证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2021-037

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 26 日(星期二)下午召开。会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 12 人,实际出席董事 10 人,分别是周异助、张毅、黄英强、王东、秦祥华、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事,杨旭东、韩钢董事因其他公务未能亲自出席会议,分别委托孟杰、张毅董事代为参加会议并表决意见。本次会议的召集召开程序符合《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 2021 年第三季度报告
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 关于修订信息披露事务管理制度的议案
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.关于修订关联交易管理制度的议案
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议
4.关于处置不良债权资产项目的议案
表决结果:赞成 12 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董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通

广西五洲交通股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义		
五洲交通、本公司、公司、母公司	指	广西五洲交通股份有限公司
坛百公司	指	广西坛百高速公路有限公司(本公司全资子公司)
兴通公司	指	广西五洲兴通投资有限公司(本公司全资子公司)
金桥公司	指	广西五洲金桥农产品有限公司(本公司全资子公司)
万通公司	指	广西万通国际物流有限公司(本公司控股子公司)
利和公司	指	南宁市利和小额贷款有限责任公司(本公司控股子公司)
凭祥万通公司	指	广西凭祥万通国际物流有限公司(控股子公司万通公司的控股子公司)
岑罗公司	指	广西岑罗高速公路有限责任公司(本公司全资子公司)
岑兴公司	指	广西岑兴高速公路发展有限公司(本公司参股子公司)
万通进出口公司	指	广西万通进出口贸易有限公司(控股子公司万通公司的全资子公司)
钦州运通报关行	指	广西钦州运通报关行有限公司(控股子公司万通进出口公司的全资子公司)
东盟培训中心	指	中国-东盟自由贸易区凭祥物流园现代物流技术培训中心(控股子公司凭祥万通公司的控股子公司))
江楠公司	指	广州江楠农业发展有限公司
万景佳公司	指	广西万景佳投资有限公司(全资子公司)
地产集团	指	广西地产集团有限公司
洲棋公司	指	广西洲棋投资有限公司(已股权转让)
岑水路	指	广西岑溪至水汶高速公路

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	461,831,590.03	-10.09	1,395,688,800.36	6.29
归属于上市公司股东的净利润	183,581,364.97	-58.66	586,050,465.76	22.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,157,848.18	-17.88	513,281,540.76	142.22
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,219,507,064.63	128.31
基本每股收益(元/股)	0.1631	-58.66	0.5206	21.07
稀释每股收益(元/股)	0.1631	-58.66	0.5206	21.07
加权平均净资产收益率(%)	3.58	减少 63.77 个百分点	11.64	增加 10.12 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,825,912,872.21	10,476,847,270.94		-6.21
归属于上市公司股东的所有者权益	5,216,504,946.01	4,800,424,922.52		8.67

