

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2024-053

广汇物流股份有限公司

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩网上投资者说明会召开情况的公告

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法律责任。

一、本次说明会召开情况

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与投资者进行充分沟通交流。公司董事长赵强先生、董事、总经理刘栋先生、独立董事崔艳秋女士、财务总监高源女士及副总经理兼董事会秘书康继东先生出席了本次业绩说明会。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、问：公司目前的整体经营情况如何？是否一切正常？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司当前整体经营稳定向好，所有业务正常推进。自 2022 年公司开启战略转型以来，聚焦能源物流主业，紧紧围绕“一条通道，四个基地”战略布局，扎实开展红淖铁路和甘肃柳沟综合能源物流基地的生产经营，有序推进红淖铁路扩能改造工程和四川广元、宁夏宁东、甘肃明水综合能源物流基地建设，公司各项经营工作保持稳健。受益

于疆煤外运需求增长和核心资产区位优势，公司能源物流业务收入、利润继续保持增长。

2023 年度，公司实现营业收入 49.32 亿元，同比增长 132.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.83 亿元，同比增长 276.43%。其中，能源物流业务板块实现营业收入 14.47 亿元，同比增长 22.45%。

2024 年第一季度，公司实现营业收入 9.88 亿元，同比增长 44.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元，同比增长 20.65%。其中，能源物流业务板块实现营业收入 6.47 亿元，同比增长 135.21%，在收入结构中占比从 2023 年的 29.34%提升至 65.52%。

公司目前整体经营情况稳健向好。未来，公司将充分利用新疆位于丝绸之路经济带核心区的区位优势，定位于“一条通道、四个基地”，建设运营新疆铁路北翼通道重要组成部分“将-淖-红”铁路，布局四川广元、甘肃柳沟、宁夏宁东及甘肃明水四大综合能源物流基地，致力于将公司打造成为“一带一路”上最具成长力的综合能源物流服务商！

2、问：修建到敦煌铁路能辐射哪些需要煤炭的地区，有什么意义？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2024 年 6 月，敦煌市人民政府与广汇物流股份有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司签订了《新建敦煌至红柳河铁路项目及敦煌物流基地建设项目投资合作框架协议》。

敦红铁路北端经红淖铁路直达新疆哈密、准东两大煤炭供应基地；南端经敦格铁路、西格铁路、兰渝铁路、西成铁路通达西南、中南等地。敦红铁路的建设在加强新疆与西南地区的交通联系、促进区域优势矿产资源开发、缓解西南地区能源供需矛盾等方面具有重要意义；

是加快建设新疆交通基础设施、完善路网结构、优化路网布局，尽快形成西部铁路网骨架的需要，是落实“疆煤外运”国家战略需求，更是保障国家能源安全、服务新疆经济高质量发展的迫切需要。

敦红铁路建成后，红淖铁路的出疆煤炭不仅可以通过兰新铁路、临哈铁路出疆，还可以通过敦红铁路进入西南地区，形成“疆煤外运”新通道。届时，红淖铁路将成为疆内唯一一条可以同时连接疆煤外运“一主两翼”铁路通道的关键线路，后方通道能力进一步提升，夯实公司运量增长的基础，提升公司盈利能力，红淖铁路对疆煤外运战略落地的重要性将更加突出。

3、问：除了公布的信披违规问题，公司是否存在其他严重的违规问题，预计立案调查结果何时出来以及结果如何，假如散户小股东集体维权，公司是否做了准备，包括哪些。

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

经公司全面自查，除已披露的违规事项外，公司不存在其他违规事项。目前公司正积极配合中国证监会的相关调查工作中，公司也在等待中国证监会出具的进一步调查结果，公司后续也将根据调查结果的进展情况严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

4、问：重组补偿的两次 7 亿多资金是否算上半年净收入，如果算，今年上半年业绩会大幅度增长是否已经成为定局？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司分别于 2024 年 5 月 8 日和 5 月 31 日分别收到关联方业绩补偿款 5.6 亿元和 2.12 亿元。公司及关联方均严格遵守了资本市场

的运行规则，坚守诚信经营原则，最大限度保障投资者的利益。同时，业绩补偿的兑现也极大充盈了公司现金流供给，进一步扩充公司的现金储备，优化公司财务结构，提升资金使用率，给公司的经营发展带来重要的积极影响，为公司长足发展提供坚实保障。

