

2023年全年業績發佈

首程控股有限公司 (0697.HK)

2024年5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

02

財務概覽

03

資本結構

業績亮點

主要業績指標

主業利潤*
+20%以上

*剔除市場波動和首鋼資源股息收入貢獻的影響，與2022年同口徑比較

資產營運收入
+13%

6.58億港元

運營服務收入
+43%

5.55億港元

有息負債
-24%

7.93億港元

亮點詳情

獲取頭部評級機構AAA市場評級

- 中誠信國際信用評級有限責任公司與聯合資信評估股份有限公司給予本集團的主體評級結果AAA，展望穩定。這凸顯了本集團在市場上的信譽和穩定性。

合作設立兩支“百億基金”，戰略股東高度認可資產融通能力

- 與戰略股東陽光保險集團合作設立了目標規模為人民幣100億的陽光首程城市發展基金，充分體現了股東對本集團產業投資能力、運營管理能力、全面退出能力的認可；聯合戰略股東北京國管及北京市投資引導基金共同發起成立目標規模為人民幣100億的北京機器人基金，反映了本集團積極踐行深入產業投資、推動產業升級的投資理念。

成功中標廣州市白雲國際機場停車場、北京市豐台站停車場等標杆性項目

- 2023年年內成功中標運營車位總數超過10,000個的廣州白雲機場停車場項目，簽約亞洲最大鐵路樞紐北京市豐台鐵路站的停車場項目。兩個項目的獲取充分展示了本集團在行業內的領先地位和強大實力。

本公司擁有人應占溢利的100%派發股息，延續高股息政策回饋股東

- 2023年中期及末期股息累積分派港幣4.04億元，即本公司擁有人應占溢利的100%，並計畫2023至2027年每年向股東派發不低於本公司擁有人應占溢利的80%作為股息，積極回饋股東支持，與股東共享公司健康發展成果。

