

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**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张毅	董事	其他公务	韩钢
林森	董事	其他公务	王东
孙泽华	独立董事	其他公务	咸海波

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 本公司第一季度报告未经审计。

### 1.5 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
交投集团	指	广西交通投资集团有限公司(本公司控股股东)
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)
上海容顺公司	指	上海容顺物流有限公司

## 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	10,580,095,901.63	10,476,847,270.94	0.99
归属于上市公司股东的净资产	4,989,278,592.67	4,800,424,922.52	3.93
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	281,831,283.91	69,372,647.90	306.26
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	511,264,017.76	368,067,077.46	38.91
归属于上市公司股东的净利润	188,853,670.15	-35,262,048.74	635.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,420,446.09	-44,515,906.80	467.11
加权平均净资产收益率(%)	3.86%	-0.82%	增加 4.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	-0.03	666.67
稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.03	666.67

说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 306.26%，主要是本期通行费收入较上年同期增加。上年同期因新冠疫情爆发，通行费收入受国家免收通行费政策影响减少，而本期通行费正常收费流入。
2. 营业收入较上年同期增加 38.91%，主要是本期通行费收入较上年同期增加所致。
3. 归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加 635.57%、467.11%，主要是本期通行费收入较上年同期增加所致。
4. 加权平均净资产收益率较上年同期增加 4.68 个百分点，主要是本期净利润较上年同期增加所致。
5. 基本每股收益以及稀释每股收益分别较上年同期增加 666.67%、666.67%主要是本年净利润较上年同期增加所致。

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	说明
非流动资产处置损益		
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	1,360,989.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,069,252.30	主要为应收地产集团利息
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		
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	5,499,441.86	
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	岑罗公司代管岑水路
除上述各项之外的其他营业外收入	958,824.12	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-394,783.07	
所得税影响额	-834,085.45	
合计	25,433,224.06	

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）		48,544				
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	24,289,496	2.16	0	无	0	境外法人
俞雄伟	4,100,681	0.36	0	无	0	未知
王晓慧	4,100,000	0.36	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	2,381,700	0.21	0	无	0	未知
章晓乐	2,346,000	0.21	0	无	0	未知
吴少宏	2,032,470	0.18	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	24,289,496	人民币普通股	24,289,496			
俞雄伟	4,100,681	人民币普通股	4,100,681			
王晓慧	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			
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	2,381,700	人民币普通股	2,381,700			
章晓乐	2,346,000	人民币普通股	2,346,000			

吴少宏	2,032,470	人民币普通股	2,032,470
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		

### 2.3 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，2021年3月31日的财务指标与2020年12月31日相比，变动幅度超过30%的项目及主要原因：

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	主要变动分析
货币资金	662,610,425.67	497,244,413.85	33.26%	主要为本期通行费收入增加所致。
应收账款	184,509,843.62	135,213,842.90	36.46%	主要为本期子公司兴通公司新增应收贸易款项所致。
使用权资产	132,930.08		不适用	主要为本期执行新租赁准则确认使用权资产所致。
短期借款	755,000,000.00	555,000,000.00	36.04%	主要为本期新增一年期财政贴息“桂惠贷”借款所致。
应付职工薪酬	18,910,824.84	36,714,098.56	-48.49%	主要为支付2020年年度绩效所致。
合同负债	28,692,256.60	42,201,617.72	-32.01%	主要为本期子公司兴通公司结算贸易款所致。

租赁负债	132,930.08		不适用	主要为本期执行新租赁准则确认租赁负债所致。
------	------------	--	-----	-----------------------

(2) 合并利润表中, 2021年1-3月相关财务指标与2020年1-3月相比, 变动幅度超过30%的项目及其主要原因:

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	主要变动分析
营业收入	511,264,017.76	368,067,077.46	38.91%	主要为本期通行费收入增加所致。
财务费用	42,716,077.69	72,189,171.48	-40.83%	主要为本期确认汇兑损失较上年同期减少以及本期确认应收地产集团利息收入所致。
其他收益	1,360,989.38	311,826.27	333.46%	主要为本期增加子公司坛百公司、岑罗公司摊销政府补助所致。
投资收益	15,530,014.64	2,962,090.55	424.29%	主要为本期确认岑兴公司投资收益较上年同期增加所致。
信用减值损失	1,566,775.63	-10,503,175.71	-114.92%	主要为本期子公司利和公司贷款项目回款冲回减值, 而上年同期子公司万通公司控股子公司上海容顺公司破产清算, 不再纳入合并范围所致。
资产减值损失		-600,000.00	-100.00%	主要为上年同期子公司万通公司控股子公司上海容顺公司破产清算, 不再纳入合并范围所致。
营业外收入	958,824.12	1,683,578.53	-43.05%	主要为本期违约收入较上年同期减少所致。
营业外支出		101,982.80	-100.00%	主要为上年同期处置固定资产报废支出, 而本期无。
利润总额	218,801,012.44	-36,609,166.72	-697.67%	主要为本期通行费收入较上年同期增加所

				致。
所得税费用	30,875,494.62	870,948.81	3445.04%	主要为本期利润增加，所得税费用随之增加所致。
净利润	187,925,517.82	-37,480,115.53	-601.4%	主要为本期通行费收入较上年同期增加所致。

(3) 合并现金流量表中，2021年1-3月相关财务指标与2020年1-3月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	主要变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	536,799,908.87	354,615,494.67	51.38%	主要为本期通行费现金流入较上年同期增加所致。
收取利息、手续费及佣金的现金	38,500.00		不适用	主要为本期子公司利和公司新发放贷款收取的利息所致。
收到的税费返还	151,501.62		不适用	主要为本期子公司凭祥万通公司享受亏损企业房产税和土地使用税税费减免政策收到税局退税所致。
客户贷款及垫款净增加额	-2,409,757.41	-42,367.10	不适用	主要为本期子公司利和公司收回历年贷款较上年同期增加所致。
支付的各项税费	51,327,907.27	22,669,902.68	126.41%	主要为本期收入增加，税费支出相应增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,260.00	-100.00%	主要为上年同期本部处置固定资产流入所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,223.00	24,899,197.15	-99.56%	主要为上年同期岑罗公司、坛百公司支付取消省界站工程款所致。
取得借款收到的现金	300,000,000.00	20,000,000.00	1400.00%	主要为本期借款较上年同期增加所致。
偿还债务支付的现金	368,272,728.00	41,000,000.00	798.23%	主要是本期偿还借款较上年同期增加所



				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2020年05月15日分别向南宁市区农村信用合作联社借款3,000万元用于日常经营,金额共计3,000万元,公司提供第三方担保。截至2021年3月31日,金桥公司在南宁市区农村信用合作联社借款余额3,000万元,公司提供担保3,000万元。

2. 本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2020年7月10日、2020年9月10日、2020年10月29日、2020年11月11日、2020年12月22日分别向广西交通投资集团财务有限责任公司借款2,000万元、4,000万元、2,000万元、1,500万元、3,000万元用于日常经营,金额共计12,500万元,公司提供第三方担保。截至2021年3月31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12,500万元,公司提供担保12,500万元。

#### 3.2.2 其他情况

控股子公司广西万通国际物流有限公司变更第二股东,即广西物资集团有限公司将持有的万通公司30%的股权划转给广西北投口岸投资集团有限公司,万通公司于2021年3月25日完成工商登记变更。万通公司第二股东变更不会对五洲交通经营情况造成影响。

### 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上升。此仅为基于目前形势下初步判断而作出的警示,存在较大不确定性。上年同期受新冠疫情影响,国家相关部门先后出台春节小客车免费延长、2月17日至5月6日全国收费公路免收车辆通行费等政策,致使通行费收入下降,而本期目前暂无此因素影响。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	2021年4月29日