证券代码：300218 证券简称：安利股份

**安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2018-009

|  |  |
| --- | --- |
| 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 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 广发证券 何雄拾贝投资管理有限公司 郑晖泰达宏利基金公司 孟杰 |
| 时间 | 2018年11月21日下午 |
| 地点 | 公司行政楼九楼接待室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 刘松霞 证券事务代表 徐红  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次调研的主要内容是就公司生产经营情况进行交流，具体主要内容如下：1、中美贸易战对公司影响如何？2017年，公司对美直接出口销售占比不到5%,目前暂未对公司产生较大影响。2、公司产品细分领域占比情况如何？公司鞋用革和沙发家具用革占比最大，合计销售占比80%左右，箱包手袋、腰带票夹、电子产品包装、球、汽车内饰等其他用革，销售比重约20%左右。3、公司在越南是否有工厂，产能多少，投资额大概多少，建设期多久？2017年，公司已在越南投资设立安利越南公司，建设期为18个月左右，目前正在进行工厂建设规划、设计及施工单位调研等事宜，计划2018年底开工，争取尽快建成投产。安利越南公司规划建设2条干法2条湿法生产线及相关配套设备设施，经营规模为年产1200万米生态功能性人造革、合成革和聚氨酯复合材料，计划分一期、二期投入；投资总额计划为2205万美元，其中一期投资总额计划1600万美元。4、安利俄罗斯公司产能是多少？安利俄罗斯公司全资子公司契诃夫工厂拥有1条人造革干法线，1条印花线、1条压花线，目前年产人造革合成革约150万米左右。5、公司在越南、俄罗斯布局处于何种考虑？越南区位资源优势显著，人口红利突出，近年来合成革下游制鞋、沙发、家具、制球、电子等国际一线知名品牌客户纷纷向越南转移，在越南投资建厂，在此趋势背景下，考虑TPP、东盟等因素，公司在越南投资设立公司，有利于充分利用越南当地的丰富资源，实现本地化制造、本地化采购和本地化用工，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，加快交期，更好地服务国内外品牌客户，提高公司的产品竞争力，且有利于规避美国、欧盟等针对中国产品的关税风险，完善公司海外战略布局，提升公司在全球合成革市场上的综合竞争力。俄罗斯拥有约1.5亿人口，对人造革合成革制品的市场需求巨大。随着中俄贸易的进一步发展，投资收购俄罗斯人造革合成革企业，可让公司更加贴近当地消费市场和下游厂商，能够更好的为用户服务，并依托安利股份的品牌、技术和管理等行业领先优势，提升其技术水平和生产效率，将有利于提高安利在俄罗斯及周边市场的竞争力，进一步稳定和发展客户关系，完善产业布局，拓展海外业务，拓宽公司的优质生态功能性聚氨酯合成革产品在以俄罗斯为主导的独联体国家以及欧洲市场的营销渠道，扩大安利产品在俄罗斯及周边市场份额，实现更大经济效益。6、公司三季报库存增加主要原因？主要是公司为应对冬季天然气限供、涨价等风险，提前谋划布局，错峰生产半成品坯革所致。7、公司合作的汽车品牌客户有哪些，主要应用哪些汽车产品？目前公司已和江汽、众泰、宇通、五龙、本田、现代以及部分重卡等汽车品牌或其配套供应商正式展开合作，其他品牌尚在沟通协调之中。公司产品主要用于汽车座椅、门护板、仪表盘、排档套等汽车内饰用产品。8、国内合成革行业主要集中在哪些地区？国内合成革生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和福建等地区。9、公司扩产项目生态功能性聚氨酯合成革升级项目规划产能情况如何？公司生态功能性聚氨酯合成革升级项目建设计划新增2条水性及无溶剂型生态功能性聚氨酯合成革生产线等及相关配套设备设施及厂房、仓库等。项目建成达产后，计划新增水性及无溶剂型生态功能性聚氨酯合成革产能850万米/年，将会进一步丰富公司产品结构，提升产品档次，参与国际市场竞争，扩大品牌影响力和市场占有率。10、公司老厂区土地处置进展情况如何？目前公司老厂区土地处置在积极推进之中，处于资产评估阶段，尚未取得实质性进展。11、公司环保情况如何？公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。先后建设安利工业园污水处理一期、二期、三期项目，运用国内领先的工艺技术水平处理生产过程产生的废气、废水，主要污染物排放均达到国家规定标准，生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。2017年，公司实施“煤改气”项目，使用天然气锅炉替代燃煤锅炉进行供热，项目有效降低烟尘、SO2及氮氧化物等污染物排放。公司是国家工信部认定的国家级“绿色工厂”，是安徽省经信委认定的“安徽省清洁生产示范企业”，先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单位”，合肥市环保局授予的“合肥市环境保护工作先进单位”和“合肥市环保诚信企业”，肥西县政府表彰的“肥西县绿色企业”等荣誉称号，环保水平和能力具有显著竞争优势。12、公司股东结构情况？公司第一大股东为安徽安利科技投资集团股份有限公司，为公司主要经营管理团队持股，第二大股东为合肥市工业投资控股有限公司，为国有法人持股，第三、四大股东为香港敏丰贸易有限公司和劲达企业有限公司，为外资股，其他为社会公众股。13、公司是否有外延发展的计划？公司坚持专业化、特色化、品牌化、规模化发展战略，未来3-5年内，仍将聚焦聚氨酯复合新材料领域，充分发挥企业竞争优势，不断做大做强。接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。  |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2018年11月21日 |