

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

河南百川畅银环保能源股份有限公司

百川畅银 2023 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2024-003

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	百川畅银2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年5月24日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	主持人：百川畅银 董事、副总经理、董秘、财务总监：韩旭 保荐代表人：方羊 董事长、总经理：陈功海
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.您好，公司 2023 年沼气发电项目装机情况如何，未来业务规划是什么？</p> <p>答：截止 2023 年底，在运营沼气发电项目有 101 个，装机 188.7 兆瓦。当前公司正在对项目结构进行调整，国外项目占比会逐渐增多，非填埋场（比如工业污水、养殖场、餐厨垃圾、煤矿瓦斯气和油田伴生气等）的沼气发电项目会增多。同时公司也会加大发电机组的对外租赁业务，发电项目的运营维护业务以及沼气电站的 EPC 建设业务。</p> <p>2.你好，公司碳减排交易有多少个项目？</p>

答：截止 2023 年底，公司已有 19 个沼气发电项目在 UNFCCC 注册成为 CDM 项目（其中有 2 个转为 VCS 项目），31 个沼气发电注册成为 VCS 项目，3 个沼气发电项目注册成为 GS 项目，还有 3 个沼气发电项目正在申请注册为 GCC 项目。

3.董秘您好，请问贵司的项目在进入可再生能源补贴清单并开始确认补贴收入之后，是计入的哪个资产科目？

答：根据公司会计政策，公司的沼气发电项目在进入可再生能源发电补贴清单之后，相应确认主营业务收入及应收账款科目。

4. 2024 年公司预估移动储能业务营收情况如何？

答：预计 2024 年移动储能供热收入会占公司收入 20-30%左右，公司将会把移动储能供热业务打造为公司利润的第二大贡献业务。

5.董秘你好，移动储能供热业务市场容量的规模是多少，公司目前移动储能供热的规模大概是多大？

答：整个中国的供热市场规模达到千亿级别，移动储能供热作为供热领域的一个分支，预计短期内行业总体规模在将近百亿左右（没有专业机构统计这个行业的数据，此数据仅为公司内部分析测算数据）。

6.您好，公司 2023 年度业绩利润大幅下滑，请问主要原因是什么？

答：1、可再生能源补贴收入确认减少。根据公司会计收入确认政策，部分新投产项目需要在纳入国家公布的可再生能源补贴清单后再确认为主营业务收入，此项政策导致公司累计有 1.02 亿元的电价补贴没有确认营业收入，其中影响 2023 年未确认的营业收入为 3,813.38 万元，但对应的营业成本已经入账，影响当年净收益约为 3,813.38 万元。2、财务费用增加。2023 年公司财务费用 3,332.62 万元，其中因发行可转债而计提的财务费用 2,256.04 万元，海外投资业务因为汇率波动发生汇兑损失 210.91 万元。3、计提资产减值。2023 年度，公司相关电厂的沼气产气量不及预期，以致部分电厂发生装机减容或者关停的情形，导致 2023 年计提资产减值损失 3,038.42 万元，商誉减值损失 2,154.23 万元。4、移动储能供热业务前期拓展费用较大。由于前期市场开发费用和管理费用较大，导致 2023 年该业务亏损 1,168.34 万元。

7.公司移动储能业务的上游、下游客户都是哪个类型？

答：移动储能供热业务的上游一般是垃圾焚烧厂、化工厂、冶炼厂等有 多余热能的企业；下游客户主要为食品加工（比如肉制品、啤酒生产）、医药生产、纺织印染行业、洗涤行业、煤矿用热，为工业园用热做补充，冬季也可以给居民小区供暖。

8.请问董秘，2024 年公司利润增长点有哪些？

答：1、移动储能业务在 2024 年会逐渐扩大规模，减少亏损并开始贡献利润。2、海外沼气发电项目、光伏电站项目的业务逐渐投产，将带来利润增长。3、公司会打造新的碳减排指标营销模式，以提高销售量和销

	<p>售收入。4、加大沼气发电机组的对外租赁业务和运营维护业务，经营好公司存量的资产与资源。</p> <p>9.今年的业务重心主要是什么？</p> <p>答：公司今年将会围绕绿电供应、绿热供应和低碳服务三大业务，巩固沼气发电业务的市场领先地位，立足于移动储能供热市场引领者，继续深耕碳减排业务，进一步加大相关业务国际市场的拓展，坚持国际国内两条腿走路，着力围绕国家在新能源领域和废弃物循环利用的发展方向，结合企业优势做好技术储备，打造成为国内一流的智慧绿能服务商为公司战略目标。2024年，公司将会大力拓展一些非垃圾填埋气业务，比如餐厨垃圾沼气、垃圾焚烧厂污水沼气、养殖粪污沼气。同时公司将会加大国际市场的开发，国外的垃圾填埋气业务机会较多，未来垃圾填埋气业务的增长主要会来自海外市场。同时公司将会把移动储能供热作为第二大业务，2023年移动储能供热业务的市场已经全面铺开，国内市场已打开。公司用热客户主要为管道蒸汽未铺设到的使用天然气锅炉供热的用户，移动储能供热可以让用热客户方便生产计划的排产并降低用热。预计2024年移动储能供热收入会占公司收入20-30%左右。</p>
附件清单	无
日期	2024年5月24日