

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：2021-031

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	华西证券 唐爽爽，华宝基金 李竹君，中欧基金 徐企扬，淡水泉投资 吴博文，建信基金 李梦媛，阳光资产 马敦超、胡祚杰、方圆等
时间	2021年11月5日 14:30-15:30
地点	通讯会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：姚和平 董事会秘书兼副总经理：刘松霞 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	一、简要介绍公司情况 二、参观公司展厅 三、主要问题及回答 1. 根据价格推算公司 2021 Q3 量有所下降，主要是什么原因，2021 Q4 公司产能利用率情况？ 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。

特别是 2021 年 9 月份以来，公司上游部分原材料供应商受限电限产影响，供货紧张，部分原材料延期交货，使公司订单生产及交付受到一定影响，导致公司第三季度销量较上年同期下降约 5%，但销量环比第二季度增长约 10%。

虽然宏观环境多重不利因素叠加影响，给公司带来一定风险和挑战，但公司总体订单是充足的，品牌客户合作增多，同时公司积极提价，产品结构与客户结构优化明显，生产经营总体保持稳定。2021 年前三季度营业收入较上年同期增长约 41.89%，其中第三季度营业收入在上年同期较高基数的基础上，仍增长约 8%，环比第二季度增长约 5%；2021 年前三季度主营产品销售单价较上年同期增长约 12.57%，其中第三季度较上年同期增长约 11.46%；前三季度营收和利润均创历史同期最高纪录。

从当前生产经营情况来看，公司目前产能利用率约 85-88% 左右，公司 2021 年四季度经营业绩在去年基数较高的基础上，可能会能保持稳定或者有所增减。当然，公司经营业绩受宏观环境、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。

总体而言，公司生产经营总体保持稳中有进、稳中向好、稳中提质的局面，正步入新的发展通道，公司持续向好、长期向好的格局不变，公司对未来又好又快发展满怀信心。

2. 请问公司提价进展、幅度、提价覆盖了多少客户？

2021 年下半年以来，公司主要原材料 DMF、BDO、PTMEG 等价格普遍上涨约 100-300%，基布价格上涨，且货紧价扬，导致公司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，此次调价基本覆盖公司约 70-80% 的客户。其中，有部分国内外品牌客户销售价格为 3 个月或 6 个月洽谈一次，在三季度尚未同步调整，产品价格传导存在一定滞后性。

3. 请问公司金寨路厂区收储奖励将在什么时候确认？本次收储奖励将贡献多少净利？

根据公司及控股子公司与肥西县土地收储中心签订的合同，本次金寨路厂区土地、房产、资产等收储及搬迁补偿奖励约为 2.05 亿元，肥西县土地收储中心按约定分两期向公司及控股子公司支付补偿费用，第一期付款条件为启动搬迁并开展土壤污染状况调查等工作；第二期付款条件为取得相关部门土壤污染状况调查备案函。

目前，公司及控股子公司已启动金寨路厂区物资清点和搬迁，并协调开展土壤污染状况调查等工作。公司会积极关注收储及搬迁补偿奖励拨付进展情况，最终会计处理及对 2021 年度损益影响金额，将以会计师事务所审计确认后的结果为准。

4. 请问疫情对安利越南公司投产的影响，以及明年产能的增长情况？

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。

安利越南目前已基本完成厂房等基础设施建设，2 条生产线已基本具备投产条件。但目前因疫情影响，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，投产进度受阻，具有不确定性。安利越南产能推迟投放，对安利股份生产经营不构成不利影响；安利越南若加快投产，安利股份生产经营将会“锦上添花”。

目前公司产能充足，能够满足公司发展需要。此外，公司拟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，目前正处于研究、评估和评价阶段。

公司认为，企业发展要统筹好外延扩大与内涵提升，在积极开拓市场，提升份额的同时，要坚持眼睛向内，苦练内功，向内挖潜，降本提效，提升管理能力与水平，促进企业持续健康发展。

5. 请问 NIKE、苹果、丰田等几个大客户今年订单情况，以及新能源汽车客户合作进展情况？

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，公司正积极联系、接洽华为、小米等客户，努力做大做强，提升份额。

公司与NIKE、丰田、长城、宜家等品牌客户，在2021年及2022年上半年都处于培育和打基础阶段，从短期来看，对公司2021年全年营收贡献较小；从中长期来看，是“增量机会和增量空间”，是公司未来强劲的新增长点和重要的新动能，将驱动公司持续、健康、快速发展。

近年来，新能源汽车发展迅速，安徽省内覆盖新能源汽车绝大部分产业链，对公司来说，是“天时、地利、人和”。合肥聚焦“芯屏汽合、集终生智”，积极布局和发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业，比亚迪、蔚来、大众等知名新能源汽车企业在合肥布局发展，为安利股份在新能源汽车领域加大、加快发展创造了有利条件。汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域之一，公司将把握机遇，乘势而上，积极与新能源汽车生产商进行接洽，寻求合作机会，努力拓展业务，扩大市场份额。

