

广汇物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位董事：

现在，我代表广汇物流董事会做 2023 年度董事会工作报告，请大家审议并提出意见。

一、2023 年公司主要经营情况

2023 年，是广汇物流向能源物流战略转型的元年，也是广汇物流能源物流业务创新起步、奠定未来发展基础的关键年。在公司新一届董事会审慎决策和攻坚克难下、全体员工聚力奋进，公司以生产经营为中心，坚持聚焦能源物流主业，经营发展根基逐步夯实，全年实现向能源物流的稳步过渡。

报告期内，公司全面推进以能源物流为主业的战略部署，充分利用新疆位于丝绸之路经济带核心区的区位优势，定位于“一条通道、四个基地”，建设运营新疆铁路北翼通道重要组成部分“将-淖-红”铁路，布局四川广元、甘肃柳沟、宁夏宁东及甘肃明水四大综合能源物流基地，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。

本报告期，公司实现营业收入 49.32 亿元，同比增长 132.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.83 亿元，同比增长 276.43%，其中能源物流业务实现归属于上市公司股东的净利润 3.54 亿元，同比增长 67.66%；每股收益 0.49 元。截至本报告期末，公司总资产 235.09 亿元，归属于上市公司股东的净资产 65.02 亿元。

本报告期，公司的主营业务为铁路公司及四大综合能源物流基地、房地产及物流协同三个板块。

（一）能源物流板块

公司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。

随着铁路网络不断建设完善，新疆铁路已经形成了“一主两翼”进出疆三大铁路通道：“一主”是指兰新铁路，由兰新铁路和兰新高铁共同构成，是“新丝绸之路经济带”运输通道和我国西北地区铁路网的重要组成部分，是目前的出疆主通道，短期运力紧张。两翼主要是指“北翼”和“南翼”通道。北翼通道指临哈铁路及向西延伸线，红淖铁路和将淖铁路是北翼通道的重要组成部分。临哈铁路连接内蒙古临河站—额济纳站—新疆哈密站，有较大的外运潜力。南翼通道指格库铁路，起自青海省格尔木市，终到新疆库尔勒市，是出入新疆的第三条铁路通道，主要服务南疆和国内西南地区的运输。



