公司代码:600368 公司简称:五洲交通

广西五洲交通股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	周异助	其他公务	王东
董事	杨旭东	其他公务	韩道均
独立董事	秦伟	其他公务	赵振

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至2018年12月31日总股本1,125,632,068股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.14元(含税),共计分配128,322,055.75元,剩余未分配利润1,733,551,432.55元结转以后年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五洲交通	600368	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄英强	梁芝冬、李铭森
办公地址	广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦27层	广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26层
电话	0771-5512488	0771-5518383、5525323
电子信箱	wzjt600368@sohu.com	wzjt600368@sohu.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的行业是公路运输业,公司上市以来主营业务未发生过变化。公司主要业务:收费公路,商贸物流,房地产开发与销售等。具体如下:1.收费公路业务 公司拥有所辖收费公路经营权,期间按照国家相关法律法规依法对公路使用者收取车辆通路通行费以及对公路相应附属设施开展经营工作,收费期满后相关路段资产将移交政府。公司现所辖高速公路(国平宾路、坛百路、岑罗路)均纳入广西高速公路联网收费,采用“联网一站式”收费,各收费站入口发放IC卡或自动读入OBU,收费站出口负责根据IC卡或OBU所记录信息收取车辆通行费并出具收费凭证,车辆通行费由广西壮族自治区高速公路联网收费管理中心统一清分后支付给公路投资主体。2018年公司通行费收入111,395.81万元,比上年同期减少2,422.79万元,同比下降2.13%,主要原因为:南梧路(南宁至梧州收费公路黎塘绕城路和贵港绕城路)已于2017年12月31日停止收费,报告期内该路段通行费收入为零;但高速公路通行费收入有所上升,同比上升幅度为2.1%。截止2018年12月31日,本公司所属收费公路通行费收入情况如下:

路段	通行费收入(万元)		
	2018年	2017年	同比增减(%)
坛百路	79,731.19	78,720.49	1.28
岑罗路	21,775.77	20,329.63	7.11
平宾路	9,888.85	10,056.24	-1.66
南梧路	0	4,712.23	-100.00
合计	111,395.81	113,818.60	-2.13

2.商贸物流业务 公司商贸物流业务的运营主体为金桥公司、芜祥万通公司及合趣公司,分别管理金桥市场、芜祥物流园、芜祥市海润互市商品交易市场及芜祥市海润海产品交易市场。 经营模式为公司通过向客户提供物流设施、仓储设备获取费用,并通过提供相关物流服务获得服务收入,主要收入来源以园区租赁和其他服务收入为主。 商贸物流业务随着国家“一带一路”发展,以及南向通道建设,搭建起一条南北向的物流新通道,改写物流格局契机,芜祥万通公司成功设立中越车辆驳接区,引进芜祥电商城项目落户,联手打造“广西东盟农产品智慧交易中心”,有望提升商贸物流业务发展潜能。

