

证券代码：300072

证券简称：三聚环保

北京三聚环保新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过“约调研”网络平台参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021年04月28日15:00-17:00
地点	“约调研”网络平台
上市公司接待人员姓名	副董事长、总经理李林先生 董事、副总经理、财务总监孙艳红女士 副总经理、董事会秘书曹华锋先生 独立董事刘灵丽女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，公司与参会投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重大信息泄露等情况。主要内容如下：</p> <p>1、请问，山东宝舜大概什么时候投产？三聚环保在山东宝舜收益中的分成占比是多少？</p> <p>答：感谢您的提问，山东宝舜装置，近日已经完成装置气密检测，准备催化剂预硫化。公司计划前期与宝舜采用委托加工的模式，谢谢关注。</p> <p>2、请问：现在河南安阳宝舜正常生产吗？三聚环保在河南宝舜占多少收益分成？</p>

答：安阳宝舜设计产能 5 万吨/年，预计在 8 月份开车投产。
公司向安阳宝舜支付生产生物燃料所需的加工费用。

3、大庆海国龙油 100 万吨悬浮床渣油加氢装置，计划何时试生产？谢谢。

答：大庆悬浮床项目的投产时间由业主根据现场和经营实际情况确定，公司将积极配合业主完成相应的技术服务工作。

4、请问：海南环宇的产能是多少？现在在正常生产吗？

答：海南环宇由于配套码头规模较小，受台风影响，原料供应和产品运输时常中断，导致经营受限，该企业已于去年 11 月份停产。后续合作视海南环宇经营条件的改善情况再酌情考虑。

5、林科总减持股份进展情况？有战投进驻吗

答：谢谢您的提问！截至目前，公司尚未收到林科总通知，若有进展，公司将遵守深交所规定进行披露。

6、根据目前公司实际情况，预计今年中报坏帐计提多少额度？

答：感谢您的提问，公司中报时会严格按照会计政策计提坏账准备,相关情况请持续关注公司公告，谢谢。

7、公司以及中报亏损是基于什么原因判断的？预计什么时候可以扭亏？这个过程中还有什么因素会带来负面影响？

答：首先谢谢您的提问！公司已根据相关要求，在《2021 年第一季度报告》中做出了披露，“预计年初至下一报告期末与上年同期相比发生重大变动，主要原因为：随着能源化工行业景气的复苏和公司管理的不断加强，公司一季度经营业绩较上年同期有所好转。但是，公司依然处于战略转型的关键阶段，受生物能源项目尚未形成大规模产能、资产和信用减值准备计提等因素影响，公司半年度业绩可能会出现亏损。公司将积极开拓市场，按照全年经营部署，尽快实现生物能源项目稳产增效，加快海工装备、催化净化及特色化工等业务拓展工作，保证公司持续稳定发展。”

8、刘董，当前油价环境下，三聚环保的悬浮床技术在炼化领域内具备推广价值么？

答：非常感谢您的提问。悬浮床技术与延迟焦化技术相比，液体收率高，资源利用率高，投资强度大。低油价情况下，效益优势不明显。但是在降低化石能源消费量，提高石油资源利用率方面悬浮床技术还是有优势的。

9、孙总监，您好，首先感谢你们努力和辛勤的工作，你们所取得的成绩有目共睹，谢谢你们。请问公司预计中期业绩会亏损，我了解到公司生物柴油的订单已接到八月份了，五月后山东三聚就会满产，巨涛也是形式喜人，三聚催化净化也有可观利润，预亏是还要计提应收帐款减值？？希望您能详细解答下