公司通过控股红淖铁路、参股将淖铁路，全面参与疆煤外运铁路北翼通道建设和运营。尤其是红淖铁路作为连接主通道和北翼通道的

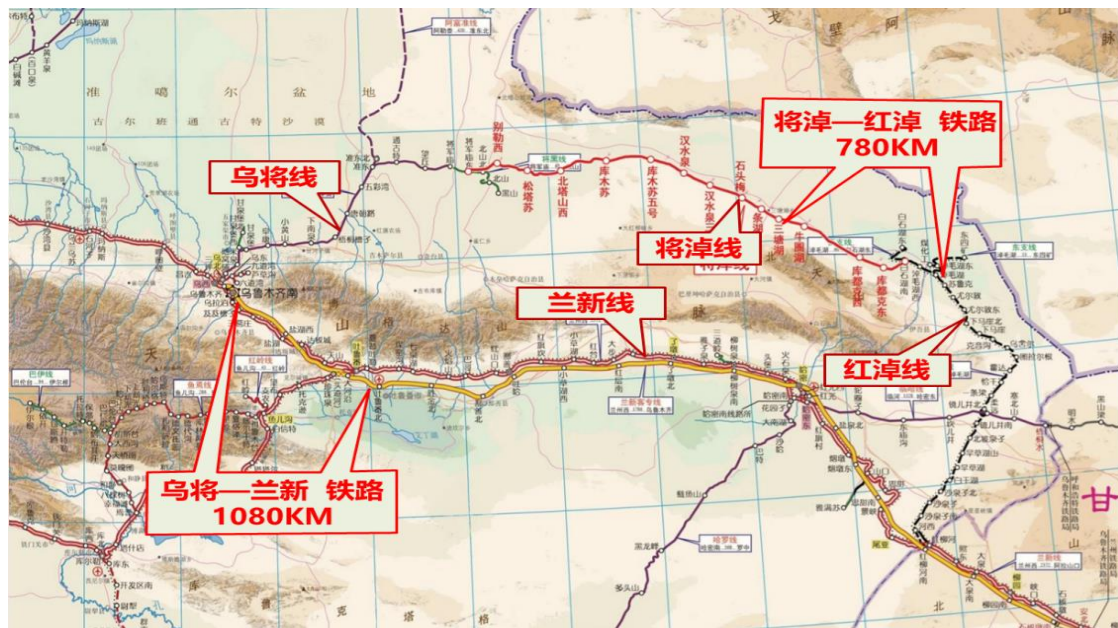
重要纽带，与将淖铁路联通后，成为哈密和准东疆煤外运的主要集运路线。

2020年6月，公司参股设立新疆将淖铁路有限公司，持股比例为18.92%。参与建设、经营将淖铁路，这也是公司迈向能源物流战略转型的重要一步。

2022年，公司购买红淖铁路公司92.7708%股权并于当年10月17日完成股权交割，标志着公司主营业务及战略发展方向正式确立，未来将成为以能源物流为主业的创新型现代物流运营商。自2022年交割完成后，公司陆续在红淖铁路新增投资，开展电气化改造、关闭站开通、货场改造、无缝化改造等扩能改造项目，以上改造项目进一步提高了红淖铁路运输能力，更好地满足煤炭出疆运量的增长需求。

2024年1月15日，将淖铁路正式开通运营。“将-淖-红”铁路（将淖铁路-红淖铁路）全线贯通，意味着“疆煤外运”能力从源头得以提升，运能进一步释放，有力保障国家能源安全。

1、布局上游疆煤外运黄金通道——“将-淖-红”铁路



(1) 红淖铁路（淖毛湖——红柳河）

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铁路柔远站交接，成为可以同时连通出疆主通道和北翼通道的关键线路。红淖铁路成功打通了新疆与内地消费市场的煤炭运输通道，煤炭外运量将逐年上升。

红淖铁路运杂费遵循市场化定价原则，在参照市场同类交易合同价格的基础上，供需双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则确定具体价格。其中，红淖铁路运价根据伊吾县发展和改革委员会于2018年6月出具《关于红淖线铁路运价申请的复函》，可在0.4元/吨公里的运价范围内进行自主调价，具体价格根据双方协商确定。

(2) 将淖铁路（将军庙——淖毛湖）

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，自淖毛湖地区白石湖南站接轨引出，向西途径伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、木垒哈萨克自治县后，抵达乌将铁路将军庙站后连接乌准铁路，向东连接红淖铁路进而实现与兰新铁路和临哈铁路相连，打通出疆北翼通道。该铁路途径哈密地区的三塘湖、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，是哈密地区和准东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。

(3) “将-淖-红”铁路全线贯通

“将-淖-红”铁路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，保通保畅；同时实现哈密地区和准东地区诸多储量丰富的矿区有效串联。

“将-淖-红”铁路贯通后，改变了区域煤炭供应格局，一是改善了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；二是能够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，将新疆的资源优势转化为经济优势。

“将-淖-红”铁路贯通，缩短了准东地区煤炭 28% 的出疆运距、30% 的出疆运输时间，极大完善了疆内的铁路运输网络，有效地增强了运输能力，大幅提升物流效率，成为促进货运上量的主要增长极，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。

2、布局下游综合能源物流基地——“四大物流基地”



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。

(1) 广元综合能源物流基地

报告期内，公司全力推进项目各项手续办理和开工建设准备工作，先后取得了煤炭仓储项目备案和铁路专用线项目核准及用地预审、环境影响评价批复等前期手续办理，签订了部分建设用地土地出让合同和铁路专用线接轨合同，启动相关基础和场内管线迁改工作，确保项目配套设施先行建设完成，为项目开工建设打下坚实基础。

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】，广元综合能源物流基地已列入四川省重点项目。

(2) 柳沟综合能源物流基地

甘肃柳沟综合能源物流基地主要从事煤炭仓储、掺配和发运服务，是公司疆煤东运中转基地的第一站，为公路运输至甘肃中转的疆煤资源提供中转服务，公司能源物流业务结构多元化、区域多元化初具规模。基地目前静态储煤能力 100 万吨，年周转能力约 2000 万吨，正在规划扩能改造工程，拟通过“总体规划、分步实施”的方式，进一步扩大基地周转能力，为公司“疆煤外运”规模的快速提升提供支撑。

(3) 宁东综合能源物流基地

2023 年 2 月，公司控股股东广汇集团与宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会共同签署了《投资合作协议》，就新建宁夏宁东综合能源物流基地项目达成合作，通过铁路专用线及煤炭仓储建设、运营业务，实施“疆煤外运”战略，填补宁夏地区用煤需求缺口。公

