

广汇物流股份有限公司

关于 2022 年度及 2023 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个别及连带责任。

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 2023 年 4 月 19 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 2022 年度及 2023 年第一季度业绩网上投资者说明会，就 2022 年度及 2023 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、独立董事宋岩女士、董事、总经理刘栋先生、副总经理兼董事会秘书康继东先生、财务总监高源女士出席了本次投资者说明会。

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：贵公司前期主要以房地产开发为主，易受到房地产行业影响，请问目前贵公司的战略定位是什么？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司开发房地产为阶段性业务，2019 年已承诺不再开展房地产业务。公司于 2020 年 6 月参股设立新疆将淖铁路，参与建设、经营将军庙至淖毛湖铁路，这是公司向能源物流战略转型迈出重要一步。

2022年5月和7月，公司分别召开董事会和股东大会审议通过关于收购红淖铁路公司92.7708%股权的重大资产重组相关议案，公司以能源物流为主业的发展战略正式确立。2022年7月和2023年2月分别签订了四川广元和宁夏宁东综合能源物流基地投资协议，2022年9月实现甘肃柳沟综合能源物流基地运营，进一步完善了能源物流战略布局。

公司未来将以“一条铁路，四大基地”建设运营为抓手，紧密围绕能源物流业务持续发力。依托一条能源黄金通道，抢抓新疆两大煤炭生产基地成为国内煤炭高质量发展保供的重要机遇，借助三大运输通道积极服务疆煤外运战略实施，利用四大综合能源物流基地实现新疆资源优势在全国范围内高效转化，致力于成为“一带一路”上最具成长力的能源物流服务商。

2、问：年报中贵公司提到要致力于将新疆煤炭优势在全国范围内进行转换，请问新疆的煤炭有哪些优势？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！

根据2022年5月新疆维吾尔自治区人民政府印发的《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》，煤炭作为我国的基础能源和工业原料，长期以来为经济社会发展和国家能源安全稳定供应提供了有力保障。“十四五”及今后一段时期，煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变。

哈密和准东地区是新疆大型煤炭供应保障的重要组成部分。“十四五”末，新疆煤炭产能将达4.6亿吨/年以上，煤炭产量将达4亿吨/年以上；同时，加快实施铁路专用线建设。

新疆煤炭资源具有储量大、热值高、分布集中、煤层赋存条件好、开采成本低、增产响应快等特点，是我国重要的煤炭资源增量接续区。

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。

在红淖铁路和将淖铁路贯通后，将成为推进哈密和准东地区实施疆煤外运战略的主通道，对“疆煤外运”战略形成强有力的支撑。

3、问：请问公司，新疆的煤炭资源情况如何？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

新疆地下蕴藏丰富的矿产资源和化石能源，新疆煤炭远景储量位居全国之首，产量位居全国第四。根据统计，新疆远景煤炭储量达2.19万亿吨，约占全国预计总储量的40%，居全国之首。新疆目前累计查明煤炭资源量4500亿吨。

新疆的煤炭资源主要聚集在准东地区（累计查明资源量2747亿吨）、吐哈地区（累计查明资源量1407亿吨）、库拜地区（累计查明资源量46亿吨）、伊犁地区（累计查明资源量273亿吨）以及巴州等南疆地区（累计查明资源量26亿吨），其中储量排名前两位的是将淖铁路和红淖铁路沿线的准东地区和吐哈地区。

4、问：尊敬的公司董事长，您可以详细介绍一下公司在能源物流方面的战略规划吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司确立了以能源物流为主业的发展战略。以“一条铁路，四大基地”建设运营为抓手，紧密围绕能源物流业务持续发力。依托一条能源黄金通道，抢抓新疆两大煤炭生产基地成为国内煤炭高质量发展保供的重要机遇，借助三大运输通道积极服务疆煤外运战略实施，利用四大综合能源物流基地实现新疆资源优势在全国范围内高效转化，致力于成为“一带一路”上最具成长力的能源物流服务商。

公司在上游布局疆煤外运黄金通道——“将-淖-红”铁路。“将

“一淖一红”铁路整体建成贯通后将改变区域煤炭供应格局，一是改善区域内交通运输结构、快速实现公转铁和散转集，减少能耗，降低污染；二是可快速实现疆内优势产品出疆，促进沿线资源开发，同时将新疆优势资源富集区与疆内、外市场紧紧绑定在一起，成为新疆优质煤炭资源、甲醇、煤焦油、铝锭、化肥等产品以及包含农副产品等在内的各类出疆物资实现外运的主要通道，将新疆资源优势转化为经济优势。

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储运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，提升能源物流业绩。