答：感谢您的提问，目前公司依然处于战略转型的关键阶段，公司半年度业绩受生物能源项目尚未形成大规模产能、资产和信用减值准备计提等因素影响，谢谢关注。

10、请问李林总：1、海国龙油 100 万吨悬浮床目前进展如何？

何时可开车？ 2、请问李林总：海右二期目前有无计划，没开始是技术问题还是资金问题或其他原因？

答：大庆悬浮床项目的投产时间由业主根据现场和经营实际情况确定，公司将积极配合业主完成相应的技术服务工作。

公司将根据山东生物能源项目一期运营情况，统筹考虑市场、资金等因素酌情考虑项目二期的投资和建设，谢谢！

11、注册信息显示：山东方宇的股权压在上市公司，而山东方宇与旺凯有融资租赁业发，想请问您山东方宇是否还欠上市公司资金？什么时候可以全部收回？

答：感谢您的提问，公司应收山东方宇款项大部分已收回，谢谢关注。

12、请问公司是高新技术企业为什么今年一季度所得税那么高，达到 28% 以上，谢谢！

答：首先谢谢您的提问！公司合并报表范围内子公司存在非高

新技术企业，不是所有公司都享受高新优惠税率；同时，公司经营亏损也会影响税额计提。

13、孙总：你好！公司预告今年中报预亏，我想知道一下是主营业务亏损还是要计提应收？按照以往的计提标准，中报大概会计提多少应收？

答：感谢您的提问，目前公司依然处于战略转型的关键阶段，公司半年度业绩受生物能源项目尚未形成大规模产能、资产和信用减值准备计提等因素影响，谢谢关注。

14、孙总监，您好！公司应收还有 50 亿多，去年因为大幅计提出现亏损，请问公司今年有具体详细的应收处理计划吗？今年还会大幅计提吗？还是会大幅回收？今年的应收还会对公司业绩造成大幅拖累吗？谢谢！

答：感谢您的提问，公司今年生物质柴油、巨涛油气设施制造业务将形成一定规模，公司经营利润将有较大增长，同时公司将继续加大应收账款的催收，采用包括法律诉讼、债转股、股权转让、股权并购等方式降低应收账款、优化公司资产结构。谢谢关注。

15、您好，请问您如何看待三聚的业务转型前景？生物汽柴油在国内是否有一天像国外一样会出强制添加的政策出台？非常感谢！

答：非常感谢您的提问。我国是碳排放总量最大的国家，要达到 2030 年实现碳达峰，2060 年之前实现碳中和目标，任重道远，重要一点就是减少化石能源消费量，增加可再生能源的消费量，生物燃料是可再生能源的重要一部分。三聚业务转型的方向符合我国能源转型的目标。我国目前生物燃料主要应用在汽油方面，目前在部分省市推广使用的乙醇汽油就是生物燃料。我国已有生物柴油标准，目前还没有要求执行。

16、公司生产的生物燃油是否全部销往国外？

答：公司目前的生物燃料产品全部用于出口，谢谢！

17、公司的应收款特别巨大，这显然影响公司的估值及公司的融资，想必公司也想解决这一问题，作为投资者想了解的是：你可知道公司对些作了怎样的努力及后续具体解决的良策？

谢谢你的解答

答：非常感谢您的提问。您关注的问题，也是管理团队关注的问题，请参考管理团队的相关回复。

18、公司的生物燃料替代石油的程度有多大？大致能够取代石油的多少百分比的使用规模？在应用成本上，相比石油是什么情况？

答：公司生产的二代生物柴油可以和化石基柴油以任意比例掺混。目前各类生物柴油的生产成本普遍高于化石基柴油。

19、孙总你好，根据会计重要性原则，建议将公司生物柴油业务的营业收入、营业成本、营业利润单独列示。因为生物柴油业务现在对公司来说可谓是重中之重！

答：感谢您的建议，随着公司今年生物柴油产能的释放，公司将单独列示，谢谢关注。

20、李总你好，海右项目消缺调试大概持续多久，什么时候可以恢复正常运行？

答：目前，山东三聚项目已经基本完成装置的消缺工作，待海佑石化恢复提供蒸汽，预计时间在5月中下旬。

21、李总，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司“40万吨/年生物能源项目”的整体实施工作进展如何？预计何时能够投产？

答：您好！请参考前面的相关回复。

22、您好领导，我想问一下三聚环保2021年有什么发展规划？

答：2021年，公司将继续认真落实总体战略部署，积极推动生物燃料业务快速发展，保持环保新材料及化工产品、油气设施制造及综合服务等业务稳步发展，努力消解历史问题，继续

