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

## 【2024】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法律责任。
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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)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 | 425,922,935.37 | 3.54% | 1,215,577,940.29 | 3.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 213,185,971.81 | 4.55% | 566,420,261.78 | 2.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 208,586,183.86 | 4.88% | 552,749,222.47 | 3.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 852,323,283.89 | 0.21% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1324 | -19.58% | 0.3519 | -20.78% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1324 | -19.58% | 0.3519 | -20.78% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.21 | 减少0.13个百分点 | 8.70 | 减少0.55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 | 9,591,921,434.45 | 9,462,534,616.07 | | 1.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,738,444,319.90 | 6,304,510,962.55 | | 6.88% |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 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 | | | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,364,191.86 | 4,156,783.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 139,453.82 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 57,433.64 | 87,640.40 | |
| 企业收得子公司,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 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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冬水路收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 270,120.16 | 457,791.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 799,671.07 | 2,296,157.12 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 65,871.56 | 196,226.76 | |
| 合计 | 4,599,787.96 | 13,671,039.31 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)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 | 40,677 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 | 586,755,698 | 36.48 | 0 | 无 | 0 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 223,032,982 | 13.86 | 0 | 无 | 0 |
| 长城人寿保险股份有限公司-目有资金 | 未知 | 80,322,514 | 4.99 | 0 | 无 | 0 |
| 南洲中央纺织有限公司 | 境外法人 | 30,578,651 | 1.90 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 其他 | 5,235,100 | 0.33 | 0 | 无 | 0 |
| 卢桂英 | 未知 | 4,956,798 | 0.31 | 0 | 无 | 0 |
| 丁小宝 | 未知 | 4,279,990 | 0.27 | 0 | 无 | 0 |
| 陈邦建 | 未知 | 4,207,346 | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
| 陈燕 | 未知 | 4,087,204 | 0.25 | 0 | 无 | 0 |
| 邵志明 | 未知 | 4,000,000 | 0.25 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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 | 586,755,698 | 人民币普通股 | 586,755,698 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 223,032,982 | 人民币普通股 | 223,032,982 |
| 长城人寿保险股份有限公司-目有资金 | 80,322,514 | 人民币普通股 | 80,322,514 |
| 南洲中央纺织有限公司 | 30,578,651 | 人民币普通股 | 30,578,651 |
| 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 5,235,100 | 人民币普通股 | 5,235,100 |
| 卢桂英 | 4,956,798 | 人民币普通股 | 4,956,798 |
| 丁小宝 | 4,279,990 | 人民币普通股 | 4,279,990 |
| 陈邦建 | 4,207,346 | 人民币普通股 | 4,207,346 |
| 陈燕 | 4,087,204 | 人民币普通股 | 4,087,204 |
| 邵志明 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 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,也未《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
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
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 827,025,467.92 | 719,654,976.15 |
| 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 | 60,991,407.68 | 75,504,618.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 19,717,170.85 | 7,200,407.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 126,572,637.26 | 37,852,419.55 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 89,187,106.46 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 544,182,679.01 | 523,789,764.98 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 126,745,636.89 | 128,869,822.78 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 75,514,637.28 | 75,012,405.20 |
| 流动资产合计 | 1,780,759,626.68 | 1,567,884,507.50 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 8,685,119.03 | 8,685,119.03 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,986,520,137.81 | 1,913,471,000.13 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 640,512,906.47 | 630,100,436.11 |
| 固定资产 | 4,863,999,602.14 | 5,105,209,727.74 |
| 在建工程 | 279,315,302.09 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 148,702.21 | 154,957.04 |
| 无形资产 | 56,539,503.62 | 58,918,713.57 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 1,027,000.00 | 727,000.00 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 1,124,077.08 | 1,124,077.08 |
| 长期待摊费用 | 27,817,066.21 | 32,397,275.22 |
| 递延所得税资产 | 43,611,201.35 | 43,712,670.68 |
| 其他非流动资产 | 21,380,258.76 | 100,149,131.97 |
| 非流动资产合计 | 7,811,161,807.77 | 7,894,650,108.57 |
| 资产总计 | 9,591,921,434.45 | 9,462,534,616.07 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 119,999,900.00 |
| 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 | 28,530,284.58 | 53,361,476.61 |
| 预收款项 | 17,480,893.49 | 13,331,790.46 |
| 合同负债 | 5,339,351.82 | 4,100,645.99 |
| 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 | 16,002,168.41 | 37,005,892.05 |
| 应交税费 | 45,163,293.72 | 35,202,884.54 |
| 其他应付款 | 94,938,471.19 | 96,707,219.16 |
| 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 | 356,894,899.74 | 429,718,988.70 |
| 其他流动负债 | 353,102,398.96 | 353,822,180.45 |
| 流动负债合计 | 1,046,441,758.90 | 1,143,250,977.90 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,383,000,000.00 | 1,527,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 474,882,863.63 | 536,286,947.06 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 544,841.48 | 544,841.48 |
| 递延收益 | 31,222,726.09 | 30,266,801.67 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,889,660,431.20 | 2,094,098,590.20 |
| 负债合计 | 2,936,102,190.10 | 3,237,349,568.10 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,609,653,858.00 | 1,238,195,275.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 467,646,116.19 | 467,646,116.19 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 635,477,509.26 | 635,477,509.26 |
| 一般风险准备 | 871,515.76 | 871,515.76 |
| 未分配利润 | 4,024,736,320.69 | 3,962,321,536.30 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,738,444,319.90 | 6,304,510,962.55 |
| 少数股东权益 | -82,625,075.55 | -79,325,904.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,655,819,244.35 | 6,225,185,047.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,591,921,434.45 | 9,462,534,616.07 |

