

证券代码：002973
债券代码：128138

证券简称：侨银股份
债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	广东基金业协会、中国证券报、第一创业证券、国金证券、中泰证券、信达证券、广发信德、弘图广电、南传基金、阿巴马资产、谢诺辰阳投资、创钰投资、圆石投资、惠丰资产、红猫资管、云禧基金、中财招商投资、国健安投资、宏升投资、泽恩投资、千行资本、宁波资本国际等。	
时间	2023年7月20日	
地点	公司会议室	
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书：李睿希 财务总监：刘美辉	
<p>公司于2023年7月20日在公司会议室举行了投资者交流活动，主要内容如下：</p> <h3>一、公司介绍</h3> <p>侨银股份成立于2001年，是中国“城市管理第一股”、全国领先的人居环境综合提升服务商。自2020年上市以来，公司迈入高速发展阶段，战略持续迭代升级，新增中标总额连续三年蝉联行业桂冠。2022年，公司推出@城市子品牌，聚焦“城市公共服务、微改造、特色经营”，全面加快产业链延伸布局，实现了从服务城市、管理城市到经营城市的迭代升级。</p> <p>战略引领下，公司2022年度及2023年一季度均实现营业收入、净利润双增。2022年，公司实现营业收入39.55亿，同比增长18.70%；实现归属于上市公司股东净利润3.15亿，同比增长23.30%；2023年一季度，公司实现营业收入9.84亿，同比增长5.53%；实现归属上市公司股东净利润1.06亿，同比增长37.6%。2019年-2022年，公司营收及归母净利润复合增长率分别达到22%、34%，彰显了良好的成长能力和盈利能力。</p> <p>深耕城市服务领域二十多年，公司服务范围覆盖全国26个省近100个城市，帮助58个城市成功创文创卫，综合实力和品牌知名度行业领先，先后荣获了“广东省政府质量奖提名奖”“中国环卫十大影响力企业”“中国环境企业50强”等殊荣。</p>		

近期，公司定增项目顺利通过深交所的审核，通过资金引入，公司未来将促进公司发展机械化、数智化、低碳化，保持高速增长的同时，积极响应国策，走绿色可持续发展之路。

二、问答环节

1、请问公司此次发行定增的原因是什么？

答：目前行业正处于由政府负责提供公共服务向市场化快速发展的阶段，全国各地的环境卫生管理发展已形成了良好趋势，行业发展迅猛。同时，“十四五”新型城镇化战略提出促进生态友好、低碳化的可持续城镇发展，也对城市治理提出了更严格的要求，从而刺激了对城市专业服务的需求，市政服务出现综合化趋势，“城市大管家”引领环卫一体化项目的发展新趋势。

资本市场是直接融资主渠道，具有资源配置优化、融资成本低等优势，通过借助资本市场降低公司融资成本，推动公司快速发展。本次公司募集资金用于“城市大管家”装备集中配置中心项目、智慧城市管理数字化项目、补充流动资金或偿还贷款。随着公司募投项目的逐步实施落地，将提升公司业务发展能力，实现公司的城市管理数字化系统的升级，巩固公司核心竞争力及行业地位，进一步提升公司的盈利水平，增强公司长期可持续发展能力，有助于促进公司的长远健康发展，有利于实现公司和全体股东的利益最大化。谢谢。

2、公司财务费率较高，请问定增能多大程度改善公司资产结构？

答：公司上市以来发展迅速，2020年-2022年新增订单总额分别为207.56亿、190.38亿、92.87亿，均位居行业第一。在前期股权融资难以满足公司快速发展对资金需求的情况下，公司进行了债权融资。2020年-2022年，公司的财务费用分别为0.68亿、1.07亿、1.55亿，占公司利润总额的比例为15.06%、35.52%和44.29%。截至2022年12月31日，公司资产负债率为68.85%。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，预计公司的资产负债率将下降至58.63%，公司资本金实力将显著增强，有利于优化公司资本结构、减少财务费用负担、改善盈利能力，增强抵御财务风险的能力和整体竞争力。

此外，回款是公司2023年重点指标任务。通过紧抓回款、推动可转债转股、资产处置回流等措施，有助于提高公司的经济效益并进一步降低财务费率。谢谢。

3、公司毛利率表现不错，请问未来还有提升的空间吗？

答：毛利率受城市基建、项目质地及公司运营等综合影响，通常机械化率和精细化管理水平高的项目，相对来说效益更高。

公司从事城市服务行业20多年，项目分布在全国26个省份近100个城市，已经成长为全国领先的人居环境综合提升服务商，积累了丰富的作业经验。未来，公司将在提升市占率的同时，积极推进机械化、智能化作业，从优质项目选择、精细化作业管理和获得规模效应等多个维度综合提升项目盈利能力。谢谢。

4、贵司的研发投入情况？

答：公司近年来非常重视研发的投入，2022年研发投入2842万，约为2021年的2.5倍。通过依托物联网、互联网、大数据、人工智能等技术开发“@城市”管理云平台，为环卫作业时的“人、物、事”提供精准调度和实时全面控制，公司实现了车辆管理自动化、人员管理标准化、质量巡检规范化、设备管理智能化，作业效率与作业质量得到

有效提升。

在“@城市”管理云平台的支持下，公司积累的环卫数据可以得到更好的利用和分析，赋能环境服务的各个环节，实现公司整体的降本增效。“@城市”管理云平台可以集成和管理大量的环卫数据，包括环卫车辆的运行情况、垃圾收集点的填满情况、垃圾处理量等等。通过对这些数据进行分析，可以提供实时的监测和预测，帮助环卫管理者制定更合理的作业计划和调度策略，避免资源的浪费和任务的重复；同时，也可以帮助及时发现和解决问题，保障环卫服务的质量和效率。此外，“@城市”管理云平台还可以与其他相关平台和系统进行数据共享和整合，进一步提高数据的价值和利用效率，打破区域上的信息壁垒，实现@城市全域治理综合服务模式赋能。例如，与城市交通管理系统、物联网平台等进行数据对接，可以实现更智能化的环卫车辆调度和路径优化。谢谢。

5、请问公司未来会引入无人机、无人驾驶等开展环卫作业吗？

答：2022年，公司提出@城市全域治理综合服务模式，构建了集城市公共服务、微改造、特色经营为一体的现代化城市全域综合服务新体系。在@城市全域治理综合服务模式下，无人机和无人驾驶设备可以赋能公司多种业态场景下的服务，如商业广场、小区、公园等，更高效、更精准地完成指定区域的清扫保洁，降低人力成本、提高作业效率，提升公司服务质量和竞争力。

公司目前已经布局智慧环卫和智慧城管，未来将积极探索无人设备的引入和相关的技术储备，升级“@城市”管理云平台，提升公司数智化治理水平。

6、请问公司定向增发的进度？

答：公司已经于2023年06月14日收到深交所上市审核中心出具的《关于侨银城市管理股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，通过了深交所发行上市审核机构的审核，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。谢谢。

记录人：曾屹洲

审核人：李睿希