

证券代码：600008

证券简称：首创环保

北京首创生态环保集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-03

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	浙商证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、招商信诺资产管理有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、中再资产管理股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、兴银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、长阳似锦(北京)资产管理有限公司、凯聪(北京)投资管理有限公司、浙江浩坤昇发资产管理有限公司、泰玥众合(北京)投资管理有限公司、北京飞旋兄弟投资管理有限公司、北京博润银泰投资管理有限公司，矩阵(海南)私募基金管理有限公司、凯联(北京)投资基金管理有限公司、北京信汇泉私募基金管理有限公司、北京风炎投资管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长安基金管理有限公司、北京亿爵基金管理有限公司、北京枫泉投资管理有限公司、北京鸿熵私募基金管理有限公司、北京量化投资管理有限公司、北京富利汇投资管理有限公司、

	北京昆达天元科技股份有限公司、凯联资本管理集团有限公司。
时间	2024 年 3 月
地点	北京
上市公司接待人员	公司董事会秘书，公司战略发展中心、城镇水务事业群、固废环境事业群相关专家，董事会办公室投资者关系工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、近期部分城市调整了自来水价格，请介绍下公司项目调价情况。</p> <p>答：水价管理是公司城镇水务业务最基本的核心工作，公司拥有完整的管理体系和管理逻辑，按照《城镇供水价格管理办法》以及特许经营协议的相关规定，定期系统梳理各水厂价格情况，与行业监管部门保持密切沟通，持续推动价格调整。由于公司布局全国，各项目处于不同的生命周期，总体水价处于螺旋上涨趋势。从近几年经验来看，公司自来水价格保持基本稳定，污水处理业务每年涉及十几家项目公司调价。</p> <p>2、公司是否继续推动富国首创水务 REIT 扩募？</p> <p>答：公司于 2022 年 9 月份披露了扩募申报工作，拟新购入基础设施项目为长治市污水处理特许经营项目，总处理规模为 27.5 万吨/日，其中主城区污水处理厂项目处理能力为 20 万吨/日，长北污水处理厂项目处理能力为 7.5 万吨/日。公募 REITs 作为提升资产周转效率、优化资产结构的重要工具，在公司战略发展中发挥了重要作用。公司与行业主管部门、监管机构保持积极沟通，如有相关进展将及时披露。</p> <p>3、公司未来的并购方向有哪些？</p> <p>答：公司已经逐步构建了“水、固、气、能”综合性的环保平台，制定了“进、退、守、试”的业务策略。未来将继续</p>

围绕核心主业，在自来水供应、污水处理以及垃圾焚烧发电领域保持积极拓展的态势，把握资产类业务扩张机会，实施一定体量的项目并购。在并购过程中，更侧重项目本身的质量，包括区位优势、业态协同及财务回报等。此外，公司也将择机退出部分非核心业务，优化业务布局，持续提升资产质量。

4、近期住房城乡建设部等 5 部门发布《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》，请问管网业务是否会形成新的业绩增长点？

答：目前全国城市生活污水处理率在 98%左右，收集率仍有较大提升空间。《通知》提出推动建立厂网统筹的城市生活污水专业化运行维护管理模式，到 2027 年，城市生活污水集中收集率达到 73%以上。污水收集率的提升对公司污水处理业务带来两大增长点：一方面要加强管网的建设、改造及维护，带来管网投资、建设及运营的需求；另一方面会导致现有污水处理项目产能利用率的提升或者带来存量水厂改扩建的需求。公司后续将积极跟进、对接各地行业主管部门的需求，发挥专业化、规模化优势，为碧水蓝天贡献首创力量。

5、公司应收账款情况如何？

答：截至 2023 年三季度末，公司披露的应收账款账面价值约 120 亿元，占总资产的 11%左右，通过我们内部的测算，目前整体风险可控。公司非常重视应收账款的压降，近两年公司加强考核与调度，多措并举开展应收账款的回收工作，整体来看，绝对额虽较年初有所增加，但增速大幅下降；从账龄角度来看，70%-80%是一年以内的应收账款，应收账款质量较好；从区域分布来看，聚焦在几个财政支付压力比较

	<p>大的区域；从账期来看，总体账期在半年左右。2024 年度，应收账款的回收仍然是公司重点工作之一，公司将通过各种措施保障现金流安全。</p> <p>6、近期红利策略比较受市场关注，近几年公司每年分红比例在 30%左右，请问公司对于未来几年分红比例的规划？</p> <p>答：近期，红利策略受到市场的持续关注，相关监管机构也发布政策，鼓励上市公司提升分红比例、频次。从公司发展节奏来看，“十三五”时期，公司把握住了环保行业快速发展的机遇，市场规模持续扩张。进入“十四五”时期以来，公司着力推动业务转型升级，聚焦核心主业，深耕城市，大力拓展服务类业务和技术产品类业务，资产质量进一步提升，结构更加优化，从投资拉动逐步过渡到运营驱动，资本开支逐步下降，未来公司将在保证现金安全的前提下，努力提升投资者的获得感。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 1 日