公司负责人:周异助主管会计工作负责人:王莉会计机构负责人:潘文慧

合并现金流量表
2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023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 | 1,204,211,186.07 | 1,249,953,650.74 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 3,052,222.67 | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,770,124.93 | 329,702,448.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,413,033,533.67 | 1,579,656,099.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,548,070.18 | 313,484,336.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -118,289.55 | -770,618.82 |
| 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 | 129,206,582.49 | 123,138,002.66 |
| 支付的各项税费 | 122,415,640.50 | 143,813,024.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,658,216.16 | 149,424,447.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 560,710,238.78 | 729,089,191.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 852,323,283.89 | 850,566,908.21 |
| 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 | 82,596,276.95 | 118,509,498.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 45,122.27 |
| 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 | 82,596,276.95 | 118,554,621.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 347,679,184.10 | 181,632,591.33 |
| 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 | 347,679,184.10 | 181,632,591.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,082,907.15 | -63,077,970.28 |
| 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 | 460,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 729,976,617.56 | 1,146,624,732.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 214,140,194.69 | 158,719,814.63 |
| 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 | 54,175.92 | 38,935.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 944,170,988.16 | 1,305,283,482.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -484,170,988.16 | -855,283,482.22 |
| 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 | 103,069,388.58 | -67,794,544.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 719,605,656.18 | 935,256,993.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 822,675,044.76 | 867,501,449.57 |

公司负责人:周异助主管会计工作负责人:王莉会计机构负责人:潘文慧
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年10月24日

证券代码:600368　　证券简称:五洲交通　　公告编号:临2024-031

# 广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。
一、会议召开和出席情况
(一)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议通知时间及出席回执方式
本次会议通知及会议材料于2024年10月14日以电子邮件的方式发出。
(三)会议召开时间、地点、召开方式等情况
会议召开时间:广西五洲交通股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十四次会议于2024年10月24日(星期四)上午,以通讯表决方式召开。
(四)会议出席情况
会议应表决董事12人,实际表决董事12人,分别是周异勤、杨旭东、许国平、张劲、黄英强、王莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。
二、会议提案审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议:
(一)审议"广西五洲交通股份有限公司2024年三季度报告的议案
公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过公司2024年三季度报告财务报表,并事前认可该报告财务信息,同意提交公司董事会审议。
表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。
(二)关于审议"广西五洲交通股份有限公司对富源国际商务大厦开展招商的议案
同意公司对富源国际商务大厦入驻写字楼阶段实施商业专项招商计划,并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议;
为推动本次公开公司债券申报,发行及发起债务融资工具事宜,并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议;
8.本授权期限自股东大会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日止。
(十四)公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年及一期资信情况良好。在公司债券存续期间,当公司出现预计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.不向股东分配利润;
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及母公司财务报表
公司2021—2023年末及2024年6月末合并资产负债表
单位:万元

