

广西五洲交通股份有限公司关于召开2024年第三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法律责任。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2024年11月11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 2024年第三次临时股东大会

(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

二、会议登记事项 (一)会议登记日期:2024年11月11日 (二)会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

三、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 3 items for the 2024 Annual General Meeting.

1. 议案名称:关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

2. 议案名称:关于全资子公司广西恒通高速公路有限公司申请680万 人民币委托理财的议案

3. 议案名称:关于广西五洲交通股份有限公司监事25元/次津贴的议案

四、会议登记日期:2024年10月24日至10月25日

五、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

六、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

七、会议费用:本次会议不收取任何费用

八、其他事项:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

九、会议联系人:李蔚蔚, 联系电话:0771-5520235, 5523233

十、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

十一、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

十二、会议费用:本次会议不收取任何费用

十三、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

十四、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

十六、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

十七、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

十八、会议费用:本次会议不收取任何费用

十九、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

二十、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

二十一、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十二、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

二十三、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

二十四、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十五、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

二十六、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

二十七、会议费用:本次会议不收取任何费用

二十八、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

二十九、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

三十、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十一、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

三十二、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

三十三、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十四、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

三十五、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

三十六、会议费用:本次会议不收取任何费用

三十七、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

三十八、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

三十九、会议费用:本次会议不收取任何费用

四十、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

四十一、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

四十二、会议费用:本次会议不收取任何费用

四十三、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

四十四、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

四十五、会议费用:本次会议不收取任何费用

四十六、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

四十七、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

四十八、会议费用:本次会议不收取任何费用

四十九、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

五十、会议时间:2024年11月11日 上午10:00

五十一、会议费用:本次会议不收取任何费用

五十二、会议地点:广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦28层 公司2809会议室

理本次发行公司债券有关事项:在本次公司债券发行完成后,根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,决定和/或处理本次发行的公司债券上市的相关事宜,根据适用法律和监管规定进行必要的相关信息披露,并在董事会已对本次发行公司债券发行及上市作出上述承诺的情况下,批准、确认及/或授权公司(或本

公司)最近三年及一期资信情况良好,在公司债券存续期间,当公司信用评级不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将采取以下措施:

1. 向股东分配股利; 2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4. 主要责任人不得调离。

三、公司简要财务会计信息 (一)最近三年及一期合并资产负债表

公司2021-2023年末及2024年6月末合并资产负债表 单位:万元

Table showing financial data for 2021, 2022, 2023, and 2024 (6 months). Columns include 项目, 2024年6月末, 2023年末, 2022年末, 2021年末.

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

资产总计: 810,521.25, 810,770.86, 823,237.72, 773,456.23

流动负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 119,300.60, 129,200.00, 145,700.00, 159,700.00

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计: 641,321.79, 622,518.50, 565,205.38, 523,608.23

归属于少数股东权益合计: 652,825.83, 630,451.10, 570,237.49, 533,219.31

负债和所有者权益合计: 810,521.25, 810,770.86, 823,237.72, 773,456.23

母公司2021-2023年度及2024年1-6月利润表 单位:万元

Table showing financial data for 2021, 2022, 2023, and 2024 (1-6 months). Columns include 项目, 2024年1-6月, 2023年度, 2022年度, 2021年度.

一、营业收入: 626.46, 4,468.35, 4,740.72, 1,165.63

二、营业成本: 275.88, 1,436.52, 1,893.43, 450.31

三、营业利润: 350.58, 3,031.83, 2,847.29, 715.32

四、营业外收入: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

五、营业外支出: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

六、利润总额: 350.58, 3,031.83, 2,847.29, 715.32

七、所得税费用: 86.39, 608.00, 581.17, 178.85

八、净利润: 264.19, 2,423.83, 2,266.12, 536.47

归属于母公司所有者的净利润: 264.19, 2,423.83, 2,266.12, 536.47

归属于少数股东的净利润: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

净利润合计: 264.19, 2,423.83, 2,266.12, 536.47

母公司2021-2023年度及2024年1-6月现金流量表 单位:万元

Table showing financial data for 2021, 2022, 2023, and 2024 (1-6 months). Columns include 项目, 2024年1-6月, 2023年度, 2022年度, 2021年度.

