

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2023-016

北京海新能源科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所创业板公司管理部关注函之回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海新能科”）于近期收到深圳证券交易所《关于对北京海新能源科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2023）第52号）（以下简称“关注函”）。公司已就关注函所提问题进行了认真核查、研究并做出说明，具体情况如下：

在本关注函回复中，除非文中另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

海新能科、公司	指	北京海新能源科技股份有限公司
美方焦化	指	内蒙古美方煤焦化有限公司
山东三聚	指	山东三聚生物能源有限公司
三聚美国	指	SJ Environmental Corporation
北交所	指	北京产权交易所
深交所	指	深圳证券交易所
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

本关注函回复中，部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是因四舍五入造成的。

1. 基于目前掌握的信息，结合主要产品和原材料交易价格的变动情况、业务订单获取情况、主要客户需求变化情况等因素，量化说明对业绩的影响。

回复：

2022年公司上半年实现营业收入48.06亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损1.48亿元。下半年受疫情及宏观经济环境变化、大宗商品价格波动等因素影响，公司营收及利润低于预期。公司预计全年实现营业收入约88.10亿元，归属于上市公司股东净利润亏损约8.00-9.50亿元。

现结合主要产品和原材料交易价格的变动情况、业务订单获取情况、主要客户需求变化情况等因素，量化说明对公司2022年度业绩的影响如下：

(1) 烃基生物柴油

烃基生物柴油原料及产品价格整体上呈现上半年走高、下半年持续下滑的趋势，与国际原油及柴油价格走势基本一致。据隆众资讯、阿格斯等公开数据显示，6月开始国际原油和柴油价格持续下滑，7至12月WTI原油价格跌幅24%，欧基港柴油价格跌幅22%，烃基生物柴油产品最大跌幅为22.6%，截至12月31日跌幅为17.62%，进口原料最大跌幅为33.7%，截至12月31日跌幅为31.3%。



公司上半年烃基生物柴油营业收入为6.73亿元，营业成本为6.39亿元；下半年营业收入约为7.95亿元，营业成本约为8.06亿元。烃基生物柴油下半年销量较上半年上升9.87%，主要客户需求略有增长。因原料采购、加工过程中产品价格大幅下跌，下跌趋势中营业收入环比上半年涨幅低于营业成本环比涨幅，下半年毛利率从5.01%降为-1.33%。公司2022年年底约2.90亿元烃基生物柴油订单，由于客户出口手续未完成，虽已预收2.20亿元货款，但未在2022年度确认收入。

(2) 环保材料及化工产品

①煤化工产品

2022年焦化行业受“煤强焦弱”市场格局影响，在产业链中始终处于弱势地位。下半年钢企盈利不佳进一步压缩焦化产业空间，焦炭与焦煤价差持续缩小，亏损增加。据“我的钢铁网”数据显示，7月至12月西北焦炭价格指数跌幅为10.56%，焦煤价格指数跌幅为8.26%；内蒙古地区独立焦企全年吨焦利润为-59.45元。

公司上半年焦炭产品营业收入26.17亿元，营业成本25.40亿元，毛利率为2.95%；下半年营业收入约16.89亿元，营业成本约17.93亿元，毛利率为-6.18%；下半年产品销售均价较上半年下降20.94%，原料均价下降15.09%，受上述因素影响，焦炭产品毛利从上半年0.77亿元降为下半年约-1.04亿元。公司焦炭产品主要客户及订单情况稳定。



液化天然气 (LNG) 产品价格自年初上涨后，1-7月整体比较稳定，10月开始急剧下降；12月初触底反弹后，月中价格再次回调。据“隆众资讯”数据，内蒙古地区LNG价格7月至12月最大降幅达31.40%，截至12月31日涨幅为2.48%。受上述因素影响，下半年公司LNG产品毛利下降0.38亿元。



为减少亏损，公司以焦炭、LNG联产收益最大化为原则，根据市场情况主动调低焦化负荷，焦炉煤气产量降低也影响LNG产量。同时，乌海及阿拉善地区10月至11月因疫情防控，人员、物料进出困难，进一步影响产销量。

