

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2022-079

广汇物流股份有限公司

关于 2022 年半年度业绩暨公司战略转型说明会 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 2022 年 9 月 7 日（星期三）下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 召开了 2022 年半年度业绩暨公司战略转型说明会，就公司 2022 年半年度的经营成果、财务指标及公司战略转型落地的具体情况与投资者进行充分沟通交流。公司董事候选人赵强先生、董事、总经理李文强先生、独立董事宋岩女士、副总经理代董事会秘书康继东先生、副总经理王玉琴女士、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：公司重组进展情况如何？

答：公司本次重大资产重组项目分别于 2022 年 5 月 30 日、6 月 24 日签署《支付现金购买资产协议》、《支付现金购买资产协议之补充协议》，并于 2022 年 7 月 26 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司本次重大资产重组项目进展顺利，已于 8 月 15 日按照协议约定向交易对方广汇能源股份有限公司支付 20,900 万元交

易对价款。公司将继续推进本次交易实施，根据交易双方签订的相关协议时间节点按时支付相关款项，完成股权变更的工商登记手续，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

2、问：请问公司重大资产重组后的战略定位是什么？

答：公司已确立以能源物流为主业的发展战略，将围绕发挥新疆自然资源优势、助力我国绿色低碳发展的总体目标，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基地的重要机遇，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。

3、问：请问《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》对公司铁路业务有哪些影响？

答：根据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》（以下简称“《实施方案》”），煤炭作为我国的主要能源，事关国际民生和能源安全，随着新疆被列入国家煤炭供应保障基地，红淖铁路作为“疆煤外运”的北翼通道也将发挥在综合交通运输体系中的骨干作用。《实施方案》明确了“十四五”时期，国家给予新疆新增产能 1.6 亿吨/年煤矿项目建设，煤炭产能达到 4.6 亿吨/年，煤炭产量 4 亿吨以上。其中，准噶尔区新增产能 6340 万吨/年，吐哈区新增产能 8600 万吨/年。

《实施方案》明确要求，加强煤炭储备运输体系建设，加快实施将淖铁路专用线建设，实现煤炭长距离运输“公转铁”“散转集”。公司所经营的红淖铁路和参股建设的将淖铁路连通后将改变区域煤炭供

应格局，成为推进准东、吐哈工业基地建设、实施疆煤外运战略的主要通道。将-淖-红铁路将新疆优势资源富集区准东地区和哈密地区与东部市场紧紧连在一起，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，对公司能源物流战略落地形成最有力的支撑，为公司业绩快速提升奠定坚实基础，同时对促进新疆优势矿产资源开发、将资源优势转化为经济优势、加快经济社会稳步发展具有重要的现实意义。

4、问：请问《“十四五”现代能源体系规划》对公司业务发展有哪些影响？

答：能源是人类文明进步的重要物质基础和动力，攸关国计民生和国家安全。经过多年发展，世界能源转型已由起步蓄力期转向全面加速期，正在推动全球能源和工业体系加快演变重构。我国能源革命方兴未艾，能源结构持续优化，形成了多轮驱动的供应体系，在我国整体“富煤贫油少气”背景下，煤炭将继续发挥“压舱石”作用，有效发挥煤电基础性调节性作用。

为加强煤炭安全托底保障，国家提出优化煤炭产能布局，建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地，完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，增强煤炭跨区域供应保障能力。建立健全以企业社会责任储备为主体、地方政府储备为补充、产品储备与产能储备有机结合的煤炭储备体系。支持符合条件的企业履行社会责任，在煤炭生产地、消费地、铁路交通枢纽、主要中转港口建设煤炭储备基地。构建绿色低碳交通运输体系，优化调整运输结构，大力发展多式联运，推动大宗货物中长距离运输“公转铁”、“公转水”，加强交通运输行业清洁能源供应保障。

为落实和贯彻国家政策，助力我国绿色低碳发展的总体目标，公司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基地的重要机遇，借助三大运输通道积极服务疆煤外运战略实施，利用四大能源物流储配基地实现新疆资源优势在全国范围内的高效转化。

5、问：公司 2022 年半年度业绩下降的原因是什么？今年整体业绩情况如何？

答：2022 年上半年业绩下降的主要原因为公司正在逐步向能源物流公司转型，自 2020 年至今未新增房地产开发项目，房地产项目结转收入具有周期性特点，2022 年计划结转的房地产项目将于第四季度结转收入，公司存量地产项目将平稳释放净利润贡献。

报告期内，公司确立了以能源物流为主业的发展战略。公司将围绕发挥新疆自然资源优势、助力我国绿色低碳发展的总体目标，立足以煤为主的基本国情，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基地的重要机遇，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。

6、问：你好董秘，现在政策大力支持铁路沿线建设分布式光伏发电，符合国家碳中和战略，也可以创造额外的经济效应，公司是否有红淖三铁路和将淖完成电气化改造以后，在铁路沿线建设分布式光伏的计划？

答：目前，广汇物流已确立以能源物流为主业的发展战略，公司

董事会及经营层将专注于主业发展，积极把握西部大开发、国内国际双循环政策的重要机遇，在上游利用铁路资源在能源物流板块持续发力，在下游利用综合物流基地实现能源物流业务延伸，将新疆的矿产资源优势在全国范围内转化为经济优势，致力于将公司打造成“一带一路”上最具成长力的能源物流服务商。公司未来将聚焦能源物流主业，从而更好的回报投资者。公司若有新的项目投资建设计划，将按照信息披露要求，及时履行信息披露义务。

