

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

侨银股份科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	天风证券、中金公司、安信证券、兴业证券、广发证券、华泰证券、长江证券、中信证券、光大证券、太平洋证券、华西证券、德邦证券、交银施罗德基金、天弘基金、中信产业基金、华夏基金、鹏华基金、富达基金、华宝基金、上海尚雅投资、关天量化投资、光大富尊投资、惠鸿投资、裕晋投资、善润投资、高熵资本、颐和玖富资产、巨曦资产、国际金融公司、Isc、兴业银行、平安银行等
时间	2021年3月31日 10:00 开始
地点	公司办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈春霞；董事长助理：李睿希
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	2021年4月1日

会议纪要

会议名称	2020 年年度业绩交流会		
时间	2021.3.31 10:00 开始	地点	公司办公室
参会人员	天风证券、中金公司、安信证券、兴业证券、广发证券、华泰证券、长江证券、中信证券、光大证券、太平洋证券、华西证券、德邦证券、交银施罗德基金、天弘基金、中信产业基金、华夏基金、鹏华基金、富达基金、华宝基金、上海尚雅投资、关天量化投资、光大富尊投资、惠鸿投资、裕晋投资、善润投资、高熵资本、颐和玖富资产、巨曦资产、国际金融公司、Isc、兴业银行、平安银行等 公司人员： 董事会秘书：陈春霞； 证券部总监：李睿希		
主持人	/	记录人	黄美华
<p>纪要内容：</p> <p>一、公司介绍：</p> <p>侨银股份成立于 2001 年，是全国领先的人居环境综合提升服务商，也是中国城市管理服务领军企业。20 年来公司始终围绕“人居环境综合提升”这一企业愿景，坚持实施“城市大管家”发展战略。2020 年 1 月 6 日公司登陆中小板，成为中国第一家 A 股上市的环卫服务企业。</p> <p>成立至今，业务范围已经从单一的园林绿化、环卫保洁，延伸到了整个城市的社会公共服务领域。目前公司员工约 4.5 万人，业务布局覆盖全国 23 个省近 80 个城市，目前参与管理项目 300 余个，助力全国 40 多个城市创文创卫。城市管理服务项目数量、清扫保洁作业面积、生活垃圾清运吨位、稳居全国领先水平。侨银股份是国家《城乡道路保洁作业规程》《生活垃圾收集运输作业规程》等行业核心标准的主编参编单位。参与编写 10 项国家级行业标准，主导国家行业标准，引导行业规范。</p> <p>业绩方面：2020 年度，公司业绩呈现高增长态势。实现营业收入 28.29 亿元，</p>			

同比增长 28.87%。实现归属于上市公司股东的净利润 3.76 亿元，同比增长 186.03%。营收、净利润均创历史新高。2020 全年综合毛利率为 23.93%，同比 2019 年的 18.45% 提升 5.48%。区域开拓方面：新增拓展了 13 个服务城市：宣城市、亳州市、洛阳市、黄石市、太原市、保山市、保定市、天津市、都匀市、永州市、湘潭市、徐州市、福州市等。新增 5 大区域营销中心：福建大区、新疆大区、浙江大区、四川大区、辽宁大区等区域营销中心。订单方面：新增合同额约为 207 亿元，其中包括超 33 亿的贵州都匀（25 年）城乡环境提升一体化项目、60 亿的云南保山（25 年）中心城市环卫保洁及园林绿化管护项目以及 79 亿的湘潭公共停车场运营项目（30 年）等代表性项目。

二、问答环节

1、是不是越来越多的城市在环卫服务招标的过程中，把新能源车作为一个使用要求？

答：近年来，我国多地区相继颁布了新能源环卫车采购和使用政策。结合目前各项目情况统计来看，公司在运营项目中使用新能源车的数量占比较低，感受并不明显。新能源环卫车目前的渗透率提升主要为政策指导，企业采购考虑社会效益的同时也需要兼顾一定的经济效益。

目前使用新能源车较少的原因：1、配套不完善，全国各大城市停车场充电桩基础设施建设普及率不高，充电便利性受到一定影响；2、价格偏高，新能源车辆的成本约为普通环卫车辆的三倍；3、指挥调度，电池续航里程、充电便利性等对车辆全国范围的指挥调度上提出了更高的要求。

