

山东奥福环保科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
（2021年11月）

证券简称：奥福环保

证券代码：688021

投资者关系活 动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	<p>2021年11月1日（电话会议） 光证资管、裕兰资本</p> <p>2021年11月4日（电话会议） 台湾群益投信</p> <p>2021年11月9日（电话会议） 申万宏源、韩国投资、首创证券、天风证券、天弘基金、源乘投资、中银证券资管、中加基金、泓澄投资、湘财基金、睿郡资产、华泰证券、广发证券、遵道资产、光证资管、银湖资产、耀之资产、红谷资本、新华基金、鲁信创投、复胜资产</p> <p>2021年11月11日 中金公司、嘉实基金、华安基金、望正资本、澄池资本</p> <p>2021年11月12日（电话会议） 长江证券、安信资管、博时基金、东方自营、观富</p>

	<p>资产、国华人寿、鹤禧投资、泓澄投资、华泰资管、嘉实基金、景顺长城、玖阳投资、聚鸣投资、鹏华基金、三亚鸿盛、尚诚资产、拾贝投资、英大证券、长城基金、长青基业、招银理财、中金资管、中信建投基金、中信建投资管、中信资本、中意资产</p> <p>2021年11月17日（电话会议）</p> <p>中金资管</p> <p>2021年11月22日（电话会议）</p> <p>博时基金</p> <p>2021年11月24日（电话会议）</p> <p>诺安基金、景顺长城</p> <p>2021年11月25日（电话会议）</p> <p>中信保诚</p> <p>2021年11月30日（电话会议）</p> <p>南方基金</p>
地点	山东奥福环保科技股份有限公司会议室
公司接待人员姓名	<p>董事会秘书：潘洁羽</p> <p>证券事务代表：张凤珍</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要问题及答复</p> <p>1. 公司目前产能是如何规划的？</p> <p>公司目前产能为2000万升/年，计划2021年底产能达到2800万升/年，2022年底产能达到</p>

3600-3800 万升/年（以上均为设计产能）。后续公司会根据现有及未来客户需求适时调整产能规划，努力提高公司在蜂窝陶瓷载体领域的市场占有率。

2. 公司产能是如何计算的？国五产品和国六产品产能计算方式是否一致？

公司以烧成工序的窑炉设备在单位时间内的产量作为产能的统计基础。窑炉建设完成后，单个窑炉载体的装载量不会改变，但实际产量会根据窑炉内烧成产品种类的不同而产生波动。公司国五和国六产品产能计算方式是一致的。

3. 公司毛利率下滑、利润下降是什么原因？

毛利率下滑主要是受到能源和原材料价格上涨，以及公司目前国六产品良品率较国五产品良品率低等影响所致。利润下降除前面提及的影响毛利率的因素外，公司子公司安徽奥福目前处于投资建设阶段，未创造收益。

4. 目前国六产品良品率情况如何？

公司国六燃气机用产品良品率基本稳定；国六柴油机载体因技术难度较国五产品大幅增加，主要体现在成型工艺和烧成工艺中。载体尺寸越大，在挤出成型过程中越容易出现力度分布不均

的现象，很难保证各孔道挤出速度的一致性，同时尺寸越大，受重力影响越大，导致大尺寸载体成型控制难度高。因此大尺寸载体在材料配方上既要保证载体烧成后的性能，也要更加精准控制混合泥料的塑性及触变性，对挤出环节的工艺控制难度较高。此外，载体体积越大，孔数越多，载体烧成过程控制越发困难，烧成周期更长，难度更高。以上因素导致控制难度增加是目前公司国六产品良品率仍处于逐步爬坡阶段的主要原因。公司会持续通过优化生产工艺技术水平来提升产品良品率。

5. 公司目前产品结构是如何分布的？

公司第三季度主要以国六产品为主，国六产品的销售收入占第三季度总销售收入的 90% 以上。

6. 公司产品外销占比是多少？

公司第三季度内销和出口占比约为 90% 和 10%。

7. 公司限电是否已经解除？

限电是临时性措施，11 月份已经解除。

8. 公司 VOCs 业务进展？

公司调整经营战略，适当放缓 VOCs 废气处

理设备业务的发展速度，子公司德州奥深目前的主要任务是保证奥福产能建设的顺利进行。

9. 如何解决窑炉的环保问题、能耗问题？如何处理废品？

针对窑炉高温烧成阶段产生的氮氧化物，公司选择使用低氮燃烧器来减少燃烧过程中氮氧化物的排放；针对烧成工序产生的有机废气，公司在每台窑炉后端设置废气燃烧处理装置-净化炉对废气进行收集处理，窑炉烟气通过净化炉系统处理后达标排放。在能耗方面，公司主要使用的能源为天然气，公司通过改变新建窑炉的内衬设计，可以在一定程度上节约天然气的使用。生产过程中产生的汽车蜂窝不合格品可降级处理，用于制作工业蜂窝产品。

10. 公司国内客户拓展情况？

公司国六开发项目进展顺利，目前主要客户为重汽、云内和玉柴，请持续关注公司后续披露的公告。

11. 公司除商用车以外还有其他的开发计划吗？

公司在非道路移动机械和船机领域已经有技术储备，目前已参与项目开发及下游厂商组织的型式检验测试工作。此外，公司也着眼于海外新

车市场，积极参与国际主机整车厂商的项目开发，截止目前进展顺利。

12.公司 DPF 有出口吗？对应海外标准是欧六吗？

公司自 2018 年开始向北美汽车后市场批量出口超大体积规格高性能 DPF 产品，产品的功能与可靠性得到了成熟市场与美国 EPA2010 排放标准的检验。美国 EPA2010 排放标准，与欧六和国六排放标准接近。

13.主机厂是否对公司所供产品有年降需求？

同一产品一般会按年度适度降价。

14.公司公告安徽建设项目调整为移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目，新项目和原项目的区别？

原《柴油机尾气净化颗粒捕集器项目》的主要产品种类为 DPF，新项目整合了原项目用地 60 亩以及新供地 80 亩，计划建设全系列多规格的蜂窝陶瓷载体生产基地。新项目的建设有利于提高公司营业收入，强化公司产品市场占有率，巩固公司的市场发展地位，增强公司的盈利能力和整体竞争实力。

15.如何看待新能源对商用车市场的冲击？

从目前来看，新能源对中重卡领域的影响较小，公司产品在国内柴油机后处理的市占率仍有

	<p>很大的提升空间。此外公司未来在非道路移动机械和船机后处理领域以及海外新车市场也会有增量，新能源政策的推行短期内不会对公司造成不利影响。</p>
--	--