財務概覽

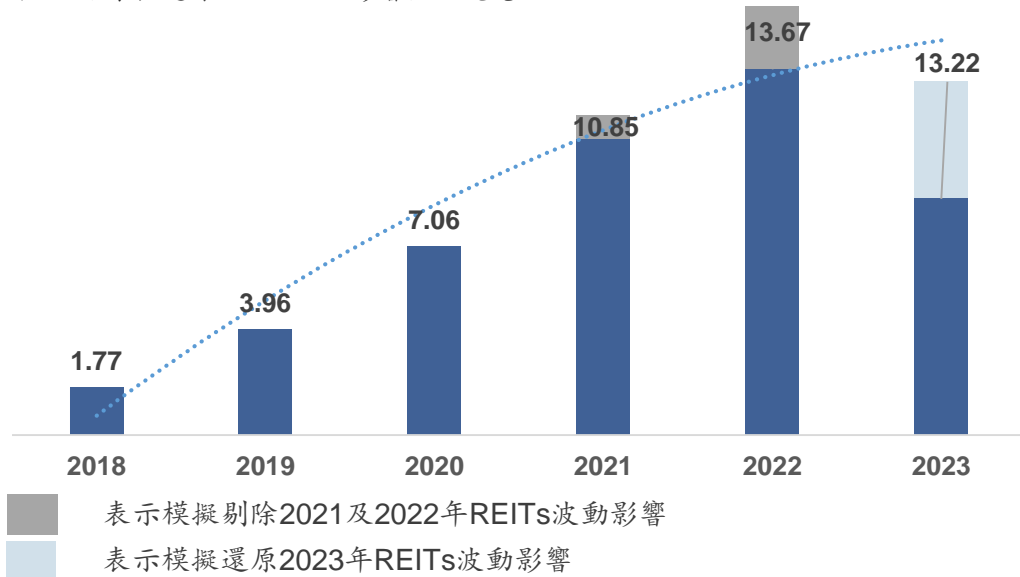
- 戰略重組以來，積極擴大主業資產，不斷豐富和創新業務模式以及提升運營效能

主業收入處於2018年公司轉型以來高位

資產融通和資產營運雙輪驅動，主營業務收入表現良好

- 2023年收入**8.83**億港幣，還原REITs價格波動影響經營業務收入**13.22**億港幣，仍處於2018年公司轉型以來高位。

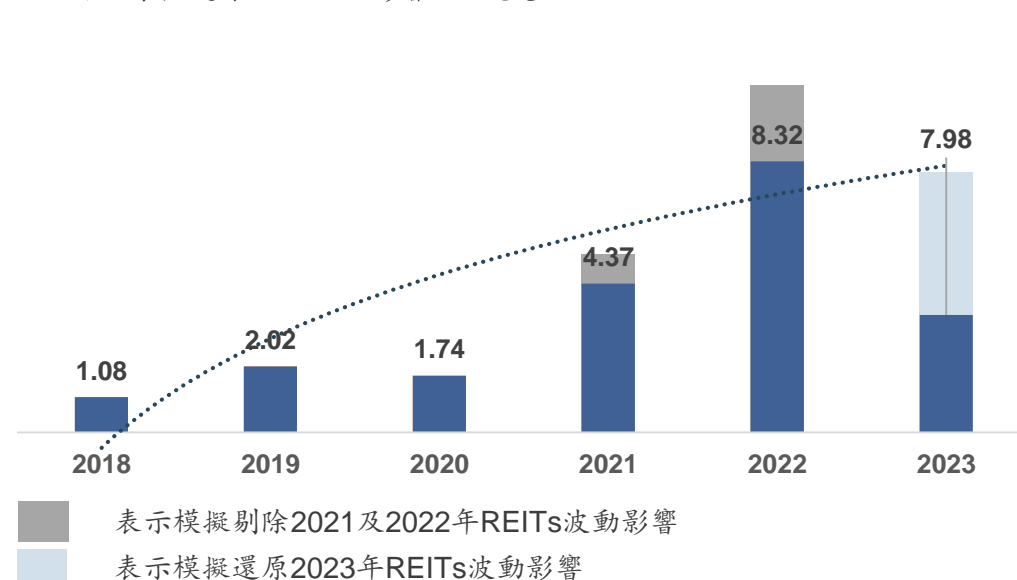
收入（剔除/還原REITs波動影響）：億港元



盈利能力處於2018年公司轉型以來高位

- 2023年還原REITs波動後的營業毛利達**7.98**億港幣；
- 2023年還原REITs波動後經營溢利達**10.73**億港幣，本公司擁有人應佔溢利為**7.32**億港幣。

毛利（剔除/還原REITs波動影響）：億港元

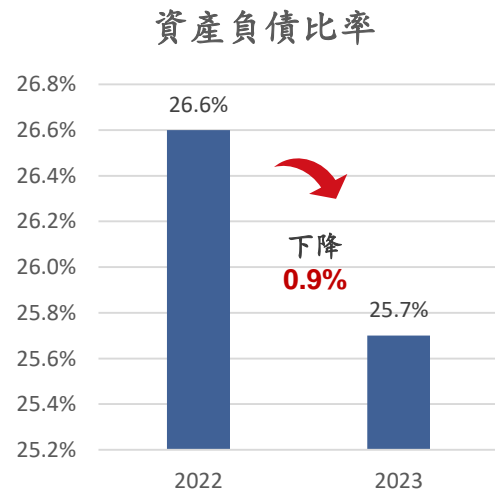
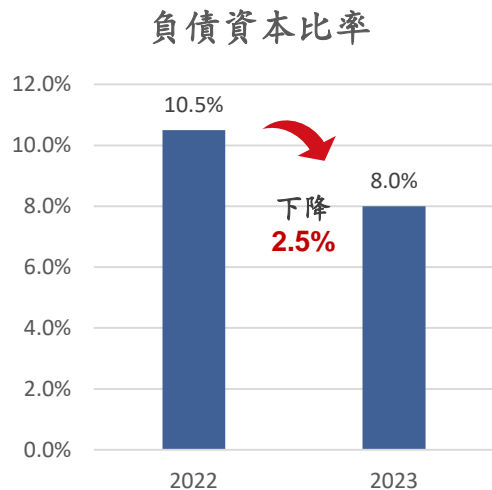


資本結構

- 持續優化資本結構，使財務狀況更加健康穩健，公司面對市場波動和經濟週期變化時的抵禦能力顯著增強
- 減少對債務融資的依賴，增加了公司在經營決策上的靈活性，並為未來利用槓桿支援業務的擴展和增長提供更大空間

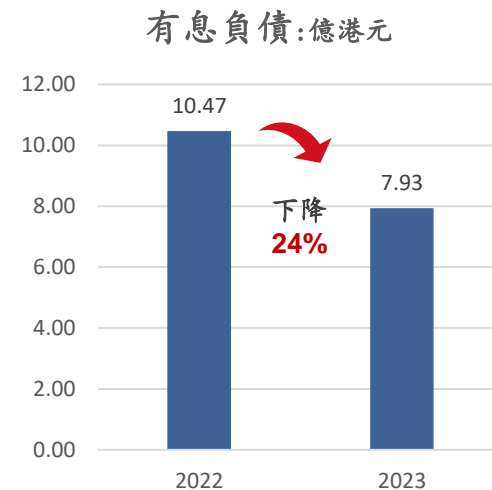
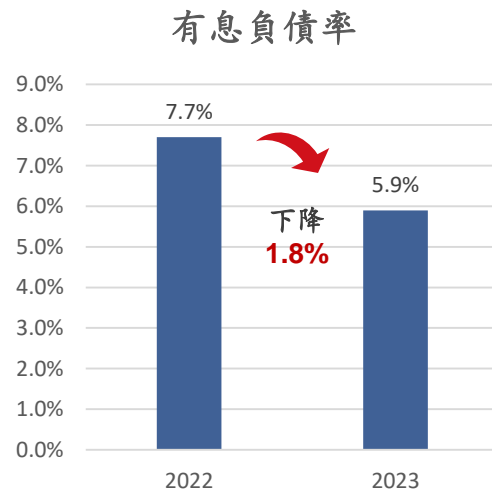
資本結構持續優化

- 負債資本比率為**8.0%**，絕對值較2022年下降**2.5%**；資產負債比率較2022年絕對值下降**0.9%**，達到了**25.7%**



負債指標持續降低

- 2023年內償還**4.48億**港元境外債，實現**24%**債務餘額降幅，且將公司有息負債率絕對值削減**1.8%**至**5.9%**





客戶第一	團隊協作	教學相長
品質至上	成果導向	充滿激情
開放包容	擁抱變化	忠誠奉獻

北京總部

地址：北京市石景山區首鋼園六工匯D1座
北京市朝陽區光華路正大中心北塔34層

電話：(010) 8869 3110

電郵：Info@shouchengholdings.com
InvestorRelations@shouchengholdings.com

香港總部

地址：香港灣仔告士打道五十六號
東亞銀行港灣中心七樓

電話：(852) 2861 2832

電郵：Info@shouchengholdings.com
InvestorRelations@shouchengholdings.com



<http://www.shouchengholdings.com/>