在能源和环保的驱动下，新能源汽车必然成为未来汽车的发展趋势，公司会提前做好资金的准备，部署相关技能培训和车辆管理的工作，积极应对。

2、根据年报显示 2020 年毛利率为 23.93%，相比去年同期提升 5.48%。未来是否还有空间？

答：2020 年，公司的项目运营数量和规模都实现了高速增长，同时我们的运营项目管理组织优化以及疫情期间的优惠政策等方面的影响使得公司的毛利率提升。在未

来，随着公司信息化管理水平的提高、机械化率提升以及资源优化配置及规模效应，项目的毛利率也将稳步提升。

3、2021 年一季度公司拿单情况如何？

答：通过全国招标投标网站公开资料统计显示，截至目前，2021 年一季度新签订单总金额将近 80 亿元，稳居全行榜首。

4、设备供应商的选择，政府是否会参与干涉或明确规定？

答：在招标文件中，政府会明确设备购买的型号，比如设备规格、数量、技术参数等，但对品牌不会做出特别要求，公司自己有采购自主权。

5、目前政府已订立了明确的“碳达峰”目标，公司在垃圾分类方面做出了哪些贡献？

答：2020 年 9 月，习近平总书记在联合国大会上提出力争 2030 年实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。体现了我国在全球气候治理上的鲜明态度和政策决心。今年 2 月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。国务院印发的相关意见强调要加强再生资源回收利用，推进“垃圾分类回收”与“再生资源回收”“两网融合”，加快落实生产者责任延伸制度，完善废旧家电回收处理体系，特别是加快构建废旧物资循环利用体系，加强废钢、废纸、废塑料等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率等。

目前，公司已在运营项目中江西省宜春、江西靖安、广东湛江、福建福清等垃圾分类标杆项目，在市场上形成了示范效应。其中，江西宜春是全国 46 个垃圾分类重点城市之一，宜春市靖安县是全国第一批垃圾分类试点县。未来，我们将积极探索垃圾分类+再生资源回收体系“两网融合模式”，积极为全国的碳达峰目标贡献微薄之力。

6、怎么理解城市大管家的战略？它是指环卫项目一体化大型化的趋势，还是投资

招标的项目业务范围不断扩展，应该从哪个方面去理解？

答：我们理解的城市管理相较传统环卫服务，在涵盖的服务内容上是会丰富很多的。城市管理项目业务内容包含了传统市政环卫、绿化、公共设施维护、下水管道疏通、公厕维护等内容，因此对企业的综合实力要求较高，头部企业在此类项目的竞争中会更具优势。另一个区别是服务年限，传统环卫服务一般在 10 年以下的居多，而最近我们可以看到城市管理这种综合一体化的项目越来越多，平均年限基本都在 10-30 年不等。所以，城市管理服务的项目比传统环卫项目在市场空间上也会大很多，是需要资本来撬动的大产业。

我们还可以看到一种现象是“城市管家”项目在广东频繁落地。出现这种情况的背景我们可以从颁布的法规上找到一些线索，2016 年下发的中共广东省委、广东省人民政府《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》，《意见》中指出：要提升城市基础设施现代化水平，系统推进城市交通、能源、生态环保等基础设施建设，不断提高绿色化、网格化、智能化水平。恢复城市自然生态，加强垃圾综合治理，广州、深圳建成国家生活垃圾分类示范城市。从这些政策文件条例可以看出，广东省早在几年前就开始探索城市精细化管理的新路径。我们将通过战略的深化，继续坚定地发展“城市大管家”战略。

7、装备和物业公司都在行业积极布局，如何看待目前的竞争势态？

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。物业及装备企业的参与，恰恰是对公司产业价值的认可。对于装备的公司进入，是对行业机械化率有更高要求，包括车辆的更新换代，都有很好的正向促进作用。物业公司的进入，对于在市场空间各方面也会有比较正向的推进作用。这些公司进来后，各自都有一定的影响力，会更好地促进环卫行业的发展，使行业内涵进一步丰富。

核心优势还在于公司已在环卫行业深耕约 20 年，有着非常丰富的项目运营经验和精细化管理能力，同时战略部署前瞻，我们有信心保持稳健的增长。

8、2021 年公司还享受税收优惠政策吗？

答：根据 2021 年 3 月 17 日财政部税务总局公告 2021 年第 7 号《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》，公司目前可享受的税收优惠政策可持续至 2021 年 3 月 31 日。

记录人：黄美华

审核人：陈春霞