进行降本增效，向着可持续发展的经营目标不断迈进。

在生物燃料领域，在做好推进山东三聚 40 万吨/年生物能源项目开车的基础上，进一步优化工艺参数，加强运营管理，努力实现全年安全稳定生产；继续探索与推进与其他企业的合作经营模式，力求以最低的成本扩大生物燃料产能；继续加强生物原料和产品销售产业链体系建设；推进生物柴油异构化技术的产业化进程，开发低凝点生物柴油、生物航煤等更高附加值的产品。

在能源净化领域，通过技术创新、管理创新，巩固、发展传统催化净化剂种业务，继续开拓西南、新疆等油气田的气体净化服务市场；继续开拓美国油气田脱硫业务。通过加强生产过程精细化管理，降低生产成本和消耗，并严格落实安全生产责任制。强化新产品研发及技术合作和引进，开拓新品种及新的市场空间。

公司将继续坚持降本增效、开源节流的理念，促进化学品、模块化装备制造、炭基肥料等业务的平稳发展。继续服务好海国龙油悬浮床项目、七台河勃盛合成氨项目的建设。继续不断优化业务和资产结构，聚焦主业，推进非核心业务的转型和剥离，推进应收账款的处理工作，努力打造高效的运营体系和优良的资产体系。

公司将根据企业前景、盈利状况研究员工激励政策，明确公司价值的同时更大程度的调动员工工作积极性。通过公司战略的实现推动公司股权价值的上升，通过员工激励体系建立促进公司良好发展，真正实现充分激励员工、促进公司发展的目的。

23、请问李总：目前公司的二代生物柴油技术处于全球什么地位？

答：公司的悬浮床 HVO 生产技术以地沟油、棕榈酸化油、酸败油等废弃油脂为原料，通过悬浮床反应器生产高品质 HVO、即二代生物柴油产品。与现有的固定床 HVO 生产技术相比，

