

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：2024-004

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 《股东来了》——投资者走进海新能科交流活动
参与单位名称	北京上市公司协会、中信建投证券、中国人寿、华商基金、银河证券、国信证券、兴业证券、华福证券、华安证券等机构、证券时报、中国证券报、证券日报等 51 人
时间	2024 年 09 月 11 日 星期三
地点	馨雅大厦 1 层会议室
上市公司接待人员姓名	海国投集团党委副书记、总经理兼海新能科董事长 于志伟 海新能科党支部书记、总经理 孟强 海新能科副总经理 吴永涛 海新能科董事会秘书 张蕊 海新能科财务总监 邓运 海新能科证券事务代表 张冠卿
投资者关系活动主要内容介绍	一、海淀区国资委主任致辞； 二、公司展厅参观； 三、北京上市公司协会领导致辞； 四、海国投集团党委副书记、总经理兼海新能科董事长于志伟

致辞；

五、中信建投证券行业分析师彭岩介绍行业情况；

六、海新能科总经理孟强介绍海新能科经营情况、烃基生物柴油和可持续航空燃料的产品特性及行业前景，以及海新能科业务规划与未来展望；

七、投资者交流环节

**1、公司近三年的战略规划方向是？**

公司未来 3 年战略发展目标是：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。

未来公司将心无旁骛攻主业、在生物能源、催化净化两大核心业务领域精耕细作。其中，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。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，降低生产成本，力争技术能力始终处于行业前列。

公司目前正在编制战略规划，后期将适时公布，请大家多多关注。

**2、请问公司在生物航煤方面的产业规划，及如何做准备？**

公司近年来进一步聚焦生物燃料主业，紧跟生物燃料的发展步伐，由生物柴油拓展到生物航煤新兴赛道，沿着工业化量

产一样品综合评价—适航认证申办的计划扎实推进生物航煤业务，同时 2024 年初开始建设 20 万吨异构化装置，未来生物航煤的产能预计将达到 19 万吨/年。

公司生物航煤以服务于国内，着眼于国际为目标，已经与国内外各大航司、贸易商进行充分接触，若相关政策能够出台，预计公司生物航煤业务将在 2025 年实现飞跃。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，作为负责任的上市公司及国资控股公司，我们本着质量至上、风险防控的宗旨，稳扎稳打，目前主要精力集中在适航认证、工艺优化、新装置建设以及重点客户开发等方面。

**3、海新能科生物柴油国内试点工作进展情况？生物柴油在下游推广情况和海淀区合作情况？**

在试点发布后，公司已第一时间与国家能源局等单位进行了深度研讨交流，并迅速配合海淀区开展相关方案的研究编制工作。试点闭环操作是将北京市的废弃油脂先在北京进行简单预处理，运送到公司生产工厂，生产出合格产品后再运回到北京，加注至试点车辆中使用。公司目前正在推进首次试点加注，前期相关建设改造等工作已基本完成。

在公布的 22 个试点中，我们具有生产能力优势，在试点闭环过程中将充分发挥公司的作用，积极推动烃基生物柴油试点相关支持政策的出台。

**4、从半年报中看到公司毛利率转负，请问下公司未来的预期及展望。**

公司生物能源产业目前主要为外向型经营模式，生物柴油产品目前全部用于出口，受海外市场及政策变化、汇率变化等因素影响，公司子公司以及委托加工企业所涉生物柴油产品的适用欧盟委员会的反倾销关税，可持续航空燃料（SAF）不征收。短期内生物柴油价格承压，但总体影响有限；长期来看，

违规企业逐渐退出市场，市场更规范，合规企业盈利和份额有望提高。公司已在工业化装置上产出生物航煤组分，目前正在建设山东三聚 20 万吨/年生物柴油异构项目，异构项目达产后，将继续提升可持续航空燃料组分产能。公司通过建立健全供应链体系，完善产品组合，多渠道获取原料和销售产品，以分散市场过于单一的风险。同时，公司将加快实施二代生物柴油国内应用试点，开发国内市场，拓展生物柴油产业新的、更广阔的业务增长点。

同时，公司将持续关注市场变化，紧跟市场节奏，规避市场风险，合理规划产品结构。管理层也正在提升经营管理能力，持续推动降本增效相关工作，提升经营业绩。

**5、欧盟委员会公布了关于中国生物柴油产品反倾销调查初裁预披露公告，对 HVO 方面的影响公司如何应对？SAF 推广？**

从中长期看，生物燃料在减碳方面潜力巨大，需求仍将呈现上升态势。公司将采取调整生产优化产品结构、根据客户需求开发定制化产品。在维护现有市场的同时，公司在逐步开发欧盟以外的市场，如日韩、新加坡、加拿大等市场，目前已在积极与生物航煤相关产业方洽谈，力求成为战略合作伙伴。

SAF 推广方面，公司其实在国内 SAF 的起步很早，在 2021 年已可以产出产品，从实验室实验到工业化实验再到工业化量产，然后找第三方给我们评价、检测，我们一步一步在踏实的做，等明年山东三聚异构项目建成后，SAF 的推广将进入快车道。经过一年时间的沉淀和铺垫，到明年夏天会形成一个爆发点，但前提是有国家相关政策的出台。在 SAF 的布局上我们立足于国内，同时开拓国外市场。

**6、目前船燃方面新加坡推广全球的推广情况及布局？**

生物船燃在标准和加注上存在一定问题，例如在港口如何

	加注；另一个是价格。使用生物船燃在现有发动机上是比较便利的，我们也有做一些布局，但还是以二代生物柴油为主，目前我们更看重 SAF 的推广。
附件清单(如有)	海新能科经营情况分析 & 生物能源产业发展机遇
日期	2024 年 09 月 11 日