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：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 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国华人寿股份有限公司石亮；金库骐楷（杭州）投资管理有限公司蔡宜韬；金库（杭州）创业投资管理有限公司黄隆堂；中泰证券（上海）资产管理有限公司田瑀；希瓦资产管理有限公司洪俊骅；中银国际证券研究部王海涛；深圳中和阳光股权投资基金管理有限公司李敬民；新华养老保险股份有限公司魏文岭；深圳市前海安星资产管理有限公司陈岳林；申万宏源研究所任慕华；国联证券研究所吴程浩；深圳市前海鸿富投资管理有限公司杨瑞；北京信伟达资产管理有限公司张钧宇；上海标朴投资管理有限公司周明巍；上海庆涌资产管理有限公司刘杰；浙江晖鸿投资管理有限公司叶啸剑；上海兆顺投资有限公司周海伟；杭州博信投资管理有限公司吴一；金库骐楷投资管理有限公司吴钰；中庚基金管理有限公司刘晟；新时代证券研究所李啸；浙江亿方博投资发展有限公司闫亚洲；金通策略Max Lau等。 |
| 时间 | 2021年1月15日下午15:30 |
| 地点 | 通讯会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：姚和平董事会秘书兼副总经理：刘松霞 副总经理：黄万里证券事务代表：徐红证券事务专员：王睿 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、介绍公司基本情况和竞争优势等二、主要问题及回答1. **公司苹果订单的毛利率与其他产品有什么差异吗？与苹果未来还有进一步合作的空间吗？**

答：苹果订单的相关产品技术含量高、附加值高，毛利率较一般产品毛利率高。目前公司与苹果建立了友好、信任的合作关系，公司积极与苹果加强产品开发与合作。公司努力进一步扩大消费电子合作产品和领域，提高市场份额，实现更好的效益。1. **公司在越南建厂的主要考量是什么，和国内相比有什么优势？**

答：公司在越南建厂主要考量，一是顺应合成革下游行业生产基地国际转移趋势，更好地服务下游品牌客户。近年来合成革下游制鞋、沙发家居、体育装备、电子等国际一线知名品牌客户，如NIKE、ADIDAS、PUMA、ASICS、ASHLEY等纷纷向越南转移。在越南投资建厂，有利于更好地贴近市场、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。二是扩大产品销售，提高市场占有率。在越南建厂将会带动公司进入越南国际品牌制造商业圈，加速国际品牌认证与合作，扩大半成品坯革和产成品销售，进一步提高市场占有率，增强海外市场竞争力。三是积极化解国际贸易冲突带来的关税风险，抢占贸易商机。越南与美国、印度等国家主要产品关税低，与欧盟签订了自贸协定，市场机遇广阔。1. **公司产能和产能利用率的情况如何，以及与宜家合作的具体情况。**

答：公司主营产品生态功能性聚氨酯合成革目前产能为8150万米/年。前几年的产能利用率在85%左右，2020年下半年可达93%左右，特别是8月份后基本实现满负荷生产。在这种情况下，我们积极的进行了技术革新和改造，同时生态功能性聚氨酯合成革综合升级建设项目2条水性无溶剂生产线已全部投产。目前，公司的产能利用率大概在90%以上，此外，安利越南建成后，将会新增聚氨酯合成革1200万米/年产能。考虑到目前客户增多，态势良好，公司也将会根据生产经营需要适时研讨产能扩产情况。关于与宜家家居的合作，宜家是全球领先的沙发家居企业，在全球有良好的知名度、美誉度和信任度。公司通过3年多的努力，通过了宜家的一系列包括环保、消防、安全、健康、人力资源、社会责任、质量、财务等方面严格的评价考核，以及标准要求非常严格的产品验证，最终成为宜家家居战略性合作供应商，并于近期完成框架性协议签署，主要为宜家家居沙发家居类产品（包括沙发、软床、办公椅、休闲椅、餐椅等）指定的代工厂和相关企业提供生态功能性聚氨酯复合材料。总体来说，公司运作规范，技术水平先进，产品外在颜值高，内在功能性、生态环保性佳，看好未来的合作。1. **疫情过去之后，合成革行业有没有出现明显改善的边际变化，行业分散的格局还需要多久能够提升到良性循环的竞争格局，以及针对不同的客户，公司的定价机制是怎样的？**

答：行业竞争目前呈现出强者愈强，两极分化明显的格局。随着国家环保政策越来越严格，监管力度进一步加强，国内许多合成革中小企业的粗放式管理发展将会越来越困难，行业整合升级将会加速，落后产能逐步淘汰，行业集中度会进一步提高，行业整体工艺装备技术水平进一步提升，行业资源逐步向优势企业转移。目前行业已经逐步步入到良性发展的格局，行业的集中度也有所提高。这也将会给规模大、综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多的发展机遇。公司产品定价采取成本加成定价、竞争导向定价与市场导向定价等相结合的定价模式，针对不同客户，定价机制各有不同。因公司产品质量优、品种多、服务好，公司定价话语权逐步提高。1. **近期天然气价格上升，对公司成本是否有影响，公司有什么应对措施？**

答：安利股份经营规范，有着良好的信誉度，公司通过与合肥天然气集团公司友好的洽谈、讨论，近期单价环比春夏有所上涨，但较上年同比是有所下降的。天然气是清洁能源，虽然成本有所提高，但减少了废气的排放，同时也有利于提高生产效率。目前公司是完全可以消化冬季天然气使用成本上涨的影响。1. **请问无溶剂合成革的市场格局如何，有什么竞争对手？**

答：公司是全国合成革行业技术领先者、市场领跑者，早在10年前积极布局无溶剂合成革、水性合成革等前沿技术，走在全球的前列，技术水平处于市场领导地位。目前无溶剂合成革市场需求旺盛，公司正收获无溶剂技术成果，未来和全球优秀品牌客户合作空间广阔。1. **请问公司在汽车内饰市场的拓展情况如何？**

答：您好！汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域之一。目前，汽车内饰革产品占公司销售比重较小，合作的品牌主要有长城、江淮、宇通等国内自主汽车品牌，以及部分韩系等汽车品牌。此外，公司积极开拓国际汽车品牌，取得了阶段性成果。同时，公司看好新能源汽车市场，利用合肥汽车产业优势和机遇，积极布局，汽车内饰市场将是公司未来新动能、新机会点和新增长点。1. **请问原材料涨价对公司有何影响？**

答：公司建立了良好的供应商管理体系，采取灵活的采购模式，虽然部分原辅材料价格上涨，但已根据市场情况适时调整产品价格，化解原材料价格上涨风险。公司订单情况目前良好，未对公司造成不利影响。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2021年1月15日 |