该技术具有以下一些优势：

(1) 对废弃油脂原料杂质要求低，无需复杂的前精制和预处理过程，可处理固定床无法加工的高酸值、高杂质原料；

(2) 催化剂可实现多次循环使用和在线补充，无需频繁停产清理和更新催化剂，可实现长周期连续运转；

(3) 经过悬浮床加工的油品直接达到商品级品质，无需再进行产品后精制处理，简化了生产流程，降低了操作费用。

24、等开车后，公司是否可以组织一次中小投资者海佑现场考察参观活动，让技术人员给大家讲讲三聚的技术优势，难点，展望？

答：感谢您的建议！实地的调研的确可以更好地了解企业。

25、曹总您好，希望公司董秘办能够学习万华化学和宝钢董秘室定期在公众号上披露公司产品价格变动信息，我觉得这是一家优秀上市公司应该做到的基本工作

答：谢谢您，我们努力！

26、孙总：1、截止到 2020 年底累计已经计提的坏帐准备金能否覆盖真正的坏帐数。2、能否分析一下应收账款数额最大前 5 个单位，采取什么措施进行回收款项。

答：感谢您的提问，公司 2020 年年报已严格按照会计政策计提坏账准备，公司将加大应收账款的催收，同时采用债转股或股权并购等方式降低应收账款，谢谢关注。

27、公司在 2021 第一季度报里预告半年报亏损，是否与需要增加计提的应收有重大关系？

答：感谢您的提问，目前公司依然处于战略转型的关键阶段，公司半年度业绩受生物能源项目尚未形成大规模产能、资产和信用减值准备计提等因素影响，谢谢关注。

28、欧洲对棕榈基生物柴油进口进行限制，请问，对棕榈酸败油为原料生产的生物柴油是否有影响，如有，具体影响是什么？

答：目前，以棕榈酸败油为原料生产的生物柴油仍然是稀缺资源，没有什么影响。

29、去年全年和一季度分别产二代生物柴油多少

答：2020 年全年约 5 万多吨，2021 年 1 季度近 6000 吨。

30、曹总您好，请问通化合成氨何时可以开车

答：通化合成氨项目已经交付使用。据了解，业主根据装置情况在进行不断优化。

31、刘总，公司控股子公司巨涛承接了大量国外模块化设备制造项目，现阶段由于疫情及其他因素等影响，巨涛打算如何应对国外市场风险，有进一步国内市场的计划吗？

答：非常感谢您的提问。巨涛公司主要业务是服务能源开发和利用，在开发传统能源领域的同时，也涉足 LNG 模块化工厂、风电等新兴能源产业，业务市场包括国外和国内。

32、曹总，希望公司能够经常与投资者交流，尤其是在网上出现流言时，公司要能及时澄清。

答：谢谢您，接受您的建议！

33、尊敬的曹总，你好，林科总的 6000 万股质押目前有进展吗？数量不小，哪个机构来接手呢

答：感谢您的提问！关于林科总股份，公司已按照规定于 2021 年 3 月 23 日披露了《关于持股 5% 以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》，林科总出于个人资金需求将采用大宗交易或协议转让的方式进行减持。截至目前，公司尚未收到林科总通知，若有进展，公司将遵守深交所规定进行披露。

34、我国碳中和环保概念在加速推进，会给公司带来哪些影响？

答：非常感谢您的提问。正如您所提到的我国提出的碳达峰和碳中和目标已定，相关单位都在加快推进，三聚已经将业务的主要方向转向生物质能源，转型方向是符合国家能源转型的目标。

35、山东三聚项目此次消缺完成后，是否意味着项目进入稳定量产阶段

答：装置是否能稳定量产还要看实际操作过程，公司将集中核心优势技术资源，实施精细化的生产管理，力求保持生产装置的安全稳定运行，努力尽快实现装置的全面达产，为公司创造效益。

36、请问生物质液化示范工程进展如何？

答：公司将根据鹤壁华石现场情况，酌情考虑开展生物质液化的工业化试验。

37、尊敬的曹总您好，您上面提到河南宝舜 5 万吨产能，我在环评报告看到该项目主要做异构化，核心还在催化剂，改动很小，不知为何公司要选择在 8 月投产呢？海右或者山东宝顺投产后同步投入不是更有利吗

答：目前，对于装置的投产情况公司会根据产品的需求和订单去安排生产。

38、请问李总，河南鹤壁项目，什么原因停产？何时恢复？

答：鹤壁华石由于氢气供应方停工改造，于去年年底停车。目前等待氢气供应企业改造完成后复产，预计复产时间在今年 12 月份。

39、山东三聚的油品是否达到欧盟的标准。

答：山东三聚试生产期间已经生产出了合格的生物燃料产品，谢谢！

40、鹤壁和海南的是否正常生产

答：请您参考前面的回复，谢谢！

41、鹤壁和海南预计产能多少？是否正常生产

答：请您参考前面的回复，谢谢！

42、曹总，您好！年报披露考虑股权激励，请问今年有计划启动该事项吗？谢谢！

答：公司有这方面规划，如果启动会进行批露。谢谢！

43、对海南环宇、宝舜、鹤壁这些甲方装置进行改造所投入的费用是有谁来承担？是公司自己还是甲方，或是按比例分担？

答：鹤壁是比较成熟的悬浮床装置，如果做生物质液化需要投入，公司将进行科研投入费用。宝舜和海南环宇如果需要改造，将会有工程改造协议，由合作方承担。部分可拆除的加工过程中的核心资产属于公司。

44、三聚在生物航煤的技术储备如何，目前在提炼生物航煤的技术上有没有障碍，如果民航局要 500 吨航煤测试，三聚现在能否提炼航煤供测试

答：公司已经于 2020 年进行了生物航煤组分和低凝生物柴油的试生产，后续将根据市场需求和装置情况酌情考虑生产相关产品。

45、林科总减持股份的进展如何，是否有战投接受

答：谢谢您的提问！截至目前，公司尚未收到林科总通知，若有进展，公司将遵守深交所规定进行披露。

46、请问李总，公司的股权激励进展如何？今年能完成吗？

答：谢谢您的提问！公司目前没有实施的股权激励计划。

47、请问：河南安阳宝舜生产所要的原料是由鹤壁华石提供的吗？

答：安阳宝舜生产降凝产品，会根据其他生产装置调配，不一定是鹤壁华石。

48、生物柴油产能扩大后的原料供应是否存在风险，欧洲几乎成为生物柴油的唯一需求地，如果出现意外，如欧洲政府对华产品限制等问题公司如何应对。海运船用生物柴油是否有需求。公司有无其它方向的预判和研究。

