

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：2022-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>电话会议</u>
参与单位	中泰证券、煜德投资、兴业基金、进化论资产、招商资管、建信理财、东方自营、宁波金信资产、上海和谐汇一资产管理有限公司、建信基金、源乘投资、鹏华基金、华宝资管、沅沛投资、建信理财、财通基金、华泰柏瑞、中泰资管、国投瑞银基金、华宝基金、广发基金、方正富邦、加鹏资产、中泰国际、圆信永丰、摩根士丹利华鑫基金、五地投资、彤源投资、招银理财、天意仁和资产
时间	2022年1月10日
地点	线上：电话会议
公司接待人员姓名	董事、总经理：朱恒冰 董事、副总经理、董事会秘书：陈文钰 证券事务代表助理：阎坤明
投资者关系活动主要内容介绍	详见附件
附件清单（如有）	无
登记日期	2022年1月10日

附件：

投资者调研会议记录

公司董事会秘书陈文钰先生首先向参会人员简要介绍了公司的基本情况，调研人员就公司目前经营情况进行提问，主要交流意见如下：

一、请问 CCER（国家核证自愿减排量）都涵盖哪些项目类型？对垃圾焚烧发电项目来讲，是仅包括盈利能力较差项目还是涵盖所有的项目？

答：目前国家相关部门对于 CCER 项目的备案审核工作仍处于暂停阶段，最新的备案管理办法预计于今年上半年出台，公司已做好备案审批的前期准备工作，待生态环境部 CCER 备案管理办法发布后，公司将第一时间申报。对于垃圾焚烧发电项目来讲，主要对项目的温室气体减排量进行核定，与项目的盈利能力无关。

二、请问公司是否可以同时参与绿电和 CCER 交易？

答：绿电和 CCER 并不存在冲突，在同时符合绿电和 CCER 的交易条件的情况下，两项是可以同时参与的。

三、公司于 2022 年 1 月 4 日公布了《关于与三峡启航签订福建省海上风电及光伏发电项目合作协议的公告》，能否介绍一下与三峡启航的合作模式。

答：公司与三峡启航合作共同开发福建省海上风电及光伏发电项目，由双方共同发起设立一家合资公司，双方出资各占 50%，针对

各独立单一拟开发项目，经合资公司股东会审议通过后，合资公司再出资设立全资子公司。EPC 单位、设计单位、监理单位等，均通过公开招投标方式由双方共同选定，在同等条件下项目将优先采用金风风力发电机组。

四、目前公司的海上风力发电还处于匡算阶段，请问目前海上风力发电的单位投资成本处于一个什么样的水平？

答：据我们了解，2021 年已并网项目的海上风电项目单位投资成本大概是 15000 元/kw（含安装建造费用），根据相关可行性研究报告，随着海上风电机组大型化的发展趋势，未来海风发电的成本会进一步下降。

五、请问公司 2021 年新增的 4950t/日的垃圾处理产能，是否都未进入国补？2022 年进入国补的时间大概是什么时候？

答：公司 2021 年新投产的项目均尚未列入国补名单。由于国家可再生能源信息管理平台主要根据项目投产时间的不同，分批次发布国补名单，公司新建项目投产的先后时间有所不同，预计 2021 年新投产的项目将在 2022 年分批次进入国补目录名单。

六、公司 2021 年第三季度业绩同比波动比较大，请问原因是什么？

答：2020 年第三季度，公司下属山东郓城圣元环保电力有限公司垃圾发电一期项目于 2020 年 8 月 31 日纳入国补目录，一次性确认国补收入共计约 5,870.01 万元，致使 2020 年第三季度扣非后净利润基数较大。公司基于会计上谨慎性原则，在垃圾焚烧发电项目纳入可

再生能源补贴目录之前，未执行 0.65 元/千万时的上网电价，未确认相应的收入；在纳入可再生能源补贴项目清单后，一次性确认自开始运营至正式纳入可再生能源补贴项目清单期间的累计收入，因此会导致公司扣非后净利润同期同比会存在一定的波动。

七、公司未来投资规模比较大，请问公司的资金来源有哪些途径？

答：首先，公司信用资质比较好，在已有的项目建设上与各大国有银行、商业银行以及其他类型金融机构建立了良好的合作关系；其次，新能源项目属于国家绿色金融重点支持的对象，在贷款利率上有一定的优惠；另外，公司也可借助上市公司平台优势，通过资产证券化、定增和可转债等多种方式筹措资金。