

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：2021-029

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中泰证券 王雨丝、陈泉，东吴基金 姜怡，交银施罗德 高逸云，恒越基金 葛翔等。
时间	2021 年 11 月 1 日 10:00-11:00
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 副总经理兼财务总监：陈薇薇 证券部副经理：陈丽婷 证券主任：王睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简要介绍公司 2021 年三季度报情况</p> <p>二、主要问题及回答</p> <p>1. 请问公司 2021 年第三季度销量等指标，同比有所下降或者持平的主要原因是什么？</p> <p>2021 年三季度，公司面临的宏观形势复杂多变，主要表现在以下几个方面，一是越南、福建等国内外新冠疫情反弹，市场扰动；二是部分主要原材料货紧价扬，全球部分行业陷入供给紧张的失衡态势；三是国际市场能源价格走高，天然气和电力价格大幅上涨，国内多地“限电限产”；四是海运船只和货柜紧张，海运成本上升。</p> <p>2020 年下半年疫情得到控制以后，公司 2020 年第三季度环</p>

比实现恢复性增长。2021年第三季度实现营收53506.27万元，在上年同期较高基数的基础上，仍增长约8%，环比2021年第二季度增长约5%。同时，公司计提了信用及资产减值准备，做实资产，保持良好的发展后劲。

虽然复杂多变的国内外经济和市场形势，对公司生产经营造成一定的不利影响，但是在全球经济大环境相对不景气的情况下，公司依然保持良好的经营发展态势，总体保持稳中有进、稳中向好、稳中提质的局面，公司持续向好、长期向好的态势没有发生变化。

2. 从目前看，公司有哪些客户订单量下降较多？

公司与大客户的合作基本保持稳定，但由于国外疫情、运费上涨、出口货柜紧张等因素，公司直接出口及间接出口业务受到一定影响不畅，导致公司部分客户销售额略有下降，但对公司经营业绩不构成重大不利影响。总体而言，公司与品牌客户合作按照计划积极推进，品牌客户合作愿望良好。

3. 请问2021年第三季度单季度毛利率同比、环比都有下降的原因？如何看待四季度公司毛利率走势？

受主要原材料价格大幅快速上涨等因素影响，公司产品的生产成本相应大幅提高，公司于2021年9月下旬，积极采取提价等措施化解成本上涨的风险，但因部分客户及其框架协议执行的销售价格尚未同步调整，产品价格传导存在一定滞后性，造成公司2021年第三季度单季度毛利率略有下降。

公司客户结构、产品结构不断优化，高技术含量和高附加值产品比重加大，预计公司2021年四季度毛利率将保持稳定或者有所回升。当然，公司毛利率情况，受宏观环境、客户产品的市场需求、公司产品开发、品质、市场波动及行业竞争等多方面因素影响，并不完全取决于公司，具有不确定性。

4. 目前越南、福建疫情有所缓解，从公司10月份订单情况来看，公司四季度收入展望如何？能否提速？

目前福建疫情基本缓解，当前越南疫情较今年七八月份有所缓解，但仍较为严重。疫情蔓延、隔离措施和经济压力，导

致越南大量产业工人返乡避疫，对耐克等国际品牌在越南代工厂的生产经营造成一定影响。

2021年10月份，受限电限产等因素影响，公司产销量较去年同期略有下降，但当前公司订单较为充足，生产经营保持稳定。公司期望2021年四季度营收，在去年同期营收较高基数的基础上，计划保持稳定并期望能有一定增长。当然，公司经营业绩受原材料价格波动、天然气供应、市场需求等多方面因素影响，并不完全取决于公司，具有不确定性。

5. 请问苹果订单和利润率情况如何？新产品开发什么时间能落地？

2021年10月中旬，美国苹果公司有关人员到访安利股份，洽谈业务，对公司的开发、生产、品控能力表示充分认可。目前，公司与苹果公司及其相关代工厂合作进展顺利且稳定，订单和利润率保持稳定，多个新项目开发正在积极推进中，未来合作态势良好，但具体合作项目信息尚处于保密期。

公司与苹果公司合作，对进一步开拓电子产品领域市场具有带动促进作用。当然，公司与电子产品国内外品牌合作，受产品开发、品质、市场波动及行业竞争等多方面因素影响，订单情况并不完全取决于公司，具有不确定性。