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
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(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)	1,323,964.03	4,671,741.65	主要为子公司结转的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,819,784.22	45,205,671.94	主要为上年度子公司股权转让,本年度确认应收受让方欠款的利息收入。
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			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,243,877.75	7,046,156.21	主要为本年度母公司、子公司岑罗公司、兴通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	主要为本年度子公司岑罗公司代管岑水路收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,243,496.46	2,992,295.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		6,978,102.38	主要为本年度万通公司之万通进出口公司及其子公司钦州运通报关行因破产清算由法院指定管理人接手、东盟培训中心注销,不再纳入合并报表范围产生的损益。
减:所得税影响额	-799,731.40	-2,935,477.99	
少数股东权益影响额(税后)	-181,459.20	-2,510,319.89	
合计	23,423,516.79	72,768,925.00	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润	-58.66	本报告期较上年同期归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因是上年同期公司转让洲棋公司,钦廉公司股权确认了投资收益。
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142.22	年初至报告期末较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加的主要原因是本年未受疫情防控期间免收通行费等因素的影响,通行费收入较上年增加。
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	128.31	年初至报告期末较上年同期经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本年未受疫情防控期间免收通行费等因素的影响,通行费流入较上年增加。
本报告期基本每股收益(元/股)	-58.66	本报告期较上年同期基本每股收益减少的主要原因是上年同期公司转让洲棋公司、钦廉公司股权确认了投资收益导致上年同期净利润较本报告期增加。。
本报告期稀释每股收益(元/股)	-58.66	本报告期较上年同期稀释每股收益减少的主要原因是上年同期公司转让洲棋公司、钦廉公司股权确认了投资收益导致上年同期净利润较本报告期增加。
本报告期加权平均净资产收益率	-63.77	本报告期较上年同期加权平均净资产收益率减少的主要原因是上年同期公司转让洲棋公司、钦廉公司股权确认了投资收益导致上年同期净利润较本报告期增加。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,545	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西交通投资集团有限公司	国有法人	410,318,662	36.45	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	155967120	13.86	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	41735320	3.71	0	无	0
王晓慧	未知	4412000	0.39	0	无	0
俞雄伟	未知	3815331	0.34	0	无	0
丁小宝	未知	2993000	0.27	0	无	0
陈燕	未知	2858185	0.25	0	无	0
周效明	未知	2425732	0.22	0	无	0
章晓乐	未知	2326000	0.21	0	无	0
吴少宏	未知	2040570	0.18	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	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	155967120	人民币普通股	155,967,120			
香港中央结算有限公司	41735320	人民币普通股	41,735,320			
王晓慧	4412000	人民币普通股	4,412,000			
俞雄伟	3815331	人民币普通股	3,815,331			
丁小宝	2993000	人民币普通股	2,993,000			
陈燕	2858185	人民币普通股	2,858,185			
周效明	2425732	人民币普通股	2,425,732			
章晓乐	2326000	人民币普通股	2,326,000			
吴少宏	2040570	人民币普通股	2,040,570			
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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东 4、王晓慧 普通证券帐户持有 312,000 股,投资者信用证券帐户持有 4,100,000 股;股东 5、俞雄伟 普通证券帐户持有 0 股,投资者信用证券帐户持有 3,815,331 股;股东 7、陈燕 普通证券帐户持有 2,800 股,投资者信用证券帐户持有 2,855,385 股;股东 8、周效明 普通证券帐户持有 63,600 股,投资者信用证券帐户持有 2,362,132 股;股东 9、章晓乐 普通证券帐户持有 25,000 股,投资者信用证券帐户持有 2,301,000 股;股东 10、吴少宏 普通证券帐户持有 670 股,投资者信用证券帐户持有 2,039,900 股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

审计意见类型

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:广西五洲交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	532,090,091.64	497,244,413.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	126,629,906.89	135,213,842.90
应收款项融资		
预付款项	9,454,023.89	17,413,298.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,303,088,981.54	1,710,483,039.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,263,842.82	339,207,533.72
合同资产	24,463,108.17	24,463,108.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,534,116.16	36,178,122.41
流动资产合计	2,353,524,071.11	2,760,203,359.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款	31,190,892.97	27,094,807.09
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,341,861,485.12	1,328,419,840.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	662,581,880.59	683,276,793.61
固定资产	5,113,419,616.60	5,357,397,454.54
在建工程	4,752,630.76	4,263,921.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,695.80	
无形资产	36,730,110.28	37,609,236.65
开发支出		
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08
长期待摊费用	9,081,100.64	13,129,767.33
递延所得税资产	43,005,891.51	43,230,995.47
其他非流动资产	228,543,419.75	221,097,018.07
非流动资产合计	7,472,388,801.10	7,716,643,911.82
资产总计	9,825,912,872.21	10,476,847,270.94
流动负债:		
短期借款	415,000,000.00	555,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,612,783.50	50,705,065.42
预收款项	27,390,001.39	15,343,950.91
合同负债	13,850,343.85	42,201,617.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,969,291.25	36,714,098.56
应交税费	51,453,550.21	48,592,544.97
其他应付款	69,682,344.12	83,278,090.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	696,153,737.10	468,718,323.99
其他流动负债	335,486.18	4,682,435.07
流动负债合计	1,350,447,537.60	1,305,236,127.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,561,000,000.00	3,631,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,016.54	
长期应付款	711,224,901.88	753,679,889.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,286,382.60	8,286,382.60
递延收益	42,568,028.30	42,835,603.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,323,110,329.32	4,435,801,876.28
负债合计	4,673,557,866.92	5,741,038,003.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,125,632,068.00	1,125,632,068.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	467,645,116.19	467,645,116.19
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	590,184,990.78	590,184,990.78
一般风险准备	871,515.76	871,515.76
未分配利润	3,032,171,255.28	2,616,091,231.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,216,504,946.01	4,800,424,922.52
少数股东权益	-64,149,940.72	-64,615,655.22
所有者权益(或股东权益)合计	5,152,355,005.29	4,735,809,267.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,825,912,872.21	10,476,847,270.94

公司负责人:周异助主管会计工作负责人:韩钢会计机构负责人:玉莉

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:广西五洲交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,395,688,800.36	1,313,065,424.08
其中:营业收入	1,395,688,800.36	1,313,065,424.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	822,922,225.52	1,092,825,709.36
其中:营业成本	627,002,323.31	839,952,067.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,071,408.73	8,756,021.87
销售费用	49,547,372.95	48,220,368.23
管理费用	43,382,123.66	38,241,672.78
研发费用		
财务费用	94,918,996.87	157,655,578.82
其中:利息费用	146,204,765.51	184,315,936.10
利息收入	47,088,438.83	5,597,647.95
加:其他收益	4,671,741.65	2,054,469.18
投资收益(损失以"-"号填列)	267,232,471.80	355,971,122.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	71,617,560.71	30,939,191.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-122,475,015.46	-3,737,548.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-49,600,000.00	-30,343,725.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	672,595,772.83	544,184,031.70
加:营业外收入	3,616,373.31	7,418,094.87
减:营业外支出	624,077.38	235,968.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	675,588,068.76	551,366,158.18
减:所得税费用	89,195,814.32	73,382,508.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	586,392,254.44	477,983,649.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	586,906,890.08	477,983,649.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-514,635.64	
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	586,050,465.76	479,618,974.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	341,788.68	-1,635,325.04
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二) 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	586,392,254.44	477,983,649.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	586,050,465.76	479,618,974.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	341,788.68	-1,635,325.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.52	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	0.43

公司负责人:周异助主管会计工作负责人:韩钢会计机构负责人:玉莉

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:广西五洲交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	1,561,101,935.86	1,384,950,517.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,219,475.00	60,000.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	453,903.51	5,439.83
收到其他与经营活动有关的现金	390,185,855.53	64,232,426.30
经营活动现金流入小计	1,954,961,169.90	1,449,248,384.00
购买商品、接受劳务支付的现金	446,316,830.27	679,084,993.68
客户贷款及垫款净增加额	-2,517,960.78	-3,463,235.39
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	98,026,749.46	91,391,315.73
支付的各项税费	140,898,713.18	76,249,803.00
支付其他与经营活动有关的现金	52,729,773.14	71,836,368.45
经营活动现金流出小计	735,454,105.27	915,099,245.47
经营活动产生的现金流量净额	1,219,507,064.63	534,149,138.53
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	58,175,916.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,417.00	1,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	104,004,000.00	53,116,258.02
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,183,333.26	53,117,518.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,586,522.64	46,414,393.96
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	19,880.14	
投资活动现金流出小计	3,606,402.78	46,414,393.96
投资活动产生的现金流量净额	158,576,930.48	6,703,124.06
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	350,000,000.00	490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,384,562,025.45	719,680,893.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,676,234.18	272,050,816.03
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	1,693,238,259.63	991,731,709.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,343,238,259.63	-501,731,709.43
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	34,845,735.48	39,120,553.16
加:期初现金及现金等价物余额	497,244,356.16	608,278,350.09
六、期末现金及现金等价物余额	532,090,091.64	647,398,903.25

