

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周异助、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）玉莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	10,969,414,837.81	10,942,124,188.30	0.25
归属于上市公司股东的净资产	4,715,790,305.53	4,321,162,918.78	9.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	534,149,138.53	532,742,993.38	0.26
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,313,065,424.08	1,599,224,942.28	-17.89
归属于上市公司股东的净利润	479,618,974.68	855,419,517.14	-43.93

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,910,831.88	445,635,486.62	-52.45
加权平均净资产收益率(%)	10.57	21.78	减少 11.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.76	-43.42
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.76	-43.42

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	318,725,870.82	318,725,870.82	主要是本期处置钦廉公司、洲祺公司股权的损益。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	266,315.76	2,054,469.18	主要是子公司金桥公司、万通公司结转政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,882,375.01	4,134,113.37	主要是收取广西壮族自治区高速公路联网收费管理中心通行费利息以及计收地产公司转让价款及承接债务的款项利息。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			

益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	620,000.00	4,893,061.86	主要是子公司万通公司、岑罗公司应收款项减值准备转回。
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整			

对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	3,773,584.92	11,320,754.76	主要是子公司岑罗公司的代管收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,103,422.33	7,182,126.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		6,306,059.58	主要是本期不合并上海容顺物流公司产生的损益。
少数股东权益影响额(税后)	-929,500.49	-4,970,711.40	
所得税影响额	-80,396,908.87	-81,937,601.85	
合计	249,045,159.48	267,708,142.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				52565		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	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	410,318,662	36.45	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	155,967,120	13.86	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	10,841,564	0.96	0	无	0	未知
俞雄伟	3,383,561	0.30	0	无	0	未知
丁小宝	2,993,000	0.27	0	无	0	未知
陈燕	2,858,185	0.25	0	无	0	未知
马新生	2,515,000	0.22	0	无	0	未知
周海华	2,211,108	0.20	0	无	0	未知
罗天	2,160,900	0.19	0	无	0	未知
卢棉	2,106,520	0.19	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广西交通投资集团有限公司	410,318,662	人民币普通股	410,318,662			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	155,967,120	人民币普通股	155,967,120			
香港中央结算有限公司	10,841,564	人民币普通股	10,841,564			
俞雄伟	3,383,561	人民币普通股	3,383,561			

丁小宝	2,993,000	人民币普通股	2,993,000
陈燕	2,858,185	人民币普通股	2,858,185
马新生	2,515,000	人民币普通股	2,515,000
周海华	2,211,108	人民币普通股	2,211,108
罗天	2,160,900	人民币普通股	2,160,900
卢棉	2,106,520	人民币普通股	2,106,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，在知悉范围内，第一、二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；其他八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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 合并资产负债表中，2020年9月30日的财务指标与2019年12月31日相比，变动幅度超过30%的项目及主要原因：

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	主要变动分析
预付款项	10,253,745.41	25,279,753.51	-59.44%	主要为本期子公司金桥公司预付贸易款结转成本所致。
其他应收款	1,266,885,968.06	57,744,700.53	2093.94%	主要为本期子公司洲祺公司、钦廉公司股权转让交割所致。
存货	968,585,824.85	1,975,671,764.84	-50.97%	主要为本期子公司洲祺公司、钦廉公司股权转让交割所致。
合同资产	21,953,552.86		不适用	主要为本期执行新收入准则，将部分应收账款调至合同资产科目所致。
其他流动资产	31,173,292.43	46,129,866.95	-32.42%	主要为本期子公司洲祺公司、钦廉公司股权转让，对其应收利

				息转至其他应收款科目所致。
短期借款	715,000,000.00	410,000,000.00	74.39%	主要为本期借入银行贷款较上年同期增加所致。
应付账款	150,886,919.61	222,759,108.54	-32.26%	主要为坛百公司、岑罗公司支付取消省界收费站工程进度款以及五洲房地产公司支付百色半岛阳光项目工程进度款所致。
预收款项	15,796,700.05	191,969,919.80	-91.77%	主要为本年执行新收入准则，将部分预收款项调至合同负债科目所致。
应付职工薪酬	17,818,066.01	41,077,600.08	-56.62%	主要为本年支付职工2019年绩效工资所致。
应交税费	70,827,686.25	44,776,824.61	58.18%	主要为本期子公司五洲房地产公司计提分立事项企业所得税以及子公司坛百公司计提企业所得税所致。
合同负债	118,212,548.25		不适用	主要为执行新收入准则，将部分预收款项调至合同负债科目所致。
其他流动负债	747,847.22	544,958.33	37.23%	主要为本期短期借款利息较上年同期增加所致。
预计负债	8,286,382.60	14,891,333.28	-44.35%	主要为本期子公司万通公司未决诉讼结案，结转预计负债所致。