6. 影响公司与新能源汽车品牌合作进展的因素有哪些？公司在汽车内饰市场的竞争对手有哪些？

汽车内饰相关产品研发及验证周期较长，公司与汽车品牌合作仍在积极推进之中。公司与丰田、长城、比亚迪等品牌合作处于产品开发试制阶段，从当前形势来看，目前及未来一定时间内仍处于打基础和培育阶段，预计今年和明年上半年占公司整体营收比重较小，明年下半年或者后年可能会有较快增长。当然，公司与汽车品牌及相关方的合作情况，受市场需求、公司产品研发和生产情况、原材料供应、品牌方对供应商的选择等多种因素影响，不完全取决于我公司。

公司在汽车内饰市场的竞争对手主要是日本及国内部分聚氨酯合成革生产企业。

电子产品、汽车内饰和体育装备领域是公司未来发展的强劲动能和重要的利润增长点，是大空间、大机遇。公司已经跨入新赛道，打开发展新空间，目前处于起步阶段，具备加速发展的条件与可能。公司积极与新兴领域的国内外品牌或其相关企业接洽，互动交流，努力提高市场份额，不断做大做强。

7. 公司是国内运动休闲品牌的主力供应商，请问未来还有提升空间吗？

前段时间，我拜访了安踏、361度、鸿星尔克、匹克、中乔、贵人鸟等福建地区运动休闲品牌客户及代工厂，与客户的董事长及高层进行了深入互动交流，客户十分青睐安利聚氨酯合成革及复合材料，表现出强烈的合作愿望，希望与安利扩大合作。

公司与上述运动休闲品牌客户合作态势良好，其中李宁和361度因去年销售额基数较小，今年销售额增长较快。公司与国内外运动休闲品牌合作已打下坚实基础，未来前景良好，增长大有可期。

此外，公司与国内外运动休闲品牌合作销售的材料，目前主要是聚氨酯合成革，现公司正在积极开发推广TPU聚氨酯复合材料，从目前看，未来将成为公司新的强劲动能。

当然，公司与运动休闲品牌的合作情况，受宏观环境、市场需求、公司开发、销售、质量等多种因素影响，不完全取决于公司，具有不确定性。

8. 请问安利越南产能最新的情况？预计什么时候能投产？

安利越南目前已基本完成厂房等基础设施建设，2条生产线已基本安装完成，基本具备投产条件。由于越南新冠肺炎疫情仍较为严重，公司生产技术人员无法进驻安利越南工厂进行辅助设备安装及生产线投产调试。因此，安利越南投产时间会有一定延迟。

公司正积极对安利股份现有生产线进行技改升级，提速增效，目前公司产能充足，能够满足公司发展需要。安利越南产能推迟投放，对安利股份的产能和生产经营均不构成不利影响。

	<p>9. 公司是否有新增产能的计划？从结构上来看，公司水性、无溶剂和油性产品占比是多少？</p> <p>水性、无溶剂工艺技术是全球行业未来发展的大趋势、大方向，拥有大空间、大机遇，公司新增的水性、无溶剂生产线，主要是安利越南规划建设2条水性、无溶剂产线，但目前因疫情影响，投产进度受阻。此外，公司对安利工业园现有生产线进行优化调整，计划改造或新增部分水性、无溶剂生产线，目前正进行研究、评估，并办理有关手续。</p> <p>公司现具有年产聚氨酯合成革及复合材料8,500万米的生产经营能力，其中水性、无溶剂产能占比约25%左右，目前水性、无溶剂产品营收占比约18%左右。</p> <p>在“十四五”期间，公司期望计划形成年产聚氨酯合成革及复合材料1亿米的生产经营能力，水性、无溶剂产品营收占比期望提升至40%左右。</p> <p>当然，这只是公司期望通过奋力拼搏实现的规划目标，不代表对社会投资者的承诺。公司规划目标的实现，受宏观环境、客户合作、市场波动及行业竞争等多方面因素影响，不完全取决于公司。</p> <p>企业经营从来不是一帆风顺、一马平川，总是会面临多种风险和挑战。虽然三季度公司业绩有一定波动，但是不会改变公司良好的基本面。总而言之，公司已走在大路上，道路更加宽广，持续向好长期向好的格局、趋势和态势不会改变。公司将进一步乘势、用势，加快发展，奋力实现美好未来，努力创造更好的业绩，回报股东和投资者。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2021年11月1日