② 催化剂、净化剂产品

催化剂、净化剂产品及服务全年收入约5.60亿元，整体保持盈亏平衡。

其中，三聚美国业务开拓情况较好，保持盈利；但国内市场方面，部分石油炼化客户因疫情影响检修、宏观经济环境等原因推迟检修换剂，订单销量相较于2021年减少约26.87%。

③ 其他化工产品

其他化工产品主要包括新戊二醇、苯乙烯等。

新戊二醇上半年市场较为稳定，受宏观经济变化、华东疫情影响终端需求等因素，6月开始新戊二醇产品市场价格大幅下跌。据“隆众资讯”数据，华东加氢法新戊二醇价格6月当月暴跌34.29%，7月至12月继续下跌最多达23.48%，截至12月31日跌幅为18.26%。新戊二醇原料异丁醛的市场价6月当月暴跌51.76%，7月至12月继续下跌最多达29.27%，截至12月31日跌幅为20.73%。



苯乙烯价格上半年冲高，6月开始回落。据“隆众资讯”数据，东北地区苯乙烯价格7月至12月连续下跌，跌幅最多达26.20%，截至12月31日跌幅为22.11%。



公司新戊二醇、苯乙烯的原料主要来自于公司控股子公司大庆三聚的长期合作伙伴和主要供应商，根据双方签订的协议价格结算。公司根据市场变化，在下半年大力提升新戊二醇产量，销量较上半年增加53.96%；而苯乙烯产品因成本倒挂，公司自8月起主动减产，下半年销量较上半年减少60.99%。

受上述因素影响，公司其他化工产品毛利上半年盈利0.36亿元，下半年亏损0.19亿元。



2. 说明生态农业业务相关企业的经营状况和转让股权交易进度对公司整体业绩的具体影响。

回复：

北京三聚绿能科技有限公司等四家生态农业相关企业的经营模式主要是为客户提供农作物秸秆等生物质循环利用综合解决方案，2020年以来四家企业收入降幅巨大，连续亏损。报告期内，四家企业主要进行存货处置、应收账款清收、应付账款处理、推进股权转让等相关工作。报告期内，四家企业全年合计亏损约1.39亿元。

公司于2022年09月23日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司北京三聚绿能科技有限公司100%股权的议案》、《关于拟通过挂牌方式转让控股子公司黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司52%股权的议案》、《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司100%股权的议案》，2022年10月31日公司取得国资批复，履行完毕国资核准程序，并在北交所正式挂牌。

根据股权转让方案相关安排，过渡期损益拟由受让方承担。自评估基准日至2022年12月31日，四家企业2022年过渡期合计亏损约1.00亿元。因公司未在2022

年底完成股权转让，相关股权转让方案中关于过渡期损益拟由受让方承担这一事项未能在2022年底前实现

3. 补充披露公司 2022 年度营业收入和扣除后营业收入的预计情况。

回复：

根据公司初步核算，公司2022年度营业收入约为88.10亿元，扣除后营业收入约为87.84亿元。

4. 说明业绩预告是否考虑子公司内蒙古美方煤焦化有限公司捣固焦项目被有关部门列入焦化关停淘汰退出名单的情况，如是，请说明具体影响；如否，请说明原因。

回复：

公司业绩预告未考虑子公司美方焦化捣固焦项目被有关部门列入焦化关停淘汰退出名单的情况。

公司自收到内蒙古乌海市乌达区政府函件以来，持续与属地政府沟通协商，但截至本回复日子公司美方焦化捣固焦项目是否适用于“100万吨/年以下焦化项目”关停淘汰退出条件、退出方案、相关政策、产能置换、补偿安排等配套措施仍未明确。同时，公司已提请原股东关注政府对美方焦化项目的处理进展情况，并做好按照股权转让协议履行回购承诺的准备。

公司在业绩预告前对美方焦化该事项予以了充分关注，但由于美方焦化属地政府尚未就相关事项给出明确意见，因此公司未考虑美方焦化捣固焦项目被有关部门列入焦化关停淘汰退出名单的情况对公司财务报表的影响。

5. 你公司认为应予以说明的其他事项。

回复：

经自查，公司不存在应予以说明的其他事项。

本关注函回复中所有财务数据均为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2022年年度业绩的具体数据将在公司2022年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

2023年02月08日