

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	广汇物流	600603
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	苏静	苏静	
电话	0991-6620888	0991-6620888	
办公地址	新疆乌鲁木齐市天山区华山路163号中信银行	新疆乌鲁木齐市天山区华山路163号中信银行	
电子邮箱	ghw@chinaghfz.com	ghw@chinaghfz.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	22,556,936,591.03	23,508,801,720.22	-4.05
归属于上市公司股东的净资产	6,802,757,763.86	6,501,893,233.35	4.63
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	1,797,927,531.42	1,114,662,918.85	61.30
归属于上市公司股东的净利润	265,572,451.26	221,495,413.57	19.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,313,350.65	154,099,207.96	46.87
经营活动产生的现金流量净额	681,694,013.61	587,662,060.30	16.00
加权平均净资产收益率(%)	3.97	4.11	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79

2.3 前10名股东持股情况

单位:股					
截至报告期末股东总数(户)	0				
前10名股东持股情况					
股东名称	持股性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记冻结的股份数量
新疆广汇实业投(集团)有限责任公司	境内非国有法人	43.98	541,213,926	0	质押 427,559,001
新疆蓝锐投资有限公司	境内非国有法人	6.63	81,545,320	0	质押 81,545,320
广汇物流股份有限公司—2019年员工持股计划	境内非国有法人	3.08	37,909,374	0	无 0
新疆广汇建工有限公司	境内非国有法人	2.62	32,253,164	0	无 0
国信证券股份有限公司	其他	0.78	9,550,356	0	未知 0
中国银行股份有限公司—南航中证100指数型发起式证券投资基金	其他	0.61	7,491,980	0	未知 0
李华平	境内自然人	0.58	7,086,600	0	未知 0
西安光控资本有限公司—创金合信基金	其他	0.41	5,096,800	0	未知 0
中国银河投资有限公司—创金合信基金	其他	0.37	4,506,937	0	未知 0
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿稳健安	其他	0.35	4,349,885	0	未知 0
上述股东关联关系或一致行动的说明					
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。					
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况					
2.5 控股股东或实际控制人变更情况					
2.6 在年度报告批准报出日存续的债券情况					
2.7 第三节 重要事项					
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项					
2.8 适用/不适用					

证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2024-069

广汇物流股份有限公司
第十一届董事会2024年
第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年第七次会议通知于2024年8月19日以通讯方式发出,本次会议于2024年8月21日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事7名,其中,董事长刘栋先生、董事(经理)刘栋先生、董事孙慧女士、副总经理兼董事会秘书刘栋先生及财务总监高源女士。

会议审议并通过了《关于公司2024年半年度报告》及其摘要的议案》。

董事会在审阅公司2024年半年度报告及其摘要后认为,公司2024年半年度所披露的信息真实、准确、完整,所披露不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,能充分反映公司报告期间的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《证券时报》同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本公司已经公司第十一届董事会审议委员会2024年第四次会议审议通过,同意提交公司

2.9 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2024-071

广汇物流股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 会议召开时间:2024年8月19日(星期三)至8月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)、指定信息披露网站(www.sse.com.cn),指定的信息披露报刊为《上海证券报》及《证券时报》,公司所有披露信息均以公司在上述指定网站、报刊刊登的为准。

● 投资者参与方式:投资者可登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据相关提示填写个人资料,选择是否注册,注册成功后,将获得一个账户,该账户是您向公司提问的账户。

● 会议议程:2024年8月19日(星期三)至8月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)、根据相关提示填写个人资料,选择是否注册,注册成功后,将获得一个账户,该账户是您向公司提问的账户。

● 会议召开地点:上海证劵交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:采用网络互动形式,投资者可以登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)、根据相关提示填写个人资料,选择是否注册,注册成功后,将获得一个账户,该账户是您向公司提问的账户。

● 会议议程:2024年8月19日(星期三)至8月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)、根据相关提示填写个人资料,选择是否注册,注册成功后,将获得一个账户,该账户是您向公司提问的账户。

● 会议议程:2024年8月19日(星期三)至8月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo