

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：2022 -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）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资个人及机构
时间	2022年04月29日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.com.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长 张鹏程 副总经理兼财务总监 孙艳红 副总经理兼董事会秘书 曹华锋 独立董事 刘灵丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 张总好，请问山东三聚产能估计达到多少能达到盈亏平衡？目前产能和去年消缺前一样仍是50%。产能一直无法提高的关键阻碍在哪里？</p> <p>答：您好！根据本周期运行情况，盈亏平衡点在12-15万吨。产能已超过50%，受原料供应、配套工程等影响，预计9月份达产。本周期装置的稳定性已经大幅改善，实现了低成本生产，实现了稳定盈利。</p> <p>2. 年度报告里，有一部分生物柴油未销售出去，是什么原因</p>

因

答:您好! 报告期末, 生物柴油库存商品数量较少, 为正常库存。

3. 要为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险。其目的是什么? 什么情况下赔偿? 赔偿给谁? 赔多少? 保费谁出? 买保险后高管是否还有错误连带责任? 作为第一大股东失去对巨涛海洋的控制权? 公司高管应不应该承担责任?

答:您好! 董事、监事及高管在履行职责过程中, 因工作疏忽、不当行为被追究责任时, 由保险公司赔偿法律诉讼费用及承担其他相应民事赔偿责任的保险。不包括被保险人的任何不诚实、欺诈行为或欺诈不作为或故意违法行为。董监高并不能得到保险赔付。董责险的存在, 可以通过将管理团队“诚实”的过失风险转移, 激发他们履职的积极性, 从而提升公司价值。保费总计不超过人民币35万元/年。公司失去对巨涛海洋的控制权主要是股东大会上股东投票比例决定的。

4. 公司的战略发展方向是什么? 公司的技术和专利是否有优势? 为何不推广? 公司何时能够走出目前的困境?

答:答: 目前公司的业务主要包括烃基生物柴油、环保材料、能源化工产品等几类, 主要是依托公司核心技术形成核心运营资产, 不断提升企业效益。公司技术目前主要服务于自身装置生产运营, 在经营模式转变以后公司将逐步走出困境。

5. 尊敬的张鹏程董事长您好! 我是二级市场的投资者长期持有三聚环保, 我有个很大的疑问烦请帮忙解答! 贵公司今年一季度在主营增长51%的情况下, 为何会出现亏损1.76亿? 主营大幅提升说明跟疫情没关系呀? 可是却出现亏损实在让人难以理解! 公司也没有明确说明亏损原因? 这是为何? 恳请给予答复, 谢谢!

答:您好! 本年一季度主营收入增加主要来源二代生物质柴油和焦炭的销售价格上涨, 同时美方焦化收入自今年开始纳入财务报表合并范围, 上年一季度未在公司财报主营收入中体现。亏损原因主要为山东三聚2-3月正常停车检修, 导致产能

不足，生产成本较高，4月已恢复正常生产；同时美方焦化1-2月受当地大气污染防治要求，降低负荷生产，生产成本较高，以上原因导致一季度出现亏损1.76亿。

6. 公司在聚焦主业方面有些什么计划，大幅亏损的四川鑫达、与主业关联度不高的巨涛海洋石油、三聚绿能等非主业资产未来会如何安排？

答:答：公司聚焦主业主要是把主要的生产型企业运营好。对于不再作为企业发展方向产业公司会逐步进行清理。

7. 公司的核心技术劣质重油MCT悬浮床加氢技术、新型生物燃料生产技术、低压钨基氨合成技术、钴基费托合成技术已经很多年了，但目前仍未产生很好的经济效益。请问公司对于各项核心技术的产业化推广是如何规划的？公司是否考虑引入具备资金实力和有大型化工企业运营管理经验的战略投资者合作，加快推进相关技术的产业化，否则过去领先的技术很快就会落后。

答:答：您提到的几项技术目前已经形成了产业化装置并产生效益，技术的应用方向以服务于提升自身企业效益，对于不作为公司产业化方向的技术也会逐步进行推广，包括和战略投资者展开合作。从目前情况看，不存在技术落后的风险。

