

证券代码： 300912

证券简称：凯龙高科

凯龙高科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2022年5月19日（周四）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理臧志成 2、财务总监兼董事会秘书曾睿 3、独立董事袁银男 4、独立董事胡改蓉 5、保荐代表人郑佑长
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>问题一：尊敬的领导，请问贵公司目前国六产品在总营收中的占比多少，预计今年至明年占比可提高至多少，目前国六产品在同类企业中竞争力如何。谢谢。</p> <p>回答：尊敬的投资者您好！</p> <p>目前公司销售的绝大部分产品为国六后处理；随着年底非道路国四排放标准的实施，销售将会增加，国六的占比将会有所降低。</p> <p>凯龙高科是后处理行业的领先企业，目前我司已完成 34 个国六项目、10 个非道路项目的公告认证，具有较强的竞争力。</p> <p>感谢您的关注！</p>

问题二：尊敬的董事长您好：贵公司公布的一季报总营业收入项目中，占比总营业额最大排名前三家公司分别是哪三家合作企业？销售产品占比公司一季报总营业收入中，贵公司产品销售排名前三的又是哪些公司产品？

回答：尊敬的投资者您好！

我司一季度占比总营业额排名前三名的客户为湖南道依茨动力有限公司、一汽解放柴油机有限公司、潍柴动力空气净化科技有限公司。我司主要产品为国六后处理系统。感谢您的关注！

问题三：尊敬的领导，关注到审计报告中，对东风朝阳朝柴动力有限公司，计提坏账准备 50%，结合对方公司破产重组情况，请问剩余欠款将近 3000 万是否存在违约风险，是否还会对公司业绩及现金流存在影响。

回答：尊敬的投资者您好！

为最大限度维护公司的权益，公司经过总经理办公会审议决定，选择全部采用债转股清偿方式。因公司对朝柴动力的债权中，3058.07 万为货款、2952.00 万为质保金，目前关于质保金部分的法律性质正处于法院二审中，尚未最终判决认定，故公司提出两种清偿申报方案：若质保金部分被法院终审认定为普通债权，则公司债权申报全额债转股；若质保金部分被认定为公司有权取回的财产，则公司债权申报货款部分债转股。关于质保金部分的法律性质，请关注公司后期公开的信息披露。感谢您的关注！

问题四：领导，您好！我是大决策杨翠连 A 股历史上不乏很多上市前 2 年股价持续调整修复估值，但后市都走出了反转大趋势行情，当然皆是因为自身实力够强。请问公司是否有足够的核心竞争力，来扭转此前的跌跌不休走势。

回答：尊敬的投资者您好！

1、凯龙高科具备核心零部件全产业链优势：发动机尾气后处理技术，涉及机械、电控、化学、材料、仿真、流体等多种学

科，核心零部件一直以来被国际巨头大陆、博世、康明斯、巴斯夫、庄信等跨国巨头垄断，公司经过近二十年的研发创新，建成了“蜂窝陶瓷载体、碳化硅载体、催化剂、尿素喷射泵、电控喷嘴、系统集成、混合器封装、尿素液位、品质传感器”等核心零部件的完整产业链，打破了近十个跨国公司对此行业的垄断，保证了国家、行业的产业安全，实现自主安全可控。2021年，凯龙高科与中国一汽红旗、深圳比亚迪、蔚来汽车、宁德时代等国内新能源汽车、燃料电池、自动驾驶、智能互联行业巨头同台竞争，获得2021年度“中国汽车工业科技进步奖”一等奖。同时获得2021年度“中国机械工业科学技术奖”一等奖。在当前热议、热捧电动车、燃料电池、自动驾驶、智能互联的大环境下，凯龙高科研发的国六排放关键技术能够和上述新能源巨头同时获得一等奖，是社会对尾气后处理行业的未来和凯龙高科的充分肯定。

2、凯龙高科具备技术先发优势：凯龙高科是国内最早研发出尾气后处理的企业，从事后处理行业近20年，国四、国五、国六首台套自主研发的后处理产品均诞生于凯龙高科。

3、凯龙高科具备人才优势：凯龙高科拥有各类研发人员288名，硕士及以上56名，专业涵盖汽车电控学、化学、材料学、流体力学、机械制造学等。凯龙高科为响应国家打赢蓝天保卫战的号召，承担国家、省级项目大气污染治理项目17项。制定尾气后处理行业所有标准19项，获得授权专利243项（发明专利51项）。感谢您的关注！