3.房地产开发与销售业务 公司房地产开发与销售业务的运营主体为五洲交通本部、五洲房地产公司、金桥公司及万通公司,钦廉公司,主要有目建项目和代建项目以及待开发土地项目。目建项目主要集中在广西南宁、百色,在售项目为广西金桥国际农产品批发市场项目(南宁)、五洲国际明日(南宁)及五洲·半岛阳光项目(百色)。代建项目主要有五洲锦绣城项目和五洲绿苑项目(南宁)。 房地产销售收入受到国家对房地产调控政策和银行提高房贷首付比例等因素的影响,去库存压力较大。2018年金桥公司克服商业物业按揭首付比例高、按揭审批越发困难以及物业年久陈旧等因素,持续开展活动营销+精准广告推广工作,有效促成商业楼、天地楼销售成交。五洲房地公司采取整合推广、销售代理总包干的营销模式,同期地产去库存成效显著。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	10,602,638,057.39	10,693,154,166.90	-0.85	11,418,642,093.31
营业收入	1,819,353,053.83	1,792,177,209.82	1.52	1,289,784,607.51
归属于上市公司股东的净利润	424,131,285.11	367,710,808.92	15.34	222,157,803.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,795,757.21	306,521,051.11	11.51	166,921,906.99
归属于上市公司股东的净资产	3,571,785,577.16	3,272,724,521.85	9.14	2,993,463,231.74
经营活动产生的现金流量净额	1,501,079,153.21	1,373,814,410.77	9.26	1,072,755,257.21
基本每股收益(元/股)	0.3768	0.44	-14.36	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.3768	0.44	-14.36	0.27
加权平均净资产收益率(%)	12.43	11.57	增加0.86个百分点	7.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	321,643,661.13	512,807,512.46	411,571,417.77	573,330,462.47
归属于上市公司股东的净利润	156,349,440.25	83,906,669.01	53,327,157.83	130,548,018.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	155,147,606.38	76,323,470.07	46,297,814.52	64,026,866.24
经营活动产生的现金流量净额	278,430,543.32	359,667,088.63	177,356,322.34	685,625,198.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,599
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,660
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广西交通投资集团有限公司	106,470,854	406,241,597	36.09	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	40,435,920	155,967,120	13.86	0	无	0	国有法人
严雅凤	1,400,000	4,500,000	0.40	0	无	0	未知
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	815,642	3,146,047	0.28	0	无	0	境外法人
陈燕	714,285	2,897,185	0.26	0	无	0	未知
丁小宝	735,000	2,835,000	0.25	0	无	0	未知
张斌	260,272	2,608,596	0.23	0	无	0	未知
罗楚珠	657,720	2,536,920	0.23	0	无	0	未知
汪振邦	529,700	2,249,000	0.20	0	无	0	未知
熊汉生	523,565	2,019,465	0.18	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	在本公司知悉范围内,前十名股东之间不存在关联关系,也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年公司营业收入总额为18.19亿元,比上年同期增长1.52%,其中通行费收入为11.14亿元,同比下降2.13%,房地产收入1.79亿元,同比下降9.72%,物流贸易收入为4.55亿元,同比增长15.87%,其他业务收入为0.71亿元,同比增长24.78%。2018年公司利润总额为4.78亿元,同比增长7.18%;净利润为4.05亿元,同比增长13.82%;归属于母公司所有者的净利润为4.24亿元,同比增长15.34%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》的相关规定,“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。”

根据公司《会计政策》中关于“准高速公路、高速公路按交通部《高速公路公司财务管理办法》采用车流量法计提折旧。车流量法的具体测算方法是,按资产净值与经批准的可行性研究报告中测算的总车流量进行相除计算单车折旧系数,每三年对车流量重新进行测算”。

截至2018年3月31日,小平阳至王灵高速公路(简称平宾路)执行的单车折旧系数已满三年,需要重新预测车流量。为此本公司委托广西交通规划勘察设计研究院有限公司对该路段车流量进行测算,根据广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院有限公司于2018年3月出具的《小平阳至王灵高速公路交通量及通行费收入预测报告》,测算结果与原经批准的可行性研究报告中测算的车流量存在差异,需要调整单车折旧系数。

(2)会计估计变更的内容

平宾路单车折旧系数由1.15元/辆调整为1.96元/辆(折算为标准小客车)。本次会计估计变更自股东大会审议通过之日(2018年4月9日)起执行。

(3)对财务状况和经营成果的影响

本次变更单车折旧系数,导致增加累计折旧5,785,486.69元,增加营业成本5,785,486.69元,减少盈余公积578,548.67元,减少未分配利润5,206,938.02元,最终导致2018年12月31日资产总额减少5,785,486.69元,2018年度净利润减少5,785,486.69元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司2018年度有11家二级子公司、3家三级子公司、3家四级子公司纳入合并范围,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度未发生变化。

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2019-004

广西五洲交通股份有限公司关于2018年利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表净利润为405,357,724.26 元,归属于母公司股东的净利润为424,131,285.11元,实现的归属公司股东的每股可供分配利润为0.3768元。公司(母公司)2018年度实现净利润539,310,987.59元,计提10%法定盈余公积金53,931,098.76元,加上母公司未分配利润年初余额1,793,394,365.27元,扣除已支付的2017年度普通股股利291,830,536.00元,扣除派发现金股利125,070,229.80元,可供分配的利润年末余额为1,861,873,488.30元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟制定2018年度利润分配预案如下:以截至2018年12月31日总股本1,125,632,068股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.14元(含税)。共计分配128,322,055.75元,剩余未分配利润1,733,551,432.55元结转以后年度。

本事项提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年3月15日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2019-003

