

证券代码： 600603 证券简称： ST 广物 公告编号： 2024-081

广汇物流股份有限公司

关于 2024 年半年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 9 月 18 日（星期三）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 年半年度业绩说明会，就 2024 年半年度的经营成果、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、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：我看到公司 2024 年半年度能源物流板块的业绩有大幅增长，是因为运量有较大增长么？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2024 年半年度，公司实现营业收入 17.98 亿元，同比增长 61.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.64 亿元，同比增长 19.00%；其中，能源物流业务实现营业收入 11.58 亿元，同比增长 94.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.66 亿元，同比增长 78.68%。

公司半年度业绩稳健增长，主要系公司能源物流业务收入增加。受益于疆煤外运战略的实施，公司控股的红淖铁路及参股的将淖铁路，均位于煤炭资源富集区，是新疆最重要的煤炭生产基地，区位优势明显。2024年1月15日，将淖铁路正式开通运营，“将-淖-红”铁路的贯通，使得红淖铁路外运能力从源头得以提升，进一步为煤炭生产企业和下游客户提供服务，为推动企业高质量发展提供强有力的保障。2024年1-6月，红淖铁路累计运量990万吨（含过货量），同比增长187%；其中，红淖铁路始发运量623万吨，将淖铁路形成的过货量为367万吨。

2、问：红淖铁路电气化是否已经验收开通？未来对公司运能和运量提升有多大的助力？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

红淖铁路电气化工程整体施工已在今年5月底基本完工，目前主要开展各项验收、安全评估及后续开通手续办理的工作。已完成静态验收、动态验收等工作，验收结论合格，各项参数均满足设计要求和施工规范标准。为确保红淖铁路电气化全线高质量开通，正开展安全评估工作。红淖铁路电气化开通后，年运能将提升至6,000万吨，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！

3、问：大股东后续还会继续增持吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

截至2024年9月4日收盘，广汇集团通过上交所集中竞价交易系统已累计增持公司股份18,263,500股，占公司总股本的比例为1.48%。本次增持计划尚未实施完毕，广汇集团将按照增持计划继续

择机增持公司股份，公司也将依据相关法律法规的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。

4、问：目前公司行业分类属于哪一类？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及中国上市公司协会《2023年上半年上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业为“G 交通运输、仓储和邮政业”门类中的“G53 铁路运输业”。公司将继续全面推进以能源物流为主业的战略部署，积极参与国家能源安全保障及“一带一路”建设，依托一条能源黄金通道，稳定推进核心资产红淖铁路的运输业务，加快建成四大能源物流基地，助力疆煤外运战略实施发展，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。

5、问：将淖铁路开通后给公司带来了多少过货量，是否能够促进公司整体运量的上涨？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2024年1-6月，红淖铁路累计运量990万吨（含过货量），同比增长187%；其中，红淖铁路始发运量623万吨，将淖铁路形成的过货量为367万吨。

将淖铁路途经哈密地区的三塘湖、巴里坤、淖毛湖矿区及准东地区资源富集的五彩湾、大井、将军庙、西黑山、老君庙矿区，是准东地区和哈密地区煤炭资源开发的重要基础设施，是疆煤外运通道的重要集运线路。“将-淖-红”铁路的贯通有力保障新疆两个最主要的煤炭基地哈密地区和准东地区煤炭外运力度，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。

6、问：公司被实施 ST 后才开始回购，请问本次回购的目的是什么？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2024 年 8 月 1 日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》，回购计划资金总额不低于 2 亿元（含）、不超过 4 亿元（含），采用集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部注销用于减少公司注册资本。

本次回购基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资回报，树立公司良好的资本市场形象。根据公司公告显示，截至 2024 年 9 月 4 日收盘，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 9,595,800 股，占公司目前总股本的 0.78%，回购价格区间为 4.62 元/股-4.77 元/股，已支付回购金额共计 44,990,476.98 元。

7、问：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》指出要加强重点领域安全保障能力建设，强化能源资源保障。公司旗下有哪些项目属于加强重点领域安全保障能力建设，强化能源资源保障范畴？是否有相关国家政策的支持？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2022 年，国家《“十四五”现代能源体系规划》中明确提出将新疆建设成为五大煤炭供应保障基地之一，新疆凭借其得天独厚的煤炭资源禀赋，成为我国重要的煤炭资源接续区和战略性储备区。2024 年 1 月，《2024 年新疆维吾尔自治区政府工作报告》中提到 2024 年新疆要加快发展煤炭煤电煤化工产业集群，进一步释放煤炭优质产能，加大准东、哈密、吐鲁番等地煤炭勘探开发，力求原煤年产量迈上 5

亿吨的新台阶。公司充分利用新疆自然资源优势及区位优势，积极布局能源物流业务，公司控股的红淖铁路和参股的将淖铁路，均位于新疆煤炭资源最为丰富的地区，“将-淖-红”铁路的整体贯通，对进一步推动新疆资源富集区与东部市场紧密连接，促进区域优势矿产资源开发、实现资源优势转化为经济优势具有重要意义。

公司目前正在建的三个物流基地均被纳入所在地的重点项目之中。其中：

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。按照银川市交通运输局印发的《关于银川国际公铁物流港供应链基础设施项目等11个项目纳入西安、银川国家综合货运枢纽补链强链实施方案相关情况的说明》（银交函发（2024）73号），广汇物流上半年收到国家综合货运枢纽补链强链资金共计5,400万元；

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。广汇物流上半年已收到四川省广元经济技术开发区财政局拨付的工业发展补助资金1,000万元。

未来，在疆煤外运战略实施和西部大开发的背景之下，公司将持续围绕发挥新疆自然资源优势，依托新疆铁路出疆黄金通道，统筹构建“一条通道，四个基地”的全过程能源物流体系，积极服务疆煤外

运战略实施，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。

8、问：就目前的情况来看，公司认为 2024 年下半年新疆煤炭外运形势如何？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2024 年下半年，随着煤炭需求的稳步回升，疆煤外运形势预计将继续保持积极向好态势。近年来，疆煤产量持续不断增长，2023 年度，疆煤外运首次突破亿吨大关；2024 年 1 月，《2024 年新疆维吾尔自治区政府工作报告》中进一步明确，2024 年新疆要加快发展煤炭煤电煤化工产业集群，进一步释放煤炭优质产能，加大准东、哈密、吐鲁番、淮南等地煤炭勘探开发，力争原煤产量达到 5 亿吨。根据新疆煤炭交易中心发布数据，2024 年上半年疆煤外运量约 6,200 万吨，其中通过铁路外运 4,214.17 万吨，同比增长 131.1%。随着疆煤外运通道持续完善、煤炭运输“公转铁”等利好因素影响，新疆煤炭外运量增长迅速，新疆已经成为全国煤炭供应的新增长极。

9、问：目前地产存货价值多少，是否仍需计提减值。乌鲁木齐高新区地块什么时间开发区，如开发是什么类型的地产项目，目前未开发原因，拿地成本多少，目前是否有增值、是否需要减值。

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司已于 2019 年 7 月发布公告，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。截至 2023 年末，公司所有的地产项目建设施工已基本完成。公司存量房地产业务已进入收尾阶段，目前正积极

推进地产业务逐步退出工作。未来，将根据房地产市场宏观政策及市场行情，依照会计准则对相应存货进行减值测试来判断是否需要减值。

10、问：公司大力在下游市场布局煤炭仓储基地，能够给公司带来多大的经济效益？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

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，夯实主业发展基础，增厚能源物流主业收益。

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9月19日