| 项目 | 2024年6月末 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 78,625.61 | 71,965.50 | 93,675.59 | 54,893.31 |
| 应收账款 | 7,779.65 | 7,550.46 | 8,690.02 | 9,525.71 |
| 预付款项 | 800.92 | 720.04 | 512.66 | 1,204.10 |
| 其他应收款 | 12,798.23 | 3,785.24 | 4,504.33 | 117,155.46 |
| 其中:应收利息 | – | – | – | – |
| 应收股利 | 8,918.71 | – | – | – |
| 存货 | 53,500.85 | 52,378.98 | 30,431.92 | 27,872.31 |
| 合同资产 | 12,756.70 | 12,886.98 | 10,144.50 | 4,439.64 |
| 持有待售资产 | – | – | – | – |
| 其他流动资产 | 7,572.72 | 7,501.25 | 5,834.30 | 3,430.27 |
| 流动资产合计 | 173,834.69 | 156,788.45 | 153,793.32 | 218,520.73 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款和垫款 | 868.51 | 868.51 | 1,397.03 | 3,741.81 |
| 长期股权投资 | 182,138.84 | 191,347.10 | 189,193.10 | 136,509.54 |
| 投资性房地产 | 64,372.91 | 63,010.04 | 66,651.09 | 65,820.96 |
| 固定资产 | 494,029.14 | 510,520.97 | 537,546.23 | 504,978.83 |
| 在建工程 | – | – | 96.22 | 91.87 |
| 使用权资产 | 15.08 | 15.50 | 16.33 | 6.59 |
| 无形资产 | 5,733.22 | 5,891.87 | 3,462.59 | 3,620.80 |
| 开发支出 | 72.70 | 72.70 | – | – |
| 商誉 | 112.41 | 112.41 | 112.41 | 112.41 |
| 长期待摊费用 | 2,944.68 | 3,239.73 | 3,888.38 | 1,096.48 |
| 递延所得税资产 | 4,367.79 | 4,371.27 | 4,394.08 | 4,657.28 |
| 其他非流动资产 | 5,014.87 | 5,014.91 | 1,006.19 | 2,839.02 |
| 非流动资产合计 | 759,670.15 | 789,465.01 | 826,642.70 | 742,581.82 |
| 资产总计 | 933,504.84 | 946,253.46 | 980,436.02 | 962,102.55 |

公司2021—2023年末及2024年6月末合并负债表
单位:万元

| 项目 | 2024年6月末 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
|---|---|---|---|---|
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 15,000.00 | 11,999.99 | 59,999.00 | 40,000.00 |
| 应付账款 | 3,380.53 | 5,336.15 | 5,657.16 | 1,333.28 |
| 预收款项 | 2,094.35 | 0.72 | 1,333.18 | 0.41 |
| 合同负债 | 384.54 | 0.13 | 410.06 | 0.13 |
| 应付职工薪酬 | 1,604.92 | 0.55 | 3,700.59 | 1.14 |
| 应交税费 | 3,499.23 | 1.21 | 3,620.29 | 1.09 |
| 其他应付款 | 9,435.21 | 3.26 | 9,670.72 | 2.99 |
| 其中:应付利息 | – | – | – | – |
| 持有待售负债 | – | – | – | – |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,242.72 | 14.96 | 42,971.90 | 13.27 |
| 其他流动负债 | 15,198.46 | 5.26 | 35,382.22 | 10.93 |
| 流动负债合计 | 94,829.97 | 32.80 | 114,325.10 | 35.31 |
| 长期借款 | 142,740.00 | 49.36 | 152,700.00 | 47.17 |
| 租赁负债 | – | – | – | – |
| 长期应付款 | 48,290.86 | 16.70 | 53,628.69 | 16.57 |
| 预计负债 | 54.48 | 0.02 | 54.48 | 0.02 |
| 递延收益 | 3,257.74 | 1.13 | 3,026.68 | 0.93 |
| 递延所得税负债 | – | – | – | – |
| 非流动负债合计 | 194,343.08 | 67.20 | 209,409.86 | 64.69 |
| 负债合计 | 289,183.05 | 100.00 | 323,734.96 | 100.00 |

