

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：2021-010

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	中大君悦投资曲芳
时间	2021 年 6 月 11 日 13:30-15:00
地点	安徽安利材料科技股份有限公司行政楼 906 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理：刘松霞 证券部副经理：陈丽婷
投资者关系活动主要内容介绍	一、参观公司展厅 二、介绍公司基本情况 三、主要问题及回答 1. 请简单介绍公司与包括苹果、耐克在内的主要品牌客户合作情况。 公司合作品牌众多，与苹果、耐克、丰田、宜家、长城、芝华仕（CHEERS）、彪马（PUMA）、艾斯克（ASICS）、迪卡侬（Decathlon）、安踏、李宁等国内外知名品牌及其加工生产企业，建立了良好合作关系。目前，苹果公司正在积极开发聚氨酯合成革及复合材料替代塑料、合金，扩大应用范围和产品。目前公司占苹果公司内部分额逐步扩大，正逐渐替代韩国、日本等供应商，成为主力供应商。包括苹果公司在内的电子产品品类，正逐步成为公司强劲的新动能和新增长点。 公司之前是耐克体育装备核心供应商，今年成为耐克在中

	国大陆唯一一家中资鞋用聚氨酯合成革合格供应商，目前与耐克合作处于开发阶段，预计三四季度正式量产，未来将有较大幅度增长，市场空间广阔，成长性良好，为公司实现经营高速度、盈利高增长、发展高质量和未来高成长提供重大机遇。 2. 请问目前公司前五大客户是否发生变化？公司毛利水平如何？ 公司前五名客户相对稳定，但每期也都有一定的变化，后期根据市场、订单、品类及销售等情况，客户结构亦有发生变化的可能，但这不完全取决于我公司。 公司积极推进客户与产品结构的升级，注重开发，提升内部管理，2021 年一季度公司综合毛利率为 23.68%，较去年同期增长 6.63 个百分点，同比增 38.89%，盈利能力进一步提升。 3. 原材料价格上涨对公司有什么影响？公司采取何种定价模式？ 公司作为全球聚氨酯合成革及复合材料行业龙头企业，具有稳定良好的供应渠道和议价能力，有较好的产品定价权，且定价能力增强。企业经营能力本质上就是定价能力，公司在市场竞争中由过去的“价格战”，转变为现在的“价值战”，公司个性化、差异化的优质产品，越来越多地赢得了国内外头部企业的青睐。 公司相关原材料价格上涨，导致聚氨酯合成革直接材料成本上涨约 25%左右，对公司生产成本造成一定影响。公司多措并举，化解主要原材料价格波动给企业带来的经营风险。一是准确分析行情，提前实施策略性采购，合理储备原材料；二是整合优化供应链，稳定供应渠道，保障原材料供应；三是适时调动提高销售单价，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，并快速传导给下游客户；四是积极开发个性化、差异化产品，提升产品含量与附加值。 公司定价模式并不是简单的成本加成，而是综合考虑成本、市场、价值、竞品、客户认知等因素，制定灵活、有弹性，有利于公司与客户双赢的价格。
--	--

4. 请问汇率波动对公司有什么影响？

汇率波动对公司影响是双向的，人民币升值对出口有一定不利影响，但有利于原材料进口。公司组合使用远期结售汇业务、及时结汇，平衡外汇收支等方式，努力化解汇率波动风险。

5. 请简单介绍公司目前生产经营能力及未来产能规划。

公司目前具有年产聚氨酯合成革及复合材料8300万米的生产经营能力。一是截至2021年一季度末，公司生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目的2条水性无溶剂生产线全部安装并投产；二是安利越南计划2021年下半年部分生产线安装完成并投产；其余生产线计划2022年上半年投产；安利越南建成达产后，计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革1200万米的生产经营能力。此外，公司将根据市场需求，适时研讨增加新的产能。

6. 请问公司与品牌客户合作的稳定性如何？请简单介绍公司市场、客户结构。

公司与苹果、耐克、宜家、丰田等品牌客户合作态势良好，持续向好的基本面不会改变。此外，在成为品牌客户供应商之后，品牌客户仍会对公司进行产品加工性能、环保、安全、社会责任等多方面、多环节、持续的验证、审核和评价，促进公司不断提升管理能力。

公司始终瞄准全球不断变化的市场和技术发展动态，努力打造“2+4”市场新格局、新布局，抓好两大优势品类功能鞋材和沙发家居用革，培育四项新兴品类电子产品、汽车内饰、体育装备和工程装饰领域，努力把安利打造成“价值型、效益型、高成长型”的企业。

7. 请简单介绍公司在汽车内饰和电子产品领域的新客户拓展情况。

在汽车内饰领域，公司已成为一汽丰田、长城汽车的供应商，与小鹏汽车等新能源汽车有一定初步合作，并在积极寻找与国内外汽车品牌合作机会，加大与新能源汽车生产商的接洽，努力扩大市场份额。

在电子产品领域，公司已与苹果、华为、小米、OPPO等

	品牌或其相关企业建立合作关系。公司积极培育汽车内饰和电子产品领域的新动能和新增长点，努力提高市场份额，不断做大做强。 8. 请简单介绍未来行业发展前景。 中国是全球聚氨酯合成革及复合材料最大的生产国、出口国和消费国，下游空间广阔，与全球 70 多亿人口生活密切相关。据有关方面不完全统计，目前国内人造革合成革规模以上企业约 450 家左右，2020 年产量约 45 亿平方米左右，2020 年主营业务收入约 720 亿元左右，其中，PU 合成革（含超纤）占比约 42%。 随着聚氨酯合成革工艺技术的不断发展，真皮、纺织、化工、材料、自动化控制等领域的新工艺、新技术、新材料，逐渐在聚氨酯合成革生产技术中得到融合、集成和应用创新。 公司研发生产的生态功能性聚氨酯合成革及复合材料，逐渐与真皮、纺织品、TPU、石墨烯、硅胶、生物基等高新复合材料融合，已不再是传统意义上的聚氨酯合成革，正加速替代或有别于真皮、PVC 人造革、纺织品、塑料、合金等传统材料，颜值美丽、时尚流行、质感优良、功能出众、生态环保。安利材料特色鲜明，应用领域不断拓展，市场空间巨大。
附件清单（如有）	无。
日期	2021 年 6 月 11 日