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：2020-009

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 银华基金：王海峰、方建  东方基金：蒋茜  前海开源基金：徐立平 |
| **时间** | 2020年6月13日 上午10:30-12:00 |
| **地点** | 公司第一会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 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、非道路移动国四和船舶的排放标准大概什么时候出台？**  2019年2月20日，国家生态环境部办公厅发出关于征求《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）修改单（征求意见稿）》意见的函，“自2020 年12 月1 日起，凡不满足本标准第四阶段要求的非道路移动机械不得生产、进口、销售；不满足本标准第四阶段要求的非道路移动机械用柴油机不得生产、进口、销售和投入使用。”目前，非道路移动机械排放标准仍处于征求意见稿阶段。  2016年环保部和质检总局发布的《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（从2018年7月1日起实施）是我国首个船舶大气污染物排放控制国家标准，规定于2019年7月1日实施第一阶段标准，于2022年7月1日实施第二阶段标准。船舶国II排放标准需加装尾气后处理装置方可达到尾气排放标准。  **2、目前，公司在轻型柴油机领域的市场份额约12%，在国内排到第几？国六标准实施后，市场占有率会是什么情况？**  2016年以来，公司产品（SCR）在轻型柴油货车的市场占有率逐年上升，竞争力逐步增强；2019年，公司在轻型柴油货车的市场占有率为12.29%。根据中国内燃机工业协会出版的《中国内燃机工业发展报告》统计，公司2017年度SCR产品在轻型柴油商用车国Ⅴ同类产品中的市场占有率约为13.56%，仅次于国外公司康明斯和佛吉亚（均约为18.46%）。  国六阶段，公司在巩固轻型柴油机业务的同时，也将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。随着公司业务的发展及客户面的拓展，我相信市场占有率也会有提升。  **3、公司采购的原材料中，哪些成本占比较高？**  公司采购的原材料主要包括电子元器件、泵体材料、载体、贵金属、尿素箱、衬垫、化学材料等。公司后处理产品SCR中电子元器件的使用数量较多，且其中的NOx传感器单价也较高，泵体材料是SCR产品核心部件之一。因此，电子元器件和泵体材料占总采购额的比重较高。  **4、公司考虑后处理领域的存量市场吗？毛利率大概是什么情况？**  后处理领域的存量市场主要包括在用车改造市场及售后市场两部分。售后市场毛利率相对较低；在用车改造市场的毛利率相对较高，主要是系在用车改造的定制化程度较高、发动机原排量通常较大的特点，加之在用车客户分散且提供个性化的安装、后期技术指导及维修服务所致。  **5、新能源汽车近年来发展较快，请问公司如何看待新能源汽车的推广对公司发动机尾气后处理系统产品的影响？**  就汽车整体市场而言，新能源汽车占比依然很低，2018年新能源汽车占汽车总销量的4.47%，2019年新能源汽车占汽车总销量的4.68%。根据国际能源署2010年的预测，在今后几十年内，汽车驱动将是电机驱动与内燃机驱动并存的阶段。同时，受补贴政策持续退坡、电池技术（功率密度及续航里程）、充电站基础设施建设、车辆成本等因素的制约，新能源汽车在以柴油发动机为主的商用车领域受到较大的限制，以汽油、柴油等传统石化燃料为动力的内燃机汽车在相当长时间内仍然会是市场的主力，特别是在以柴油为动力的货运、客运、非道路机械以及船舶运输中，具有难以替代的地位。 |
| **附件清单（如有）** | 无。 |
| **日期** | 2020年6月13日 |