公司2021—2023年及2024年1-6月现金流量表
单位:万元

| 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 | 37.55 | 48.27 | 1,179.05 | 280.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,853.65 | 67,187.40 | 199,085.23 | 112,186.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,891.20 | 67,235.67 | 200,264.28 | 112,466.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | – | – | – | 0.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,898.15 | 4,036.01 | 3,392.52 | 3,100.16 |
| 支付的各项税费 | 285.26 | 575.96 | 1,037.32 | 1,120.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,631.68 | 41,386.45 | 79,467.77 | 28,401.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,815.09 | 45,998.42 | 83,897.61 | 32,622.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,076.11 | 21,237.26 | 116,366.68 | 79,844.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | – | – | 35.00 | – |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,259.63 | 33,471.14 | 53,682.77 | 30,817.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | – | – | – | 1.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | – | – | – | 10,400.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | – | – | 3,247.17 | – |
| 投资活动现金流入小计 | 35,259.63 | 33,471.14 | 56,964.94 | 41,219.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,180.90 | 22,851.99 | 59,979.88 | 102.51 |
| 投资支付的现金 | – | – | 54,695.60 | – |
| 投资活动现金流出小计 | 3,180.90 | 22,851.99 | 114,675.48 | 102.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,078.73 | 10,619.15 | -57,710.53 | 41,117.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 | 25,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 | 25,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000.00 | 88,999.00 | 54,001.00 | 125,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,600.18 | 13,216.34 | 29,215.95 | 28,243.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359 | 389 | 973 | – |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,600.77 | 102,219.23 | 83,226.68 | 153,843.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,600.77 | -67,219.23 | -3,226.68 | -128,843.59 |
| 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 | 3,561.07 | -35,362.83 | 55,429.47 | -7,881.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,355.49 | 60,718.31 | 5,288.85 | 13,170.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,906.55 | 25,355.49 | 60,718.31 | 5,288.85 |

公司2021—2023年末及2024年6月末母公司财务报表
单位:万元

| 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 | 37.55 | 48.27 | 1,179.05 | 280.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,853.65 | 67,187.40 | 199,085.23 | 112,186.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,891.20 | 67,235.67 | 200,264.28 | 112,466.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | – | – | – | 0.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,898.15 | 4,036.01 | 3,392.52 | 3,100.16 |
| 支付的各项税费 | 285.26 | 575.96 | 1,037.32 | 1,120.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,631.68 | 41,386.45 | 79,467.77 | 28,401.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,815.09 | 45,998.42 | 83,897.61 | 32,622.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,076.11 | 21,237.26 | 116,366.68 | 79,844.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | – | – | 35.00 | – |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,259.63 | 33,471.14 | 53,682.77 | 30,817.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | – | – | – | 1.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | – | – | – | 10,400.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | – | – | 3,247.17 | – |
| 投资活动现金流入小计 | 35,259.63 | 33,471.14 | 56,964.94 | 41,219.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,180.90 | 22,851.99 | 59,979.88 | 102.51 |
| 投资支付的现金 | – | – | 54,695.60 | – |
| 投资活动现金流出小计 | 3,180.90 | 22,851.99 | 114,675.48 | 102.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,078.73 | 10,619.15 | -57,710.53 | 41,117.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 | 25,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 | 25,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000.00 | 88,999.00 | 54,001.00 | 125,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,600.18 | 13,216.34 | 29,215.95 | 28,243.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359 | 389 | 973 | – |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,600.77 | 102,219.23 | 83,226.68 | 153,843.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,600.77 | -67,219.23 | -3,226.68 | -128,843.59 |
| 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 | 3,561.07 | -35,362.83 | 55,429.47 | -7,881.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,355.49 | 60,718.31 | 5,288.85 | 13,170.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,906.55 | 25,355.49 | 60,718.31 | 5,288.85 |

公司2021—2023年末及2024年6月末重大股权投资情况
2021年度—2023年度新纳入合并的二级子公司
无变化
2021年度—2023年度不再纳入合并的二级子公司

| 序号 | 名称 | 所属行业 | 持股比例变化情况 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西万银佳投资有限公司 | 服务业 | 100.00%变更为0.00% | 母公司吸收合并 |

2024年1-6月新纳入合并的二级子公司
无变化
2024年1-6月不再纳入合并的二级子公司
无变化
(二)最近三年及一期的主要财务指标
近三年及一期公司主营业务收入分类明细表

