

城发环境股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2023-10-30

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他电话会议
参与单位 及人员	广发证券股份有限公司、中庚基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司
时间	2023年10月30日上午
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书李飞飞先生 资本运营部总经理闫维波先生
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>问题1：公司前三季度整体经营情况。</p> <p>答：公司2023年三季度末，公司总资产2,810,705.86万元，同比增长10.19%；归属于母公司股东权益合计为730,711.59万元，同比增长11.93%；基本每股收益1.367元，同比增长5.64%。前三季度实现营业收入480,842.38万元，同比增长13.59%；实现净利润87,773.78万元，同比增长5.64%。</p> <p>问题2：公司固废处理业务后续可成长性情况如何？</p> <p>答：目前昌吉项目主体工程已完工，点火整启并网试运；大庆项目整体进度超前，有望年底转运营。随着公司垃圾发电项目基本完成投产转运，固废处理业务将进入成熟运营期。垃圾发电项目效益与地域特点、人口规模、消费水平、政策引导等因素紧密相关，为有效拓展新中标垃圾发电项目的市场增量空间，公司积极探索在生活垃圾清</p>

运量不足300吨的城镇地区建设小型生活垃圾焚烧项目的可行性。

内部提升方面，公司持续通过生产对标、降本增效和狠抓回款等方式不断提升经营效率和收益质量，通过数字化建设和应用技术实现包括无人值守系统开发等多个新技术场景应用，提升运营效率和生产安全，打造核心竞争优势，近期新设立3060研究院，着手构建公司研发创新体系，构筑公司科技创新的护城河，充分利用多层次资本市场为公司高质量发展注入新的动能和活力。

拓展并购方面，公司围绕主业主动寻求好资产、好价格、好机会的“三好项目”进行战略投资，争取增强区域格局的控制力，并与环卫业务等形成产业化布局，提供一体化、综合性的解决方案。下步公司还将围绕“一带一路”大力布局海外市场和循环经济，加快迈出国际化步伐，助力公司高质量发展和双碳目标实现。

问题3: 公司控股股东未来是否计划将持有的垃圾发电项目资产注入上市公司?

答：根据控股股东出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，待条件成熟后，在符合公司利益且公司有能力的情况下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，优先转让给公司。控股股东将其持有的垃圾发电项目资产注入上市公司有助于解决同业竞争等问题，发挥规模效应和协同效应，实现公司围绕主业做大做强的目标。公司也将积极跟踪项目经营及资产规范情况并适时装入，如有相关进展将及时予以披露。

问题4: 公司控股股东对公司是否存在考核要求及业务指导?

答：公司作为国有控股上市公司，控股股东按照国资委“一利五

率”要求对公司进行指导，在战略发展和业务拓展方面给予资源支持，有助于增强公司的盈利能力及抗风险能力，实现国有资产的保值增值并回馈投资者。

问题5：公司目前应收账款情况及应对措施。

答：近年来公司环保业务快速扩张导致收入规模增长，应收账款与收入增长同步保持在合理水平，主要集中在垃圾处理量和发电量持续增加带来的相关应收款的增加，以及生活垃圾焚烧发电业务的国补和省补收入，整体回收风险较小。公司一直将回款率作为重要考核指标，并且积极加强补贴申报和地方政府沟通工作。

问题6：公司如何降低融资成本？

答：公司多措并举降低融资成本，提升公开市场直接融资能力，通过低成本贷款置换、发行绿色公司债、超短融、可转债等方式不断降低融资成本，构建短中长期合理搭配的债务融资体系，不断进行债务成本优化和负债结构优化，也在论证REITs、ABS等资产证券化方式可行性，多手段、多渠道、持续性拓展公司低成本融资空间。

公司紧抓今年利率下行的有利市场，通过存量高息贷款置换及项目贷款降息，融资成本显著下降；成功发行2023年第一期超短期融资券，票面利率2.65%，面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期），票面利率2.8%，利率均维持市场较低水平；可转债申报取得交易所正式受理，已完成深交所首轮问询反馈。总体来看，前三季度公司平均融资成本下降较为明显，基本实现公司年初制定的目标，有利于增厚公司业绩。

问题7：公司环保方案集成服务业务未来发展空间。

答：当前公司环保方案集成服务业务中垃圾发电项目占比逐步降低，在市政、产业园、中试基地建设等项目获取上实现新突破，前三季度承接项目合计82个。未来3至5年将聚焦低碳绿色建造，围绕数字化转型赋能公司项目管理，全面提升市场开发能力、工程建设专业化能力、全过程工程咨询能力、科技创新能力和风险防控能力，打造具有较强核心竞争力的一流数字建工企业。

问题8：公司环境卫生服务业务未来发展空间。

答：当前公司环境卫生服务项目拓展情况良好，有望继续保持增长。前三季度中标项目7个，试运营项目2个。未来3至5年将依托地域优势，通过扩大营收规模、协同垃圾发电项目、丰富城市运营相关业态等创新商业模式，总体提升业务附加值，不断提升城市运营和服务的深度和广度，拓展未来发展空间。

问题9：公司近期有无提高分红的打算？

答：公司近三年以现金方式累计分配利润为2.64亿元，超过三年实现的年均可分配利润的30%，符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。《城发环境股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》指出，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的决策程序，提议进行中期现金分红以及逐步提高分红比例。

近期，中国证监会进一步明确鼓励现金分红导向，推动提升上市公司特别是大市值公司分红的稳定性、持续增长性和可预期性，部分投资者对分红事项较为关注。公司将持续努力做强做优公司业绩，提

	<p>升管理水平，积极响应国家政策导向，对分红相关事项进行方案论证和长期规划，在结合行业分红特点和平衡好公司短中长期目标、监管导向、经营业绩等的前提下，致力于更好地回馈投资者。未来如有提高分红比例的计划，将及时履行信披义务。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年10月30日