证券代码:002908　证券简称:德生科技　公告编号:2022-063

广东德生科技股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德生科技	股票代码	002908
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈曲	赵丹敏
办公地址	广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层	广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层
电话	020-29118777	020-29118777
电子信箱	stock@e-tecsun.net	stock@e-tecsun.net

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	389,787,957.63	283,513,093.93	37.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,767,356.29	25,694,265.08	50.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,884,760.88	23,304,954.79	62.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-165,706,497.27	-161,372,029.61	-2.69%
基本每股收益(元/股)	0.1322	0.128	3.28%
稀释每股收益(元/股)	0.1321	0.128	3.20%
加权平均净资产收益率	4.21%	3.25%	0.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,453,543,516.44	1,343,303,751.18	8.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,051,208,916.41	856,057,029.14	22.80%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
虢晓彬	境内自然人	36.31%	112,038,010	90,818,507	质押	46,424,000
孙狂飙	境内自然人	8.44%	26,041,470	0		
李竹	境内自然人	0.76%	2,340,800	0		
高敏	境内自然人	0.55%	1,690,368	1,267,775		
叶旭东	境内自然人	0.46%	1,416,200	0		
余建华	境内自然人	0.45%	1,393,820	0		
刘峻峰	境内自然人	0.39%	1,188,064	0		
赖新颜	境内自然人	0.38%	1,186,920	0		
朱会东	境内自然人	0.38%	1,183,258	887,444		
陆俊仰	境内自然人	0.32%	1,000,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间无关联关系,且互不属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司2020年非公开发行股票事项

经中国证券监督管理委员会核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)19,400,000股,发行价格为10.42元/股,全部由公司控股股东、实际控制人虢晓彬先生认购,并已于2022年4月28日在深圳证券交易所上市。

2、回购公司股份事项

公司于2022年5月7日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2022年6月30日,公司本次回购股份方案已实施完毕,累计回购公司股份1,745,600股,占公司目前总股本308,544,744股的0.57%,最高成交价为12.20元/股,最低成交价为10.75元/股,成交总金额为20,263,749元(不含交易费用)。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码:002908　证券简称:德生科技　公告编号:2022-066

广东德生科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"本公司"或者"公司")董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2017年首次公开发行A股股票募集资金情况

1、募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年10月10日向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,334万股,发行价为每股人民币7.58元。截至2017年10月16日,本公司共募集资金25,271.72万元,扣除发行费用3,885.47万元后,募集资金净额为21,386.25万元。上述募集资金净额业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年10月16日出具"XYZH/2017GZA10663号"《验资报告》。

2、2022年半年度使用金额及报告期末余额

截至2022年6月30日,上述募集资金累计投入19,223.83万元,尚未使用的金额为3,637.10万元(其中募集资金2,162.42万元,专户存储累计利息扣除手续费1,359.59万元,置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元),用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元,募资资金期末余额为57.10万元。

(二)2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资金情况

1、募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1174号)核准,公司向控股股东、实际控制人虢晓彬先生非公开发行人民币普通股(A股)1,940万股,发行价格为10.42元/股,募集资金总额20,214.80万元,扣除与发行有关的不含税费用人民币531.75万元,实际募集资金净额为人民币19,683.05万元。上述募集资金于2022年3月14日全部到账,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年3月15日出具"致同验字(2022)第440C000129号"《验资报告》。

2、2022年半年度使用金额及报告期末余额

截至2022年6月30日,上述募集资金累计投入19,683.05万元,全部用于补充公司流动资金,尚未使用的金额为42.89万元(其中募集资金0元,专户存储累计利息扣除手续费42.89万元),募资资金期末余额为42.89万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2017年10月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2022年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2022年6月30日,公司2017年首次公开发行A股股票募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司广州高新支行	120918117410201	专用存款账户	479,525.04
中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行	44050159004300002515	专用存款账户	49,671.89
中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行	44050159004300002516	专用存款账户	41,758.45
合 计			570,955.38

本公司尚未使用的金额为3,637.10万元,其中:募集资金2,162.42万元,专户存储累计利息扣除手续费1,359.59万元,置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元。