7、问:近期，华东、华中、华南、川渝等地区出现高温极热天气，多省市电力负荷创新高，四川多省限电，公司是否将新疆的煤炭运输至四川地区进行火力发电？

答：公司关注到今年全国多地持续高温天气，川渝地区遭遇 60 年一遇大范围、长时间极端高温干旱天气，降雨量历史同期最低，多地水电站蓄水量不足，水电发电量较同期下降五成，居民用电量同比上涨 93.3%，供需严重失衡。川渝地区火电企业均高负荷运行，电煤保供成为当下重中之重。新疆红淖三铁路有限公司积极履行社会责任，紧密协调国铁总公司、乌铁局、成铁局、兰铁局，对接“疆煤入川、疆煤入渝”事宜。8 月以来，红淖铁路已组织 40 余趟煤炭专列驰援川渝地区，切实发挥疆煤外运通道的实质性作用，增强煤炭跨区域供应保障能力。

8、问:公司能否介绍一下能源物流业务发展规划？

答：公司能源物流业务主要分两部分：

一是布局上游疆煤外运北翼通道，主要由公司参股设立的将淖铁路和收购的红淖铁路组成。其中，将淖铁路位于新疆维吾尔自治区东

北部的昌吉回族自治州和哈密市，全长 431.7 公里，自白石湖南站接轨引出，途径伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、木垒哈萨克自治县后，抵达乌将线将军庙站后向西连接乌准铁路，向东连接红淖铁路进而连通兰新铁路和临哈铁路。该铁路途径准东地区的五彩湾、大井、将军庙、西黑山、老君庙矿区和哈密地区的三塘湖、巴里坤、淖毛湖矿区。将淖铁路是准东地区和哈密地区煤炭资源建设开发的重要基础设施，是疆煤外运通道的重要集运线路，是京津冀-西北通道的重要组成部分。将淖铁路已于 2021 年 4 月开工建设，预计于 2023 年第三季度建成并投入运营。红淖铁路位于新疆维吾尔自治区东部的哈密地区，全线长 435.6 公里，西端在白石湖南站与将淖铁路相接，东端在甘肃红柳河站与兰新铁路相接实现出疆，期间在镜儿井北站与临哈线柔远站交接，红淖铁路同时实现了与兰新线和临哈线连接，成为同时联通出疆“主通道”和“北翼通道”的关键线路。将淖铁路与红淖铁路贯通后，将有力保障新疆两个最重要的煤炭基地——准东地区和哈密地区煤炭外运力度，保通保畅。同时实现准东地区的五彩湾、大井、将军庙、西黑山、老君庙矿区和哈密地区的三塘湖、巴里坤、淖毛湖矿区等诸多储量丰富的矿区有效串联。整体建成贯通后将改变区域煤炭供应格局，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。

二是下游布局能源储配物流基地，今年 7 月公司控股股东与广元市人民政府签订投资合作协议，就公司新建四川广元综合物流基地项目达成合作，公司计划在四川广元经济技术开发区空港物流产业园走马岭车站南侧设立煤炭储配基地，主要从事铁路专用线煤炭仓储建设、

运营业务，并提供铝锭、化肥等大宗物资在广元交易业务平台。该基地总投资额约为 55 亿元（含铺底流动资金），分两期建设。全部投运后可实现煤炭运营能力 2000 万吨至 3000 万吨。公司在四川广元投资建设煤炭储配基地项目是公司主业向能源物流战略转型的重要举措，将为“疆煤入川”填补四川地区煤炭需求缺口，实现煤炭战略储备，调节季节差异及市场需求起到积极作用；协议三方将共同协调成都铁路局和乌鲁木齐铁路局保障运力，争取煤炭、铝锭等大宗生产物资通过铁路从新疆“点对点”运至广元综合物流基地，可为煤炭储配基地各类能源储备提供充足保障，进一步提升仓储利用率，为公司转型能源物流后的业绩增长提供坚实基础。

9、问：公司未来将如何提高客户黏性？是否会与客户签订长期协议？

答：客户黏性与铁路自身竞争优势呈正相关，将淖铁路 2023 年三季度全线通车后，将-淖-红铁路的贯通将改变区域煤炭供应格局，成为推进准东、吐哈工业基地建设、实施疆煤外运战略主要通道。经测算，原准东地区货物从将军庙绕道乌将线、兰新线经红柳河出疆的货物运距缩短近 28%，运费节约了 26%，同时缩短了 30%的运输时间，大幅提升运输效率。客户从运输成本、运输效率方面综合考虑，将-淖-红铁路将成为该区域范围的最佳运输通道。

10、问：请问公司为什么选四川广元设立储配基地？其收入构成是怎样的？

答：公司首个煤炭储配基地选址四川省广元市是基于川渝地区对煤炭、铝锭等资源的需求以及国家对能源安全保障的规划。储配基地

的主要收入构成为铁路专用线运费、煤炭仓储服务费、装卸费、掺配服务费以及倒短费用。

11、问：你好董秘，参股的将淖铁路目前有什么进展？预计多久能建成使用？

答：将淖铁路项目已于2021年4月份开工，计划2023年三季度建设完成，达到运营状态。据了解，将淖铁路预计将在2022年11月前完成主要标段铺轨工作。该项目通过连接阿富准铁路、红淖铁路，打通“丝绸之路”北线铁路大通道，贯穿“哈密-准东”两大国家级煤炭基地，满足准东地区和哈密地区煤炭、煤化工产品、电解铝等产品的外运需求。建设完成后，将淖铁路和红淖铁路实现贯通，联通准东地区和哈密地区，成为新疆北部地区物资出疆的新通道。

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

2022年9月8日