公司已设立广汇宁夏煤炭储配有限责任公司，主要从事铁路运输、煤炭掺配加工等业务。

报告期内，宁东综合能源物流基地已完成煤炭仓储项目备案和铁路专用线项目核准及用地预审、环境影响评价批复等前期手续办理，签订了部分建设用地土地出让合同和铁路专用线接轨合同，完成了初步设计和施工图，场坪单位进场施工。

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】，宁东综合能源物流基地已列入宁夏自治区重点项目。

(4) 明水综合能源物流基地

2023 年 7 月，公司设立甘肃广汇疆煤物流有限公司，在甘肃肃北蒙古自治县明水站建设甘肃明水综合能源物流基地，主要从事铁路专用线及煤炭仓储建设、运营业务，主要辐射宁夏、冀中原等地区。报告期内，明水综合能源物流基地积极推进各项前期手续办理，已取得煤炭仓储项目备案、铁路专用线接轨合同等手续。

根据《甘肃省人民政府办公厅关于加快实施 2024 年“三个清单”项目积极扩大有效投资稳定经济增长的通知》【甘政办发[2024]19 号】，明水综合能源物流基地已列入 2024 年甘肃省省列重大建设项目清单。

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，大幅扩大疆煤辐射范围，缓解煤炭紧张区域的供需矛盾，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。

(二) 房地产板块

2019 年，公司收购地产项目时承诺，除与物流和商业服务等主业

相关的项目开发及其综合配套业态外，公司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。公司地产项目抓紧推进去化进程，已进入收尾阶段，部分地产项目受所在地宏观经济下行及部分地区政策等限制影响，销售量较上年有所下滑，加之 2023 年全国商品房销量不及预期，楼市再度转弱，公司各房地产项目去化进度均受到不同程度的影响。

报告期内，公司房地产项目工程施工部分已基本结束，后续公司将持续推进剩余尾盘销售。

（三）物流协同板块

1、冷链物流业务

汇领鲜冷链物流基地位于乌鲁木齐国际陆港区核心区域，紧邻临空经济示范区，区位优势明显，是目前新疆冷链仓储企业中信息化程度最高、硬件水平最好的高标准冷链物流基地。2023 年，公司通过积极调整招商策略、差异化服务和规范作业，与客户合作进一步稳固，稳步提升整体出租率；积极拓展战略合作伙伴，打造冷链新业态，并成功引入新疆头部电商直播平台入驻园区，为进一步丰富园区业态、完善园区功能、提升经营质量、扩大影响力奠定坚实基础。

2、保理业务

2023 年度，为防控风险，公司以清收清欠为核心，持续对内外部客户进行清收及持续降额管理，存量客户降额 3,000 万元，通过诉讼等方式清收欠款近 1,000 万元。继续推进责任到人的清收机制，持续开展重点项目摸排，加大催收力度，及时监控重点客户的法律风险；扎实做好保后动态跟踪监管，风险预警、提前处置，增加有效的担保措施，全面提高风险防控能力。

二、2023 年董事会日常工作情况

2023年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范，积极提升公司治理水平。同时，公司已积极采取措施，尽全力消除关联方非经营性资金占用产生的影响，占用资金已全部偿还完毕。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，着力提升公司风险防范能力。报告期内，公司修订了部分内部控制制度，加强了对公司各层管理人员的学习和培训，提高规范运作意识；公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，不断提高企业治理和规范运作水平。

（一）股东大会召开情况

按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了一次年度股东大会、三次临时股东大会，共审议议案31项，确保了股东的知情权、参与权、决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成股东大会授权董事会开展的各项工作。

（二）董事会召开情况

公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织召开了11次会议，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，共审议了56项议案，主要针对公司定期报告、董事会换届、定增事项、关联交易、内控制度、对外担保、员工持股等重要事项进行了审议，依法履行了股东大会赋予的职责。

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：审计委员会召开会议 7 次、提名委员会召开会议 3 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次、战略投资委员会召开会议 1 次。

（四）公司利润分配及分红派息情况

1、2022 年度未进行利润分配

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润541,545,488.58元。母公司2022年度实现净利润-51,125,879.13元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为224,067,646.87元。

