

证券代码：300072

证券简称：海新能科

北京海新能源科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	鹏华基金、信达澳亚、融通基金、华能贵诚信托、浙商基金、信达资产、禅龙资产、国泰海通、东兴证券、开源证券、信达证券、长城证券、德邦证券、东吴证券、银河证券、国投证券、兴业证券、华金证券、国盛证券、浙商证券、东方财富证券、中泰证券、中信证券、国信证券、海岳君泽基金、同花顺（机构排名不分先后）
时间	2025 年 10 月 16 日
地点	公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司
上市公司接待人员姓名	海新能科董事、董事会秘书 张蕊 海新能科证券事务代表 张冠卿 山东三聚相关业务负责人
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 20 万吨生物航煤（SAF）异构项目现场参观； 二、海新能科董事、董事会秘书张蕊先生介绍海新能科公司情况、生物能源行业前景； 三、投资者交流环节 1、请问生物航煤出口白名单对公司有什么影响？ 公司于近日取得商务部等四部委关于生物航油出口先行先试的批复，并获 15.8 万吨核定出口产能。生物航油出口“白

名单”赋予了公司自主申领出口许可证的资格，畅通了公司 SAF 产品出口渠道，有利于进一步提升公司产品的国际竞争力，拓展海外市场，巩固公司在生物航煤领域的地位，对公司业务发展形成积极影响。公司 20 万吨/年生物柴油异构化项目已稳定运行，年产生物航煤约 16 万吨，出口白名单资格将有助于公司合理安排生产、有效提升产能利用率；公司生物航煤已经供应国内客户中航油集团，并已与海外客户签订生物航煤订单，四季度生产排期较满。

2、公司近期经营情况怎么样？

公司 2025 年上半年较去年同比减亏 89.15%，三季度延续向好趋势。公司紧抓外部市场机遇，调整完善销售策略，充分发挥销售动能，积极开拓非欧盟市场并取得成效，非欧盟市场销量显著增长，非欧盟市场范围呈现进一步扩大态势，客户结构多元化成效显著。

公司通过工艺技术创新和设备改造，推动主要生产指标持续改善，山东三聚异构项目关键运行参数优于设计指标，加工成本持续降低，抗风险能力、运营管理水平稳步提升；通过工艺改造及供应链优化，推动毛利率提升。

公司继续加强费用管控，得益于精细化管理和规模效应，销售费用、管理费用和财务费用同比均有下降。公司通过成立专项小组协同推进采购体系优化，以培育战略供应商结合长协采购方式保障原料供应，从而优化原料分级采购体系，提高原料供应稳定性。

3、请问近期 SAF 价格怎么样？

近期 SAF 价格持续上涨，阿格斯 FOB ARA 价格每吨涨至 2,700 美元左右，主要因为强制添加政策执行力度、原材料成本及长期需求提升等方面因素影响。为加速 SAF 的应用，欧盟推出补贴计划，旨在为航空公司提供资金补贴以实现 SAF 采购

量目标；同时，为避免全年平均添加比例不足而受罚，欧盟各国强制添加比例将趋于同步，加强了欧盟强制添加政策的执行力度，SAF 需求逐步释放，推动 SAF 价格上涨，行业景气度将维持高位。公司将密切关注生物航煤相关政策的发布情况，充分把握生物航煤市场机遇，积极开拓国内外市场，努力改善生产经营，力争生物能源产品满产满销。

4、请问公司未来的发展规划是？

公司未来三年将持续以绿色发展为依托，坚持科技创新、精益管理，努力成为世界一流的绿色能源供应商、科技创新型生物能源领跑者。公司将心无旁骛攻主业，做大做强生物能源核心板块，在催化净化核心业务领域精耕细作。生物能源板块为核心战略支柱，承载业务体量和价值实现功能，以坚定的长期投入和效益提升为发展方向；催化净化板块为中长期利基，是公司发展基础支撑，以推动新产品新业务发展、提升竞争力为主要任务。

在具体战略举措上，一是推动生物能源内生外延增长，在原料收集与开发、生物航煤等新产品升级、供应链管理、产业上下游的深度战略合作等方面着手；二是提升催化净化产品竞争能力，充分发挥行业优势与生产能力，引入新技术、拓展新产品，持续扩大催化剂净化剂市场份额；三是继续强化技术创新。公司作为国家高新技术企业，继续保持研发投入，在生物能源与催化净化领域加大研发力度，力争技术水平始终处于行业前列。

5、请问公司现有生物航煤产能及未来的产业规划？

公司原有生物航煤产能 5 万吨，公司子公司山东三聚 20 万吨生物航煤（SAF）异构项目已投产，公司在原有产能基础上新增生物航煤产能约 16 万吨/年（生物航煤收率约 80%）。公司生物航煤产品已通过中国民用航空局的适航审定及 ISCC

	CORSIA 及 ISCC-EU 下 HEFA 国际认证。 公司一直专注于生物柴油、生物航煤的技术研发、生产、市场推广，目前主要精力集中在工艺优化、重点客户开发等方面。公司生物航煤以服务于国内，着眼于国际为目标，已经与国内外核心采购方、贸易商充分接触，预计将随国内外政策驱动快速发展。
附件清单(如有)	海新能科及生物能源产业介绍 PPT
日期	2025 年 10 月 16 日