

首程控股有限公司 (0697.HK)

2021年中期業績發佈

2021年9月

免責聲明

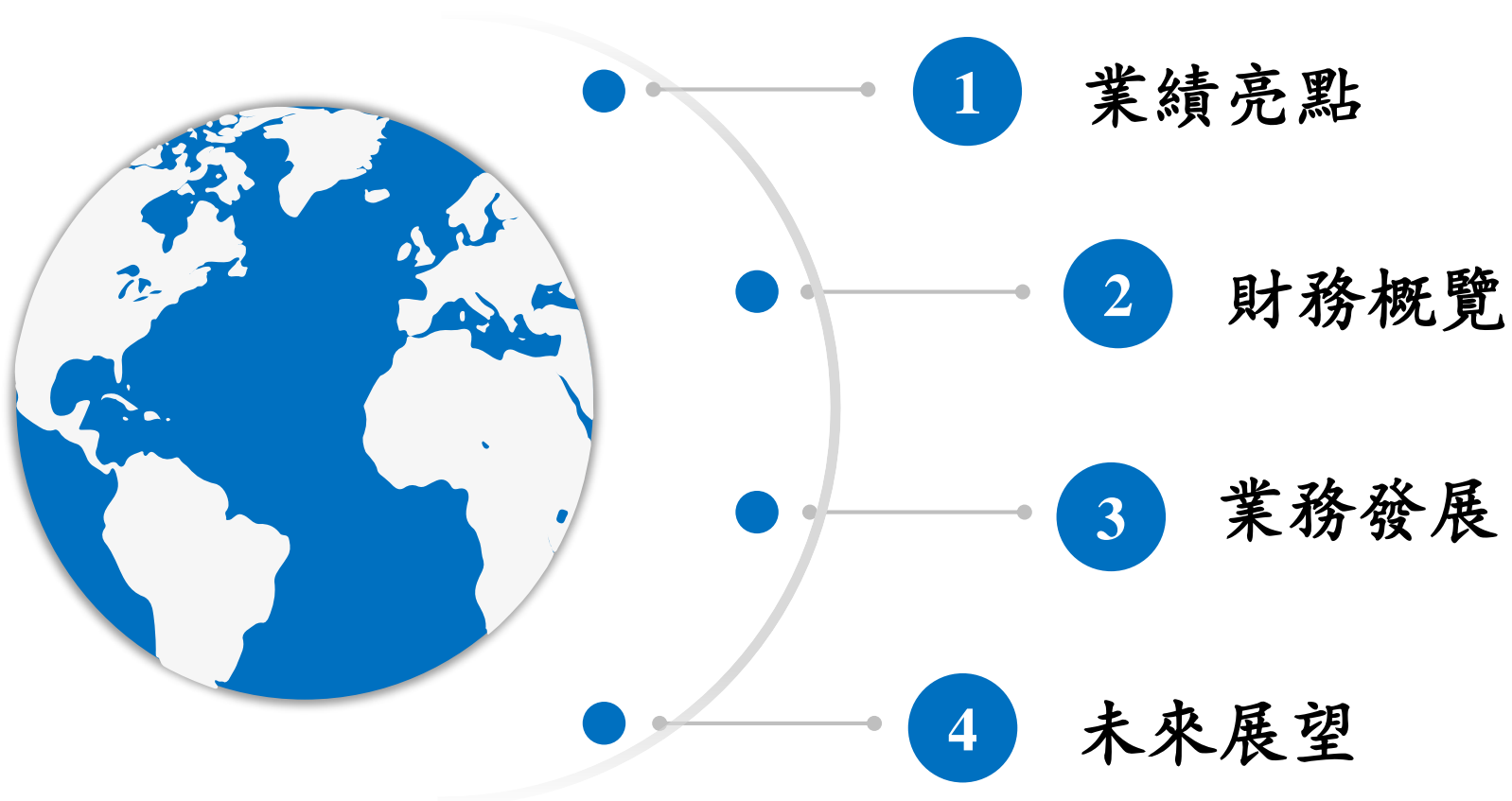
These materials are prepared by Shoucheng Holdings Ltd. (the “Company”) solely for information use during its presentation to investors/research analysts and may not be reproduced, passed on or redistributed directly or indirectly to any other person (whether within or outside your organization/firm) or published, in whole or in part, for any purpose.