8. 公司2022年一季度报告除了报表，对于当季度公司经营情况和重点项目进展没有更多评述，让很多投资者盲目猜测、失去信心。在公司聚焦主业、做大做强核心运营资产的关键时期，能否参考其它上市公司，按月披露生物柴油当月生产量、销售量等生产经营数据，树立投资者信心。谢谢！

答:感谢您的建议

9. 四川鑫达2021年度为何亏损这么大？投几百万的公司，居然一年亏一个多亿？

答:DMMn作为一项新型的环保产品，在市场推广过程中开始逐步建立了较为广泛的市场联系，打下了一定的市场基础。2021年度，四川鑫达进一步优化生产工艺，调整产品结构，通过技改提升生产装置的运营效率，提升企业整体效益。但是由于原料甲醇和燃料煤等原材料价格大幅上涨等原因，四川鑫达

生产负荷未充分释放，仍出现较大亏损。22年开始油价大幅上涨，生产装置稳定运行，DMMN产品市场需求及价格稳步增长，企业盈利空间将逐步打开。

10. 公司的主要业务究竟是什么？有几个大项？每个主要项目对应的子/孙公司是谁？营收是多少？占总收入的比例又是多少？

答:请您查阅公司年报相关数据。

11. 您好，想请教一下董事长，在一季度经营会上您提到的确保年度业绩优异，请问这个业绩优异有一些具体的指标吗？谢谢.

答:确保实现年度盈利，谢谢。

12. 公司悬浮床具体发展规划是什么？

答:积极开展国内外悬浮床技术的推广，同时全力推进海国龙油悬浮床装置的开车。

13. 请介绍下公司两个攻关小组工作具体情况？

答:攻关组工作是阶段性的，在阶段性工作完成后，相关工作会落实到生产企业。

14. 三聚环保近两个月来股价大跌，作为投资者感到非常困惑。请问：公司的大股东海国投集团以及公司的高管是否有增持的意愿或方案？谢谢！

答:您好！公司目前正在就稳定股价相关措施与大股东进行沟通，谢谢！

15. 公司今年的产能规划是怎样的？

答:公司已制定经营业绩目标，并会全力以赴完成目标。

16. 根据目前的应收账款情况，按规定今年半年报是否还要计提坏账准备？如果计提需要计提多少额度？

答:您好！公司按照会计政策，对应收账款计提坏账准备。

17. 现在欧洲的情况，会不会导致生物柴油价格降低

答:答：前期有所波动，近期趋于稳定上涨。

18. 请问为什么2022年一季度亏损较大？去年收的煤焦化企业一季度为什么亏损？亏了多少？生物质柴油为什么亏损？亏了多少？二季度有什么扭转亏损的措施？

答:您好!公司一季度亏损主要是以下原因:山东三聚项目完善配套、优化装置等原因,产能未能释放,费用摊消金额较大,导致生物柴油业务出现较大金额亏损;美方焦化收购后2021年底未能及时低价足额购入原料,导致1-2月原料成本和产品价格倒挂,净利润出现一定的亏损。目前山东三聚生产运行状态良好,美方焦化也开始盈利。谢谢!

19. 请介绍公司合成氨的优势?自己目前市场推广情况

答:钌基催化剂具有运行成本较传统低200元以上,氨净值提高3个百分点等优势。目前正在河北、贵州等企业进行商务推广。

20. 刘女士您好,依您之见,三聚能成为世界绿色能源和绿色化学品的领先者吗?谢谢!

答:感谢您的提问。三聚环保在绿色生产相关方面拥有自己的核心工艺技术和催化剂生产技术,这些技术在年报中也有介绍,目前这些技术是领先的。我国实现“双碳”目标,大力推进节能降碳,需要依托科技创新,需要依靠新技术。目前三聚环保已经利用部分技术建设和改造部分装置,实现工业化,有的技术下一步准备开展工业化工作。三聚环保需要将技术优势转化为产业优势,一方面继续加大技术开发保持技术领先地位,另一方面产业也达到一定规模,成为行业领先者。

21. 请问:公司的悬浮床技术经过验证了吗?结果如何?

