

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2020-073

广汇物流股份有限公司

关于 2020 年半年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 2020 年 8 月 21 日 15:30-16:30 通过上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司 2020 年半年度报告、现金分红、市值管理、经营状况、项目建设、股东情况等问题与投资者进行充分沟通交流。公司董事、总经理李文强先生、董事会秘书兼副总经理张进先生、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：新疆物流公司那么多，公司在新疆发展物流主业有什么优势？

答：新疆是“一带一路”的陆上枢纽，是丝绸之路经济带的核心区，首府乌鲁木齐将作为国际性枢纽，成为我国通往欧洲和中西亚的内陆枢纽，人流、物流、信息流聚集地。公司的物流业务主要布局在新疆，重要物流资产位于乌鲁木齐核心区域，具备得天独厚的位置优

势和品牌优势。作为世界 500 强广汇集团旗下现代物流平台，公司将抓住西部大开发战略和构建内循环“天时”，依托丝绸之路经济带核心区位“地利”，背靠世界 500 强优质资源“人和”，承诺退出房地产业务，聚焦于做大做强现代物流主业，加速成为“一带一路”领先的供应链平台运营商。

2、问：请公司说一下西部大开发战略将对公司业务有哪些影响？

答：2020 年 5 月 17 日，中共中央、国务院发布《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，明确支持西部加强现代物流服务体系建设，加强综合客运枢纽、货运枢纽（物流园区）建设，支持西部构建陆海联运、空铁联运、中欧班列等有机结合的联运服务模式和物流大通道；进一步支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建设，形成西向交通枢纽和商贸物流、文化科教、医疗服务中心；支持并推动西部形成现代化产业体系，促进农牧业全产业链、价值链转型升级。西部大开发指导意见将为公司物流园经营、冷链物流项目及农产品供应链等业务提供巨大的发展机遇。

3、问：请公司说一下参股将淖铁路公司的目的，后续会不会有更大的动作？

答：将军庙至淖毛湖铁路（简称“将淖铁路”）是新疆自治区发改委重点建设项目，该铁路西接乌准铁路至阿富准铁路，东承红淖铁路，与兰新铁路、哈临铁路接轨，进而达到河西走廊、川渝、内蒙及京津冀地区，是联通准东和哈密两大能源基地，提升新疆能源战略地

位，实施疆煤外运战略的咽喉通道，具备重要战略意义和可观经济效益。

公司通过投资将淖铁路可获取项目建成后铁路货运收入的股东分红，可增加公司利润、拓展物流主业，是公司向具有区域优势的能源物流领域迈出的第一步。公司对将淖铁路投资如有新的进展，将及时履行披露义务，请持续关注公司公告。

4、问：请介绍一下公司主业发展规划和路径？

答：公司未来发展规划：积极把握国家实施“一带一路”政策，全面深化改革的重要机遇，牢固树立和贯彻“质量、创新、安全、绿色、协调”的发展理念，以全面提升发展质量为核心指导思想，以着力提高经营管理水平，全面提升发展质量为主线，巩固和提升现有商贸市场业态，发展运输、仓储、贸易和配送等业务，着力布局冷链物流，推动供应链管理，实现传统商贸市场向现代物流转型，创品牌物流，努力成为“一带一路”领先的供应链平台运营商。

发展路径：目前实施物流、房地产业协同发展的阶段性经营策略，在确保公司业绩稳定增长的基础上，加速物流主业做大做强。未来2-3年，将利用地产项目持续释放业绩的有利窗口期，在KL座成功改造运营的基础上，加快美居物流园区改造升级，持续优化园区业态组合，推进园区大规模升级改造；加速冷链物流项目布局，以北站冷链物流基地的智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心、金融服务中心及配套商业为依托，加快“一带一路”产业布局，尽快提升物流主业在公司整体业务中的占比；同时依托广汇集团、恒大集团两家世界500强企业拥有的大量优质客户资源，充

分结合商业保理行业适用企业广泛、紧贴供应链管理的业务特点，在总体风险可控的前提下，抓紧建立供应链业务体系，迅速扩大规模，大力推进供应链管理业务创新和商业保理业务增长。

5、问：西安龙达为什么减持，我记得他成本很高，现在卖不亏吗？

答：投资者您好。西安龙达的减持是西安龙达根据自身经营需求自主决定，公司已及时履行信息披露义务。

6、问：北站物流基地一延再延，到底什么时候建成？

答：投资者您好。经公司董事会、股东大会审议，由于项目所在地城市规划调整、以及行政区划由原乌鲁木齐高新技术产业开发区变更为经济技术开发区，拆迁工作、项目手续及建设进度受到很大影响。为了最大程度消除上述不利因素对项目进度的影响，公司决定分期建设、分期投入运营。项目一期开业后，项目二期正在推进办理项目建设手续等工作。在兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益的前提下，项目二期达到预定可使用状态日期延至 2021 年 12 月。

