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：2020-005

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 长江证券：罗松、邓晨亮、陈斯竹安信证券：汪磊光大证券：李伟峰东方证券：倪吉国投瑞银基金：马柯、杨冬冬中庚基金：刘晟申万菱信基金：熊哲颖 |
| **时间** | 2020年5月26日14：00-16：30 |
| **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、催化剂配方及涂覆技术是公司的核心技术之一，那么催化剂的核心技术具体体现在哪方面？** 首先，公司会根据法规或标准，开发出满足市场需求的催化剂基础配方和涂覆及匹配应用技术，再根据细化的需求进行配方和涂覆技术的改良以满足靶向性需求；其次，公司有多年的柴油机催化剂的应用经验，而且经过多年的探索，在配方和工艺方面形成了自己的特色，性能和成本有比较优势；最后，国六阶段排放标准是世界上最严格的排放标准之一，公司在国六汽油机、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。**2、公司现有产能加上IPO项目的在建产能以及合肥项目的产能，未来公司产能会有很大的提升，请问公司如何判断未来公司的订单情况呢？**国六阶段，公司会在原有客户的基础上不断开拓新的客户，在巩固轻柴领域业务的同时，逐步实现公司主要业务由轻卡领域向中重卡领域、由柴油机领域向汽油机领域、由汽车领域向非道路移动机械领域的拓展。目前，公司国六汽油机已实现批产；在非道路移动机械方面，公司有20余款机型处于标定试验阶段，为非道路四阶段标准正式出台后申报公告试验做准备；船舶方面，公司匹配船舶IMO TierⅢ标准的SCR系统已取得中国船级社型式认可证书，与一些龙头客户也建立了业务合作，在这些新的领域里，仍有很大的市场空间，对公司来说均是一个巨大的增量市场。**3、公司主要产品是用于轻型柴油机领域，那么在重型柴油机领域，如何拓展市场？**重卡后处理对于资产规模和资金规模要求较高，公司在发展初期在这方面不具备优势，但公司抓住轻柴领域的机会，把业务规模和市场品牌等建立起来。目前，从国五阶段到国六阶段是一个质的升级，是非常大的标准提升，这对同行业公司来说都是一个新的起点，对公司也是非常好的拓展机遇；从技术上看，轻型柴油机后处理产品与重型柴油机后处理产品并没有技术和产品上的瓶颈。因此，公司将围绕重卡领域的龙头企业积极开拓市场。**4、从2019年年报看，公司营业收入5.66亿元，而存货就有1.2亿元，请问公司存货大的原因是什么？**公司2019年末存货大主要是因为原材料备货及发出商品增加所致。（1）原材料备货公司使用的原材料中包括铂、钯、铑等贵金属，单位价值高，占用资金量也比较大。（2）发出商品公司的发出商品主要系已发货但未达到收入确认条件的产品。由于下游发动机、整车企业主要执行零库存的管理模式，一般采取“上线结算”模式，要求公司按照计划订单生产，待整车制造企业下达实际订单后，公司将产品发往客户指定的仓库中，当客户仓库中的库存量低于安全库存量时，公司需要及时补足库存，产品的所有权仍属于公司。**5、请简单介绍一下公司的研发团队？**公司拥有一支具有海外背景且以博士、硕士为主的高层次人才领衔的专业研发团队。2019年末，公司研发人员162人，占总人数41.86%，其中，核心技术人员3名，分别为刘屹、朱庆和朱弢。公司核心技术人员刘屹系美国威斯康星大学麦迪逊分校博士、合肥工业大学特聘教授、博导等，曾获得“非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国青年五四奖章”、“中国青年创业奖”、“中国侨届贡献奖（创新人才）”、“安徽省科学技术一等奖”、“安徽省杰出青年科技创新奖”等荣誉，在国内发动机尾气后处理领域具有较强的影响力。核心技术人员朱庆和朱弢在汽车尾气后处理领域均拥有丰富的研发经验，并带领研发团队承担了多项重大科研项目，分别主管公司催化剂配方及涂覆技术、电控技术。**6、请问公司是如何防止核心技术人员流失呢？**公司主要是通过研发项目激励和股权激励，以及向研发人员提供有竞争力的薪资水平等方式防止核心技术人员流失。目前，公司核心技术人员结构稳定，未发生变动。**7、请问公司在生产质量管控方面是怎么规划的？**可靠的产品质量是公司产品竞争力的体现，有利于公司维持自身的市场地位。目前，公司的质量管理体系覆盖产品研发、原材料采购、生产制造、出厂检验、销售服务等各个领域。此外，随着排放标准的不断提高，各个发动机厂对产品质量的要求也越来越高。首先，在成为供应商之前，发动机厂需要对公司进行严格的审核，涉及供应链、生产、工艺等各个环节；实现批量供货后，通过飞行检查或是对供货产品随机抽查的方式进行定期或不定期的抽检，这也时刻督促公司要对产品质量进行严格的把控。 |
| **附件清单（如有）** | 无。 |
| **日期** | 2020年5月26日 |