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, 收到的税费返还, 其他经营活动产生的现金流量

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

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 取得借款收到的现金

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

五、现金及现金等价物净增加额: 1,310.90, 1,310.90, 1,310.90, 1,310.90

六、期初现金及现金等价物余额: 1,310.90, 1,310.90, 1,310.90, 1,310.90

七、期末现金及现金等价物余额: 2,621.80, 2,621.80, 2,621.80, 2,621.80

母公司2021-2023年度及2024年1-6月资产负债表 单位:万元

Table showing financial data for 2021, 2022, 2023, and 2024 (1-6 months). Columns include 项目, 2024年1-6月, 2023年度, 2022年度, 2021年度.

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

资产总计: 810,521.25, 810,770.86, 823,237.72, 773,456.23

流动负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 119,300.60, 129,200.00, 145,700.00, 159,700.00

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计: 641,321.79, 622,518.50, 565,205.38, 523,608.23

归属于少数股东权益合计: 652,825.83, 630,451.10, 570,237.49, 533,219.31

负债和所有者权益合计: 810,521.25, 810,770.86, 823,237.72, 773,456.23

母公司2021-2023年度及2024年1-6月现金流量表 单位:万元

Table showing financial data for 2021, 2022, 2023, and 2024 (1-6 months). Columns include 项目, 2024年1-6月, 2023年度, 2022年度, 2021年度.

等经营活动现金收入小计: 26,000.00, 49,000.00, 90,000.00, 45,000.00

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

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 取得借款收到的现金

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

五、现金及现金等价物净增加额: 6,563.92, -21,569.03, 38,654.32, 1,510.84

六、期初现金及现金等价物余额: 17,960.57, 93,529.60, 54,875.28, 49,724.44

七、期末现金及现金等价物余额: 24,524.49, 71,960.57, 93,529.60, 51,235.28

母公司2021-2023年末及2024年6月末资产负债表 单位:万元

Table showing financial data for 2021, 2022, 2023, and 2024 (6 months). Columns include 项目, 2024年6月末, 2023年末, 2022年末, 2021年末.

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

资产总计: 810,521.25, 810,770.86, 823,237.72, 773,456.23

流动负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 119,300.60, 129,200.00, 145,700.00, 159,700.00

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计: 641,321.79, 622,518.50, 565,205.38, 523,608.23

归属于少数股东权益合计: 652,825.83, 630,451.10, 570,237.49, 533,219.31

负债和所有者权益合计: 810,521.25, 810,770.86, 823,237.72, 773,456.23

母公司2021-2023年度及2024年1-6月利润表 单位:万元

Table showing financial data for 2021, 2022, 2023, and 2024 (1-6 months). Columns include 项目, 2024年1-6月, 2023年度, 2022年度, 2021年度.

一、营业收入: 626.46, 4,468.35, 4,740.72, 1,165.63

二、营业成本: 275.88, 1,436.52, 1,893.43, 450.31

三、营业利润: 350.58, 3,031.83, 2,847.29, 715.32

四、营业外收入: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

五、营业外支出: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

六、利润总额: 350.58, 3,031.83, 2,847.29, 715.32

七、所得税费用: 86.39, 608.00, 581.17, 178.85

八、净利润: 264.19, 2,423.83, 2,266.12, 536.47

归属于母公司所有者的净利润: 264.19, 2,423.83, 2,266.12, 536.47

归属于少数股东的净利润: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

净利润合计: 264.19, 2,423.83, 2,266.12, 536.47

母公司2021-2023年度及2024年1-6月现金流量表 单位:万元

Table showing financial data for 2021, 2022, 2023, and 2024 (1-6 months). Columns include 项目, 2024年1-6月, 2023年度, 2022年度, 2021年度.