答:鹤壁的悬浮床装置已实现长周期稳定运行。

22. 请问:山东三聚目前的生产经营稳定吗?

答:答:山东三聚目前生产经营稳定。

23. 希望介绍一下三聚对生物质油产业化的上下游产业链建设情况?谢谢!

答:原料方面设立海外子公司开展海外原料集中采购工作,在国内原料采购方面与多家原料供应商达成长期供应合作协议,确保原料供应稳定。在产品下游产业链方面,积极开展生物基精细产品、生物航煤等产业布局。

24. 1. 山东三聚生物柴油在去年3月份就已投产,可全年仅生产5万吨,请简要说明原因? 2. 今年什么时候开始生产,目

前月产量多少吨左右？ 3. 山东三聚自建的锅炉大约什么时候可以投用？ 4. 山东巨野什么时候可以投产？

答:答：您好！山东三聚由于公用工程改造、工艺优化等原因，去年生产装置没有实现连续正常生产。今年在3月下旬开始生产，目前日产约500吨，锅炉已经投用。

25. 张董您好，公司龙油悬浮床、直接液化和生物航煤这三大超级利剑举世瞩目，请您说一下大致的时间表，谢谢！

答:龙油悬浮床本年度计划开车。直接液化仍在推进中。生物航煤正在和合作伙伴共同推进。

26. 说明一季度亏损的具体原因以及亏损是否具有持续性。

答:您好!公司一季度亏损主要是以下原因:山东三聚项目完善配套、优化装置等原因，产能未能释放，费用摊消金额较大，导致生物柴油业务出现较大金额亏损;美方焦化收购后2021年底未能及时低价足额购入原料，导致1-2月原料成本和产品价格倒挂，净利润出现一定的亏损。目前山东三聚生产运行状态良好，美方焦化也开始盈利。

27. 为何2021年相比2020年研发人员少了43.19%这么多？

答:答：您好！公司业务转型，生物炭基肥业务不再作为公司业务发展方面，巨涛海洋石油服务有限公司出表，公司员工总数大幅下降，研发人员降低，是合理的。

28. 公司的生物质航煤的计划是如何安排的？

答:还在推进中，暂时没有可以披露的消息。

29. 张董事长好，张董也是公司新员工，欢迎带领三聚走出困境。作为一个股民，我对三聚的理解，没有主业，没有拿手的盈利项目，但三聚外宣方面又涉猎很多。但一个公司经营好坏，又让人自然联系到他的最高管理者，董事长和总经理，希望三聚未来不会对管理层的人格产生负面影响。请问董事长未来两年哪个方向成为公司的主营业务，大概率成为盈利担当？另外希望董事长能对以前业务进行梳理，比如所谓的低压合成氨，能不能继续研究推广，能则不要放弃，不能则把这部分从公司主页，公司的媒体彻底清除，不要为以前的经营负重

前行和背锅。

答:公司的主营业务为生物能源、新型煤化工、环保新材料。低压合成氨正在市场推广中,具有市场竞争优势和推广前景,符合国家产业扶持政策,正在发力推广。

30. 请问如果目前海佑一直稳产,准备在几月份检修?

答:您好!年度检修计划安排在7月底。

31. 尊敬的刘总工您好!您认为山东三聚前次开车失败的原因是什么?是催化剂还是设备问题?后面能否顺利满产?

答:感谢您的提问。山东三聚是利用现有装置改造的,在开工过程中出现了一些问题,同时公用工程也不太配套。目前通过装置消缺,完善配套系统,为装置平稳运行奠定基础。顺利满产除了设备因素,还涉及到原料采购和产品销售等。

32. 请问目前山东宝舜和海南环宇产能状况达到多少了?

答:据了解,上述两家企业均在产,公司对两家公司有委托加工订单。

33. 请问龙油悬浮床啥时候可以开车?目前人员和方案做好准备了吗?

答:公司已在人员和试车方案方面进行了充分准备,正在积极推进,预计本年度实现龙油装置开车。

34. 张董您好!请问今年有没有计划开工一些重大新项目?

