

证券代码：000803

证券简称：北清环能

北清环能集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-02

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
参与单位名称及人员姓名	广发证券、首创证券、安信证券、其他投资者
时间	2021年6月16日上午10:30至11:30
地点	北京市通州区潞城镇水仙东路20号
上市公司接待人员姓名	董事长 匡志伟、副总经理 甘海南、财务总监 谢丽娟、董事会秘书 宋玉飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问 1 公司目前布局的主营业务，和未来发展方向？</p> <p>公司依靠两次重大资产重组和业务转型，打造城市供暖和城市固废双轮驱动，切实在以能源为导向的民生环境服务领域建立了技术运营优势与核心区域资源。城市供暖以北京新城热力项目为代表，具备区域、技术、服务综合优势；城市固废板块北控十方，深耕有机固体废弃物投资运营、生活垃圾填埋气资源化利用和餐厨垃圾资源化利用等领域。</p> <p>在“碳达峰”、“碳中和”、“垃圾分类”大背景下，公司将抓住时代机遇，重点打造餐厨垃圾资源化利用的优质、样板项目，形成以省会等大城市为中心，辐射周边城市的战略布局。</p> <p>未来，公司将加快战略步伐，通过 BOT 落地重资产项目，构筑排他性的实体网络，利用主营产品生命周期长、产出回报率高等特点，进一步打通“原料”和“油”两个终端。随着战略布局的逐步完善，公司的业务规模和特色运营优势将逐步增强并带动公司盈利能力，以终端资源、技术、渠道和平台资源整合能力构筑核心竞争力，实现在能源环保领域的发展跨越。</p> <p>问 2 公司于2021年6月15日披露的碳资产交易，请介绍下背景和交易状态进展如何？</p> <p>本次交易标的物为公司下属公司潍坊润通 2011 年至 2015 年的减排量，已取得项目备案批复和监测报告，2017 年 CCER 交易市场处于暂停状态，国家减排量备案尚未完成，目前市场称为准现货。</p> <p>本次碳交易主要出于以下考虑：一、全国碳排放权交易市场暂未开放，初试碳交易行情；二、下属公司项目还有其他碳资产开发需求，</p>

问 3

本次交易可增加开发相关项目碳资产的信心与力度。

本次碳交易的价格和现有项目对碳资产储备？

目前碳交易价格市场上预测较多，但实际成交量较低，公司对该业务处于初期阶段。

答

公司现有碳资产储备项目主要是垃圾填埋气项目和餐厨垃圾资源化利用项目，结合潍坊项目 CCER 项目备案指标，根据下属公司项目规模和服务时间推算，预计公司待开发的存量碳减排指标达数百万吨，同时随着公司新增餐厨业务的拓展，后续每年碳减排指标的增量也将非常可观。

因目前 CCER 审定备案于 2017 年暂停，新的政策尚未明确，公司储备项目 CCER 指标暂无法量化，待政策重启后，公司将积极开发相关碳资产。

问 4

CCER 产生的项目类型是怎样的、项目装机容量以及对应的单位年净排量是什么水平？

答

公司于 2021 年 6 月 15 日披露的《关于签署碳资产转让协议的自愿性信息披露公告》是公司下属公司潍坊润通垃圾发电的项目、装机容量每小时能发 2000 度电，从方法学 1000 度电常规减排约 6 吨左右，该数据已经第三方机构确认、国家发改委认可。

问 5

CCER 申报的具体细节、未报备的项目和备案批准项目有什么差异？

本次交易 CCER 指标已取得发改委项目备案批复及监测报告公告，因 CCER 审定备案于 2017 年暂停，该项目尚未获得发改委备案批准，CCER 项目的申报具体流程如下：

答

中国温室气体自愿减排项目
监测报告 (F-CCER-MR)
第 1.0 版

asja

中国自愿减排交易信息平台
China Certified Emission Reduction Exchange Info-Platform

增加公告 管理办法 方法学 审定项目 备案项目 减排额备案

PDD 公示——经过现场审定——山东省
发改委备案函——国家项目备案——
监测报告公示——国家减排量备案

监测报告(MR)	
项目活动名称	潍坊市生活垃圾填埋场填埋气回收利用发电工程
项目类型 ¹	(二) 获得国家发展和改革委员会在联合国清洁发展机制执行理事会或者其他国际国内减排机制下注册的项目
项目活动备案编号	093
项目活动的备案日期	2016 年 5 月 4 日
监测报告的本版本号	1.0
监测报告的完成日期	2016 年 7 月 1 日
监测期的顺序号及本监测期覆盖日期	第一监测期 2011 年 11 月 3 日至 2016 年 6 月 16 日
项目业主	潍坊润通生物能源有限公司
项目类型	类别：废物处置
选择的方法学	方法学：CM-077-V01 垃圾填埋气回收
项目设计文件中预估的本监测期内温室气体减排量或人为净碳汇量	382405 CO ₂ e
本监测期内实际的温室气体减排量或人为净碳汇量	361048 CO ₂ e

问 6

垃圾填埋气产生的气体会不会逐年减少、会不会影响后续发电？

答

目前市场上一般填埋场生命周期都是先增长后衰减，新垃圾进场的情况气体在增加，不填埋的时候会封场，封场两年内填埋气还会增加，2 年后以每年 20%逐年减少，填埋场不填埋以后生命周期大约在 5-6 年。目前公司郑州项目、太原项目处在填埋气增长期。

问 7

公司如何看待餐厨运营商业模式、公司在行业有什么独特竞争力？

答

餐厨垃圾处理市场光靠 EPC 工程建设具有局限性，因为公司持续注重运营，公司现有餐厨项目均保持盈利，随着“碳中和”、“碳减排”政策的主导，结合公司的技术优势，以运营为核心发展将作为

	<p>公司长久战略。</p> <p>公司现有沼气、高效的热电联产技术、沼气提纯生产天然气技术、高效的废弃油脂回收技术，以及将餐厨废弃物资源化和农业相结合的技术。餐厨垃圾处理重要的盈利点之一是油脂，在油脂预处理技术方面公司已经进入 4.0 阶段，大幅高于行业水平，科技成果的应用对运营效率的提升和成本节约有着巨大的潜能，对公司发展产生有利促进。目前，公司已申请生物质油业务出口资质认证，下一步将打开直营出口渠道。</p> <p>问 8 废油脂的存货周转率是多久，能否介绍一下公司套期保值这一块的具体规划？</p> <p>根据目前废油脂的收运处理模式，废油脂生产后直接提货完成销售，基于上属于零库存，存货周转天数基本为 9.1 天，存货周转率约为 40 次。</p> <p>答</p> <p>公司开展油脂类期货套期保值业务，旨在规避或减少因混合油脂价格发生不利变动引起的损失，降低混合油脂价格变动对公司正常经营的不利影响，不进行投机套利交易。根据现货销售量以及风险评估确认套保数量，目前设定风险等级分别为高、中、低风险，分别对应套保数量为现货的 20%、50%、100%。</p> <p>问 9 公司废油脂业务与同行比的优势？</p> <p>公司对行业做过深度分析，废油脂业务最重要的环节在于原料的控制。目前行业内的供应商大多较分散，80%的供应商来自于散户。公司现有 BOT 项目运营周期为 25 年，公司通过 BOT 落地的项目构建了排他性的自体网络，在地方的环保牌照资质亦优于其他同行。运营期间该项目区域内的地沟油、泔水油均能控制。未来随着项目增多将进一步加强源头控制，加强话语权优势。</p>
附件清单（如有）	
日期	2021 年 6 月 16 日