

广西五洲交通股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料

(600368)



广西五洲交通股份有限公司董事会
2019 年 6 月 14 日

目 录

公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知.....	3
公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	8
公司 2019 年第一次临时股东大会表决办法.....	9
议案一：关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的议案.....	11
议案二：关于补选公司第九届董事会董事的议案.....	24

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2019-025

广西五洲交通股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年6月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 14 日 15 点 0 分

召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 14 日
至 2019 年 6 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的议案	√
2	关于补选公司第九届董事会董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600368	五洲交通	2019/6/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间 2019年6月6日 9:00—11:00, 15:00—17:00。

(二) 登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部

(三) 登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

1、自然人股东: 本人有效身份证件、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人: 代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人: 本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人: 代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证, 股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记, 也可以信函或传真方式登记, 其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人, 请在参会时将上

述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、 其他事项

（一）联系方式：

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼

广西五洲交通股份有限公司证券法律部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2019 年 5 月 30 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 14 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的议案			

2	关于补选公司第九届董事会董事的议案			
---	-------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

广西五洲交通股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 6 月 14 日（星期五）15 点 00 分开始

网络投票时间：

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼广西五洲交通股份有限公司第二会议室

会议审议事项：

1. 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的议案
2. 关于补选公司第九届董事会董事的议案

广西五洲交通股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会表决办法

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司股东大会议事规则》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，特制订本表决办法，出席股东大会的全体人员应严格遵守。

一、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台行使表决权。

1、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场和网络方式其中一种。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、股东对本次股东大会议案进行网络投票即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

5、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

二、大会保证出席现场会议的股东有发言权。请求发言的股东应先举手示意，经主持人许可后，即可发言。有多名股东同时举手发言时，由主持人指定发言者。每名股东发言时间最长不超过 5 分钟。股东可以就议案内容提出质询，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明，也可以由主持人指定有关人员作出回答。

三、股东与股东大会审议的关联交易事项有关联关系时，必须回避表



决，其所持有的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

四、在投票表决前由出席现场会议股东推选最少三名监票人员，其中监事一名，股东代表两名。

五、现场投票的股东按要求认真填写表决票，并将表决票交给监票人；填写的表决权数不得超过所持有或所代表的合计股份数，超过时无效；未填、错填、字迹无法辨认或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决赞成或反对票总数内。

六、监票人员对现场大会表决结果进行监票和宣布现场表决结果。

七、现场会议的表决结束后，公司把现场表决结果发送上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票的结果合并后，根据出席会议的股东人数、所代表的股份数额和占公司总股份数的比例及对所议事项总的表决结果发送本公司。

八、根据上证所信息网络有限公司发回本次大会的表决结果进行监票、汇总后宣布现场表决和网络投票汇总的表决结果，监票人员需在表决结果汇总表上签名。

九、会议主持人如果对提交的汇总表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当同意即时点票。

十、形成并通过大会书面决议。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019年6月14日



议案一

**关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司
向广西交通投资集团财务有限责任公司
融资 2.6 亿元提供担保暨关联交易的议案**

一、担保及关联交易情况概述

(一) 广西五洲交通股份有限公司(简称公司)全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司(以下简称金桥公司),提高自主融资能力,积极争取融资,其中已向广西交通投资集团财务有限责任公司(以下简称财务公司)申请综合授信 26,000 万元,授信业务品种为短期流动资金贷款。为了降低金桥公司的融资成本,进一步提高在财务公司征信,公司拟同意为金桥公司融资提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限按照签订贷款合同的规定执行。具体担保事项授权公司经营班子办理。

(二) 关联交易标的是公司为金桥公司在财务公司综合授信 26,000 万元提供担保。

广西交通投资集团有限公司同为公司和财务公司的控股股东,此次构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组至本次关联交易为止。

过去 12 个月内公司及控股公司与广西交通投资集团有限公司及其控股公司之间发生的日常关联交易已达到 3000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

(三) 本次担保事项暨关联交易经公司第九届董事会第七次会议审议通过,关联方董事已回避表决。本担保事项暨关联交易需提请股东大会审议通过后执行,并授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人: 广西五洲金桥农产品有限公司