广西五洲交通股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2019年3月14日上午公司第九届董事会第五次会议结束后,在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼第二会议室召开。会议通知于2019年3月4日发出,会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席监事6人,实际出席监事6人,分别是余杰团、孙旭、苏爱科、林明、侯红英监事,侯岳屏监事因其他公务无法亲自参加本次会议,书面授权委托孙旭监事代为出席会议并进行表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议:

1. 审议公司2018年度财务决算报告

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

2. 审议公司2018年年度报告及其摘要

监事会对公司2018年年度报告发表如下审核意见:

1)公司2018年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况。

3)在提出本意见前,未发现参与公司2018年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4)我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

3. 审议公司2018年度内部控制评价报告的议案

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

4. 审议公司2018年度内部控制审计报告的议案

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

5. 审议公司2018年度利润分配预案的议案

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

6. 审议公司2018年度监事会工作报告

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议公司关于计提大额资产减值准备的议案

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

8. 审议公司2019年度日常关联交易预计的议案

监事会认为,公司2019年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,定价合理、公允,没有损害公司及股东利益。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。关联方监事余丕团、苏爱科监事回避表决。

9. 审议公司2019年度财务预算报告

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

10.审议公司2019年度日常流动资金贷款的议案

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

11. 审议公司关于会计估计变更的议案

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会
2019年3月15日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2019-005

广西五洲交通股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”或“公司”)2019年经营计划,现对公司2019年度日常关联交易预计如下:

一、预计全年日常关联交易的基本情况:

序号	关联单位	关联事项	2018年预计金额	2018实际发生额		2019年预计金额	备注
1	广西交通投资集团财务有限责任公司	存款限额	日均存款余额不超公司在财务公司日均贷款余额	日均存款余额49,232.66万元	日均存款余额不超公司在财务公司日均贷款余额为100,895.89万元	日均存款余额不超公司在财务公司日均贷款余额	2016年7月15日公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定:公司在财务公司授信额度不超过35亿元(含35亿元)且在财务公司日均存款余额不超过公司在财务公司日均贷款余额。
		贷款等综合授信额度	综合授信金额不超过35亿元	11.1亿元		综合授信金额不超过35亿元	
2	广西柳桂高速公路运营有限责任公司	办公楼出租	7.01万元	6.68万元		7.01万元	柳桂公司租赁公司办公楼,租赁起止日:2019年1月1日—2019年12月31日。
3	广西五洲国通投资有限公司	合作开展广告业务收入	28万元	54.21万元		141.24 万元	国通公司租赁公司子公司坛百公司及岑罗公司经营高速公路路段户外高杆广告牌等业务。
4	广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司	宿舍租赁费用	32万元	28.71万元		30.15 万元	子公司广西万通投关行有限公司租赁崇左公司宿舍,租赁期2019年1月1日-2019年12月31日。
5	广西交投科技有限公司	高速公路路面检测及桥梁维护费用	122万元	387.81万元		150万元	委托科技公司对公司管辖高速公路进行路面检测及桥梁维护费用。
6	广西宏冠工程咨询有限公司	车位租赁收入	8万元	6.95万元		8万元	宏冠公司租赁公司五洲国际明日部停车位。
7	广西旅岛高速公路服务区经营有限公司	租金收入及配送收入	326万元	80.33万元		90.38 万元	旅岛公司租用公司子公司金桥公司商铺,并由金桥公司提供配送服务。
8	南宁方德商务有限公司	商品采购及培训	80万元	9.72万元		39.08 万元	公司及子公司向方德公司采购商品及委托培训等。
9	广西交通投资集团有限公司及下属单位	采购商品	51万元	49.50万元		181万元	交投集团及下属公司向天美公司采购商品。
10	广西计算中心有限责任公司	销售管理系统款				48万元	坛百公司采购服务区销售管理系统
11	广西凌云县山乡农产品有限公司	租金收入及物业收入				5万元	山乡公司租用金桥公司商铺
12	广西信达高速公路运营有限公司	岑水路代管收入	1,712万元	1,615.56万元		1,768万元	岑罗公司2019年代管岑水路收入约1,768万元
合计			2,366.01万元	2,239.47万元		2,467.86 万元	

二、关联方介绍及关联关系

(一)企业名称:广西交通投资集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)

住所:南宁市民族大道146号三棵广场44层

法定代表人:李利娜

注册资金:人民币100,000万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位企业债券;除股票投资以外的有价证券投资。依法须经批准的项目,经相关部门批准后开展经营活动。

