证券代码：300816 证券简称：艾可蓝

**安徽艾可蓝环保股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-004

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 兴业证券：王丽佳、苏东、赵季新、张立奇、戴畅、汪泉州  中信建投证券：胡英粲  财通证券：李帅华  天弘基金：李佳明  明泽资本：宋楚易、胡墨晗 |
| **时间** | 2020年5月22日13：30-15：00 |
| **地点** | 公司第一会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事、副总经理：朱庆先生  董事会秘书、副总经理：刘凡先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **公司简介**   公司主营业务为发动机尾气后处理产品及与大气环保相关产品的研发、生产和销售。目前公司主要产品包括符合机动车国V/国VI排放标准的柴油机尾气净化产品和汽油机尾气净化产品，同时形成小规模的VOCs废气治理设备收入。自成立以来，公司一直将技术研发作为公司发展的源动力，通过自主研发形成了以催化剂配方及涂覆技术、电控技术、匹配和标定技术、系统集成技术为基础的12项核心技术，其中6项核心技术为原始创新。  公司是高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业，建设有内燃机排放安徽省重点实验室、安徽省企业技术中心、安徽省省级工业设计中心、安徽省国际科技合作基地。公司的SCR产品获得安徽省科技进步一等奖，公司“颗粒物捕集装置（DPF）”经中国机械工业联合会颁发的JK鉴字【2018】第2055号《科学技术成果鉴定证书》认定，处于国际先进水平。目前中国第六阶段排放标准已经是世界上最严格的排放标准之一，公司分别在国六汽油机、柴油机产品形成了规模化、小批量供货，国六标准产品的批量应用表明公司技术水平已处在世界前沿。  同时，公司主导或参与了多项国家项目，如863计划、国家科技支撑计划、国家重点研发计划、总理基金项目等，与中国科学院生态环境研究中心、中国环境科学研究院等院所也一直保持着良好的合作关系。  2019年，公司实现营业收入56,597.92万元，较上年同期增长27.12 %；归属于上市公司股东的净利润10,337.81万元，较上年同期增长24.72 %。  2020年第一季度，公司实现营业收入11,842.88万元，同比下降9.11%；归属于上市公司股东的净利润为2,176.93万元，同比下降24.99%。公司营业收入和净利润下滑主要是因新型冠状病毒肺炎疫情，复工时间延迟，销售订单受到影响，从而导致公司一季度销售收入下滑。目前，公司受疫情影响逐渐减小，订单情况也恢复正常。  **二、主要问题及回答**  **1、目前公司在手订单情况怎么样？**  一季度，公司因为疫情原因订单受到一定影响，目前公司复工比例已达正常水平，疫情对公司的影响逐步减小，在手订单量稳步回升。  **2、从整个行业看，汽油机后处理产品的毛利率相对于柴油机后处理产品的毛利率比较低，请问在国六阶段，公司拓展汽油机后处理业务对公司有什么影响？**  从整个市场看，汽油机后处理产品毛利率虽然较柴油机产品的毛利率低，但是汽油机量要比柴油机大的多，在国六阶段，随着产品价值的提升，汽油机后处理也有广阔的市场前景，是公司重点开拓的市场之一。  **3、国五阶段，公司主要产品在轻型柴油货车的市场占有率是12.29%，请问剩余的市场主要是由哪些企业占据？**  国外品牌比如博世、康明斯等占据了较大的市场份额。  **4、就电控技术，公司和博世的区别在哪？在产品性能上有什么区别？**  公司和博世的电控系统在产品实现的功能上并没有什么区别。但就具体的技术方案来说，公司从设计之初就放弃沿用市场已有的所有技术路线，坚持完全自主正向开发，在全球范围内率先实现将旋流式机械喷嘴应用于液力式电控系统，彻底摆脱电控喷嘴在成本和故障率方面的瓶颈，并能匹配各种发动机燃油系统（进口和国产），该技术已大量应用于客户产品。  **5、国六阶段贵金属的用量较国五阶段会有提升吗？大概能提升多少？**  在国五阶段及之前，公司汽油机后处理产品在公司业务中占比较小，国六阶段汽油机尾气后处理领域也是公司重点的布局方向。一般来说，汽油机使用贵金属的量较大，所以，在国六阶段公司对重金属的需求量可能会有较大提升。  **6、在汽油机后处理方面，据统计目前新产的汽油车约95%至97%都已经是国六的尾气后处理产品，而每年汽油车产量是一定的，汽油机尾气后处理市场就这么大，请问公司在汽油机领域是拓展剩余的3%至5%的市场吗？该业务具有可持续性吗？**  目前，公司销售的汽油机尾气后处理产品已经是国六标准。根据市场上一些研究报告的估算，到国六阶段汽油机后处理领域约有600亿元的市场空间，而且国六阶段汽油机后处理产品的单品价值也有很大提升。因此，在国六阶段，汽油机尾气后处理也是公司重点布局的业务之一，目标是占据一定的市场份额。  **7、国产催化剂和国外催化剂在价格和品质上有什么区别？**  国产催化剂较国外催化剂在价格上有一定的竞争优势。目前，公司已经完成国六标准催化剂配方的全系开发（DOC、DPF、SCR、ASC、TWC）并实现供货。我国国六排放标准已经是世界上最严格的排放标准之一，公司在国六汽油机后处理产品上实现批量供货，在国六柴油机后处理产品上实现小批量供货，证明公司的催化剂技术已经处于国际领先水平，品质得到了客户认可。 |
| **附件清单（如有）** | 无。 |
| **日期** | 2020年5月22日 |