注册地点: 南宁市兴宁区昆仑大道 169 号



法定代表人：文桂勇

经营范围：销售：食品、木材（以上两项具体项目以审批部门批准为准）、生鲜肉类、水产品，农副土特产品（限初级农产品）、不再分包装农作物种子、肥料、饲料、纸张、纸浆、糖蜜、桔水、矿产品（除国家专控产品）、有色金属（除国家专控产品）、钢材；自营和代理一般经营项目商品和技术进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储及保管服务（国家有规定的除外）；房地产开发（凭资质证经营）；物流管理咨询服务；农产品的包装，房屋租赁，停车场管理，装卸服务；建筑工程施工（凭资质证经营）；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；货运代理；对市场开发的投资、经营、管理；国内各类广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；冷冻、冷藏服务；禽畜批发及销售。（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。）

金桥公司最新的信用等级为：2A 等级。

金桥公司最近一年（2018 年）经审计的资产总额 100,867.72 万元，负债总额 76,139.95 万元，净资产 24,727.77 万元，资产负债率为 75%，营业收入 32,219.95 万元，净利润 186.30 万元；截止 2019 年 3 月 31 日，金桥公司（未经审计）资产总额 94,676.29 万元，负债总额 69,571.15 万元，净资产 25,105.14 万元，资产负债率为 73.48%，营业收入 11,933.43 万元，净利润 377.36 万元，金桥公司借款余额为 58,400 万元。

（二）金桥公司为公司的全资子公司，公司持股 100%。

（三）偿还能力说明

广西金桥国际农产品批发市场（以下简称金桥市场）是金桥公司开发建设项目，该项目总预算投资约 15.26 亿元，截止 2019 年 3 月 31 日已完成投资约 13.8 亿元，目前物业出租率为 80.04%。2019 年 1-3 月年园区租金收入为 898.32 万元，同比上涨 39%，2019 年 1-3 月房产销售收入 2,749



万元，同比增加 2,524 万元，同比增长 1121.78%。

目前金桥公司顺应市场发展要求，多业态、多渠道、多措施搞活园区经营，发展形势稳步向前。一是顺利推进江楠果菜交易中心运营；二是加快推进二期加工车间二楼生鲜集配项目；三是加快推进与广西五洲天美电子商务有限公司、安徽菜大师等沟通合作，争取启动配送项目落地，以配送项目拉动金桥公司供应链的建设；四是继续推进仓库商圈项目，加强金桥品牌建设力度，增强盈利能力；五是加大销售营销力度，创新招商宣传新思路。

金桥公司目前为公司全资子公司，未来经营情况看好，且公司往年为金桥公司提供的担保无违约行为。

三、担保协议的主要内容

公司拟与财务公司签订《保证合同》，主要内容如下：

（一）担保金额：26,000 万元

（二）担保方式：连带责任保证

（三）担保期限：按照签订贷款合同的规定执行

（四）保证担保范围包括：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、资金使用费、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、关联方介绍及关联关系

企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司

住所：南宁市民族大道 146 号三祺广场 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。

主要股东：广西交通投资集团有限公司

2019年初至3月31日公司在财务公司日均存款余额为42,808.68万元，公司2019年3月31日在财务公司的存款余额为31,206.99万元。

财务公司2018年度财务状况如下（经审计）：资产总额1,224,344万元，净资产167,648万元，营业收入30,262万元，净利润19,385万元。

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下属全资子公司，与公司是关联方关系。公司与财务公司除日常关联交易的存贷款业务外，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系

履约能力分析：良好。

五、公司担保暨关联交易情况说明

（一）截止2019年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为114,000万元（含五洲公司为金桥公司向财务公司融资26,000万元担保额），担保余额为44,590.30万元。金桥公司2018年向财务公司的贷款到期后，公司继续对金桥公司在财务公司贷款提供总额26,000万元的担保，提供本次担保后公司及控股子公司对外担保总额为114,000万元，占公司最近一期经审计净资产的32.27%；公司对子公司提供的担保总额为36,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.19%。