四大综合能源物流基地建成后，通过与上游铁路连接，形成完整的能源物流体系，大力支持新疆安全、智能、绿色的先进优质煤矿进一步释放产能，大幅延长疆煤辐射范围，提升新疆煤炭价值，推动新疆能源优势转换，为增强全国煤炭安全供应保障做出贡献。

5、问：（1）公司说年底改造完成达到 8000 万吨的运力，明年开始建设复线，可公司预测为 3500 万吨左右。请问怎么理解这个差别？（2）公司规划了 1.5 亿吨运力，公司如何保障自己能得到出疆的运力额度？（3）公司铁路和物流产业后面几年有百亿以上的投资需求，公司这方面是什么计划？会增发融资么？（4）格信 6500 亩项目耗资巨大，请问在向能源物流转型的大方向下，是否考虑转让？（5）

公司预计在将淖铁路什么时间可以完工,以及最终权益会是个什么水平?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注与支持!

红淖铁路通过实施关闭站开通、电气化改造等增产扩能措施后,预计铁路运能将达到6000万吨/年。考虑将淖铁路在2023年三季度末投运后,红淖铁路过货量将进一步提升;同时随着哈密地区煤炭等产品的运量提升、临哈铁路出疆通道提能改造措施落地以及兰新铁路提能改造和客专分流完成,出疆通道能力将得到进一步提升。公司在铁路经营和项目建设方面的规划,与外部出疆通道能力、红淖铁路以及将淖铁路的运能是相匹配的。

公司在用好敞车资源的同时,增加集装箱资源,从原本的单一敞车运输变更为“集装箱+敞车”同步进行,企业可以通过自备集装箱进行固定循环运输,从而解决敞车资源紧张问题。红淖铁路已于2022年8月11日实现首趟集装箱专列发运煤炭。

公司已确立以能源物流为主业的发展战略,公司董事会及经营层短期内将继续聚焦主业发展,积极把握西部大开发、国内国际双循环政策的重要机遇,利用铁路资源在能源物流板块持续发力。未来如有合适的标的,公司会通过重组、并购等方式实现产业再升级,从而更好的回报投资者。

6、问:贵公司主业在转型后,房地产收入逐年降低,请问能源物流业务的增长性怎么样?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注与支持!

2022年度,公司实现营业收入50.19亿元,同比增长16.15%;实现归属于上市公司股东的净利润5.42亿元,虽然同比下降12.40%,但是公司的能源物流业务实现归属于上市公司股东的净利润2.11亿

元，同比增长 365.83%。可以判断公司转型后能源物流主业增长性非常好。

以铁路为依托的能源物流是大宗商品物流市场价值链中最核心的一环，公司从事的铁路运输、综合能源物流业务市场前景广阔。在上游“将-淖-红”铁路贯通后，原准东地区货物若从将淖-红淖铁路出疆将比从乌将-兰新铁路过红柳河出疆的货物运距缩短，运费下降，时间缩短，将极大带动北疆地区沿线经济社会发展，可成为准东地区、三塘湖和淖毛湖等矿区建设开发的重要基础设施，也是“疆煤东运”的重要通道及煤化工产品外运的重要线路。

在下游四大综合能源物流基地建成后，通过与上游铁路连接，形成完整的能源物流体系，大力支持新疆安全、智能、绿色的先进优质煤矿进一步释放产能，大幅延长疆煤辐射范围，提升新疆煤炭价值，推动新疆能源优势转换，为增强全国煤炭安全供应保障做出贡献。

7、问：请问公司在能源物流战略规划中，为什么要选择柳沟设立储配基地？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

柳沟物流园位于乌铁局在兰新铁路进入兰铁局后首站柳沟站附近，属于兰铁局管辖范围，是兰新铁路中极为重要的货运枢纽，在运力资源获取方面具有一定的资源和优势。首先，将大幅度提升煤炭物流的灵活性和抗风险能力。其次，柳沟物流园可承接来自哈密地区公路运输的煤炭资源，在柳沟物流园实现铁路发运，节约运输成本，实现公转铁，扩大上游煤炭资源，使得广汇物流从单一的红淖铁路煤炭资源承接者直接升级为可同时承接来自铁路和公路煤炭资源的能源物流服务商，并可扩大外部客户占比。第三，柳沟物流园与宁夏综合物流基地相互形成支撑，实现管内循环列的发送，将新疆地区的优质

煤炭发往宁夏综合物流基地，实现管内点对点发运，降低跨局循环的成本，形成连续、稳定的发运模式。第四，可满足甘肃河西走廊地区煤炭需求，可依据其独有的地理优势，快速覆盖河西走廊地区，以最短的运距实现煤炭资源优势快速转化。

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

2023年4月20日