答:请关注公司信息披露平台。

35. 尊敬的张董,看了下公司的核心领导都未持有公司股票,您作为国资代表不持股可以理解,李林总和赵文涛总作为业务骨干高管也不持股,是不是对公司未来没有信心呢?您如何看待核心高管的股权激励问题?谢谢。

答:您好!公司正在修订完善考核及激励措施,随着新管理团队的加入,公司未来可能推出高管及骨干的持股计划。谢谢!

36. 四川鑫达亏损两年了,其业务与主业有什么关系?收购时公司说优质资产,可两年都亏损,是什么原因?

答:DMm作为一项新型的环保产品,在市场推广过程中开

始逐步建立了较为广泛的市场联系，打下了一定的市场基础。2021年度，四川鑫达进一步优化生产工艺，调整产品结构，通过技改提升生产装置的运营效率，提升企业整体效益。但是由于原料甲醇和燃料煤等原材料价格大幅上涨等原因，四川鑫达生产负荷未充分释放，仍出现较大亏损。22年开始油价大幅上涨，生产装置稳定运行，DMMN产品市场需求及价格稳步增长，企业盈利空间将逐步打开。

37. 请问山东三聚实现满产稳产还存在哪些方面的问题？可以解决吗？

答:山东三聚的稳产问题基本解决。

38. 请问公司原材料供应体系建设情况进展如何？主要是从国外还是国内购买？

答:原料既有国内工业混合油也有国外原料。

39. 请问张董事长，三聚环保在生物柴油原料和产品供销方面是怎样与海国投集团层面协同的？

答:生物柴油板块与海国投集团层面暂时未有协同关系。

40. 山东三聚后面是否还要进行消缺？

答:山东三聚后续根据生产、安全的需要会进行持续装置优化。

41. 董秘您好，公司2月11日公告关于三聚裕进20%股权转让事宜怎么没下文了，不是说好的20个工作日再公告吗？谢谢！

答:您好！公司于2022年2月11日披露的公告中已说明：“公司将继续在北京产权交易所公开挂牌转让三聚裕进20%股权，挂牌转让条件不变，按照20个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。”截至目前，三聚裕进继续保持条件挂牌中，未有变化。谢谢！

42. 公司计划何时回复证监会的年报问询函？

答:您好！公司将按照深交所要求于5月12日前进行披露，谢谢！

43. 请问公司的对山东三聚二期建设是否有计划时间表？

答:暂时还没有

	<p>44. 山东巨野，河南宝舜，海南环宇这几个生物柴油生产基地，大约什么产量，何时投产</p> <p>答:山东、海南的装置已处于稳定生产状态。</p> <p>45. 三聚裕进20%的股权受让，是否有下一步方案?</p> <p>答:正在积极推进中。</p> <p>46. 三聚裕进子公司能转让出去吗? 这个子公司现在有没有正常运营?</p> <p>答:答: 您好!三聚裕进股权还在挂牌转让中。</p> <p>47. 请问董事长，三聚有没有业绩激励措施，有没有高管持股计划? ?</p> <p>答:公司正在修订完善考核及激励措施，随着新管理团队的加入，公司未来可能推出高管及骨干的持股计划。</p> <p>48. 请问公司领导对山东三聚的现状是否满意? 是否在催化剂、原料预处理、原料采购等各方面还有需要进行优化的环节吗?</p> <p>答:山东三聚基本实现稳定低成本运行。后续会持续优化各个环节，实现更高收益。</p> <p>49. 公司鹤壁悬浮床研发中心的负责人是谁? 是崔永君博士么?</p> <p>答:是的。</p> <p>50. 山东海佑今年3月底才开始生产，今年7月又要检修，间隔时间怎么这么短，此前不是说能长时间稳产吗?</p> <p>答:答: 您好! 目前是这样规划的。</p> <p>51. 张总你好, 公司掌握核心技术, 但在大型工程推进上掌控度目前来看是有所欠缺的. 公司有没有计划如何改进? 团队的建立, 时程的掌控, 监督...</p> <p>答:公司组织团队在钨基合成氨、悬浮床等技术方面进行推广。后续进展及时披露。</p> <p>52. 2021年四川鑫达营业收入5千万，亏损1.3亿，怎么解释</p> <p>答:您好! DMMn作为一项新型的环保产品，在市场推广过程中还需进一步开拓市场、优化生产工艺，调整产品结构，提</p>
--	--

