

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2019-074

广汇物流股份有限公司

关于 2019 年三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 2019 年 10 月 30 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 2019 年第三季度报告、市值管理、发展战略、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：目前公司现金回购进度如何，还准备用多少资金进行回购？

答：截至 2019 年 10 月 11 日，公司已累计回购股份 47,376,984 股，占公司目前总股本的比例为 3.78%，使用回购资金 249,441,851.05 元。根据回购计划，在 2020 年 7 月 21 日前公司还可使用不超过 1.1 亿元用于未来员工持股计划预留股份的回购。回购

期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务，敬请关注。

2、问：近期股价跌得这么大，公司还会推出新的现金回购吗？

答：本次现金回购已使用 2.5 亿元，公司还可继续使用不超过 1.1 亿元资金进行回购。如公司价值未能合理回归，公司基于对未来发展的强烈信心，将在继续大力推进主业升级的基础上，积极研究并适时推出新的包括但不限于现金回购计划在内的市值维护措施，敬请持续关注公司公告。

3、问：公司目前采取了哪些市值维护措施？

答：受多种因素影响，公司市值长期低于公司价值，为促进公司价值合理回归，公司一方面全力推进重大项目建设，做强做优品牌物流，加强培育新动能，为公司不断开创经营发展新局面，不断提升公司内在价值不懈努力；另一方面，公司正在实施现金回购，现已回购了 2.5 亿元，还可回购不超过 1.1 亿元；派发了 2018 年度现金分红 3.8 亿元，占当年归母净利润的 68.23%；推出了股权激励和 2019 年员工持股计划，充分激发了员工积极性；同时持续开展并加强与投资者沟通和关系维护工作。

4、问：公司 2019 年持股计划赠送部分设置了现金分红比例不低于 30%的考核目标，公司现金充沛，明年会不会现金分红？

答：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。2019 年员工持股计划已将现金分红比例不低于当年净利润 30%作为赠送部分的考核条件之

一，以此来激励公司管理层及核心骨干人员，公司管理层有充足的信心完成相关业绩考核目标。

5、问：公司除了发展物流主业外，是否会开拓新的主业？

答：公司将坚持内生增长与外延扩张并举，在确保物流主业稳健发展的同时，合理利用充裕的资金，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。公司将审慎开拓新业务，如有进展，公司将按照相关法律法规规定及时履行审议披露义务，敬请关注。

6、问：公司会通过哪些动作实现所谓逆风前进，弯道超车？并购重组会有吗？

答：公司一直以“全力推进重大项目建设、培育新动能、做强做优品牌物流、不断开创公司经营发展新局面”为经营目标，目前公司财务状况良好，现金充沛，确有意向也有能力通过重组、并购等方式实现产业升级。公司一直在寻求好的适合注入上市公司的为投资者带来实际回报的优质项目，已接洽新疆本地及国内几家物流园区、仓储项目。公司将继续寻找投资机会，谨慎选择收购标的，充分考虑交易对公司发展和投资者利益的影响。

7、问：贵公司现在账面有 31 亿现金，公司有没有考虑除北站冷链项目以外的标的进行投资，提高下资金利用率？

答：公司依靠物流园区及商业保理、供应链管理等业务的稳健经营，以及新疆、四川、广西等地优质房产项目的开发，实现了快速发展，使得三季度末公司现金资产达 31 亿元。在当前宏观经济下行背

景下，充裕的现金储备是公司应对复杂经济环境的坚实基础，也是公司实现逆风前行、弯道超车，获得产业升级的充分保障。

8、问：公司最近是否在筹划重大资产重组？

答：公司如有重大资产重组，将按相关规定履行相应决策程序并在指定媒体披露，感谢您对公司的关注。

9、问：请问冷链物流基地什么时候能投入使用？

答：冷链物流基地将于 2019 年年底投入使用。

10、问：北站冷链物流基地项目规模有多大？

答：乌鲁木齐北站综合物流基地项目占地面积约 100,000m²，项目建设内容主要包括：10 万吨级智能冷链仓储中心、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；同时建设物流信息交易系统和城市配送信息系统。

11、问：北站冷链物流基地项目盈利模式是什么？北站冷链物流基地项目预计每年可以产生多少利润？

答：乌鲁木齐北站综合物流基地项目将打造区域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；同时建设物流信息交易系统和城市配送信息系统。收入来源主要是商铺、冷库的出租收入、装卸服务费、增值服务费，以及基于冷链物流上下游产业链的供应链金融服务。

12、问：公司北站冷链物流项目是否处于乌鲁木齐临空经济示范区？临空经济示范区的设立对公司冷链物流项目有何影响？

答：2019 年 9 月 20 日，乌鲁木齐正式获批临空经济示范区，该区功能定位旨在构建亚欧开放合作格局，引领西北地区创新驱动，推

进新疆社会经济高质量发展，示范乌鲁木齐生产、生活、生态融合发展模式，打造丝路智慧航空港，产业创新生态城。

公司北站冷链物流项目紧邻临空经济示范区，处于乌鲁木齐国际陆港区核心区域，临空经济示范区的设立将对整个城北新区乃至乌鲁木齐城市发展、示范区周边区域，将带来重大利好。

13、问：希望广汇物流能早日依靠冷链物流切入大消费领域，打造业绩卓越，基业长青的民族品牌！广汇目前的业绩确实挺不容易的，但我相信未来会更好！各位领导及员工们辛苦了，谢谢你们的付出！

答：感谢您的祝福，公司将全力推进重大项目建设、培育新动能、做强做优品牌物流、不断开创公司经营发展新局面。

14、问：股权激励措施中的利润指标今年能完成么？措施是什么？

答：目前，公司各项工作有序推进，管理层确保生产经营安全、高效，有信心实现年度业绩目标。

15、问：2019年三季报显示，公司预收款项达48亿元，是什么原因造成的？什么时候可以确认收入？

答：公司预收款项主要系房地产项目预收房款，该部分款项如达到收入确认条件时便可确认收入。

16、问：三季度前十大流通股东变化很大，徐开东、黄道洪、黄积榄退出，原因是什么？对公司和二级市场有什么影响？

答：今年9月30日徐开东仍为公司第七大流通股东，黄道洪、黄积榄不在前十大流通股东之列。减持或退出的原因公司无法获知。对公司和二级市场没有影响。

17、问：截止最近的交易日，徐开东持有股份是多少？

答：今年9月30日，徐开东持有公司股份数量为2,832,182股。

18、问：公司还会收购红淖三铁路吗？

答：2017年因不具备条件公司终止收购红淖三铁路项目，后续是否会再次启动该项目收购请关注公司公告。

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

2019年10月31日