

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：2022-001

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	中信建投 叶乐等。
时间	2022 年 1 月 4 日 10:00-10:30
地点	通讯会议
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、主要问题及回答 1. 请问公司 2021 年第三季度单季度毛利率同比、环比都有下降的原因？如何看待四季度以及明年的公司毛利率走势？ 答：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，但因部分客户定价模式等原因，部分客户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 年四季度及 2022 年毛利率将保持稳定。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。 2. 请问公司下游应用领域中，2+4 的市场格局下，各个品

	类的营收占比是多少？未来不同品类的营收占比会有什么变化？ 答：目前功能鞋材和沙发家居两大优势品类营收占比合计约 80%左右，电子产品、汽车内饰、体育装备和工程装饰四项新品类、新动能，营收占比合计约 20%左右。从短期来看，“2+4”的格局不会发生重大变化，功能鞋材和沙发家居仍是公司的主力 and 优势品类，电子产品、汽车内饰、体育装备和工程装饰等新兴品类动能强劲，发展可期。从长远来看，两项优势品类将呈现高基数、稳增长的态势，四项新兴品类将呈现低基数、高增长的态势，未来三五年在营收占比方面可能会有一定变化，但这是一个循序渐进的过程，而且受产品开发、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。 3. 请问公司目前与耐克、安踏、特步、李宁等运动休闲品牌合作进展情况，未来在功能鞋材领域还有哪些提升空间？ 答：目前公司与耐克合作处在培育和打基础阶段，从短期来看，对公司 2021 年及 2022 年上半年生产经营业绩不构成重大影响。从中长期来看，耐克对与安利的合作寄予期望，相关开发打样与验证工作仍在有序推进。耐克作为公司未来发展的重大机遇和强劲动能，公司与耐克合作长期向好的态势不会改变。公司对未来与耐克公司扩大合作充满信心。 从客户端来看，公司在国内运动休闲鞋材领域基本实现全覆盖，与安踏、特步、李宁、361 度、鸿星尔克、匹克、中乔、贵人鸟等运动休闲品牌客户均有合作，基本是其战略供应商或主力供应商。在国际运动休闲鞋材领域，公司与 PUMA、ASICS 合作态势良好，同时积极培育耐克、威富集团、哥伦比亚、TOMMY 等国际运动休闲品牌，未来将积极联系阿迪达斯、NB、斯凯奇、UA 等国际运动休闲品牌，作为驱动公司未来中长期发展的储备客户。 从材料端来看，TPU 聚氨酯复合材料在全球功能鞋材中的应用比例不断提升，其体量与聚氨酯合成革的比例已接近 1:1，市
--	--

	场空间广阔。公司目前 TPU 客户较少，营收占比较小，但 2021 年下半年以来，众多国内外运动休闲品牌客户青睐公司 TPU 聚氨酯复合材料，期望与公司在 TPU 领域扩大合作，因此 TPU 是公司未来发展的重要增长点和新动能，空间大、机遇多。 当然，公司与品牌客户合作情况，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。 4. 请问公司未来的产能规划是怎样的？ 答：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，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。 在“十四五”期间，公司期望计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1 亿米左右的生产经营能力。当然，这是一个逐步提升的过程，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，具有不确定性。
附件清单（如有）	无。
日期	2022 年 1 月 4 日