The information contained in these materials has not been independently verified. No representation or warranty express or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or opinions contained herein. It is not the intention to provide, and you may not rely on these materials as providing, a complete or comprehensive analysis of the Company's financial or trading position or prospects. Some of the information is still in draft form and will only be finalized at the time of publication of the financial report.

The information and opinions in these materials are provided as at the date of this presentation and are subject to change without notice. None of the Company, nor any of its respective affiliates, advisors or representatives accepts any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of these materials or their contents or otherwise arising in connection with these materials.

Except as required by law or any appropriate regulatory authority, the Company undertakes no obligation to publicly release the result of any revision to any forward-looking statement in this document that may occur due to any change in the Company's expectations or to reflect events or circumstances after the date of this presentation.

By attending this presentation and accepting this document, you agree to maintain absolute confidentiality regarding the information contained in this document (until notified by the sponsors that research publication is permitted) and to be bound by the restrictions and other limitations set forth herein. Any failure to comply with these limitations may constitute a violation of law and may lead to legal or regulatory action.





01

業績亮點

營收增速再創新高，穩定派息回饋股東支持

主業收入實現翻倍式增長，保持穩定盈利態勢



- 2021年上半年營業收入實現 **6.39億** 港幣，同比增長 **148%**；基礎設施不動產基金管理業務收入 **3.57** 億港幣，停車業務收入 **2.73** 億港幣。
- 主業稅前利潤實現 **3.12億** 港幣，停車業務稅前利潤 **0.32億** 港幣，持續實現盈利；基礎設施不動產基金管理業務稅前利潤 **2.80** 億港幣，同比增長**263%**。