2021年前三季度公司经营业绩增长，并不仅仅是来自于耐克、丰田、长城、宜家等新增客户的增长，而是来自公司众多品牌客户的增长。公司经营发展并不依赖于单一客户、单一市场和单一技术的单一优势，公司核心竞争能力是技术开发、设备工艺、市场客户、人力资源、管理能力和企业文化等多要素的有机综合体。公司形成了层次有序、动能强劲、梯队式的客户结构，能够化解单一客户、单一市场、单一技术变化的风险，应变能力增强，竞争优势显现，后劲充足，空间广阔，发展可期。

6. 请问公司 TPU 材料主要供应哪些客户？TPU 材料的市场

体量大概多少？

TPU 材料用途广泛，可应用功能鞋材、服装服饰、箱包手袋、电子产品、医疗等领域。公司近年来积极布局 TPU 工艺技术，TPU 聚氨酯复合材料主要供给亚瑟士、PUMA、威富集团和苹果等功能鞋材和电子产品领域品牌客户。

目前 TPU 材料在功能鞋材领域的体量与聚氨酯合成革的比例接近 1:1，且 TPU 材料在功能鞋材和电子产品中的应用比例不断提升。

7. 请问公司认为 TPU 材料的技术难点在哪里？相对于其他竞争对手，公司 TPU 材料有哪些优势？

公司 TPU 聚氨酯复合材料主要特点是轻薄、轻量化，弹性佳，花纹种类多，色泽饱满，成型美观，高强度、高弹性，耐磨性优异，是橡胶的 3-7 倍，耐久耐用，耐折、耐低温，肤感、触感、质感细腻，环保性能卓越。我们认为，如何将 TPU 材料做到“刚柔并济、内外兼修”，有一定难度。

国内一些中小企业生产的 TPU 材料，较多存在材料收缩、黄变、起雾、熔断粘接不牢、溢胶、起泡、脱层、厚度不均、颜色批次色差等质量问题。公司较早地布局 TPU 生产工艺技术，技术成熟，产能具备，具有渠道优势，可以稳定生产并快速转换成竞争优势。

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，特别是在 TPU 材料方面表现出强烈的合作愿望，希望与安利扩大合作。因此，TPU 材料是公司未来发展的重要增长点之一，是大空间、大市场和大机遇。

8. 请问公司沙发家居品类有哪些增量明显的客户？公司按摩椅、电竞椅客户订单情况如何？

在沙发家居领域，公司与芝华仕、顾家和美国最大的沙发家居企业爱室丽等品牌深化合作，同时有较多年销售额在 500 万-2000 万左右量级的品牌客户，正在全面拓展和积极培育之

中。公司按摩椅订单保持稳定，电竞椅是公司发展的新动能、新增长点之一，部分客户正在积极联系、接洽之中。

公司在沙发家居领域打开了新局面，动能强劲，增长可期。

9. 请问公司财务投资者减持有什么计划？今年能减持完吗？

企业是独立的企业法人，享有法人财产权，其业务、资产、人员、机构和财务等都独立于股东。公司三、四股东是财务投资者，历史上对公司治理和发展做出一定贡献，其减持是根据自身资金需求做出的安排，是正常合理的市场行为。

目前公司三、四股东持股比例分别为 7.72%和 6.45%。根据有关规定，大股东通过集中竞价交易方式减持的，任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。公司三、四股东减持行为对市场的影响会越来越小，对公司经营发展并无影响，且公司基本面良好，公司一、二股东对公司发展充满信心。请投资者理性且辩证看待。

10. 基布是聚氨酯合成革产品的主要原材料之一，成本占比较高，请问公司为什么没有考虑自产基布？

企业经营发展会面对众多的机会和快速变化的市场，然而“闻道有先后，术业有专攻”，我们的能力、条件和资源有限，不能什么都想做、什么都去做，而要“做自己能做的，做好自己能做的”。

公司始终坚持“专业化、特色化、品牌化、规模化”发展战略，而且把“专业化”放在发展战略的第一位，就是要专注于主营业务生态功能性聚氨酯合成革及复合材料领域，握紧拳头，集聚资源，突出主业，心无旁骛，有所为、有所不为，不贪多、不贪大，不盲目追求“大而全、大而多”，而要追求“小而美、小而专”，把主营业务做精、做专、做透，在全球市场上以专业专家形象经营发展，努力成为全球聚氨酯合成革及复合材料行业数一数二的品牌。

十年不鸣，一鸣惊人。公司已占领全球行业的技术高地和市场高地，成为全球行业的领先者、领跑者，综合优势明显，

	<p>将释放出强大的能量。从长远来看，公司技术领先、工艺先进，有着良好的积淀和积累，构建了良好的市场格局与客户结构，正步入高速成长、高质量发展的全新通道，道路更加宽广，空间更为广阔，公司全面向好、持续向好的趋势、态势显现。公司将取势、任势，坚定不移地向着经营目标计划奋力拼搏，努力追求更大的胜利。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2021 年 11 月 5 日