答：根据目前国内外废弃油脂的来源看，原料尚不构成公司现有生物燃料产能的瓶颈，生物燃料的使用范围正在逐步扩大，越来越多的国家和地区已经开始或者正在扩大生物燃料的使用份额。目前船用生物燃料市场尚处于起步阶段，已经有一些

航运公司开始试验使用船用生物燃料。

49、山东宝舜即将开车，河南宝舜还在改造，海南环宇因码头停车，鹤壁华石因氢气停车，海右因消缺和蒸气停车，也就是说生物柴油目前的产能为零，可以这么理解吗。公司对以上问题有无应对策略，只能等吗？

答：您好！山东宝舜装置近日会进行催化剂预硫化，山东三聚装置也会尽快开车。

50、刘总你好，公司出了怎么多的坏账，作为独立董事，该如何监管企业的运营？

答：您好！非常感谢您的问题。我将进一步深入了解三聚的各项业务，认真履行独立董事的职责，做好相关工作。

51、请问李总，公司业务是否存在政策层面支持的预期？借此机会，感谢李总及全体员工在山东三聚的辛勤努力。

答：生物燃料这些年市场规模不断增长，主要受各国环保和碳减排政策的支持，我们认为随着环境保护和碳减排成为全球共识，清洁能源将继续得到各国市场的青睐，展示出良好的发展势态。

52、公司的异构化降低凝点已经有试验基础，接下来公司海右，巨野宝舜，安阳宝舜，鹤壁及海南生物柴油是否都会做异构化降低凝点，然后出口欧洲？

答：异构化生产需要有生产装置做支撑，公司会综合考虑市场需求、装置条件等因素。酌情考虑利用合适的生产装置进行异构化生产。

53、21年一季度公司实现营业总收入13亿，同比增长26.65%，营收增长板块能否拆分作个简单的分享？

答：感谢您的提问！公司2021年一季度环保新材料及化工产品、油气设施制造及综合服务两板块收入同比增长较大，化石能源产业综合服务板块收入基本持平，生态农业与绿色能源服务、贸易增值服务两板块收入同比下降较多

	<p>54、请问李总，山东项目和鹤壁项目都暴露出项目配套对项目的制约，比如氢气和蒸汽，公司是否有自行配套的计划？</p> <p>答：新建配套设施需要有场地、安全标准等各方面因素制约，公司会酌情考虑在外部条件允许的情况下，对公司核心生产装置建立配套设施。</p> <p>55、李总您好，公司目标成为质量最最好，成本最低的企业，目前生产生物质燃油的成本是多少？原料成本波动影响如何？售价方面有无可跟踪的渠道，或者如万华一般，定期公布调价信息，增加市场透明度</p> <p>答：二代生物柴油目前采用点对点销售方式，公司和客户就具体订单协商确定具体价格，相关价格为公司及客户的商业秘密，暂无法提供价格信息，谢谢！</p> <p>56、由于历史原因，公司受到了重创，同时也给广大投资者带来了巨大的损失，目前的状况是不太好，但是也希望公司能加强和投资者沟通，保持消息的畅通，现在公司给人的感觉就是消息全部要靠小道消息。</p> <p>答：谢谢您对公司的关注，接受您的建议！</p> <p>57、李林总您好，如果五月份以中小投资者身份去山东三聚调研，公司可否接待？</p> <p>答：在确保装置人员安全以及不影响正常生产经营的情况下，公司愿意组织进行装置现场调研工作。但公司生产装置不接待未经公司预约登记和组织个人调研。您可以先联系公司投资者关系部门进行登记，待公司确定调研参观计划后可邀请您参加，谢谢！</p> <p>58、请问，山东菏泽市巨野县宝舜的产能是多少？</p> <p>答：您好！请参考前面的相关回复。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年04月28日