抵禦資本市場波動能力較強

- 總資產達到 **133億** 港幣，資產負債率為 **20.8%**，負債資本比率僅為 **5%**

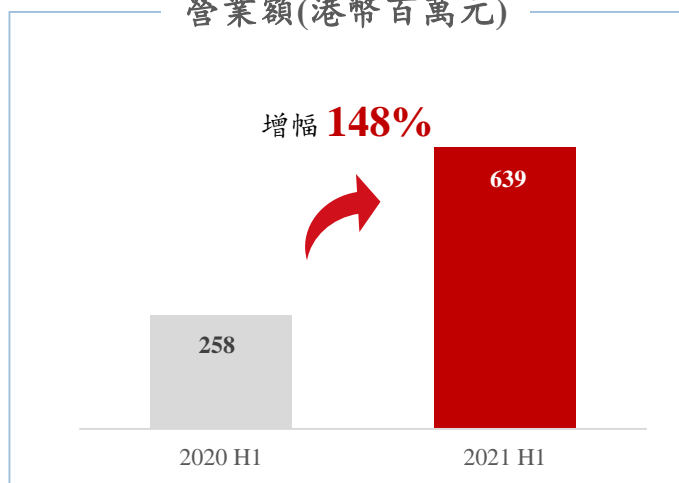


繼續派發穩定股息

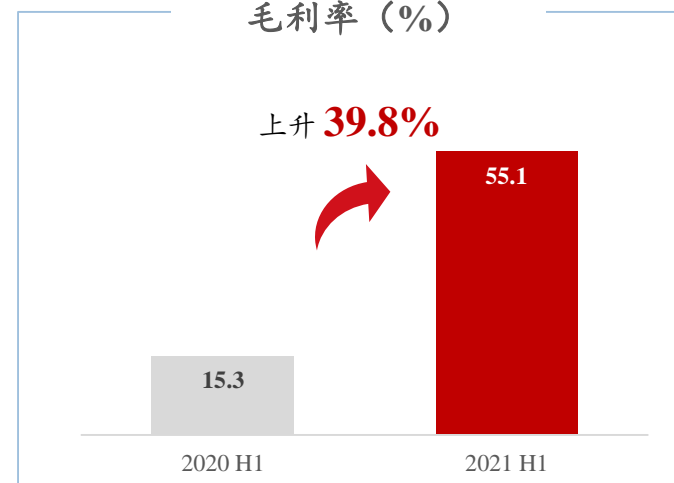
- 派發2021年中期股息合共 **3億** 港幣，相當於每股**4.11**港仙
- 2018-2021上半年累計派發 **24億** 港幣股息

2021年中期業績關鍵指標

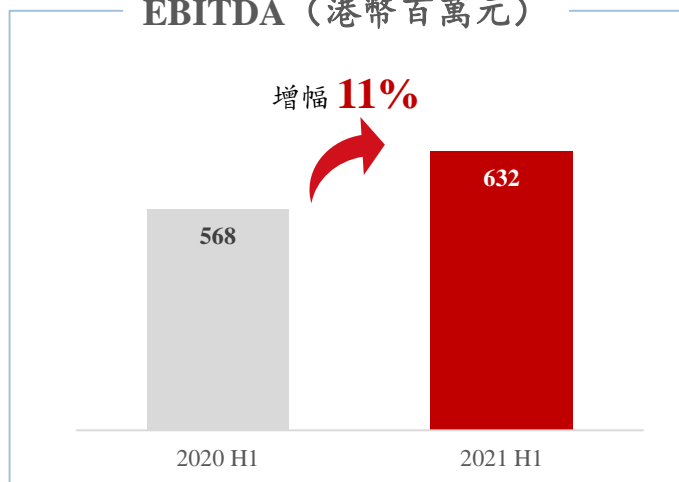
營業額(港幣百萬元)



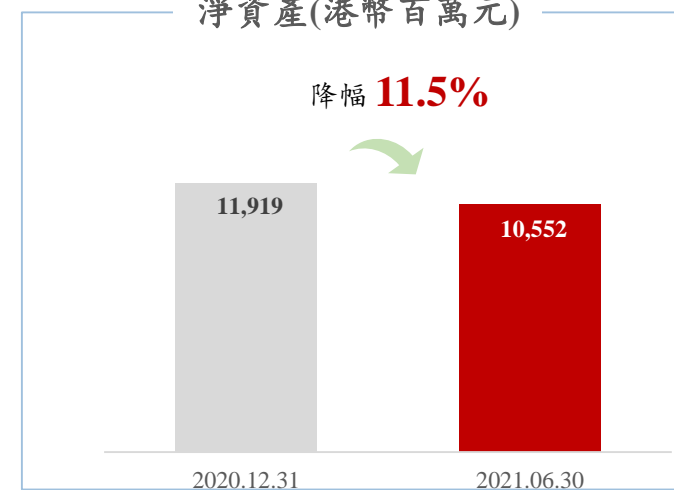
毛利率 (%)



EBITDA (港幣百萬元)



淨資產(港幣百萬元)





02

財務概覽

2021年中期財務概覽

- 淨資產達到 **105.6** 億港幣，與年初相比下降11%
- 負債資本比率為5%，與年初相比增長1%
- 財務成本為0.38億港幣，較去年同期下降10%

資產負債表(港幣百萬元)			
項目	2021年6月30日	2020年12月31日	變動
總資產	13,315	14,126	-6%
—流動資產	8,542	4,814	+77%
—非流動資產	4,773	9,311	-49%
總負債	2,763	2,206	+25%
—流動負債	1,211	700	+73%
—非流動負債	1,552	1,506	+3%
淨資產	10,552	11,919	-11%
債務資本比率	5%	4%	上升1%