（二）截止2019年3月31日，公司在财务公司的存款余额为31,206.99万元，贷款余额为107,000万元；2018年4月1日至2019年3月31日，公司及控股公司在财务公司共取得贷款52,000万元，共归还贷款56,000万元。

六、关联交易的定价依据

根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》条款规定，信贷服务收费为：财务公司向公司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，不高于同期中国人民银行公布施行的贷款基准利率，且不高于同期财务公司向任何同信用级别广西交通投资有限公司其他成员单位发放同类贷款所确定的利率。

七、董事会意见

目前金桥公司顺应市场发展要求，多业态、多渠道、多措施搞活园区经营，发展形势稳步向前。顺利推进江楠果菜交易中心运营，加大销售营销力度，继续推进仓库商圈项目，加强金桥品牌建设力度，增强盈利能力，前景效益看好，且公司往年为金桥公司提供的担保无违约行为，公司财务部对本担保事项作出了肯定的审核意见。

（一）金桥公司最新信用等级为 2A 等级，截止 2019 年 3 月 31 日，金桥公司营业收入 11,933.43 万元，同比上年增加 312.02%，净利润 377.36 万元，同比上年增加 1,206.46 万元，目前金桥公司顺利推进江楠果菜交易中心运营，加大销售营销力度，继续推进仓库商圈项目，加强金桥品牌建设力度，增强盈利能力，预期可按期归还贷款。

（二）金桥公司系公司的全资子公司，不存在提供超出股权比例的担保。董事会同意公司对金桥公司向财务公司申请综合授信 26,000 万元提供连带责任担保。

（三）本次关联交易中，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，未发现有害公司及中小股东利益的情形。

八、应当履行的审议程序

本次担保事项暨关联交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事已回避表决。

本事项将提请股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。



附件：1. 公司财务部《关于公司对全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的议案的审核意见》

2. 金桥公司 2019 年 3 月财务报表

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019 年 6 月 14 日



附件 1:

关于公司对全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司 向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元 提供担保的议案的审核意见

财务部对公司为广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称金桥公司）向广西交通投资集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）融资 26,000 万元提供担保的议案进行了审核，具体如下：

（一）本年金桥公司向财务公司申请综合授信 26,000 万元为流动资金贷款，目的是为金桥公司经营提供流动资金，促进经营业绩增长。

（二）金桥公司最近一年（2018 年）经审计的资产总额 100,867.72 万元，负债总额 76,139.95 万元，净资产 24,727.77 万元，资产负债率为 75%。因金桥公司资产负债率较高，原向财务公司申请短期流动资金贷款利率较高，为基准利率基础上上浮 5%，公司 2018 年提供连带责任保证后，提高了金桥公司征信，贷款利率调整为基准利率基础上下浮 5%。

（三）金桥公司目前为公司全资子公司，未来经营情况看好，且公司往年为金桥公司提供的担保无违约行为。

（四）截止 2019 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 114,000 万元（含五洲公司为金桥公司向财务公司融资 26,000 万元担保额），担保余额为 44,590.30 万元。金桥公司 2018 年向财务公司的贷款到期后，公司继续对金桥公司在财务公司贷款提供总额 26,000 万元的担保，提供本次担保后公司及控股子公司对外担保总额为 114,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.27%；公司对子公司提供的担保总额为 36,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.19%。

综合以上审核意见，为支持金桥公司自主融资，提高金桥公司在财务



公司征信，降低金桥公司的融资成本，拟同意为金桥公司向财务公司融资 26,000 万元提供担保。

广西五洲交通股份有限公司财务部

2019 年 6 月 14 日



WZJT 五洲交通(WZJT600368)

广西五洲金桥农产品有限公司



会计报表（母公司）

2019 年度 3 月份


企业统一代码：91450100799732658R


组织形式：有限责任公司

企业地址：南宁市昆仑大道 169 号

邮政编码：530022

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

编制人：

资产负债表

单位:广西五洲金桥农产品有限公司(母公司)