(2) 合并利润表中，2020年1-9月相关财务指标与2019年1-9月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因

项目	2020年9月30日	2019年9月30日	变动幅度	主要变动分析
管理费用	38,241,672.78	58,087,613.12	-34.17%	主要为人员经费较上年同期减少所致。
其他收益	2,054,469.18	6,462,106.99	-68.21%	主要为本期确认政府补助较上年同期减少所致。

投资收益	355,971,122.33	78,643,213.88	352.64%	主要为本期子公司洲祺公司、钦廉公司股权转让确认投资收益所致。
信用减值损失	-3,737,548.76	-7,648,229.42	-51.13%	主要为本期计提应收款项减值较上年同期减少所致。
资产减值损失	-30,343,725.77	-19,834,878.78	52.98%	主要为本期子公司五洲房地产公司计提存货减值所致。
资产处置收益		512,948,580.99	不适用	主要为上年同期确认平宾路资产与岑兴公司34%股权置换的处置收益,而本期无此项收益。
营业外收入	7,418,094.87	4,177,336.30	77.58%	主要为本期子公司万通公司个别诉讼案件终审,结转资金占用费所致。
营业外支出	235,968.39	117,567.18	100.71%	主要为本期处置部分固定资产报废损失所致。

(3) 合并现金流量表中, 2020年1-9月相关财务指标与2019年1-9月相比, 变动幅度超过30%的项目及其主要原因:

项目	2020年9月30日	2019年9月30日	变动幅度	主要变动分析
收取利息、手续费及佣金的现金	60,000.00	490,435.54	-87.77%	主要为本期子公司利和公司收取利息较上年同期减少所致。
收到的税费返还	5,439.83	27.09	19980.58%	主要为本期子公司五洲房地产公司收到新冠疫情期间履行房产税减免退回。
客户贷款及垫款净增加额	-3,463,235.39	-7,980,702.99	-56.60%	主要为本期子公司利和公司收回贷款较上年同期减少所致。
支付的各项税费	76,249,803.00	149,921,056.70	-49.14%	主要为本期税费支出较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	71,836,368.45	253,354,057.19	-71.65%	主要为上年同期子公司五洲房地产公司支付大板一区代垫款以及本部支付岑兴公司股权置换过渡期差价款, 而本期无以上支出。
处置固定资产、	1,260.00		不适用	主要为本期母公司收

无形资产和其他长期资产收回的现金净额				到报废固定资产报废残料收入款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,116,258.02		不适用	主要为本期子公司洲祺公司、钦廉公司股权转让，收到部分款项所致。
投资支付的现金		347,927,600.00	-100.00%	主要为上年同期支付平宾路资产与岑兴公司股权置换差价款，而本期无。
支付其他与投资活动有关的现金		39,405.84	不适用	主要为上年同期合越公司未纳入合并报表范围调整现金流，而本期无。
取得借款收到的现金	490,000,000.00	1,166,250,000.00	-57.98%	主要为本期公司新增银行借款较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	719,680,893.40	1,358,231,181.68	-47.01%	主要为本期公司偿还银行借款较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 担保情况

1. 本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2019年12月18日、2020年3月26日、2020年4月17日、2020年5月15日分别向南宁市区农村信用合作联社借款 2,000.00万元、2,000.00万元、3,000.00万元、3,000.00万元用于日常经营，金额共计10,000.00万元，公司提供第三方担保。截止至2020年9月30日，金桥公司在南宁市区农村信用合作联社借款余额 10,000.00万元，公司提供担保10,000.00万元。