注：負債資本比率=總借款/本公司擁有人權益



03

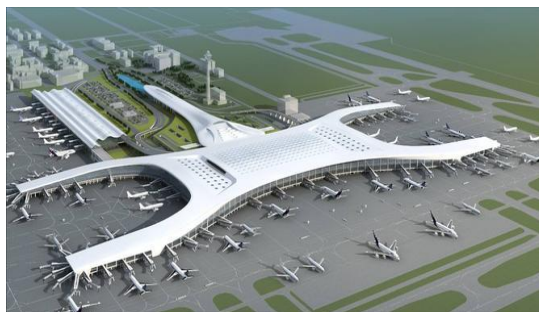
業務發展

停車出行業務進展

交通樞紐項目進展-機場

繼續鞏固機場領域的絕對領先優勢：中標 **河南鄭州機場**、**浙江寧波機場**及**雲南昭通機場** 停車項目，進一步夯實機場停車領域的龍頭地位。目前累計中標及簽約的機場類項目已達9個。

新增



鄭州機場

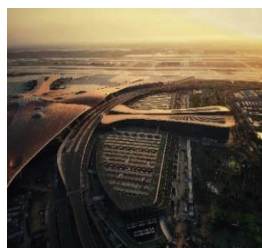


寧波機場



雲南昭通機場

存量



大興機場



首都機場



虹橋機場



浦東機場



貴陽機場



博鳌機場

交通樞紐項目進展-高鐵站

中標京哈高鐵、京張高鐵及京雄城際沿線多個高鐵站項目，持續擴大在高鐵站場景的停車管理規模。

京哈高鐵

中標4座站點

朝陽站、懷柔南站、順義西
站、密雲站



京張高鐵

中標6座站點

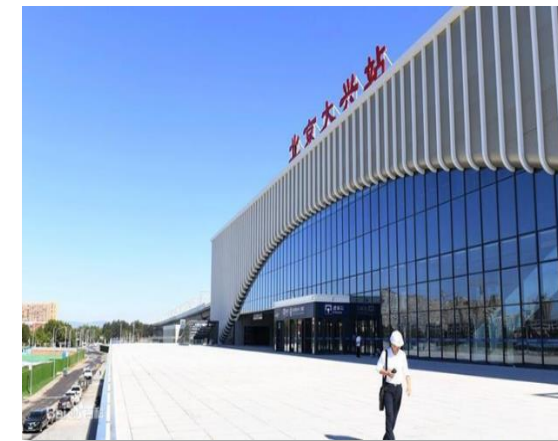
清河站、東花園北站、張家口站、
太子城站、懷來站、宣化北站



京雄城際高鐵

中標北京大興站

京雄城際鐵路目前已開通，
大興站暫未通車



BOT類項目

加速推進BOT類項目落地 實現多地複製

- 2021年上半年，公司大力加強BOT類產品的投資建設力度，在京津冀、長三角、成渝等重點區域，已經相繼落地多個BOT類立體停車庫

代表性標杆項目



海澱區臥虎橋



西城區蓮花胡同



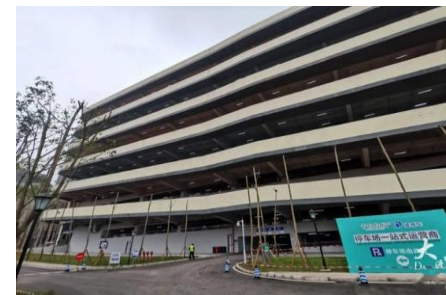
南京白鷺洲



西城區宣外大街



朝陽區燕保常營家園



重慶大渡口

城市級合作重點項目

再拓城市級項目：打開天津市場，已落地車位數超**10,000**個，進一步加強區域級合作