公司负责人:周异助主管会计工作负责人:韩钢会计机构负责人:玉莉

2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	497,244,413.85	497,244,413.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	135,213,842.90	135,213,842.90	
应收款项融资			
预付款项	17,413,298.50	17,413,298.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,710,483,039.57	1,710,483,039.57	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	339,207,533.72	339,207,533.72	
合同资产	24,463,108.17	24,463,108.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,178,122.41	36,178,122.41	
流动资产合计	2,760,203,359.12	2,760,203,359.12	
非流动资产:			
发放贷款和垫款	27,094,807.09	27,094,807.09	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,328,419,840.67	1,328,419,840.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	683,276,793.61	683,276,793.61	
固定资产	5,357,397,454.54	5,357,397,454.54	
在建工程	4,263,921.31	4,263,921.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		132,930.08	132,930.08
无形资产	37,609,236.65	37,609,236.65	
开发支出			
商誉	1,124,077.08	1,124,077.08	
长期待摊费用	13,129,767.33	13,129,767.33	
递延所得税资产	43,230,995.47	43,230,995.47	
其他非流动资产	221,097,018.07	221,097,018.07	
非流动资产合计	7,716,643,911.82	7,716,776,841.90	132,930.08
资产总计	10,476,847,270.94	10,476,980,201.03	132,930.08
流动负债:			
短期借款	555,000,000.00	555,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	50,705,065.42	50,705,065.42	
预收款项	15,343,950.91	15,343,950.91	
合同负债	42,201,617.72	42,201,617.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	36,714,098.56	36,714,098.56	
应交税费	48,592,544.97	48,592,544.97	
其他应付款	83,278,090.72	83,278,090.72	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	468,718,323.99	468,785,618.07	67,294.08
其他流动负债	4,682,435.07	4,682,435.07	
流动负债合计	1,305,236,127.36	1,305,303,421.44	67,294.08
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	3,631,000,000.00	3,631,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		65,636.00	65,636.00
长期应付款	753,679,889.77	753,679,889.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,286,382.60	8,286,382.60	
递延收益	42,835,603.91	42,835,603.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,435,801,876.28	4,435,867,512.28	65,636.00
负债合计	5,741,038,003.64	5,741,170,933.72	132,930.08
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,125,632,068.00	1,125,632,068.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	467,645,116.19	467,645,116.19	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	590,184,990.78	590,184,990.78	
一般风险准备	871,515.76	871,515.76	
未分配利润	2,616,091,231.79	2,616,091,231.79	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,800,424,922.52	4,800,424,922.52	
少数股东权益	-64,615,655.22	-64,615,655.22	
所有者权益(或股东权益)合计	4,735,809,267.30	4,735,809,267.30	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,476,847,270.94	10,476,980,201.02	132,930.08

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则,公司合并资产负债表使用权资产增加 132,930.08 元,一年内到期非流动负债增加 67,294.08 元,租赁负债增加 65,636.00 元。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2021-036

广西五洲交通股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点: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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	595,137,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.8714

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代表共 11 人,持有(代表)股份 595,137,464 股,占截止出席股东大会的股权登记日(2021 年 10 月 19 日)公司总股份 1,125,632,068 股的 52.8714%。其中:出席现场会议的股东代表 2 人,代表股份 566,285,782 股,占出席本次会议的股权登记日(2021 年 10 月 19 日)公司总股份 1,125,632,068 股的 50.3082%;通过网络投票的股东 9 人,持有(代表)股份 28,851,682 股,占截止出席股东大会的股权登记日(2021 年 10 月 19 日)公司总股份 1,125,632,068 股的 2.5632%。国浩律师(南宁)事务所黄夏、覃锦律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集,周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 10 名董事、6 名监事列席了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人,出席 10 人,杨旭东、韩钢董事因其他公务无法参加本次大会,特此请假;

2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;

3、董事会秘书黄英强先生出席本次大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于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申请流动资金贷款 2 亿元提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	184,757,302	99.9667	61,500	0.0333	0	0.0000

关联方广西交通投资集团有限公司已回避表决。

2、议案名称:关于拟注册发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)