

股票简称：圣元环保

证券代码：300867

圣元环保股份有限公司
投资者关系活动记录表

记录表编号：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____
参与单位	东吴证券研究所 陈孜文
时间	2023年3月3日
地点	董事会秘书办公室
公司接待人 员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：陈文钰 证券事务代表：何玖玖
主要内容	<p>问 1：根据国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发的《2021年生物质发电项目建设工作方案》（以下简称“方案”）（发改能源【2021】1190号），2021年1月1日（含）以后当年新开工项目为竞争配置项目。请公司简要介绍下竞价上网项目相关情况。</p> <p>答：公司目前参与上网电价竞配的有巨野一期（400吨/日）和庆阳二期（600吨/日）两个项目，申报上网价格分别为0.62元/千瓦时和0.63元/千瓦时，其中庆阳项目已通过审核，巨野项目尚在审核中。</p> <p>问 2：公司于2023年1月20日发布2022年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少幅度较大。请公司简要说明净利润下降的主要原因，以及如何看待公司垃圾焚烧发电</p>

业务未来发展前景。

答：公司 2022 年度业绩出现较大变动主要原因：公司 2021 年一次性确认国补收入 1.9 亿元，截至目前已投产运营 8 个垃圾焚烧发电项目（处理规模为 5,950 吨/日）尚未纳入国补清单，暂时不能确认相应收入；地方政府疫情管控导致部分区域统筹垃圾无法进场，部分分厂垃圾收集量有所降低；以及会计政策变化、投资收益确认差异等因素。

公司主营业务经营稳定，2022 年度主营垃圾焚烧发电业务的垃圾处理量、发电量，以及污水处理业务的污水处理量同比均有稳定增长。

公司垃圾焚烧发电业务未来发展前景依旧看好。一方面，行业发展进入成熟阶段，业务拓展向三四线、中西部延伸，同时积极寻求合适标的进行资源整合，发挥规模效应。另一方面，公司最近两年新投产运营项目较多，产能利用率还有较大提升空间。随着疫情好转，经济发展水平的提高，生活垃圾量一般每年都有增加并保持一个稳定的增速。同时，公司一直践行项目精细化管理，积极推广中温次高压技术，实现降本增效来不断提升公司效益。

问 3：请公司简要介绍中温次高压技术在垃圾焚烧发电项目降本增效方面发挥的作用，同时就该技术的应用推广是否有明确的时间表。

答：经统计，公司 2021 年投产的三个采用中温次高压技术的新项目吨入炉垃圾发电量约 550 度。较于公司其他项目，采用该技术项目吨发电量提升幅度达到 60%左右。

公司中温次高压技术的应用目前主要集中在 2021 年后新投产项目。对已投产运营的老项目进行技改升级一般至少需要三个月时间，因此需要综合考虑原有设备折旧、停炉期间垃圾处置等因素。目前已做好技改的相关准备工作，后需根据项目实际情况逐

步开展。

问 4：公司积极拓展新能源业务，构建“双业务驱动、双平台生态”的总体业务布局。请公司简要说明下新能源业务开发的新进展。

答：公司持续推行绿色低碳发展战略，牢牢把握“双业务驱动、双平台生态”的总体战略布局，努力构建互动成长的“垃圾焚烧发电、风光氢新能源”双平台，发挥双轮驱动最大化效果，致力于成为国内领先的绿色环保新能源企业。

风光方面：

公司与三峡启航签订了《福建省海上风电及光伏发电项目合作协议》共同合作开发海上风电及光伏项目，并成立了厦门三元新能源有限公司作为双方开展新能源项目合作的实施主体，双方合作正在积极推进中并积极关注海上风电项目的投资机会。

截至目前已运营分布式光伏项目 6 个，采用“自用为主，余电上网”模式运营。此外，公司亦规划往外拓展集中式光伏项目，包括“渔光互补”、“农光互补”等业务协同的多种发展模式。

氢能源方面：目前主要以厦门、泉州两地作为试点，分别投资建设《厦门氢能源研发中心实验室及车船氢动力装备总成项目》和《泉港固态储氢系统活化及应用项目》，发挥公司氢能源领域的优势与有研工研院在固态储氢方面的技术优势，实现优势互补，共同推动固态储氢材料的应用及推广，推动氢储能模块的产业化。后期，公司将重点加强储氢的场景应用，同时推进技术的迭代开发，适时对外拓展。

新能源业务开拓布局相关工作正常推进中，最新进展请届时关注公司相关公告。

问 5：公司在厦门投资建设“厦门氢能源研发中心实验室及泉港固态储氢系统活化及应用项目”的进展情况。

答：公司氢能业务主要以泉州、厦门两地作为试点，以厦门圣元绿色能源有限公司及泉州有元氢能源研究院有限公司作为项目实施主体。一方面在厦门市湖里区投资建设氢能源研究中心实验室和氢能源装备总成项目，开展固态储氢材料研发，支持公司氢能源产业健康、持续发展，推动氢动力车船应用和推广；另一方面，在泉州市泉港区投资建设固态储氢系统活化及应用项目，利用石化产业园区的工业副产氢对固态储氢材料进行活化，并在氢气储存、运输等环节广泛应用。

厦门氢能源研究院已组建科研团队，设置有材料、装置、集成、测试评价等 8 个实验室，目前正在建设中；泉港固态储氢系统活化及应用项目入选了福建省 2023 年重点项目名单，其“金属氢化物固态储氢系统”进入了福建省发展和改革委员会拟推荐申报国家 2022 年度能源领域首台（套）重大技术装备名单，目前正在建设中。关于两个项目最新进展，请届时关注公司相关公告。

问 6：请介绍氢能产业商业化的进展。请问公司目前关于储氢业务布局是否限定在固态储氢领域？

答：氢能产业尚处于商业化初期，已有越来越多的上市公司开始涉足氢能产业，但是关键技术、国产化替代和降本难题需要不断研发和逐步实践验证，需要一个较长的过程，产业链各（细分）领域尚未形成稳定的头部企业。公司氢储业务目前主要聚焦在固态储氢领域，同时氢能研究院同步做好液体氨、甲醇等有机液态储氢载体的技术研发及储备。