本公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金3,580.00万元,募资资金账户期末存款余额为57.10万元。

2、截至2022年6月30日,公司2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司广州东风支行	399000100100318389	专用存款账户	428,913.48
合 计			428,913.48

以上募集资金账户期末存款余额为专户存储累计利息扣除手续费。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1:《2017年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附表2:《2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从22,676.00万元调整至45,065.77万元,建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足,可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司(以下简称"德岳置业"),实施地点变更为天河区航天奇观一期北AT1003065地块。

本公司根据2020年7月召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年8月召开的2020年第五次临时股东大会,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金218,879,332.41元对德岳置业进行增资,其中10,000,000.00元计入注册资本,208,879,332.41元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资,增资完成后德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元,德岳置业已于2020年8月20日完成增资并公告。

报告期内,本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、2017年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表;

2、2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

附表1:

2017年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位:广东德生科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			21,501.34		报告期内投入募集资金总额				0	
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				19,223.83	
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、社会保障卡信息化服务平台技术改造	是	11,053.83	20,239.61	-	9,892.03	48.87	2022年12月	-	不适用	否
2、信息化服务研发中心技术改造	是	8,221.58	16,382.97	0	7,548.64	46.08	2022年12月	-	不适用	否
3、营销及服务网络技术改造	是	2,225.93	8,443.19	-	1,783.16	21.12	2022年12月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		21,501.34	45,065.77	0	19,223.83	42.66	—	—	—	—
合计	—	21,501.34	45,065.77	0	19,223.83	—	—	-	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。"社会保障卡信息化服务平台技术改造项目"、"信息化服务研发中心技术改造项目"、"营销及服务网络技术改造项目"实施地点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。公司对募集资金投资项目的实施主体和实施地点进行变更,同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。"社会保障卡信息化服务平台技术改造项目"、"信息化服务研发中心技术改造项目"、"营销及服务网络技术改造项目"的投资结构调整,办公场地投入的实施方式从购置现有房产变更为购置土地、自建办公场地;三个建设项目总投资额从22,676.00万元调整为45,065.77万元,首发募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金补足。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			(1)2018年1月12日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》,公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金人民币1,243.96万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项于2018年1月12日出具了编号为XYZH/2018GZA10006的《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》。 (2)2020年8月27日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4,342.00万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项于2020年8月27日出具了编号为XYZH/2020GZA60355的《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			根据本公司2021年12月第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过3,600.00万元闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。截至2022年6月30日,本公司共使用3,580.00万元闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金。							
用闲置募集资金进行现金管理情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			除上述用于暂时补充流动资金外,其他尚未使用的募集资金均存放于募投项目专用存款账户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

注1:2019年4月23日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》,因统计口径原因,公司将应用自有资金支付的信息披露费1,150,943.52元计入了发行费用,现已将该笔费用从发行费用中调出至"营销及服务网络技术改造"项目,该项目募集资金承诺投资总额从2,110.84万元调增至2,225.93万元,募集资金总额从21,386.25万元调增至21,501.34万元。

附表2:

2020年向特定对象非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位:广东德生科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			19,683.05		报告期内投入募集资金总额				19,683.05	
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				19,683.05	
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	19,683.05	19,683.05	19,683.05	19,683.05	100	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	19,683.05	19,683.05	19,683.05	19,683.05	100	—	—	—	—
合计	—	19,683.05	19,683.05	19,683.05	19,683.05	—	—	-	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			本次募集资金全部用于补充流动资金,报告期内已全部转入公司基本账户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

证券代码:002908　证券简称:德生科技　公告编号:2022-067

广东德生科技股份有限公司 关于举行2022年半年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")《2022年半年度报告》及其摘要于2022年8月12日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

为便于广大投资者进一步了解公司2022年半年度经营情况、财务状况及未来发展规划等,公司将于2022年8月15日(星期一)下午15:00-17:00举行2022年半年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可通过以下方式登录"价值在线"(www.ir-online.cn)参与互动交流。

参与方式一:登录网址https://eseb.cn/Xe9i9j4jbq;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理虢晓彬先生,副总经理兼董事会秘书、财务总监陈曲女士、独立董事沈肇章先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

