

城发环境股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2023-11-21

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 及人员	东北证券股份有限公司
时间	2023年11月21日下午
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
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>问题1：公司整体经营情况。</p> <p>答：城发环境是河南省生态文明建设的重要抓手之一，2018年正式进军环保行业，紧抓河南省静脉产业园三年行动机遇，同时借助“省校合作”契机，环保业务拓展至全国多个省份，完成了从区域性环保企业到全国性环保行业领军企业的升级蝶变。公司业务领域涵盖固废处置、高速公路、数字建工、智慧水务、城市综合服务、双碳服务、海外业务等。截止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：公司固废处置业务后续可成长性情况如何？</p> <p>答：随着大庆项目年底转运营，公司垃圾发电项目将全部完成投产转运，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</p>

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。同时为提升固废处理业务的盈利能力和回款能力，公司积极进行垃圾发电项目供热改造，目前已完成项目9个，推进中项目6个。

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、餐厨处理等形成产业化布局，提供一体化、综合性的解决方案。比如公司已在垃圾发电项目地区拓展环卫项目6个，初步形成产业协同之势，充分利用了现有人财物资源，节省了市场开拓成本。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：公司固废处置业务营收的主要构成情况。

答：公司固废处置业务营收主要包含垃圾处理费、上网电费以及炉渣等其他收入，分别占比约32%、63%和5%。

问题4：公司目前应收账款情况及应对措施。

答：截止2023年三季度末，公司应收账款金额为20,652.90万元，主要系公司环保业务收入快速增长及其内部结构变化，及电费补贴、垃圾处理费回款周期较长所致，占比约75%，符合公司收入结构变化的

情形和环保行业特性，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5：公司如何降低融资成本？

答：公司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，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。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6：公司可转债发行进展情况。

答：公司于2022年12月启动可转债申报工作，2023年1月获河南省财政厅批复，3月发布向不特定对象发行可转债预案。本次募集资金总额约为23亿元，募集资金扣除发行费用后将全部投向垃圾发电、污水处理、危废处理等项目及偿还银行贷款。自2023年8月22日受理以来，9月4日收到第一轮问询函。公司组织中介机构进行回复沟通，按要求更新补充材料，并分别于9月22日和11月9日报送问询函回复，问询反馈阶段工作正常推进，敬请关注公司后续发布的相关公告！

附件清单

无

(如有)	
日期	2023年11月22日