2018年初至目前已发生日均存款余额49,199.38万元,公司2018年12月31日在财务公司的存款余额为75,068.00万元。

财务公司2018年度财务状况如下(未经审计):资产总额1,224,342万元,营业收入30,262万元,净资产167,675万元,净利润19,412万元。

与公司的关联关系:财务公司为公司控股股东广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)下属全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好。

(二)企业名称:广西柳桂高速公路运营有限责任公司(简称“柳桂公司”)

住所:南宁市民族大道115-1号现代·国际24层18号房

法定代表人:邹晓明

注册资金:9,256.34万港元

企业类型:有限责任公司(中外合作)

经营范围:广西临桂公路的合作经营、管理、收费,车辆施救,高速公路路外清障作业。

柳桂公司2018年经审计的财务状况如下:资产总额 199,572万元;净资产149,712 万元;营业收入64,270万元;净利润 39,819万元。

与公司的关联关系:柳桂公司是公司控股股东交投集团的控股子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好。

(三)企业名称:广西五洲国通投资有限公司(简称“国通公司”)

住所:广西南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景C座501号

法定代表人:赵斌

注册资金:人民币15,000万元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:对矿业、金融业、房地产、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资;煤炭批发经营,危险化学品无仓储批发(按许可证核证的范围、有效期开展经营),木材(按许可证核定的范围)、化肥、饲料、农用机械、橡胶、建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的销售;批发兼零售预包装食品;进出口贸易;建筑设备、机械设备、建筑周转材料的租赁;房地产开发经营;物业服务;建筑装饰安装工程、电气安装工程施工;交通、楼宇智能系统及计算机系统集成;企业管理咨询服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可、资质后方可开展经营)。

国通公司2018年财务状况如下(经审计):资产总额6,170万元;净资产-70,248万元;营业收入88,920万元;净利润-11,355万元。

与公司的关联关系:国通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(四)企业名称:广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司(简称“崇左公司”)

住所:崇左市友宜大道100号

法定代表人:韦增平

注册资金:人民币1,000万元整

企业类型:国有独资企业

经营范围:交通建设与经营;高速公路收费、养护、维护、施救及咨询服务;公路、绿化、交安、信息网络工程,公路工程试验和检测;工业与民用建设工程咨询、施工、承包;工程项目管理;物业管理;交通类科技开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告;金属材料、建筑材料、日用百货、汽车配件、办公用品、装饰材料、机械设备、通信器材的购销代理;机械设备租赁;对餐饮、交通能源、房地产、酒店、物流业的投资、建设、管理。(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可、资质证书后方可开展经营活动)。

崇左公司2018年财务状况如下(未经审计):资产总额11,679万元;净资产4,903万元;营业收入14,690万元;净利润64万元。

与公司的关联关系:崇左公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(五)企业名称:广西交投科技有限公司(简称“科技公司”)

住所:南宁市西乡塘区安吉大道71号

法定代表人:傅琴

注册资金:人民币2,000万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:工程试验检测、工程材料试验;工程设备和试验检测设备的租赁;金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材(除国家专控产品)的购销代理;通信管道及光缆设备的租赁;公路养护、公路工程及交安工程施工;城市园林绿化工程、土石方工程、城市交通道路路明工程施工(以上项目凭资质证经营);交通类科技技术开发;货物及技术的进出口贸易(国家有专项规定除外);系统集成(凭资质证经营);软件开发、销售与服务;广告设施质量检测(国家禁止或限制的项目除外)。

科技公司2018年财务状况如下(未经审计):资产总额12,565万元;净资产10,065万元;营业收入7,445万元;净利润3,100万元。

与公司的关联关系:科技公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(六)企业名称:广西宏冠工程咨询有限公司(简称“宏冠公司”)

住所:南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋303号

法定代表人:陈刚

注册资金:人民币2,500万元整

企业类型:国有独资企业

经营范围:各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装饰装修工程项目的招标代理,与工程建设相关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购的招标代理;政府采购咨询服务;建设工程审图,工程造价咨询,工程决算审计;各类建设工程勘察、设计、施工、监理;交通类科技开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告;工程项目的投资、管理及咨询服务;商务、经济技术咨询服务;软件开发服务;房地产开发经营。

宏冠公司2018年财务状况如下(未经审计):资产总额15,186万元,净资产5,928万元,营业收入3,541万元,净利润1,004万元。

与公司的关联关系:宏冠公司是公司控股股东交投集团的控股子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(七)企业名称:广西交投投资集团有限公司

住所:南宁市民族大道146号三棵广场45层

法定代表人:周文

注册资金:人民币3,000,000万元整

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:交通建设与经营;交通设施养护、维护、收费;对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作;工业与民用建设工程咨询、施工、承包;工程项目管理;交通类科技开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告;金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

交投集团2018年度财务状况如下(未经审计):资产总额35,505,997万元;净资产11,897,910万元;营业收入2,678,795万元;净利润78,562万元。

与公司的关联关系:交投集团为公司控股股东。

履约能力分析:良好。

(八)企业名称:广西旅岛高速公路服务区经营有限公司(简称“旅岛公司”)

住所:南宁市高新区总部路1号C3栋

法定代表人:罗世东

注册资金:人民币800万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:国内贸易,进出口贸易;公开发行国内版书报刊、音像制品的零售;普通货运;对物流业的投资;机械设备租赁;设计、制作、发布、代理各类国内广告;会议会展服务;家禽养殖(具备养殖场地方后可开展经营活动)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、预包半装食品兼散装食品的批发兼零售;保健食品(取得许可证后方可按核定 在范围及有效期开展经营活动);物业管理;以下仅供分支机构使用:预包装食品,瓶装酒,卷烟、雪茄烟的零售,中型餐馆;成品油零售(公司自身不经营,仅限具备条件取得许可的分支机机构经营)。(依法爱经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

旅岛公司2018年财务状况如下(未经审计):资产总额8,584万元;净资产2,701万元;营业收入13,406万元;净利润1,185万元

与公司的关联关系:旅岛公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司。

履约能力分析:良好

(九)企业名称:南宁方德商务有限公司(简称“方德公司”)

住所:南宁市青秀区民族大道188号办公楼4楼413-417号房

法定代表人:韦坚

注册资金:人民币300万元整

企业类型:国有独资企业

经营范围:会议、会展活动的策划;文化教育信息咨询服务;文化交流活动策划服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;票务服务;市场推广服务;场地、房屋、汽车和设备的租赁;物业服务(取得资质后方可开展经营);销售:办公用品、办公设备、机械设备、厨房设备、安防设备、多媒体设备、家用电器、电脑耗材、劳保用品、电子产品(除国家专控产品)、家具(涉及行政许可的,具体项目以审批部门批准的为准)、消防器材、健身器材、水暖器材、计算机软硬件、农副土特产品、日用百货、工艺美术品;餐饮服务、食品加工制作及销售上(以上项目涉及行政许可的,具体项目以审批部门批准的为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

方德公司2018年财务状况如下(未经审计):资产总额1,522万元;净资产886万元;营业收入1,788万元;净利润125万元。

与公司的关联关系:方德公司是公司控股股东交投集团的三级全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(十)企业名称:广西信达高速公路运营有限公司(简称“信达公司”)

住所:南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼1218房

法定代表人:黄世武

注册资金:人民币1,000万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:交通基础设施投资与经营;工程技术咨询;工程项目管理;公路工程施工;建设材料、机械设备、汽车配件、日用百货的购销代理;设计、制作、发布、代理国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

信达公司2018年财务状况如下(未经审计):资产总额292,563万元;净资产38,655万元;通行费收入5,096万元;净利润0万元。

与公司的关联关系:信达公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(十一)企业名称:广西计算中心有限责任公司(简称“计算中心”)

住所:南宁市青秀区星湖路32号

法人代表:廖宏

注册资金:人民币20,000万元整

企业类型:国有独资企业

经营范围:计算机软件硬件及电子信息产品的开发和销售,计算机信息技术的技术咨询、技术转让、技术服务;互联网信息服务,互联网平台,互联网数据服务,互联网安全服务;信息系统集成和物联网技术服务;运行维护服务;信息处理和存储支持服务;数字内容服务;信息技术认证认可服务;机电设备、工程材料的开发、生产、销售;机电设备安装工程;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

计算中心2018年财务状况如下(未经审计):资产总额4,800万元;净资产1,006万元;营业收入2,823万元;净利润422万元。

与公司的关联关系:计算中心公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(十二)企业名称:广西凌云县山乡农产品有限公司(简称“山乡公司”)

