

证券代码：603117

证券简称：万林物流

江苏万林现代物流股份有限公司

投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他（电话交流会）</div> |
| 参与单位名称及姓名 | 嘉实基金、胤胜资产、天虫资管、涌乐基金、睿亿投资、水璞基金、复胜投资、华宝基金、臻宜投资、PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED、煜德投资、钦沐投资、国金证券及其他个人投资者 |
| 时间 | 2024 年 11 月 4 日下午 15:00-16:00 |
| 地点 | 上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心二期 3103 会议室 |
| 接待人员 | 董事会秘书兼财务负责人 于劲松 证券事务部 王盼盼、陈思倩 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>一、 介绍公司主营业务及经营情况</div> <div>公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务，依托在木材进口供应链管理领域的行业地位，发挥自身在进口木材供应链管理领域的专业优势，为国内木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。其中港口装卸服务主要由子</div> |

| | |
|--|---|
| | <p>公司盈利港务下属的盈利码头承担；基础物流服务中的仓储业务、物流配送、船舶代理、货运代理业务，主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场来开展，此外，公司根据客户需求，直接对接木材资源地出口商，受托提供以进口代理为主要形式的集约采购。</p> <p>截至 2024 年 9 月 30 日，业务运营方面，各板块表现如下：</p> <ul style="list-style-type: none">● 港口业务：公司盈利码头共接卸各类货物 922.15 万吨，同比下降 12.71%，其中木材 114.7 万立方米，煤炭、沙石等其他散货 807.45 吨。这一降幅主要受全球贸易量减少和木材进口需求下降的影响，行业竞争加剧。● 基础物流板块：公司前三季度完成物流配送 68.7 万吨，船舶代理 209 船次，货运代理 607.7 万吨，较去年同期相比均有所下降。主要受港口业务量下降导致。● 公司贸易代理业务量同比上升 16.46%，代理进口木材 7.64 万立方。 <p>财务方面，2024 年 1 月-9 月，公司实现营业收入 217,667,944.66 元，同比下降 29.09%，归母净利润为 20,753,773.42，与去年同期相比扭亏为盈。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产为人民币 1,426,816,435.52 元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 1,023,527,417.45 元。</p> <p>二、 近年来贸易代理业务下降的原因</p> <p>1、公司进口木材结构中原木进口占比较大，近两年国内原木进口量持续负增长，主要木材出口国也</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>逐渐从原木出口转向高附加值的锯材出口；</p> <p>2、近两年国内房地产市场低迷，导致国内木材行业整体波动加大，下游企业运营困难，资金紧张的问题依然突出，木材的需求量持续减少；</p> <p>3、公司股票交易被实施其他风险警示后，银行授信减少，公司筛选优质客户并主动收缩业务量，强化应收款管理，规范业务操作，在确保资金安全的基础上，稳步开展贸易代理业务。较去年同期，2024年前三季度公司贸易代理业务量有所上升，代理进口木材 7.64 万立方米。</p> <p>三、木材市场是否会影响到码头的吞吐量？码头能否做其他货种？</p> <p>受经济环境特别是房地产行情的影响，国内木材市场需求不足，价格缺乏上升空间，公司接卸进口木材量仍呈下降趋势。除木材之外，盈利码头可以接卸煤炭、沙石等货种，通过合理调配库场和装卸产能，确保港口装卸业务有序运行。</p> <p>四、公司未来的经营发展方向，成立万林潮鸭（上海）品牌发展有限公司是基于什么规划，未来的业务方向是什么？</p> <p>万林潮鸭（上海）品牌发展有限公司系公司于 2024 年 7 月 4 日设立的全资子公司，因公司已于 2024 年 9 月 9 日设立潮鸭（杭州）品牌发展有限公司，基于公司整体经营规划考虑，目前万林潮鸭（上海）品牌发展有限公司已完成注销，两家公司都未实际开展业务，未来将按照公司发展需求开展营业范围内的业务。</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>公司目前以现有业务为立足点，稳定港口装卸业务，进一步优化基础物流业务，未来逐步恢复银行授信后，木材代理业务将相应有所增加。同时公司管理层也将积极开拓业务领域，寻找新的经济增长点。</p> <p>五、公司是否有并购重组计划？是否有注入其他资产的打算？</p> <p>经核查，近期公司不存在重大资产重组计划，公司控股股东及公司实际控制人亦不存在资产注入的计划和意向。</p> <p>六、前段时间公司进行股份回购并注销，高管增持公司股票是出于什么想法？</p> <p>基于对公司未来持续发展的信心，有效保障全体投资者利益，践行“提质增效重回报”的发展理念，经董事会、股东大会审议通过后，公司按照计划完成股份回购并进行注销。</p> <p>公司高级管理人员进行增持系基于对公司长期价值的认可，提振投资者信心，促进公司长期稳健发展，合法合规增持公司股票。</p> <p>七、上海珉大实业有限公司向控股子公司提起的仲裁案进展？是否计提减值损失？</p> <p>2023年9月，木材产业园收到上海仲裁委员会送达的《仲裁通知书》[（2023）沪仲案字第4876号]及相关材料，申请人上海珉大实业有限公司因买卖合同货款纠纷提起仲裁，将全资子公司江苏万林木材产业园有限公司列为被申请人，仲裁金额为4800万。申请人珉大实业于2024年8月21日向上海仲裁委员会提交了《撤回仲裁申请书》，仲裁庭同意珉大实</p> |
|--|---|

| | |
|------|--|
| | <p>业撤回其对木材产业园的仲裁请求并予以结案。2024年9月，木材产业园收到上海仲裁委员会送达的《仲裁通知书》[(2024)沪仲案字第 6196 号]及相关材料，申请人珉大实业因前述买卖合同货款纠纷再次提起仲裁，仲裁金额不变。截至目前，该案件尚未开庭审理。</p> <p>根据珉大实业提出的仲裁请求，除 4800 万垫付款，木材产业园还应返还资金占用费 4,408,372.60 元（以未返还金额 4,800 万元为基数，按 2022 年 3 月 21 日公布的一年期 LPR3.7%计付，自 2022 年 3 月 23 日起计算至实际给付之日止，现暂计至 2024 年 9 月 14 日），按照会计准则，上述资金占用费已计提。</p> <p>八、公司诉前实控人黄保忠及前控股股东上海沪瑞实业有限公司损害公司利益责任纠纷案目前有何进展？</p> <p>关于公司诉黄保忠损害公司利益责任纠纷案，公司于 2024 年 4 月 19 日收到上海市第一中级人民法院下发的立案受理通知书。被告对管辖权提出异议，后经法院驳回申请。目前该案件尚未开庭。</p> <p>关于公司诉上海沪瑞实业有限公司、黄保忠损害公司利益责任纠纷案，公司于 2024 年 7 月 29 日收到上海市长宁人民法院下发的立案受理通知书，截止目前尚未开庭。</p> |
| 附件清单 | 不适用 |
| 日期 | 2024 年 11 月 4 日 |