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, 收到的税费返还, 其他经营活动产生的现金流量

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

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 取得借款收到的现金

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

五、现金及现金等价物净增加额: 1,310.90, 1,310.90, 1,310.90, 1,310.90

六、期初现金及现金等价物余额: 1,310.90, 1,310.90, 1,310.90, 1,310.90

七、期末现金及现金等价物余额: 2,621.80, 2,621.80, 2,621.80, 2,621.80

母公司2021-2023年度及2024年1-6月资产负债表 单位:万元

Table showing financial data for 2021, 2022, 2023, and 2024 (1-6 months). Columns include 项目, 2024年1-6月, 2023年度, 2022年度, 2021年度.

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

资产总计: 810,521.25, 810,770.86, 823,237.72, 773,456.23

流动负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计

非流动负债: 长期借款, 应付债券, 其他非流动负债, 非流动负债合计

负债合计: 119,300.60, 129,200.00, 145,700.00, 159,700.00

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

归属于母公司所有者权益合计: 641,321.79, 622,518.50, 565,205.38, 523,608.23

归属于少数股东权益合计: 652,825.83, 630,451.10, 570,237.49, 533,219.31

负债和所有者权益合计: 810,521.25, 810,770.86, 823,237.72, 773,456.23

母公司2021-2023年度及2024年1-6月现金流量表 单位:万元

亿元, 15.20亿元和7.53亿元, 呈波动态势。其中交通運輸业收入是公司主营业务收入最主要的构成部分。2021-2023年及2024年1-6月, 交通運輸业收入分别为12.16亿元、10.29亿元、12.16亿元和5.76亿元, 呈波动趋势, 主要受宏观经济形势影响, 导致营业收入减少所致。

主营业务成本方面, 2021-2023年及2024年1-6月, 公司的主营业务成本分别为8.17亿元、7.63亿元、5.85亿元和2.76亿元, 呈逐年下降趋势。其中交通運輸业成本和交通運輸业收入是公司主营业务成本最主要的构成部分。2021-2023年及2024年1-6月, 交通運輸业成本分别为4.46亿元、4.80亿元、2.37亿元和1.45亿元, 呈波动态势, 在主营业务成本中的占比分别为54.66%、62.84%、40.42%和52.60%。

交通運輸业成本是公司主营业务成本的第二大构成部分。2021-2023年及2024年1-6月, 交通運輸业成本分别为3.55亿元、2.78亿元、1.29亿元和0.71亿元, 呈波动趋势, 在主营业务成本中的占比分别为43.45%、36.36%、39.07%和46.90%。

毛利方面, 2021-2023年及2024年1-6月, 公司分别实现毛利9.93亿元、8.19亿元、9.35亿元和4.78亿元, 呈波动态势, 主要原因为受经济环境影响导致通行费波动所致。其中交通運輸业毛利是公司毛利的重要组成部分。2021-2023年及2024年1-6月, 交通運輸业毛利分别为8.61亿元、7.45亿元、8.71亿元和4.47亿元, 呈波动趋势, 在毛利中的占比分别为92.72%、91.75%、93.14%和93.52%。

毛利率方面, 2021-2023年及2024年1-6月, 公司分别实现毛利率53.33%、51.76%、61.50%和63.40%, 呈波动态势, 其中金融、交通運輸业毛利率较高。近三年毛利率平均为100.00%, 但金融营业收入金额较小, 因此对公司影响较小。2021-2023年及2024年1-6月, 交通運輸业毛利率分别为70.82%、73.03%、71.58%和77.55%。可见交通運輸业仍是公司最重要的利润来源。

(三) 公司治理层财务分析 1. 资产负债分析 公司2021-2023年末及2024年6月末资产负债表 单位:万元

Table showing financial data for 2021, 2022, 2023, and 2024 (6 months). Columns include 项目, 2024年6月末, 2023年末, 2022年末, 20