类型 有限责任公司(国有独资)

住所:凌云县泗城镇新秀社区盘龙小区47号

法定代表人:苏征宇

注册资金:人民币400万元整

成立日期:2012年2月23日

经营范围:农副产品、畜牧产品、茶叶购销、预包装食品、散装食品购销、酒类经营;办公用品购销;自有房地产经营,设备及广告牌租赁服务,培训基地经营;销售:电子产品、计算机设备及配件、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、文体用品、家具、家用电器、工艺美术品(象牙及其制品除外)、消防器材、安防设备、包装材料;汽车租赁;餐饮服务;会议会展服务;礼仪服务;文化艺术策划服务;技术服务、技术咨询;市场推广宣传。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

山乡公司2018年财务状况如下(未经审计):资产总额126万元;净资产627万元;营业收入179万元;净利润90万元。

与公司的关联关系:山乡公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

三、关联交易定价政策和定价依据

(一)在财务公司存、贷款定价原则:

根据双方签订的《金融服务协议》,1.结算服务:财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用;2.存款服务:财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档次存款的存款利率;3.信贷服务:财务公司向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,不高于同期财务公司向任何同信用级别交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率;4.其他金融服务收费标准:财务公司就提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行或银监会就该类型服务规定的收费标准,且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用,以较低者为准。

(二)办公楼、宿舍出租、商品采购及委托培训等定价以市场公允价格为基础,遵循公平合理原则,体现了诚信、公平、公正的原则。

(三)租赁广告牌、租赁仓库商铺及配送物品等业务的定价原则以市场公允价格为基础,按照合同约定,遵循双方公平合理、协商一致的原则。

(四)高速公路路面检测及桥梁检测费用参照行业标准,具有公允市场价格。

(五)服务区销售管理系统费用参照行业标准,具有公允市场价格。

(六)高速公路代管收入参照目前广西公路运营管理标准,具有公允的市场价格。

本事项需提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年3月15日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2019-006

广西五洲交通股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了真实反映广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度的财务状况和资产价值,公司及各子公司对存在减值迹象的应收账款、发放的贷款、存货、商誉、长期股权投资等资产的回收可能性进行了充分分析和评估,依据目前诉讼案件进展情况、律师出具的法律意见书等证据,按照《广西五洲交通股份有限公司会计政策及会计估计变更管理制度》规定,对可能发生减值损失的应收款项、发放的贷款、存货、商誉、长期股权投资等资产进行资产减值准备计提 。

一、涉及诉讼项目计提资产减值准备情况

涉及诉讼项目计提资产减值的发放贷款及垫款项目9个,建议计提金额3,104.30万元。

(一)与奥润公司等的关于借款合同的纠纷

情况描述:公司之子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司(以下简称“利和公司”)因与广西奥润投资管理有限公司、黄海乐、广西凭祥合越投资有限公司借贷合同纠纷,起诉至南宁市兴宁区人民法院,涉案金额510万元,法院于2018年11月5日立案受理,因奥润公司提出管辖异议,目前尚未开庭审理。

2018年度实施的工作及2019年度的工作安排:2018年12月17日冻结广西奥润投资管理有限公司在中国农业银行南宁万象支行账户20017301040011424内的存款80万元(实际冻结49,180.19元),查封车牌号为桂A3U433号、桂A3A392号小汽车两辆,冻结黄海乐名下中国农业银行账户62284908300113215 18内的存款80万元(实际冻结7071.18元),冻结黄海乐名下中国建设银行凭祥支行账户62170033700097540 68内的存款80万元(实际冻结9,20042元),查封黄海乐名下位于凭祥市交通小区9楼502号房产(产权证号:凭祥权证字第36013972号),查封黄海乐名下位于凭祥市天南二级公路白云山脚中越国际花园1幢1-18号房产(产权证号:凭房权证凭祥镇字第201207175号(共有权人:赵莉群),查封黄海乐名下车牌号为桂FB3808号小汽车。 2019年我公司将积极跟进诉讼进展情况,争取早日实现开庭及判决。

债务人欠款可回收性分析: 奥润公司借款是以其持有的广西凭祥合越投资有限公司的2,309万元的应收账款为质押,并且查封保全了保证人黄海乐名下房产一栋、小车3辆及相关银行账户,后期可以通过