2. 本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2019年10月16日、2019年11月27日、2020年7月10日、2020年9月10日分别向广西交通投资集团财务有限责任公司借款4,000.00万元、3,000.00万元、2,000.00万元、4,000.00万元用于日常经营，金额共计13,000.00万元，公司提供第三方担保。截止至2020年9月30日，金桥公司在广西交通投资集团财务有限责任公司借款余额 11,500.00万元，公司提供担保11,500.00万元。

3. 按照房地产行业商业惯例，为子公司广西五洲房地产有限公司开发的“五洲·半岛”阳光房地产项目按揭贷款客户提供阶段性担保，公司同意为购买该商品房及商铺的全部按揭贷款客户拟向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及农业银行百色右江支行等金融机构申请办理商业按揭贷款提供担保。担保金额为2.9亿元信用担保，在房屋产权及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保，在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止。此项担保业务经公司2014年度股东大会审议通过，截至2020年9月30日，担保余额共计为26,221.60万元，其

中工商银行百色分行12,409.70万元、建设银行百色分行9,483.50万元、农业银行百色右江支行4,328.40万元。

3.2.2合并财务报表范围变更

公司于2020年3月30日召开的第九届董事会第十一次会议及2020年4月15日召开的第一次临时股东大会审议通过了关于挂牌转让广西洲祺投资有限公司100%股权和钦州钦廉林业投资有限公司100%股权，同意以公开挂牌转让的方式出售公司持有的洲祺公司100%股权和钦廉公司100%股权。2020年7月6日由地产公司摘牌。公司与地产公司已签订了《股权转让合同》，并于9月3日完成洲祺公司、钦廉公司工商变更登记。自2020年9月起，公司子公司洲祺公司、钦廉公司的财务报表不再纳入公司合并范围。

3.2.3股权出售情况

1. 公司于2020年3月30日召开的第九届董事会第十一次会议及2020年4月15日召开的第一次临时股东大会审议通过了关于挂牌转让广西洲祺投资有限公司100%股权和钦州钦廉林业投资有限公司100%股权，同意以公开挂牌转让的方式出售公司持有的洲祺公司100%股权和钦廉公司100%股权。上述股权资产在北部湾产权交易所集团股份有限公司挂牌转让，公开征集受让方。2020年7月6日由地产公司摘牌。公司与地产公司已签订了《股权转让合同》，并于9月3日完成洲祺公司、钦廉公司工商变更登记。

2. 公司于2020年8月20日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过预挂牌转让全资子公司广西五洲房地产有限公司100%的股权。2020年9月18日，五洲交通在广西北部湾产权交易所进行挂牌预公告。

按照广西区国资委资产交易的相关规定，该转让事项进行预挂牌后，还需进行正式挂牌，交易条件以正式挂牌为准。五洲交通将在履行完董事会和股东大会审议程序后，按照相关规定进行挂牌转让程序。

3.2.4关联交易情况

1. 五洲交通2016年12月22日披露了《广西五洲交通股份有限公司关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司与广西信达高速公路有限公司签订代管协议暨关联交易的公告》，由广西岑罗高速公路有限责任公司与广西信达高速公路有限公司签订代管协议，由岑罗公司代管岑溪至水汶高速公路。

根据《广西壮族自治区国资委关于灌阳至凤凰、岑溪至水汶高速公路相关资产无偿划转有关问题的批复》（桂国资复〔2020〕163号），信达公司将所拥有的岑水高速资产无偿划转广西高速公路还贷运营管理中心（以下简称“还贷中心”），还贷中心与广西交通投资集团有限公司签订了《高速公路租赁管理协议》，将岑水高速授权给交投集团进行经营、管理和监督。为体现五洲交通核心竞争力，增加利润增长点，统筹同区域高速路段管理工作，交投集团仍将岑水高速委托给五洲交通全资子公司岑罗公司代管，并与岑罗公司签订《高速公路委托管理协议书》。岑罗公司与信达公司终止原委托代管协议。

交投集团为五洲交通控股股东，岑罗公司为五洲交通全资子公司，本次代管事项形成关联交易。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下滑。主要是受到新冠疫情期间免收通行费政策影响以及上年同期确认平宾路资产与岑兴公司34%股权的置换收益，而本期无此项收益。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。敬请广大投资者注意风险。

公司名称	广西五洲交通股份有限公司
法定代表人	周异助
日期	2020年10月26日