2022年，公司通过现金方式以41.76亿元的交易对价收购了新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权，确立了以能源物流为主业的发展战略，同时积极布局下游能源储配物流基地，将新疆的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。

公司正处于成长期，需要继续投入资金夯实能源物流主业。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2、2023 年度拟不进行利润分配

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润 583,338,924.39 元，母公司 2023 年度实现净利润 926,417,908.16 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,057,843,764.22 元。

报告期内，公司全面推进以能源物流为主业的战略发展方向，充分利用新疆位于丝绸之路经济带核心区的区位优势，定位于“一条通道、四个基地”，建设运营新疆铁路“北翼通道”，布局四川广元、甘肃柳沟、宁夏宁东及甘肃明水等四大综合能源物流基地，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。

目前，公司正处于快速发展暨成长期，需要继续投入资金夯实能源物流主业。综合考虑公司中长期战略发展规划和实际生产经营情况，结合宏观经济环境和行业运行态势，为保障公司长远发展及现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对广大投资者进行回报，严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司成长和发展的成果。

（五）信息披露义务履行情况

本报告期，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023年公司除按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他有关信息披露的相关规定按时完成了《2022 年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，还根据公司实际情况，发布临时公告 110 条；同时，公司通过网上业绩说明会、“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方

式与投资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。

（六）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表专项意见，切实维护公司和中小股东的利益。

三、2024年重点经营工作

2024年，广汇物流将全力推进战略转型和高质量发展。公司将紧紧围绕能源物流主业，以“一条通道，四大基地”为工作主线，建设运营齐头并进，以提升运量为核心目标，在做好存量资源利用的前提下，深耕上下游布局，通过多元化措施拓展运量提升空间，确保完成经营目标。

1、能源物流业务

公司将以红淖铁路和综合能源物流基地等核心资产为依托，快速推进能源物流业务延伸，加快外部客户开发，丰富上游货源，拓展上下游联动、点对点运输模式，发挥好产业协同效应，充分发挥铁路和综合能源物流基地的周转能力，确保经营目标完成。

铁路方面：狠抓运量提升及精细化管理等各项工作，确保红淖铁

路提量增效。高质量抓好电气化、淖毛湖站扩能改造、临哈联络线工程等重点项目建设，有效提升铁路运力；将淖铁路已开通运营，做好国铁和将淖铁路过货保障工作；加快推进电解铝、多晶硅等产业产品出疆、原料进疆业务落地，尽快实现“重进重出”；努力拓展点对点运输专列。

公铁联运方面：为更好地满足铁路周边煤炭等资源出疆运输需求，公司将业务由铁路运输拓展至公铁联运，发挥铁路干线运输成本低和公路网络灵活优势，培育有竞争力的“门到门”公铁联运服务模式，将公路运输作为公司铁路运输的有效补充，动态优化匹配运力资源，确保疆煤外运能力不断提升，全力担起“疆煤外运”的重要使命。

综合能源物流基地方面：提升柳沟综合能源物流基地精细化管理水平，加快业务拓展，充分发挥其疆煤外运中转功能；继续加快四川广元、宁夏宁东及甘肃明水综合能源物流基地的建设工作，确保项目早日建成投运；提前谋划，做好运营筹备工作；拓展周边客户，为基地周转量提升奠定基础。

2、房地产板块

紧紧围绕“尾盘去化”经营主线，加强流动性管理，开拓思路，将销售作为核心工作，上下联动、形成合力，动员所有力量为营销工作创造最佳条件，加快地产业务去化工作。

3、协同业务

汇领鲜公司继续提升冷库出租率，加大招商力度，引入冷链新业态，拓展新的战略合作伙伴，利用差异化经营策略提升冷库竞争力；保理公司全面提高风险防控能力，加强欠款清收力度，强化资产处置能力和渠道建设，稳步提高经营水平。

4、加强人才队伍建设

紧盯铁路、煤炭储运等专业紧缺岗位，积极引进优秀人才、紧缺人才。搭建完善的人才培养体系平台，制定后备干部培养计划，开展系列培训“育才”，努力造就一支素质优良、效能显著，与企业结构转型升级相匹配的人才队伍。建立评聘分离制度，组建高级技术专家、技术专家等人才库，搭建一支适应企业需要的高技能人才队伍。

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极履职尽责，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，积极发挥在公司治理中的核心作用，全面提升规范运作和公司治理水平，以良好的业绩回报投资者。

特此报告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日