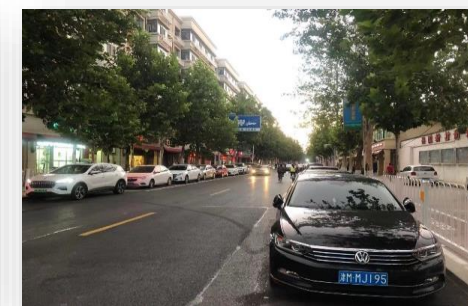
梅江會展中心

- 地處天津市核心城區—梅江風景區，是天津市規模最大的會展中心，承辦國內外多個重磅級展會項目



天津市西青區中北鎮

- 地處天津市西青區東北部，是國家新型城鎮化綜合試點地區，管理區域覆蓋多條主幹街道，具有較高的停車市場空間



科技應用於停車業務

堅持科技投入，深化科技創新，在自主研發的“速驛客”智慧停車系統的基礎上不斷更新反覆運算，通過數字化手段賦能精益運營，支撐規模化運營目標。



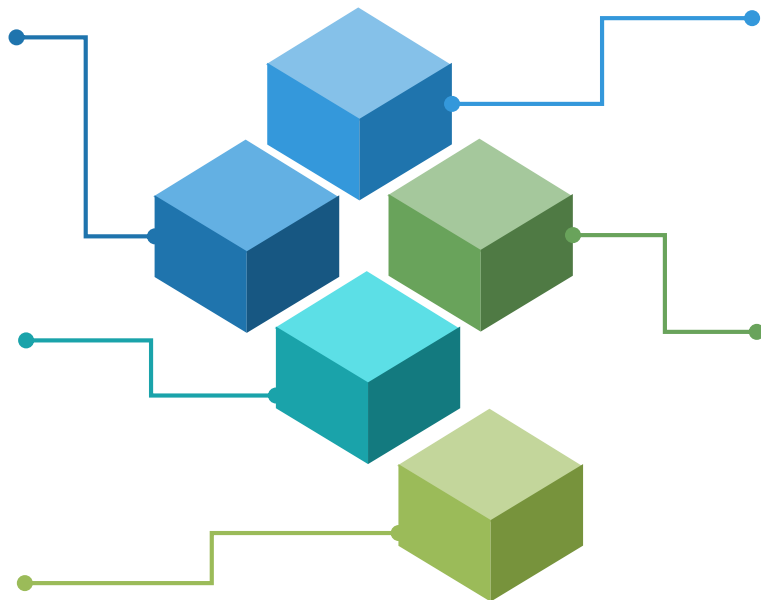
重點推出雲託管服務

通過“**車場停車設備升級+全場景自助繳費+全景視頻監控**”，釋放前端崗亭收費人員，減少車場人工干預，杜絕跑冒滴漏，實現車場出入口無人化收費

無人收費
設施建設

無人收費
上線輔導

日常運營
運維支持



雲平臺
軟件服務

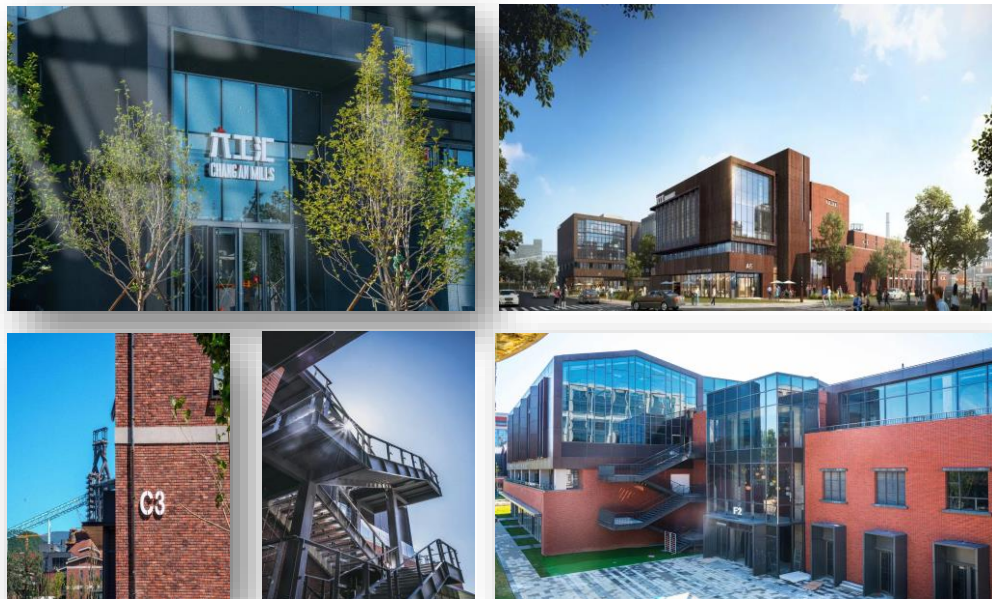
遠程值守
服務



首奧產業園區“六工匯”項目

項目建設進展

- 與美國鐵獅門聯手打造，涵蓋甲級辦公樓、零售餐飲、文化等多功能複合的綜合體
- 主體結構工程已經完工，預計將於今年年底亮相



項目招商及市場推廣進展

商業招商進度近**7成**，通過產業沙龍、行業論壇等B端產業客戶活動，助力產業招商，簽約多家大型運動、文化、科技體驗類旗艦品牌

- 積極為2021年服貿會提供配套服務
- 奈爾寶親子娛樂中心北京首家超級旗艦店、沉浸式劇場Umeplay 都將入駐六工匯的獨棟旗艦商業
- 京西首家蔚來汽車旗艦店- NIO House 落址六工匯

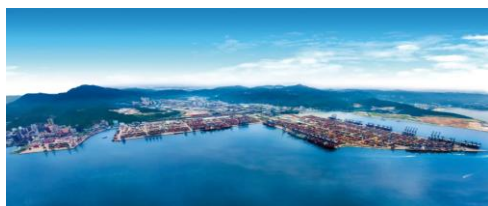


公募REITs戰略配售投資

