证券代码：002973 证券简称：侨银环保

**侨银环保科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2020-017

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  ☑新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | **机构投资者：**易方达基金、中科沃土基金、玄元投资、惠正投资、恩宝资产、新同方投资、太行资产、南传资产、南方传媒投资、广发证券、东吴证券、长江证券、国盛证券、中金证券、华泰证券、国金证券、华西证券、华金证券、东方证券、中原证券、天风证券、国泰君安、东兴证券等  **媒体：**中央广播电台央视广东站、新华社、证券时报、中国证券报、上海证券报、广州电视台综合频道、南方电视台、广东电视台、深圳电视台、南方都市报、广东科技报、南方日报、羊城晚报、广州日报、亚太经济时报、粤港澳都市网、南方网、新华网、央广网、腾讯新闻、Tom、中国网、网易新闻、凤凰新闻、Zaker、腾讯视频、网易视频、信息时报、新快报等 |
| **时间** | 2020年12月22日 13:30开始 |
| **地点** | 广州富力丽思卡尔顿酒店 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长兼总经理：刘少云；财务总监：陈立叶；董事会秘书：陈春霞 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 详见会议纪要 |
| **附件清单（如有）** | 会议纪要 |
| **日期** | 2020年12月22日 |

**会议纪要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | “城市大管家 创新驱动未来”品牌更名仪式暨战略发布会 | | |
| **时间** | 2020.12.22 13:30开始 | **地点** | 广州富力丽思卡尔顿酒店 |
| **参会人员** | **机构投资者：**易方达基金、中科沃土基金、玄元投资、惠正投资、恩宝资产、新同方投资、太行资产、南传资产、南方传媒投资、广发证券、东吴证券、长江证券、国盛证券、中金证券、华泰证券、国金证券、华西证券、华金证券、东方证券、中原证券、天风证券、国泰君安、东兴证券等  **媒体：**中央广播电台央视广东站、新华社、证券时报、中国证券报、上海证券报、广州电视台综合频道、南方电视台、广东电视台、深圳电视台、南方都市报、广东科技报、南方日报、羊城晚报、广州日报、亚太经济时报、粤港澳都市网、南方网、新华网、央广网、腾讯新闻、Tom、中国网、网易新闻、凤凰新闻、Zaker、腾讯视频、网易视频、信息时报、新快报等  **公司人员：**  董事长兼总经理：刘少云；财务总监：陈立叶；董事会秘书：陈春霞 | | |
| **主持人** | **/** | **记录人** | 黄美华 |
| **纪要内容：**  **一、董事长致辞简介：**  推进城市管理现代化，凝聚着党和国家领导的殷切希望，关系着14亿人民的美好生活环境。侨银环保自2001年成立以来，一直致力于环境事业，紧紧围绕“人居环境综合提升”这一核心战略，坚持实施“城市大管家”战略发展，现形成了一套综合性的城乡公共环境管理服务体系，为做好城市管理服务积蓄高能。  侨银环保的“城市大管家”，是以一个城市的环卫清扫工作为载体，从横向拓宽产业链，实现从环卫保洁、垃圾分类、园林绿化、地下管网、市政道路维护、交通设施管理、公园管理、水体维护、政府物业服务到城市停车等公共空间整体市场化管理服务。  公司的城市大管家项目，以“一体化”总包取代“碎片化”发包，以“联管联评”取代传统的“九龙治水”，具有提高城市管理作业效率、提高财政资金使用效率、降低公共服务成本等优势，能最大化实现行业效应、投资效应、管理效应、经济效应和社会效应。  迄今为止，侨银环保已在全国70多个城市投资建设并运营300多个项目，包括昆明官渡区环卫一体化项目等多个城市大管家项目，已助力全国40多个城市成功创建全国文明城市、创建国家卫生城市。