问题五：公司自从去年下半年以来一直没有披露投资者调研活动，是否公司的股票已经没有了机构投资者的关注？

回答：尊敬的投资者您好！

截至2022-03-31十大流通股东中：交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、中国农业银行股份有

限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金继续持有公司股票，中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合新进、购买本公司股票。具体信息可以关注公司公开的信息披露，感谢您的关注！

问题六：今年重卡销量大幅下降，请问对公司影响有多大，公司有何应对措施，公司可有年度经营计划或目标

回答：尊敬的投资者您好！

2022年1月到4月份，主要受疫情影响，重卡销量较上年同期下降62%，出现大幅下滑情况。国家积极应对，目前我国疫情已经得到有效控制，国家及时推出了稳增长、促消费的各项政策，积极增加基本建设投资，将带动重卡的销量。我们预计，全年重卡在去年下滑的基础上不会出现大幅度下滑。将有望力稳全年预期，成为稳定宏观经济增长的积极力量。公司的经营计划及目标请关注本司的信息披露。感谢您的关注！

问题七：今年重卡销量大幅下降，请问对公司影响有多大，公司有何应对措施

回答：尊敬的投资者您好！

2022年1月到4月份，主要受疫情影响，重卡销量较上年同期下降62%，出现大幅下滑情况。国家积极应对，目前我国疫情已经得到有效控制，国家及时推出了稳增长、促消费的各项政策，积极增加基本建设投资，将带动重卡的销量。我们预计，全年重卡在去年下滑的基础上不会出现大幅度下滑。将有望力稳全年预期，成为稳定宏观经济增长的积极力量。感谢您的关注！

问题八：曾总您好！年报中显示2021年支付给职工以及为职工支付的现金较2020年增加4200万，21年工资增加这么多，现在却有裁员消息，公司薪酬体系，人员计划是否有待优化？

回答：尊敬的投资者您好！

因受新冠疫情及整体环境的影响，我司在经营策略上进行相应的策略调整，共同探索灵活办公、工时优化等方式，降低人工成本，共渡时艰。作为企业人，我们必须充满信心，困难只是暂时的。目前公司人员结构稳定，并没有发生重大变化，不会影响公司正常运营。感谢您的关注！

问题九：请问，对于公司上市后，股价一路下跌，会采取哪些措施？

回答：尊敬的投资者您好！

公司股价波动主要受二级市场大幅下滑影响，公司启动股价稳定预案的触发条件为：公司股票上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司启动股价稳定预案，目前并未触发相关条件。我司会心无旁骛搞好主业，把尾气后处理主业做精做强，进一步提高经营业绩以回报股东支持。公司会努力提高主导产品产能，提高服务客户能力和行业竞争力；不断开发新客户，积极拓宽销售渠道，提高盈利能力。同时创新管理能力，降低公司运营成本，严控各项成本和费用支出。感谢您的关注！

问题十：公司股价跌破发行价，甚至都跌破了股权激励价，请问贵公司做何想法？

回答：尊敬的投资者您好！

公司股价波动主要受二级市场大幅下滑影响，公司启动股价稳定预案的触发条件为：公司股票上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司启动股价稳定预案，目前并未触发相关条件。我司会心无旁骛搞好主业，把尾气后处理主业做精做强，进一步提高经营业绩以回报股东支持。公司会努力提高主导产品产能，提高服务客户能力和行业竞争力；不断开发新客户，积极拓宽销售渠道，提高盈利能力。同时创新管理能力，降低公

司运营成本，严控各项成本和费用支出。感谢您的关注！

问题十一：国六技术的研发进展情况，是否已经完成？若未完成计划，何时完成？

回答：尊敬的投资者您好！

目前我司国六产能正在有序推进中。已完成 34 个国六项目、10 个非道路项目的公告认证，在研的主要项目可详见 2021 年报相关内容。

目前本公司已成功与湖南道依茨动力有限公司、昆山三一动力有限公司、中国第一汽车集团有限公司、上海柴油机股份有限公司、南京依维柯汽车有限公司、庆铃汽车股份有限公司、东风轻型发动机有限公司、上海大通汽车有限公司、广西玉柴动力股份有限公司、柳州五菱柳机动力有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、东风朝阳朝柴动力有限公司等重要客户进行国六项目合作，合计机型 34 种。

