证券代码:600793 证券名称:宜宾纸业 编号:2021-020

宜宾纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称四川华信)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力,在担任公司财务报表审计和专项审计执业过程中,遵循执业准则,坚持独立审计原则,勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务,为公司出具的各项报告客观、公正,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘四川华信为公司 2021 年度审计机构,聘用期限一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988 年 6 月(转制换证 2013 年 11 月 27 日);

注册地址:泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号;

总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼。

历史沿革:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)前身为泸州会计师事务所,成立于 1988 年 6 月,1996 年获得证券相关业务审计资格,1998 年 1 月改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。自 1996 年取得证券、期货审计资格以来,四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。

执业资质:《会计师事务所执业证书》(证书编号:51010003);《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书编号:54);《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》(证书编号:04185001);中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2.人员信息

首席合伙人:李武林

合伙人数量:54 人

注册会计师人数及近一年的变动情况:2020 年末注册会计师 277 人,其中,签署过证券服务业务的注册会计师人数:187 人。从业人员总数:560 人

3.业务规模

四川华信 2019 年度经审计的收入总额 17,425.39 万元、审计业务收入 17,425.39 万元,证券业务收入 10,908.09 万元;四川华信共承担 34 家上市公司 2019 年度财务报表审计(其中医药制造业 2 家),审计收费共计 3,831.46 万元,上市公司客户主要行业包括:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。

4.投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买了职业保险,截止 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 8,000.00 万元,职业风险基金 2,558.00 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

5.独立性和诚信记录

四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年,四川华信因执业行为受到监督管理措施 4 次;10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)拟签字项目合伙人:何均(项目合伙人)

中国注册会计师,1999 年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。

(2)拟签字注册会计师:罗圆圆

中国注册会计师,2014 年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。

(3)拟签字注册会计师:向勇志

中国注册会计师,2015 年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。

(4)拟安排质量控制复核人员:王小敏

中国注册会计师,2002 年起从事注册会计师证券服务业务,为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务,近三年签署或复核上市公司审计报告情况:成都硅宝科技股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,并符合独立性要求。

(三)审计收费

1.本期审计费用及定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参加工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.较上一期审计费用的同比变化情况等。

公司 2020 年度审计费用为 63 万元(其中财务报表审计费用为 40 万元,内控审计费用为 23 万元)。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定 2021 年度审计费用。

(四)本所认定应予以披露的其他信息。

无

二、拟续聘计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

四川华信具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2020 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会审议通过《关于聘请 2021 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可意见:四川华信具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务,可以满足公司 2021 年财务报告和内部控制审计工作的要求,同意提交公司董事会审议。

公司独立董事意见:四川华信具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验,在执业过程中坚持独立审计原则,按时完成了 2020 年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正,认真负责,遵守职业规范,具有专业精神及良好的职业道德。

(三)董事会意见

2021 年 4 月 28 日,公司召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘请 2021 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

(四)本续聘事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

● 报备文件

(一)公司第十届董事会第十七次会议决议

(二)公司独立董事的事前认可意见

证券代码:600793 证券名称:宜宾纸业 编号:临 2021-021

宜宾纸业股份有限公司关于 2021 年度预计对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

● 被担保人均为宜宾纸业股份有限公司全资子公司,被担保的子公司具体名称如下:

序号	被担保人名称	简称
1	宜宾竹之瑶林业有限责任公司	竹之瑶
2	宜宾竹瑞进出口贸易有限公司	竹瑞

● 结合 2020 年度担保实施情况,2021 年预计为子公司担保金额不超过人民币 28000 万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 截至本公告日,本公司无对外担保逾期

● 本事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为保证宜宾纸业股份有限公司(以下简称"宜宾纸业"或"公司")生产经营和项目建设对资金的需求,2021 年公司拟继续为全资子公司竹之瑶、竹瑞提供担保额度不超过 28000 万元。

该担保事项已于 2021 年 4 月 28 日经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:宜宾竹之瑶林业有限责任公司

注册资本:2000 万元人民币

注册地址:宜宾市南溪区裴石轻工业园区

法定代表人:杜华

经营范围:原竹、原木收购,竹材、木材加工、销售,竹苗培育、销售,农、林产品的运输和贸易;林业项目的投资、开发建设;林地开发、生态旅游建设开发;运输及进出口贸易。

公司持有竹之瑶 100%股权,其主要财务数据情况如下:

