

证券代码：600603

证券简称：ST 广物

公告编号：2024-117

广汇物流股份有限公司

关于 2024 年第三季度业绩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 12 月 5 日（星期四）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 2024 年第三季度业绩说明会，就 2024 年第三季度的经营成果、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、总经理刘栋先生、独立董事崔艳秋女士、董事、副总经理兼财务总监李建军先生及董事会秘书王勇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：公司自收购红淖铁路以后主营能源物流业务，现在有什么变化吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2022 年，公司购买红淖铁路公司 92.7708% 股权并于当年 10 月 17 日完成股权交割，标志着公司主营业务及战略发展方向正式确立，未来将成为以能源物流为主业的创新型现代物流运营商。自 2022 年交割完成后，公司陆续在红淖铁路新增投资，开展电气化改造、关闭站开通、货场改造、无缝化改造等扩能改造项目，以上项目进一步提高

了红淖铁路运输能力，更好地满足煤炭出疆运量的增长需求；2024年1月15日，将淖铁路正式开通运营，“将-淖-红”铁路（将淖铁路-红淖铁路）全线贯通，区域路网的灵活性显著增强，疆煤外运能力从源头得以提升，运能进一步释放，与之相连的红淖铁路也进入货运快速增长时期。2024年9月27日，红淖铁路电气化改造工程开通试运营。

同时，公司在下游积极利用综合能源物流基地实现业务延伸。一是通过在资源紧缺地区布局综合能源物流基地，从而将新疆优势能源产品尤其是煤炭产品进行销售前移，将其作为煤炭产品销售的前置仓；二是通过淡储旺用进行煤炭战略储备，调节季节差异带来的市场需求；三是通过“点对点”运输，提高铁路运输效率，提升疆煤外运量，增强疆煤在终端市场的竞争力；四是将运营的综合能源物流基地编织成网，充分发挥基地的节点辐射效应，相互之间形成物流支撑，提高能源物流的响应效率，扩大终端市场份额。

2、问：您好董秘，看公司历年财务数据，四季度的收入往往高于其他季度，冬季是否会对运量产生影响？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

冬季是煤炭需求的高峰期，由于气温下降，全国范围内的供暖需求大幅上升，电煤及生产用煤的需求显著增加。新疆作为煤炭资源富集区，是全国重要的煤炭供应基地之一，其煤炭外运需求在冬季也将有所增长，公司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，增强能源供给保障能力，全力确保冬季供暖及电力生产的煤炭需求，进一步提升公司铁路运量。

3、问：请问敦红铁路目前的进展情况？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

敦红铁路由敦煌市政府牵头，推进红柳河至敦煌铁路项目建设，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》。

截至目前，在敦煌市政府的牵头下，敦红铁路项目正在开展项目前期用地以及项目核准的相关工作，由于本条铁路总里程为184公里，运距较短，初步计划在一年内完成铁路主线的建设工作。

4、问：请问四大物流基地的建设情况？是否可以在明年上半年投用？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司在建的三个物流基地项目均被纳入所在地的重点项目中。

宁东综合能源物流基地根据《宁夏回族自治区发展改革委关于印发2023年自治区本级重点项目投资计划的通知》【宁发改评督[2023]54号】，被列入宁夏回族自治区重点项目。

明水综合能源物流基地根据甘肃省发改委公布的《2024年度省列重大建设项目清单》（甘政办发〔2024〕19号），被列入甘肃省2024年省列重大建设项目。

广元综合能源物流基地根据《四川省人民政府关于做好2023年四川省重点项目工作的通知》【川府发[2023]3号】，被列入四川省重点项目。

截至目前，各在建项目手续办理及施工建设工作均有序进行。

5、问：请问今年已获得广汇能源、广汇置业等公司的业绩补偿，是在2024年年报中体现？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

关于 2023 年度标的公司新疆红淖三铁路有限公司及桂林临桂金建房地产开发有限责任公司、新疆汇润兴疆房地产开发有限公司、新疆汇茗万兴房地产开发有限公司未能完成对赌业绩。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及《企业会计准则——基本准则》之相关规定，上述业绩补偿已计入公司 2023 年年报相关会计科目（其他应收款、资本公积和未分配利润），公司已在《2023 年年度报告》161 页-162 页“56、资本公积”科目解释说明。

6、问：川渝两地缺电严重，公司是否有运量到达？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

随着国家对能源安全和能源结构调整的重视，以及川渝地区煤炭需求的持续增长，公司充分发挥自身在能源物流领域的优势，大力推进“疆煤外运”战略的实施。目前公司通过红淖铁路及甘肃柳沟综合能源物流基地发往川渝地区的煤炭到达站有发耳站、鱼嘴站、綦江北站、万州站等。同时，为填补川渝地区煤炭需求缺口，公司正投资建设四川广元综合能源物流基地，项目规划建设规模 2000-2500 万吨，主要辐射川渝、云贵及两湖地区。

7、问：公司回购还未完成，请问后续会继续实施回购计划吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司正在实施回购计划，截至 2024 年 11 月 30 日收盘，公司已累计回购股份 1,374.36 万股，占公司目前总股本的比例为 1.12%，已回购金额 7,498.80 万元。

由于公司股票价格已持续超出原回购方案规定的回购价格上限，为后续能够顺利实施股份回购，公司已于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第六次临时股东大会审议通过调整回购股份方案的议案，将回购股份价格上限由 7.84 元/股调整为 11.00 元/股。

公司本次股份回购正在实施中，公司将严格按照相关法律法规的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

8、问：从增持及回购可以看出，大股东和公司都对公司发展充满信心，请问公司 24 年是否有考虑分红，谢谢

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司及控股股东基于对公司持续发展的坚定信心和公司价值的认可，积极回购、增持公司股份，截至 11 月 30 日，控股股东已累计增持公司股份 24,600,000 股，占公司总股本的比例为 1.9991%；公司已累计回购公司股份 13,743,600 股，占公司目前总股本的 1.1169%。

公司将秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合公司经营现状、未来发展规划、行业发展趋势以及法律法规要求，合理规划利润分配方案，具体以公司公告为准。

9、问：请问公司剩余的地产项目销售状况如何？今年是否会有大额的费用计提？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司自 2019 年收购地产项目时就已作出承诺，除与物流和商业服务等主业相关的项目开发及其综合配套业态外，公司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。

公司现有的地产项目建设已全部完成，关于存量房地产业务，部分地产项目受所在地宏观经济下行及部分地区政策限制等因素影响，去化进度较去年有所减慢。2024 年第三季度，公司地产收入占比不足 20%。未来剩余尾盘销售仍是公司房地产业务的主要工作方向。公司将集中精力，通过代销等多种方式，上下联动、形成合力，尽快完成去化，逐步退出房地产业务，充分聚焦能源物流主业。

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12月6日