此外，在非道路 T4 项目上，也与湖南道依茨动力有限公司、浙江新柴股份有限公司、常柴股份有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司、五十铃（中国）发动机有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、上海柴油机股份有限公司、广西玉柴动力股份有限公司、一汽解放大连柴油机有限公司建立了良好的合作关系，合计机型 10 种。感谢您的关注！

问题十二：国六排放产品成本高，已经影响到了营业利润，公司有何应对措施，预计何时可以消除影响？

回答：尊敬的投资者您好！

对于国六排放产品成本高，公司出台了以下应对措施：

1、多措施并举，加大降本力度严格控制各项材料消耗，实施过程节约、源头控制，双管齐下降低各项费用支出。全力保障研发项目攻关，尤其是齿轮泵、电控喷嘴国产化等，以达到技术降本的目的。

2、重资产商业模式下，市场下行会对经营利润产生较大影响。公司逐步改善资产使用效率，重视软实力发展，做到举重若轻，化重为轻。

3、加强内部管理，提升产品质量推行精细化管理，从思想层面宣贯到位，求真务实。此外，2022 年要严格把关服务过程，积极配合产品验证，以促进质量改善、提升，继而降低三包服务费用。感谢您的关注！

问题十三：1. 国六技术的研发进展情况，是否已经完成？若未完成计划，何时完成？ 2. 国六排放产品成本高，已经影响到了营业利润，公司有何应对措施，预计何时可以消除影响？

回答：尊敬的投资者您好！

1、目前我司国六产能正在有序推进中。已完成 34 个国六项目、10 个非道路项目的公告认证，在研的主要项目可详见 2021 年报相关内容。

目前本公司已成功与湖南道依茨动力有限公司、昆山三一动力有限公司、中国第一汽车集团有限公司、上海柴油机股份有限公司、南京依维柯汽车有限公司、庆铃汽车股份有限公司、东风轻型发动机有限公司、上海大通汽车有限公司、广西玉柴动力股份有限公司、柳州五菱柳机动力有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、东风朝阳朝柴动力有限公司等重要客户进行国六项目合作，合计机型 34 种。

此外，在非道路 T4 项目上，也与湖南道依茨动力有限公司、浙江新柴股份有限公司、常柴股份有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司、五十铃（中国）发动机有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、上海柴油机股份有限公司、广西玉柴动力股份有限公司、一汽解放大连柴油机有限公司建立了良好的合作关系，合计机型 10 种。

2、对于国六排放产品成本高，公司出台了以下应对措施：

1) 多措施并举，加大降本力度严格控制各项材料消耗，实

施过程节约、源头控制，双管齐下降低各项费用支出。全力保障研发项目攻关，尤其是齿轮泵、电控喷嘴国产化等，以达到技术降本的目的。

2) 重资产商业模式下，市场下行会对经营利润产生较大影响。公司逐步改善资产使用效率，重视软实力发展，做到举重若轻，化重为轻。

3) 加强内部管理，提升产品质量推行精细化管理，从思想层面宣贯到位，求真务实。此外，2022 年要严格把关服务过程，积极配合产品验证，以促进质量改善、提升，继而降低三包服务费用。感谢您的关注！

问题十四：1. 董事长，您好！请问公司国六阶段有哪些客户呢？国六阶段较国五阶段新增的客户有哪些呢？2. 听说公司最近在裁员，请问公司裁员是基于什么原因呢？目前公司人员结构有发生变化吗，尤其是核心团队这块。3. 对比同行业的上市公司，请问公司的优势是什么？4. 对比艾可蓝发动机尾气净化产品的毛利率，两家产品本质差不多，为什么毛利率却低于艾可蓝七个百分点呢？

