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：2021-001

|  |  |
| --- | --- |
| **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（电话会议） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 国盛证券：孙琦祥、罗雅婷、杜鹏、王席鑫首创自营：刘洋诺安基金：李玉良中邮人寿权益投资：赵扬中欧基金：钟鸣中加基金：黄晓磊长信基金：唐卓菁圆信永丰：汪萍盈峰资本：李明刚易方达基金：李中阳星石投资：曹恩祥信诚基金：杨强汐泰投资：范桂锋万家基金：汪洋泰达宏利：孟杰拾贝投资：何金孝前海联合：林梓兴平安基金：黄维鹏华基金：马丽丽诺鼎资产：李德胜诺安基金：童宇摩根华鑫：朱睿汇安基金：周加文华夏久盈：肖桂东、王淳、翟宏旭华商基金：童立华安基金：张瑞泓澄投资：陈骞、何帅合众资产：伍颖国泰基金：叶烽国寿安保：撒伟旭国联证券：安王栋光大证券：肖意生工银瑞信：张继圣、张姝丽博道基金：王伟淼 |
| **时间** | 2021年1月7日 下午4:00-5:30 |
| **地点** | 电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长、总经理：刘屹董事会秘书、副总经理：刘凡 |
| **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工业废气治理设备收入和船舶尾气净化设备收入。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、系统集成技术等四大平台技术。公司是高新技术企业、国家知识产权示范企业、工信部首批“专精特新”小巨人企业，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，公司已经实现国六汽油机、柴油机产品批量供货，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。**二、董事长致辞**国六阶段是汽车后处理自主产业发展的重大机遇，以前每个标准延续的时间不长，国六是相对持续时间比较长的标准，所以不仅是后处理单体价值的增加，国产化的机会也更大，对产业来说都是非常好的机会。这一年来，我们一直在积蓄力量，不断梳理成本和质量，扩大产能。过往的口碑决定了在国六阶段客户是否会选择我们。一些龙头企业此前跟我们基本没有合作关系，现在都给了我们合作的机会。我们现在除了在柴油机领域继续深耕，汽油机项目现在上的也很多，天然气项目开发了不少，希望2021年在汽油机和天然气领域有更大的斩获。**三、主要问题及回答****1、公司核心客户的开拓情况，发动机厂公告数量的变化情况，预计国六阶段公司市场份额的变化情况？**公司现在主要围绕着龙头企业开发，国四、国五阶段未合作的龙头客户，在国六阶段很多也给了我们合作的机会，其中有些项目已经拿到公告，有些正在开发或公告过程中。国六阶段竞争对手越来越少，赛道也会看的更加清晰。现在正处于国六国产化开发渐入佳境还没有特别热的状态，后面进度还会大幅加快，今明两年开发压力非常大，发动机的公告一直在增加，还有很多汽油的项目在开发。在国五阶段及之前，公司产品主要以轻型柴油机后处理产品为主；国六阶段，公司主要业务将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，公司在原有客户的基础上，不断拓展汽油机领域及中重型柴油机领域的客户并取得较好进展，随着客户面的大幅拓展，公司未来市场份额也会有很大提升。**2、2021年7月1日，柴油机国五标准将切换至国六标准，请问整机厂和主机厂一般什么时候开始准备？**目前部分国六标准的柴油车后处理系统已经在供货，根据过往经验，大批量供货时间一般从今年2季度开始。**3、请问2021年上半年是否会出现国五车辆的抢装现象？** 不排除会出现国五抢装的现象，一季度可能会比较明显。**4、非道路国四标准的正式出台，对公司会有什么样的影响？**公司目前有不少正在开发的非道路国四项目，非道路国四标准于2022年12月执行，下游厂商需要提前采购符合非道路国四标准的后处理设备，对公司2022年会产生业绩贡献。**5、公司在船舶和工业废气治理的进展如何？**根据《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）》的相关规定，将于2022年7月1日实施第二阶段标准，这对公司来说是一个巨大的增量市场；工业废气治理领域是一个大而分散的市场，是公司核心技术应用领域的拓展。目前，公司已分别成立了主营业务为船舶和工业废气治理的控股子公司，拓展公司在环保领域的布局，培育公司新的利润增长点。**6、请问公司是如何看待新能源业务对公司业务的冲击？**没有感觉到什么冲击。首先，我们的市占率离天花板还很远，而且我们一直深耕的柴油机领域护城河更宽，还有很大的发展空间；其次，乘用车我们还是在开始进入阶段，新能源的介入还远达不到影响到我们业务快速增长的程度；最后，非道路移动机械以及船舶等领域后处理市场还有很大的增量。所以后处理市场的空间还是非常广阔的。**7、对未来几年业务发展的看法？**对未来几年的业务发展我们是很乐观的。而且经过这段时间的业务开拓，我们更加有信心了，竞争对手越来越少，项目和合作伙伴都在逐步落地，很多事情就是水到渠成的了。 |
| **附件清单（如有）** | 无。 |
| **日期** | 2021年1月7日 |