特别是2020年，侨银环保充分发挥“城市大管家”优势，克服了“疫情”“洪水”等种种考验，保障了全国70多个城市的环境卫生安全。在行业形势艰难的情况下，公司的营业收入持续高速增长，年度新增合同金额稳居全国同行前列。  现今，公司名称拟更名为“侨银城市管理股份有限公司”,由侨银环保升位为侨银城市管理，是顺应亿万老百姓对美好生活的向往，顺应城市管理海量的刚性需求，并结合自身业务基础和实际发展趋势所作出的重大战略决策，这一战略决策体现了侨银人坚持将“每到一城 美一城”作为企业使命，坚持将“人居环境综合提升领导品牌”作为企业愿景，是侨银发展战略的又一次提升、优化和聚焦，无疑给公司将来的腾飞带来一股强大的力量。  党的十九届五中全会将十四五规划和2035年远景目标进行了统筹考虑。此时恰逢十四五规划开局之年，侨银人相信，在政策的春风鼓荡下，在社会各界的关心下，在在座朋友的鼎力支持下，侨银环保定当不断追求卓越，定能当好“城市大管家”，不断优化提升城市管理水平和服务质量，着力打造高效率、高品质、高智能的人居环境综合提升服务品牌。以大业绩创造大效益，以更大的责任和担当，为美丽中国贡献新的力量，为投资者、员工和社会提供最为满意的回馈。  **二、问答环节**  **1、十四五时期对城市的规划为侨银环保的“城市大管家”战略带来哪些机遇？城市大管家的意义是什么？**  答：今年是十三五规划的收官之年，也是十四五规划的开局之年。十四五规划提出要建设以人为核心的新型城镇化，以建设城市、建设市政为主，以市政管理、城市治理为辅。随着未来城市管理会向精细化、智能化、科学化发展，将会催生很多机会，因此城市大管家的理念会得到政府的认可，也会促进产生更多市场机会。  城市大管家是一个综合性的城市服务体系，主张政府进行一体化管理，有助于克服传统中国城市管理的碎片化、职能部门繁多、效率低下等弊端，从而提升政府管理效率、减少政府公共服务成本、提升政府资金使用效率。  **2、侨银将怎么做好“城市大管家”？公司有哪些优势？**  答：城市大管家战略不仅响应了国家号召和要求，也是公司战略聚焦和选择的结果。主要有以下五点：1、经过多年的发展，侨银环保建立了品牌意识，拥有了较高的品牌知名度，有助于获得更多来自政府和市民的关注和信任；2、作为一家上市公司，侨银环保拥有良好的融资平台和渠道、广泛的金融机构合作关系和资金支持，使其具备实施项目的实力；3、作为中国环境卫生协会的副会长单位，侨银环保参编了多项环卫行业的标准，积累了丰富的技术优势；4、侨银环保在18个省70个城市300多个项目中积累了丰富的渠道，具有通道优势；5、经过多年的发展，侨银环保设立了侨银学院，培养了非常多全能、经营丰富的优秀员工，具有人才优势。侨银环保不断在“科学化、精细化、智能化上下功夫”，坚持精细管理，提升城市品质；坚持规划投资建设运营一体化，补城市管理短板；坚持智能管理，打造“城市大脑”。  **3、在国家推动垃圾分类的背景下，广州城市垃圾分类也正在有序开展，公司的“城市大管家”战略，将如何进一步推动垃圾前端分类与终端处理工作？怎样实现城市管理一体化？**  答：十三五期间全国已划分46个垃圾分类重点城市，在十四五规划中也会有越来越多的城市加入垃圾分类的队伍。垃圾分类作为城市管理的重要环节，公司会一如既往地积极响应国家的号召和要求。早在国家战略发布之前，侨银环保在垃圾分类领域就是行内先行者和排头兵。在垃圾前端分类部分，公司在广东省湛江市实施了第一个全市的智能垃圾分类系统、在江西省宜春市运用了政府与企业携手共建共管的模式来推动垃圾分类，并在全国46个垃圾分类重点示范城市中宜春市取得了与北京市并列的好成绩。在江西省靖安实施了农村全域垃圾分类推动模式，这个“靖安模式”也在全国生态大会上获得了赞誉。  在垃圾终端处理部分，公司在广州市建设了全亚洲单体规模最大的厨余垃圾处理厂，日处理量为1000吨，有效解决了广州市湿垃圾处理产能不足的问题。同时公司也采取了较为先进的差异化处理策略和工艺路线，能够提升湿垃圾的处理效率并解决湿垃圾扩带问题。未来，公司也会在诸多领域和项目中积极推进垃圾分类与垃圾清运收运处理一体化，利用公司过去的经验和全产业链的优势来支持垃圾分类的工作。  **4、公司上市后，资本市场如何助推“城市大管家”发展？