回答：尊敬的投资者您好！

1、目前本公司已成功与安徽全柴动力股份有限公司、昆山三一动力有限公司、中国第一汽车集团有限公司、上海柴油机股份有限公司、南京依维柯汽车有限公司、上海大通汽车有限公司、柳州五菱柳机动力有限公司、广西玉柴动力股份有限公司、庆铃汽车股份有限公司、湖南道依茨动力有限公司、东风轻型发动机有限公司、东风朝阳朝柴动力有限公司等重要客户进行国六项目合作，合计机型 34 种。

此外，在非道路 T4 项目上，也与山东华源莱动内燃机有限公司、五十铃（中国）发动机有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、常柴股份有限公司、上海柴油机股份有限公司、浙江新柴股份有限公司、湖南道依茨动力有限公司、广西玉柴动力股份

有限公司、一汽解放大连柴油机有限公司建立了良好的合作关系，合计机型 10 种。

其中国六阶段较国五阶段新增的客户有：湖南道依茨动力有限公司、广西玉柴动力股份有限公司、庆铃汽车股份有限公司、柳州五菱柳机动力有限公司。

2、因受新冠疫情及整体环境的影响，我司在经营策略上进行相应的策略调整，共同探索灵活办公、工时优化等方式，降低人工成本，共渡时艰。作为企业人，我们必须充满信心，困难只是暂时的。目前公司人员结构稳定，并没有发生重大变化，不会影响公司正常运营。

3、对比同行业的上市公司凯龙高科的优势如下：

1) 凯龙高科具备核心零部件全产业链优势

发动机尾气后处理技术，涉及机械、电控、化学、材料、仿真、流体等多种学科，核心零部件一直以来被国际巨头大陆、博世、康明斯、巴斯夫、庄信等跨国巨头垄断，公司经过近二十年的研发创新，建成了“蜂窝陶瓷载体、碳化硅载体、催化剂、尿素喷射泵、电控喷嘴、系统集成、混合器封装、尿素液位、品质传感器”等核心零部件的完整产业链，打破了近十个跨国公司对此行业的垄断，保证了国家、行业的产业安全，实现自主安全可控。

2021 年，凯龙高科与中国一汽红旗、深圳比亚迪、蔚来汽车、宁德时代等国内新能源汽车、燃料电池、自动驾驶、智能互联行业巨头同台竞争，获得 2021 年度“中国汽车工业科技进步奖”一等奖。同时获得 2021 年度“中国机械工业科学技术奖”一等奖。

在当前热议、热捧电动车、燃料电池、自动驾驶、智能互联的大环境下，凯龙高科研发的国六排放关键技术能够和上述新能源巨头同时获得一等奖，是社会对尾气后处理行业的未来和凯龙高科的充分肯定。

	<p>2) 凯龙高科具备技术先发优势</p> <p>凯龙高科是国内最早研发出尾气后处理的企业，从事后处理行业近 20 年，国四、国五、国六首台套自主研发的后处理产品均诞生于凯龙高科。</p> <p>3) 凯龙高科具备人才优势</p> <p>凯龙高科拥有各类研发人员 288 名，硕士及以上 56 名，专业涵盖汽车电控学、化学、材料学、流体力学、机械制造学等。</p> <p>凯龙高科为响应国家打赢蓝天保卫战的号召，承担国家、省级项目大气污染治理项目 17 项。制定尾气后处理行业所有标准 19 项，获得授权专利 243 项（发明专利 51 项）。</p> <p>4、凯龙高科系一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备全产业链供应商，主要从事内燃机尾气污染治理装备的研发、生产和销售。在汽油机、柴油机、气体机方面，本公司主要研发生产销售运用于我国商用车的柴油机和气体机尾气污染治理装备，报告期内，公司主要产品包括柴油机选择性催化还原系统（SCR）、柴油机颗粒捕集系统（DOC+CDPF）、气体机尾气后处理系统等三大类 300 多个品种，可广泛应用于我国道路车辆、非道路移动机械、发电机组等内燃机的尾气污染治理及工业废气污染治理。</p> <p>我司产品的单位人工成本和单位制造费用较高。一方面，公司生产经营区域为江苏无锡、镇江、南京等，生产经营区域的员工工资平均水平较高。另一方面，公司主要部件主要为自制（封装、喷射系统、催化剂、载体、液位品质传感器），具有更多的生产制造环节，相应导致单位人工成本较高。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-05-19