升企业整体盈利能力。2021年由于四川鑫达生产负荷未能充分释放，生产成本较高，出现较大亏损。谢谢！

53. 如果山东海佑7月又要检修，需要多长时间恢复正常生产

答:答：包括开车、停车、换剂等工作，估计一个月时间。

54. 目前山东生物柴油日产500吨，只能达到盈亏平衡点？

答:高于盈亏平衡。

55. 请问：美方焦化在今年的三月，四月份都盈利了吗？比去年同期情况如何？

答:您好！美方焦化今年3-4月经营良好，实现盈利，谢谢！

56. 张董您好，公司的二代生物柴油主要为出口，现在国际形势复杂多变，万一哪天出口受阻公司能顺利转向国内需求吗但问题是国内没有强制添加政策，咋办？谢谢！

答:国内上海已经立法推动生物柴油的添加，公司也正在积极拓展在公交、运输等行业的应用试点。

57. 请问三聚2022生物质柴油生产总量能达到多少吨？

答:不低于30万吨。

58. 公司说生物质柴油为主营业务，但是去年营业收入才4亿多，不到公司营业总额的10%，下一步有什么具体措施吗

答:答：不断优化装置提升产能，加强对外合作，形成更大规模生物柴油产销。

59. 请问张董事长，海国龙油的MCT悬浮床几月份可以开起来？

答:预计本年度实现开车

60. 请问曹总，美方焦化目前经营如何？还在亏损吗？

答:您好！美方焦化今年3-4月经营良好，实现盈利，谢谢！

61. 请问公司是否参与了国家生物柴油行业标准的制定工作？如果有，具体参与了哪些项目？

答:已经参与《烃基生物柴油》的起草工作，其余的标准正在制定中，暂时不能对外披露。

62. 请问张董事长，公司在煤化工产业近一年经营目标是什么?长远战略有啥打算？

答:煤化工产业实现稳定运营、安全环保达标。未来视国家产业政策和盈利能力进行适当调整。

63. 嘉宾你好。现在欧洲的情况。 是否有可能导致碳中和的推迟甚至取消。进而影响到中国碳中和的实施。导致生物燃油的市场出现问题。

答:从目前的市场需求情况看, 暂时没有看到这方面的市场风险。

64. 请问董事长2022年公司是否有生产生物航煤的计划, 如果没有计划什么时候开始生产?

答:22年没有航煤生产计划。

65. 张董您好! 请问三聚22年30万吨的生柴产能是指权益产能还是各合作公司总产能? 每吨利润能有多少?

答:生物柴油的盈利受原料和产品价格、能耗价格、管理成本等多重因素影响, 各周期利润不固定。

66. 嘉宾你好。公司鹤壁项目经过长周期的运行。技术得到认可, 得到证实。如果40万吨的项目遇到的技术问题难以解决。是否可以复制鹤壁项目? 从其他公司的情况来看。也在搞10万吨的产能。

答:可以规划建设悬浮床项目提升产能和企业效益。

67. 尊敬的三聚环保嘉宾及领导: 请问, 公司对于MCT悬浮床这一领先的技术, 除了在生物柴油方面的应用外, 还有哪些具体的已实施的应用, 现状如何? 未来的规划和定位是什么? 多谢!

答:您好, 目前悬浮床技术在生物柴油方面的应用是主要方向, 未来会逐步在渣油和煤焦油等重质石油基原料加工领域进行推广。

68. 预期国内比如海南、北京等地是否会有强制添加生柴的政策? 公司有这方面的推动措施吗?