证券代码:002908　证券简称:德生科技　公告编号:2022-064

广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议会议于2022年7月29日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2022年8月10日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于(公司2022年半年度报告)及其摘要的议案》

董事会同意(公司2022年半年度报告)及其摘要的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于(公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

董事会同意《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

证券代码:002908　证券简称:德生科技　公告编号:2022-065

广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2022年7月29日以邮件方式或电话方式发出会议通知,并于2022年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持,并审议会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于(公司2022年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司2022年半年度报告》及其摘要的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于(公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

监事会同意《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月十一日

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

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	0771-5512488	0771-5518383,5525323
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
电子信箱	wzjt600368@sohu.com	wzjt600368@sohu.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,232,176,409.48	9,621,025,498.40	-4.04
归属于上市公司股东的净资产	5,443,367,654.65	5,332,193,108.47	2.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	752,420,383.40	933,857,210.33	-19.43
归属于上市公司股东的净利润	322,793,374.96	402,469,100.79	-19.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,107,515.55	353,123,692.58	-15.86
经营活动产生的现金流量净额	385,135,318.42	576,674,233.10	-33.21
加权平均净资产收益率(%)	5.88	8.05	减少2.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2868	0.3575	-19.78
稀释每股收益(元/股)	0.2868	0.3575	-19.78

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	42,779
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广西交通投资集团有限公司	国有法人	36.45	410,318,662	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	13.86	155,967,120	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2.93	32,937,463	0	无	0
王晓慧	未知	0.45	5,016,600	0	无	0
陈生炎	未知	0.44	4,904,147	0	无	0
彭洁芳	未知	0.29	3,210,000	0	无	0
丁小宝	未知	0.27	2,993,000	0	无	0
陈燕	未知	0.25	2,858,185	0	无	0
周效明	未知	0.24	2,699,832	0	无	0
李俊凤	未知	0.23	2,609,800	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,在本公司知悉范围内,无属同一个实际控制人的股东,第一、二、三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;其他七名股东未知其是否存在关联关系或是《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

2.4 截至报告期末的优先股股东数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2022-030

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(简称"公司")第十届监事会第八次会议于2022年8月11日(星期四)上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年8月1日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人。分别是依所厚、伍永芳、杨春燕、谢沛琦、何圣、李铭森。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

1.公司2022年半年度报告

(1)公司2022年半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2022年半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2022年半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2022年半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2022年半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。