7、问：最近你们换了新的董秘，简历亮眼，投融资经验丰富，公司未来股票风格会不会有所改变？拿了这么久都没赚上钱呀。

答：公司将坚持内生增长与外延扩张并举，在确保现有物流主业稳健发展的同时，合理利用充裕的资金，探索具有区域优势的新物流业态，适时开拓新业务，培育新的增长点，扩大业务规模，不断增强公司抗风险能力并增加公司的内在价值，为投资者创造良好的回报。

公司一直重视投资者回报，愿意与广大投资者分享公司发展成果，以真金白银的现金分红回馈投资者。公司制订了〈未来三年

（2019-2021 年）股东回报规划》，2019-2021 年每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%，该比例已远高于法定的最低标准和 A 股市场现金分红的平均水平。

8、问：新疆此次疫情对公司各业务有何影响，公司全年经营业绩会不会下滑？

答：公司北站冷链物流基地一期于 2019 年底开业运营，本次疫情防控期间，项目运营公司汇领鲜公司被指定为乌鲁木齐市防疫物资保障重点单位。汇领鲜公司对接蔬菜、水果、畜产品生产基地，有力保障乌鲁木齐市居民居家生活需求；公司地产项目建设基本正常，新疆区域项目应防疫要求关闭销售案场，统一采用线上销售模式，销量受到一定影响；美居物流园配合疫情防控要求大部分楼座暂停营业，0 座“花菜集”正常营业，保障周边居民生活物资配送。公司经营管理层在积极配合政府做好疫情防控工作同时，群策群力，为实现今年的经营任务目标不懈努力。

9、如果逐渐脱离地产业务，公司如何保证业绩继续优良？

答：公司目前实施物流、房地产业协同发展的阶段性经营策略，在确保公司业绩稳定增长的基础上，加速物流主业做大做强。未来 2-3 年，将利用地产项目持续释放业绩的有利窗口期，在 KL 座成功改造运营的基础上，加快美居物流园区改造升级，持续优化园区业态组合，推进园区大规模升级改造；加速冷链物流项目布局，以北站冷链物流基地的智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心、金融服务中心及配套商业为依托，加快“一带一路”产业布局，尽快提升物流主业在公司整体业务中的占比；同时依托广

汇集团、恒大集团两家世界 500 强企业拥有的大量优质客户资源，充分结合商业保理行业适用企业广泛、紧贴供应链管理的业务特点，在总体风险可控的前提下，抓紧建立供应链业务体系，迅速扩大规模，大力推进供应链管理业务创新和商业保理业务增长。在确保现有物流主业稳健发展的同时，合理利用充裕的资金，探索具有区域优势的新物流业态，适时开拓新业务，培育新的增长点，扩大业务规模，不断增强公司抗风险能力并增加公司的内在价值，为投资者创造良好的回报。

10、问：大股东有 5 亿多股到期未解禁，是否意味着长期不会解禁。请问如果解禁需要什么程序？

答：投资者您好。公司与控股股东广汇集团及其一致行动人广汇化建沟通，上述股东均表示暂不解除股份限售。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，及时、准确、完整的履行信息披露义务，相关信息请以公司的公告为准。

11、问：最近中央又是西部大开发，又是什么内部循环经济的，新疆有出台什么利好政策吗？公司能否享受到？

答：2020 年 5 月 17 日，中共中央、国务院发布《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，明确支持西部加强现代物流服务体系建设，加强综合客运枢纽、货运枢纽（物流园区）建设，支持西部构建陆海联运、空铁联运、中欧班列等有机结合的联运服务模式和物流大通道；进一步支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建设，形成西向交通枢纽和商贸物流、文化科教、医疗服务中心；支持并推动西部形成现代化产业体系，促进农牧业全产业链、

价值链转型升级，利好公司发展。公司持续关注相关政策的出台，及时落实与公司经营相关政策。

12、问：公司参与将淖铁路项目有什么优势？

答：将军庙至淖毛湖铁路（简称“将淖铁路”）是新疆自治区发改委重点建设项目，该铁路西接乌准铁路至阿富准铁路，东承红淖铁路，与兰新铁路、哈临铁路接轨，进而达到河西走廊、川渝、内蒙及京津冀地区，是联通准东和哈密两大能源基地，提升新疆能源战略地位，实施疆煤外运战略的咽喉通道，具备重要战略意义和可观经济效益。

公司合理利用充裕资金，通过投资将淖铁路可获取项目建成后铁路货运收入的股东分红，增加公司利润、拓展物流主业，是公司向具有区域优势的能源物流领域迈出的第一步。

13、问：恒大入股后对公司有什么积极影响？

答：2018年9月，广汇集团与恒大集团签署《战略合作协议》和《投资协议》，在能源、汽车、物流、地产等四大领域建立了全方位战略合作，恒大集团成为了广汇集团第二大股东。依托广汇集团、恒大集团两家世界500强企业在供应链中的重要地位及其掌握的大量客户资源，公司可充分发挥“资源+市场+金融”优势，大力发展供应链金融，加速供应链金融与现代物流主业深度融合。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。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

2020年8月22日