日期:2019-3-31

金额单位:人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	25,535,311.18	76,900,920.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	91,077,730.89	79,192,413.76
预付款项	2,288,571.14	6,701,187.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,045,591.46	8,697,322.35
内部往来		
通行费往来		
存货	104,155,035.22	118,013,316.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,916.76	28,796.10
流动资产合计	232,180,156.65	289,533,957.08
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	637,597,532.86	641,106,548.70
固定资产	39,469,414.42	40,715,048.08
在建工程	2,267,429.27	1,138,400.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,700,315.07	23,908,086.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,807,928.05	3,809,021.05
递延所得税资产	8,740,131.55	8,467,227.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	714,582,751.22	719,143,331.60
资产总计	946,762,907.87	1,008,677,288.68

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





负债表

单位:广西五洲金桥农产品有限公司(母公司)

日期:2019-3-31

金额单位:人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	270,000,000.00	310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	526,440.60	1,830,558.14
预收款项	3,335,186.19	2,436,137.60
应付职工薪酬	92,065.03	2,670,638.65
应交税费	15,488,385.14	12,134,030.08
应付利息	68,874,431.87	65,155,419.35
应付股利		
其他应付款	332,127,511.72	361,905,265.12
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	690,444,020.55	756,132,048.94
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,267,500.00	5,267,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,267,500.00	5,267,500.00
负债合计	695,711,520.55	761,399,548.94
股东权益:		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	180.00	180.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,032,388.73	9,032,388.73
一般风险准备		
未分配利润	-57,981,181.41	-61,754,828.99
归属于母公司股东权益合计	251,051,387.32	247,277,739.74
少数股东权益		
股东权益合计	251,051,387.32	247,277,739.74
负债和股东权益总计	946,762,907.87	1,008,677,288.68

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

单位:广西五洲金桥农产品有限公司(母公司)

日期:2019-3-31

金额单位:人民币元

项 目	本月数	本年数	上年数
一、营业总收入	59,656,709.26	119,334,343.88	28,963,290.48
其中:营业收入	59,656,709.26	119,334,343.88	28,963,290.48
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	56,631,717.88	116,043,488.25	37,252,198.51
其中:营业成本	48,912,488.18	103,391,654.87	26,749,650.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
税金及附加	1,177,951.78	1,805,325.57	369,620.08
销售费用	577,959.13	1,327,131.33	999,224.80
管理费用	562,977.35	1,313,276.26	1,423,673.42
财务费用	4,335,045.98	7,140,804.76	7,802,382.96
资产减值损失	1,065,295.46	1,065,295.46	-92,353.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,024,991.38	3,290,855.63	-8,288,908.03
加:营业外收入	54,323.45	244,920.77	20,976.01
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		35,032.94	
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,079,314.83	3,500,743.46	-8,267,932.02
减:所得税费用	-272,904.12	-272,904.12	23,088.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,352,218.95	3,773,647.58	-8,291,020.36
归属于母公司股东的净利润	3,352,218.95	3,773,647.58	-8,291,020.36
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	3,352,218.95	3,773,647.58	-8,291,020.36
归属于母公司股东的综合收益总额	3,352,218.95	3,773,647.58	-8,291,020.36
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

单位:广西五洲金桥农产品有限公司(母公司)

日期:2019-3-31

金额单位:人民币元

项 目	本月数	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	55,332,076.06	119,546,262.17	84,808,233.65
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	538,771.92	1,848,792.79	1,094,096.39
经营活动现金流入小计	55,870,847.98	121,395,054.96	85,902,330.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10,970,757.57	85,659,654.87	27,002,079.52
客户贷款及垫款净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金	744,817.79	4,150,722.41	2,988,071.07
支付的各项税费	624,834.84	4,527,895.56	2,934,631.63
支付其他与经营活动有关的现金	586,713.95	33,571,601.82	92,583,286.63
经营活动现金流出小计	12,927,124.15	127,909,874.66	125,508,068.85
经营活动产生的现金流量净额	42,943,723.83	-6,514,819.70	-39,605,738.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,091.00	1,422,989.27	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	257,091.00	1,422,989.27	
投资活动产生的现金流量净额	-257,091.00	-1,422,989.27	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,053,216.67	3,427,800.01	3,055,875.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	43,053,216.67	43,427,800.01	3,055,875.01
筹资活动产生的现金流量净额	-43,053,216.67	-43,427,800.01	36,944,124.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-366,583.84	-51,365,608.98	-2,661,613.82
加:期初现金及现金等价物余额	25,901,895.02	76,900,920.16	64,670,581.91
六、期末现金及现金等价物余额	25,535,311.18	25,535,311.18	62,008,968.09