倉儲物流類



普洛斯倉儲物流



鹽田港倉儲物流

高速公路類



滬杭甬高速

產業園區類



蛇口產業園



張江光大產業園



蘇州工業園

- 參與中國內地首批**6只**公募REITs的戰略配售
- 實現產業園區及倉儲物流等產權類公募REITs全覆蓋
- 在基礎設施公募REITs市場起步階段確立先發地位
- 實現戰略的協同，共享豐厚資源優勢

股權投資基金

- 公司堅守“守正用奇，生態孵化”的理念，用股權投資基金圍繞主營業務產業上下游進行佈局，成為核心業務之外的“奇兵”
- 圍繞**智慧出行、智能製造、新材料**等領域進行產業投資
- 一方面可以為公司貢獻**投資收益**，另一方面又成為**產業孵化**的生態平臺，協同主業發展

➤ 重點項目

理想汽車 (代碼:LI)



8月12日在港交所主板上市
實現美股、港股**雙重上市**

地平線



國內自動駕駛AI芯片龍頭公司
上半年完成**15億美金**C7輪融資

毫末智行



中國領先的自動駕駛軟件解決
方案供應商，上半年完成數億
元人民幣的Pre-A輪融資



04

未來展望

1 停車出行業務

- 堅持“好位置、大規模、長權益”拓展原則，在核心區域形成規模化與網格化，在管車位數量全國領先；
- 建立“驛停車”一貫制標準化運營體系，停車資產運營效率與收益水準成為中國停車行業標杆；
- 加大科技研發投入，將“速驛客”系統構建為中國一流的靜態交通綜合服務智慧系統。

2 基礎設施不動產基金管理業務

- 立足一線城市的城市更新不動產項目，通過基金閉環投資操盤方式形成多產品條線項目落地；
- 順應國家REITs試點的政策機遇，打造基礎設施領域投資閉環，搶抓先發優勢，做行業新標杆；
- 圍繞主業重點投資大出行科技企業，通過低頻大額、精準投資，實現財務與戰略收益最大化。

感謝您對首程控股的支持