2.公司关于续聘2022年年度财务报表和内部控制审计机构的议案

公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。

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

2022年8月11日

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:2022-032

广西五洲交通股份有限公司 关于涉及诉讼仲裁案件进展的公告

五洲交通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。

一、前期披露的诉讼案件进展情况

(一)广西五洲交通股份有限公司与黄海乐、广西奥润投资管理有限公司关于股权转让纠纷一案

2016年7月21日,广西五洲交通股份有限公司(简称"五洲交通")与黄海乐于签订《股权转让合同》,合同主要条款:1.转让标的及价款条款,黄海乐(甲方)将其拥有的广西茂祥新恒基投资有限公司(后更名为"广西茂祥合越投资有限公司,简称"合越公司")60%的股权作价3,673.97万元转让给五洲交通(乙方)。2.海润项目工程处理条款。截至2016年3月31日,双方确认海润项目工程量为2,309万元;本次股权收购变更登记完成后,双方对海润项目自2016年4月1日起至本次股权收购变更登记完成之日止的工程量按前款确定的单价进行确认;本次股权收购变更登记完成之日起,海润项目的工程建设按五洲交通工程管理有关制度执行,相应的工程款由目标公司支付给施工单位;甲方保证,于本次股权收购变更登记完成之日前发生的、与海润项目施工建设相关的一切纠纷,由甲方负责,给乙方或目标公司造成任何损失的,甲方承担完全的赔偿或补偿责任;甲方保证,海润项目于本次股权收购变更登记完成之日前应办理的与施工建设相关的一切手续、权证及资料,由甲方负责,给乙方或目标公司造成任何损失的,甲方承担完全的赔偿或补偿责任;甲方保证,与海润项目相关的一切资产,包括有形资产和无形资产,其一切权利归属目标公司,若由于海润项目相关的任何权属纠纷给乙方或目标公司造成任何损失的,甲方承担完全的赔偿或补偿责任。3.业绩承诺条款。合同第12.1条写明:"甲方承诺:标的股权工商变更登记完成之日起三年内,目标公司的累计净利润应不低于2,450万元,净利润以经目标公司聘请的审计机构审计的数据为准。若目标公司的累计净利润低于2,450万元,则甲方应在净利润审计结果出具之日起六个月内,将差额部分补偿给乙方"。4.担保条款。合同第17.8条约定:"广西奥润投资管理有限公司为甲方履行本合同承担连带保证责任"。截至2019年7月26日,因目标公司累计净利润未能达到《股权转让合同》第12.1条的约定,五洲交通将黄海乐、广西奥润投资管理有限公司(简称"奥润公司")起诉至南宁市中级人民法院(以下简称"南宁中院"),涉案金额为3,485.69万元。南宁中院于2019年9月30日立案受理。黄海乐提起管辖权异议申请,2020年3月19日收到管辖权异议民事裁定书,裁定:驳回黄海乐对本案管辖权提出的异议。黄海乐不服裁定,向广西壮族自治区高级人民法院(简称"广西高院")提起上诉。广西高院于2020年4月27日裁定本案由崇左市中级人民法院(简称"崇左中院")管辖。崇左中院于2020年7月28日受理立案,并于2021年1月4日裁定:因本案审理必须以另案审理结果为依据,故本案依法应中止诉讼。黄海乐、奥润公司分别于2021年10月24日提起反诉。黄海乐反诉请求:1.判令反诉被告五洲交通以原价3,673.97万元将持有合越公司60%的全部股权市反诉被告黄海乐回购,并移交海润项目资产给反诉原告黄海乐。奥润公司反诉请求:1.判令反诉被告五洲交通赔偿反诉原告奥润公司经济损失461.31万元;2.本案诉讼费由反诉被告五洲交通承担。崇左中院于2022年3月30日作出民事判决书,判决驳回五洲交通诉讼请求,案件受理费18.17万元由五洲交通负担。同日,崇左中院作出民事裁定书,分别裁定驳回反诉原告黄海乐、反诉原告奥润公司的起诉。五洲交通、黄海乐、奥润公司分别向广西高院提起上诉。截至本公告日,尚未收到二审相关法律文书。

(二)控股子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司与北海市新北实业有限公司关于借款合同纠纷一案

南宁市利和小额贷款有限责任公司(简称"利和公司")因借款合同纠纷,将北海市新北实业有限公司(简称"新北公司")起诉至南宁中院,涉案金额9,409.66万元。法院于2020年2月26日立案受理,2020年10月22日开庭审理,2021年3月5日作出判决:1.被告新北公司向利和公司偿还借款6,924.34万元;2.被告新北公司向原告利和公司支付借款利息、逾期利息(利息计算:1.以6,924.34万元为基数,按中国人民银行公布的金融机构人民币同期贷款基准利率,自2015年9月1日起计至2017年3月1日止;2.以6,924.34万元为基数,按年利率10%,自2017年3月2日起计至实际清偿之日止);3.原告利和公司就新北公司的上述债务,有权以被告新北公司提供的桂(2018)防城港市不动产证明第0006211号不动产登记证明3项下抵押物所价值优先受偿。案件受理费51.23万元,保全费0.5万元,由新北公司承担。2021年12月29日收到南宁中院执行案件受理通知书,决定立案执行。

(三)利和公司申请对合越公司关于强制清算一案

利和公司因合越公司未能偿还其借款,于2021年3月2日向凭祥市人民法院递交强制清算申请书。凭祥市人民法院于2021年4月20日组织听证,2021年5月7日作出民事裁定书,裁定驳回利和公司对合越公司的破产清算申请。利和公司不服裁定提起上诉。崇左中院于2021年10月13日组织听证,2022年3月2日作出民事裁定书,裁定:驳回上诉,维持原裁定。

(四)利和公司与黄海乐、