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



议案二

广西五洲交通股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的议案

经公司股东单位广西交通投资集团有限公司的推荐（附件 1），按照《公司董事会提名委员会工作细则》，公司第九届董事会提名委员会（附件 2）建议提名林森先生（附件 3）为公司董事候选人，林森先生同意被提名为公司第九届董事会董事（附件 4），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

以上议案，请审议。

- 附件：1. 关于推荐广西五洲交通股份有限公司董事候选人的函
2. 公司董事会提名委员会审核意见
3. 林森先生简历
4. 林森先生关于同意被提名及聘任为公司第九届董事会董事的函

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019 年 6 月 14 日



附件 1:

广西交通投资集团有限公司

桂交投函〔2019〕49号

关于推荐广西五洲交通股份有限公司 董事候选人的函

广西五洲交通股份有限公司:

经研究决定:

推荐林森为广西五洲交通股份有限公司董事候选人。

请你公司按照《中华人民共和国公司法》和公司章程办理有关手续。

广西交通投资集团有限公司

2019年5月15日





附件 2:

关于提名广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会董事候选人的审核意见

公司董事会:

经过审查,我们认为公司股东广西交通投资集团有限公司推荐的董事候选人林森先生符合《公司法》《公司章程》相关法律法规及规范性文件关于上市公司董事的任职资格和条件,为此,同意公司股东广西交通投资集团有限公司的推荐并建议公司董事会提名林森先生为公司第九届董事会董事候选人。

请审查并提请公司股东大会审议及进行选举。

广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会

孙泽华(主任委员)

周异助(委员)

张毅(委员)

赵振(委员)

2019 年 5 月 28 日



附件 3:

林森先生简历

林森，男，1982年4月出生，中共党员，毕业于清华大学公共管理学院公共管理专业，获公共管理硕士，高级会计师。

工作经历：

1999.09--2003.07 长安大学经济管理学院会计专业学习，获管理学学士学位

2003.07--2007.08 广西高速公路管理局沿海高速公路管理处山口管理所出纳、会计、财务股副股长（2005.06）

2007.08--2008.07 广西西南高速公路有限责任公司会计（2005.08--2008.07 借调至广西高速公路管理局任财务科会计）

2008.08--2010.06 广西交通投资集团有限公司（广西交通投资建设集团有限公司）财务审计部二级主办

2010.06--2010.07 广西交通实业有限公司财务审计部工作

2010.07--2010.07 广西交通实业有限公司财务审计部经理

2010.07--2012.09 广西交通投资集团有限公司审计部副经理

2012.09—2013.05 广西交通投资集团有限公司财务部副经理（2009.04--2012.12 长安大学经济管理学院交通运输工程领域工程专业学习，获工程硕士学位）

2013.05—2015.03 广西交通投资集团有限公司财务部副经理，中油广西田东石油化工总厂有限公司董事、副总经理、总会计师

2015.03--2016.04 广西交通投资集团有限公司财务部副经理，广西开元投资有限责任公司董事（2016.03）

2016.04--2017.05 广西交通投资集团财务有限责任公司董事、副总



经理，广西开元投资有限责任公司董事，广西捷通高速科技股份有限公司董事

2017.05--2019.05 广西交通投资集团财务有限责任公司董事、副总经理，广西捷通高速科技股份有限公司董事，北部湾财产保险股份有限公司董事(2018.12)（其间：2014.09--2017.06 清华大学公共管理学院公共管理专业学习，获公共管理硕士学位）

2019.05-- 广西交通投资集团有限公司经营管理部部长，广西交通投资集团财务有限责任公司董事，广西捷通高速科技股份有限公司董事，北部湾财产保险股份有限公司董事



附件 4:

关于同意被提名及聘任的函

广西五洲交通股份有限公司董事会:

本人同意被提名及聘任为广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事。

被提名人: 林森

2019 年 5 月 29 日