单位:万元

竹之瑶	截至 2020 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	47503.19	32,064.09
负债总额	45407.54	29,975.66
银行贷款总额	1000.00	0.00
流动负债总额	45407.54	29,975.66
资产净额	2095.65	2,088.43
营业收入	51038.17	100,024.64
净利润	-8.14	35.83

(二)被担保人名称:宜宾竹瑞进出口贸易有限公司

注册资本:2000 万元人民币

注册地址:宜宾市翠屏区沙坪街道宜宾港北段 7 号宜宾港报税物流中心(B 型)502 室

法定代表人:杜华

经营范围:从事货物及技术的进出口业务;纸制品的生产;普通货运;仓储(不含危化品);代理报关、报检及保险业务。(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)

公司持有竹瑞 100%股权,其主要财务数据情况如下:

单位:万元

竹瑞	截至 2020 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	37211.82	20,017.57
负债总额	35214.08	18,073.38
银行贷款总额	1000.00	0.00
流动负债总额	35214.08	18,073.38
资产净额	1997.74	1,944.19
营业收入	62195.16	41,415.28
净利润	53.54	3.20

三、2020 年担保协议的主要内容

(一)公司为竹之瑶提供担保 5000 万元

抵押担保协议主要内容:竹之瑶向中信银行宜宾支行申请最高额度为 4000 万元的综合授信,公司将机器设备作为抵押物,并为竹之瑶对外开具银行承兑汇票信用敞口提供连带责任担保。

保证担保协议主要内容:竹之瑶向宜宾市商业银行股份有限公司科技支行申请最高额度为 1000 万元的贷款,公司为竹之瑶提供连带责任担保。

(二)公司为竹瑞提供担保 6000 万元

抵押担保协议主要内容:公司将房屋作为抵押物为竹瑞向中国农业发展银行申请 1,000.00 万借款提供担保。

信用担保协议主要内容:公司为竹瑞赊购浆板提供 5000 万元连带责任担保。

四、董事会意见

为保证公司生产经营和项目建设对资金的需求,2021 年公司拟为全资子公司提供 28,000 万元担保,并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内办理有关对外担保相关事项,期限 1 年。

五、累计对外担保及逾期对外担保的数量

截止公告披露日,本公司对全资子公司累计担保金额为人民币 11000 万元,其中对竹瑞的担保金额为 6000 万元,对竹之瑶的担保金额为 5000 万元。无逾期对外担保情况。

六、备查文件

宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议

竹之瑶最近一期财务报表

竹瑞最近一期财务报表

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:600793 证券简称:宜宾纸业 公告编号:2021-023

宜宾纸业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:2021 年 5 月 27 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

2020 年年度股东大会

(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:2021 年 5 月 27 日 14 点 30 分

召开地点:宜宾市南溪区裴石轻工业园区,公司行政楼四楼会议室。

(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 2021 年 5 月 27 日

至 2021 年 5 月 27 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

无

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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年年度报告及其摘要》	√
4	《2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》	√
5	《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	√
6	《关于聘请公司 2021 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
7	《2020 年度内部控制评价报告》	√
8	《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于 2021 年度预计对外担保的议案》	√
11	《关于拟对公司章程进行修订的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项和第 3-11 项议案已经公司第十届十七次董事会会议审议通过,第 2 项-第 8 项议案已经公司第十届第十次监事会会议审议通过。详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:四川省宜宾五粮液集团有限公司

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	600793	宜宾纸业	2021/5/21

(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)登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2021 年 5 月 26 日上午 9:00-12:00、下午 2:30-17:00

(三)登记地点:宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。

(四)特别提示:出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议咨询:联系地址:宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:644001

联系电话:0831—3309377

传 真:0831—3309600

联 系 人:陈禹昊

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件:

宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。

附件 1:授权委托书

授权委托书

宜宾纸业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 27 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年年度报告及其摘要》			
4	《2020 年年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》			
5	《关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》			
6	《关于聘请公司 2021 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
7	《2020 年度内部控制评价报告》			
8	《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》			
9	《关于 2021 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》			
10	《关于 2021 年度预计对外担保的议案》			
11	《关于拟对公司章程进行修订的议案》			

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。

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	戚海波

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)王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	上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	上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和支出	958,824.12	
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

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2021-012

广西五洲交通股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 29 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	585,547,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例