公司目前整体经营情况稳健向好。2024 年第一季度，公司实现营业收入 9.88 亿元，同比增长 44.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元，同比增长 20.65%。其中，能源物流业务板块实现营业收入 6.47 亿元，同比增长 135.21%，在收入结构中占比从 2023 年的 29.34%提升至 65.52%。

5、问：终止员工持股计划后，公司未来还有新的激励安排来留住核心的技术骨干人才吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

本次员工持股计划预留份额相关事项的终止不影响公司推出长期员工持股计划方案的目的和初衷，未来公司将择机启动新一轮激励计划，公司将根据员工意愿和发展需要，建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，促进公司和员工共同、长期、健康的发展。

同时公司及各主要子公司根据行业和地区的实际情况制定了薪酬激励政策，根据定编定岗定薪原则，通过月度、季度和年度绩效考核，结合个人的绩效考核情况，实行基本年薪制和绩效年薪制，实现企业和员工的共赢。

6、问：国铁部分路段运费下调，对公司有什么影响？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2024年4月，中国国家铁路集团有限公司宣布自2024年4月1日起至6月30日期间，国铁线路下调铁路煤炭货运价格。中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、中国铁路兰州局集团有限公司就“疆煤外运”能源保供出台了跨局运价联合下浮25%的优惠政策，该政策4月16日至6月30日生效，重点惠及甘肃、宁夏片区的“疆煤入宁”“疆煤入甘”下游用户，提升“疆煤外运”竞争力。此次铁路运费下调优惠政策阶段性覆盖煤炭消费淡季，冲抵了一部分煤炭需求淡季带来的负面影响，提升了终端提前备库的积极性，叠加量大优惠的政策能够积极调动煤炭生产企业、贸易企业的发运积极性，产地销售将逐渐转好，面向中转地和终端供应增加。“将-淖-红”铁路作为疆煤外运北翼通道的主要集运路线，国铁部分路段运费优惠将对公司运量的提升有一定程度的积极影响。

7、问：公司目前房地产板块的业务都是存量业务吗？是否还有新增的项目？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

为进一步聚焦核心资源与能源物流主业发展，优化资源配置，公司已于2019年7月发布《关于子公司收购资产暨关联交易的公告》，对退出阶段性房地产开发和销售业务事宜作出安排，并承诺除与物流和商业服务等主营业务相关的项目开发及其综合配套业态外，未来将不会新增其他以商品房销售为主的住宅地产开发项目。目前公司现有房地产项目已进入了收尾阶段，后续公司将继续围绕“尾盘去化”的经营思路，上下联动、形成合力，推进地产业务逐步退出工作。

8、问：红淖铁路电气化改造什么时间完成？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

红淖铁路电气化改造工程已进入冲刺阶段，白石湖南牵引变电所于5月26日送电成功，牵引供电系统各项技术指标正常，标志着红淖铁路首座牵引变电所完成外线送电工作，沙泉子南等其他5个所亭送电工作也正陆续开展。电气化改造工程正向着全线高质量、高标准、高效率按期开通的运营目标稳步迈进。红淖铁路电气化开通后，年运能将提升至6000万吨，为北疆地区特别是哈密淖毛湖地区和准东地区丰富的能源矿产资源优势转换提速做出积极贡献，助力国家能源安全和新疆维吾尔自治区高质量发展！

9、问：公司2024年第一季度业绩增速同比较大，主要增长的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2024年一季度，公司实现营业收入9.88亿元，同比增长44.44%；实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比增长20.65%。其中，能源物流业务板块实现营业收入6.47亿元，同比增长135.21%，在收入结构中占比从2023年度的29.34%提升至65.52%。

受益于疆煤外运战略的实施，煤炭运输需求旺盛。红淖铁路充分利用市场需求旺盛契机，紧抓煤炭市场旺季需求，持续优化生产运输布局，不断加强运输组织，提高煤炭发运效率，做到“吨煤必争、每列必保、能装尽装、能运尽运”，运量较同期大幅提升。2024年一季度红淖铁路发运量（含过货量）为534.56万吨，较去年同期增长240.74%；柳沟综合能源物流基地周转量为320.38万吨，较去年同期增长10.20%。

2024年1月15日，将淖铁路正式开通，公司疆煤外运需求从源头得以提升。将淖铁路作为疆煤外运铁路“一主两翼”布局中的北翼通道的重要组成部分，将淖毛湖矿区、三塘湖矿区、巴里坤西部矿区

和准东矿区有效串联，为该部分矿区资源出疆提供了更加便捷的通道，对公司整体的运量增长提供了新动能。一季度将淖铁路为红淖铁路增加过货量为 170.16 万吨。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 8 日