答:感谢您的问题, 海南和北京强制添加生物柴油有政策基础, 公司也在积极推动相关事项。

69. 请问张董事长, 公司依托海淀区丰富的科技创新资源, 开展双碳领域深度合作。请问有开展这方面工作吗? 目前有具

体项目在接触吗？

答：公司在碳减排测算、生物质气化、生物航煤等方面均在开展相关合作及研究工作。

70. 山东三聚二期预计何时可以启动？还会再推进广西三聚吗？

答：暂时没有计划。

71. 公司对悬浮床满产稳产没有信心吗？为什么不推动山东三聚二期的建设呢？是原料、资金、销路还是技术存在问题？

答：悬浮床达产2019年就实现了，山东的二期建设受国际政策、原料供应等多重因素影响，俄乌冲突对国际的能源价格、原料价格等带来一定的不确定性。

72. 请问张董事长，公司有将龙油资产装入三聚的打算吗？

答：暂时没有计划。

73. 报告第32页，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加210.60%，最大头是哪个呢？

答：您好，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加210.60%，主要原因为公司加强应收账款管理，能源产业综合服务业务回款较上年增加。谢谢！

74. 请问张董事长，您说今年实现三聚业绩优异，请问具体达到什么样业绩？有哪些具体举措保障实现业绩优异。

答：公司正在开展卓越对标、管理优化、数字化运营、业绩考核、历史问题梳理等措施确保实现业绩管理目标。

75. 据了解，镇海石化已经拿到适航许可证并且向客户供应生物航煤合格产品，公司一直努力向这一方面发展，我们也看到公司正在努力推进，请问公司是否有具体进展，能否介绍一下进展情况？

答：暂时没有可以披露的进展。

76. 张董你好，今年是海国投成立30周年，贵司在体系内又处于举足轻重的战略地位，相信贵司今年定会有优异的表现，回报海国投的鼎力支持和投资者们的信任！

答:您好!感谢您的关注以及给予我们的信心,谢谢!

77. 请问张董, 公司对异构化及生物航煤的规划是怎样的? 今年会开始生产吗?

答:生物航煤本年度没有生产的计划。

78. 请问张董事长: 在公司生物柴油原料来源方面, 有何具体有效解决措施?

答:国内原料加大采购力度, 国外原料自主采购和对外合作并举。

79. 请问张董事长, 在生物柴油生产领域, 三聚目前的行业地位如何? 最大优势是什么?未来目标定位是什么?

答:在生物柴油领域三聚产能最大、技术水平处于领先。优势在于技术先进、产能稳定, 在二代柴油销售方面拥有定价权。未来定位于国内最大规模的二代柴油生产商。

80. 张董事长, 您好! 海国龙油项目的开启是三聚生物质实现产能突破的重要机会, 投资者都非常关心这个项目的情况。请问张董事长, 公司与龙油是否保持此项目的沟通? 龙油项目中交后无法启动的原因是技术原因、资金原因还是其他原因? 是否有较为明确的启动计划? 启动后交于三聚来运营的机会有多大? 公司是否有足够的资源和能力来做好龙油项目? 请不要让我们再去问业主了, 谢谢!

答:您好! 公司目前正在与龙油进行合作沟通, 但由于双方均为公众公司, 且交易为关联交易, 需遵循监管规定履行审议程序方可披露! 请您关注我公司及龙油后续公告, 谢谢!

81. 感谢张董事长和各位为三聚付出的辛勤努力, 相信三聚一定会优异!

答:您好!感谢您的关注及认可, 谢谢!

82. 山东海佑生物柴油技术在同行业是否具有领先性

答:根据我们掌握的情况, 山东三聚的生物柴油装置和技术在国内处于领先地位。

83. 我看看张鹏程董事长回答投资者的问题最积极, 谢谢。同时也希望在管理三聚方面更加务实与创新, 争取三聚在2022年报有个新气象而努力。

	<p>答:您好!感谢您的关注及认可,谢谢!</p> <p>84. 今天您回答问题最积极坦诚,谢谢张董</p> <p>答:您好!感谢您的关注及认可,谢谢!</p>
附件清单(如有)	
日期	2022年04月29日