**  答：首先城市大管家的项目有几个特点，资金投入很多、项目规模大、合同内容很丰富，这就对运营企业在资金实力、品牌影响力等提出更高要求。而我们在公司上市后，在资金实力和品牌影响力及公信力等方面得到了很大的提升。1、在资金实力方面，我们可以利用资本市场平台进行发债、定增等资本运作，比如我们刚刚发行完的4.2亿的可转债就是很好的一个融资产品。我们还可以跟各大银行和金融机构进行更多方式的合作，融资渠道多，融资成本也在降低，这为公司承接城市大管家项目提供了很好的资金保障；2、在品牌影响力方面，公司作为上市公司，品牌效应更加明显，知名度传播更广泛，让更多的政府知道我们、关注我们。这为我们获取城市大管家项目信息提供了基础；3、在公信力方面，上市公司的运作更为规范和透明，能让政府更好地信任我们，更倾向于选择我们。这为我们赢取城市大管家项目提供了更多的机会。所以，我们将充分利用资本市场平台，不断地提升公司的业绩，坚定地打造公司“城市大管家”领导品牌，以更好地回报投资者回报社会。  **5、公司如何看待大湾区的城市服务前景？**  答：粤港澳大湾区是中国开放程度最高，经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。侨银环保2001年在广州成立，作为一家在大湾区成长壮大的环卫龙头企业，我对大湾区的城市服务前景非常有信心。  目前，我们的业务布局粤港澳大湾区9个城市中的7个（港澳除外）。以广州为例，侨银环保发挥“城市大管家”优势：1、着力打造广州珠江流域清捞保洁与广州市市本级垃圾处理环卫一体化PPP项目；2、城市污染防治攻坚战方面，2019年已建成全国单体规模最大的厨余垃圾处理BOT项目——广州李坑综合处理厂，全国单体规模最大的垃圾渗滤液处理厂BOT项目——广州萝岗福山循环经济产业园污水处理厂；3、为了带动广佛同城、大湾区核心极点建设，侨银环境总部大厦也于2019年动工，项目重点打造研发、创新、智慧环卫中心。未来，我们将继续携手政府、企业同行，加快粤港澳大湾区环卫市场化，为打造国际一流湾区、世界创新高地贡献力量。  **6、环卫和物业公司都在进入大管家的领域，如何看待这两个行业的竞争势态？公司上市后对业务的影响？**  答：随着环卫服务的市场化改革及一体化进程的推进，行业的市场空间越来越受到资本市场的广泛关注。物业企业的参与，推动了“物业城市+城市大管家”的概念，这恰恰说明了对公司产业价值的认可。公司也希望通过多方资本的进入一起把行业做得更大，使行业内涵进一步丰富。目前的环卫服务内容已经由清扫保洁扩张到绿化养护、管网道路养护、市政公路管理等。  公司作为环卫行业领军企业，紧紧围绕“人居环境综合提升”的核心战略，制定了“城市大管家+环保创新技术”双轮驱动发展路线，形成了一套综合性的城乡公共环境管理服务体系。“城市大管家”是基于城市的环卫服务业务，从横向拓宽产业链，为城市提供综合管理服务，比如绿化、公共设施维护、下水管道清梳、公厕维护、垃圾中转站维护等等，延伸到城市各方面的综合服务。“环保创新技术”主要是垃圾的后端处理业务，从纵向上延长产业链，积极积累并不断创新环保技术，在充分的市场调研和可行性论证的前提下承接更多优质的垃圾后端处理业务。同时，在垃圾分类领域，公司积极探索垃圾智慧分类运营模式，对垃圾前端分类、中端收运、末端处理实施全链条管理。  **7、新增年化项目是否都能在明年贡献收入？**  答：如果是今年中标的，一般明年都能贡献收入，具体要看每个合同的规定，及是否有相关的建设期的内容。  **8、公司如何看待近期即将来临的解禁？**  答：已询问过各限售股东的意见，目前对公司业务发展很满意，对未来的发展也很看好，不会发生恶意解禁的情况。  **9、未来公司可能会向轻资产化方向发展，那么对于餐厨垃圾这样的重资产会怎么控制规模？**  答：公司布局后端的时候更多是布局后端的技术研发和应用，公司不会过多的在后端进行大规模的投资，会非常谨慎，主要看政府是否对于前后端一体化有要求，以及在充分的市场调研和可行性论证的前提下承接优质的垃圾后端处理业务。现有投资的两个广州BOT项目是因为这两个项目在广州一线城市，政府的财政支付能力比较稳健，垃圾量也有保证，因此未来的收益预期比较好。公司会谨慎选择后端重资产投资的项目。 | | | |

记录人：黄美华 审核人：陈春霞