单位:万元,%

| 项目 | 2024年1-6月 | | 2023年度 | | 2022年度 | | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 交通运输业 | 57,603.02 | 76.46 | 121,643.40 | 80.02 | 102,926.05 | 65.03 | 121,577.11 | 69.49 |
| 资产经营(房地产业) | 604.00 | 0.80 | 1,223.58 | 0.80 | 1,553.07 | 0.98 | 2,965.05 | 1.69 |
| 物流贸易 | 17,090.90 | 22.69 | 29,124.04 | 19.16 | 53,542.14 | 33.83 | 50,058.52 | 28.61 |
| 金融业 | 41.54 | 0.05 | 24.89 | 0.02 | 251.79 | 0.16 | 367.91 | 0.21 |
| 合计 | 75,339.46 | 100.00 | 152,013.91 | 100.00 | 158,273.05 | 100.00 | 174,968.58 | 100.00 |

近三年及一期公司主营业务成本分类明细表

单位:万元,%

| 项目 | 2024年1-6月 | | 2023年度 | | 2022年度 | | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本 | 占比 | 成本 | 占比 | 成本 | 占比 | 成本 | 占比 |
| 交通运输业 | 12,933.22 | 46.90 | 34,568.70 | 59.07 | 27,754.36 | 36.36 | 35,477.75 | 43.45 |
| 资产经营(房地产业) | 138.02 | 0.50 | 299.30 | 0.51 | 613.72 | 0.80 | 1,543.34 | 1.89 |
| 物流贸易 | 14,502.73 | 52.60 | 23,658.77 | 40.42 | 47,978.15 | 62.84 | 44,636.95 | 54.66 |
| 金融业 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 合计 | 27,573.97 | 100.00 | 58,526.77 | 100.00 | 76,346.23 | 100.00 | 81,658.04 | 100.00 |

近三年及一期公司主营业务毛利润分类明细表

单位:万元,%

| 项目 | 2024年1-6月 | | 2023年度 | | 2022年度 | | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 毛利额 | 占比 | 毛利额 | 占比 | 毛利额 | 占比 | 毛利额 | 占比 |
| 交通运输业 | 44,669.79 | 93.52 | 87,074.70 | 93.14 | 75,171.69 | 91.75 | 86,099.36 | 92.27 |
| 资产经营(房地产业) | 465.98 | 0.98 | 922.28 | 0.99 | 939.35 | 1.15 | 1,421.71 | 1.52 |
| 物流贸易 | 2,588.17 | 5.42 | 5,465.27 | 5.85 | 5,563.99 | 6.79 | 5,421.57 | 5.81 |
| 金融业 | 41.55 | 0.08 | 24.89 | 0.02 | 251.79 | 0.31 | 367.91 | 0.4 |
| 合计 | 47,765.49 | 100.00 | 93,487.14 | 100.00 | 81,926.82 | 100.00 | 93,310.54 | 100.00 |

近三年及一期公司主营业务毛利率分类明细表

单位:%

| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| 交通运输业 | 77.55 | 71.58 | 73.03 | 70.82 |
| 资产经营(房地产业) | 77.15 | 75.50 | 60.48 | 47.95 |
| 物流贸易 | 15.14 | 18.77 | 10.39 | 10.83 |
| 金融业 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 合计 | 63.40 | 61.50 | 51.76 | 53.33 |

主营业务收入方面,2021—2023年及2024年1-6月,公司分别实现主营业务收入17350亿元、15.10亿元、15.20亿元和7.53亿元,呈现波动态势。其中交通运输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,交通运输业收入分别为12.16亿元、12.16亿元和10.29亿元、12.16亿元和5.76亿元,呈现波动态势,主要是2022年受广西经济形势影响,导致进行费收入减少所致。在主营业务收入中的占比分别为69.49%、80.02%和66.46%。物流贸易收入是公司主营业务收入的第二大构成部分。2021—2023年及2024年1-6月,物流贸易收入分别为5.01亿元、5.35亿元、2.91亿元和1.71亿元,呈现波动态势,在主营业务收入中的占比分别为28.61%、33.83%、19.16%和22.69%。

主营业务成本方面,2021—2023年及2024年1-6月,公司分别实现主营业务成本8.17亿元、7.63亿元、5.86亿元和2.76亿元,呈现逐年下降态势。其中物流贸易成本和交通运输业成本是