

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：2022-002

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	华西证券 唐爽爽，中泰证券 王雨丝、陈泉，广发资管 刘淑生、张冰灵。
时间	2022 年 1 月 25 日 13:30-16:00
地点	安徽安利材料科技股份有限公司行政楼 904 会议室
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、参观公司展厅、部分生产车间 二、简要介绍公司情况 三、主要问题及回答 1. 根据公司发布的 2021 年业绩预告推算，公司前三季度和 Q4 单季度以及全年的平均销售单价提升明显，其主要是什么？是否具有可持续性？ 答：公司平均单价提升主要有两方面原因，一是三季度原材料价格上涨，公司积极调价化解成本上升风险，对部分客户的销售价格未在三季度同步调整，在四季度陆续体现；二是公司产品结构和客户结构持续升级，高技术含量和高附加值产品比重提高。 随着公司客户结构、产品结构不断优化升级，在水性、无

	溶剂、TPU、生物基、可降解、回收再生等技术方面的逐步发力，公司销售单价将呈现稳中有升的态势。公司是在做大总量的基础上调结构，单价提升是基础的。 2. 请问公司产品结构升级，主要来自哪些客户贡献？ 答：在功能鞋材领域，公司与彪马、艾斯克斯、安踏、特步、李宁、361 度、鸿星尔克等国内外运动休闲品牌客户合作态势良好，在国内运动休闲鞋材领域基本实现全覆盖，积极培育耐克、威富集团、哥伦比亚、TOMMY 等国际运动休闲品牌。 在沙发家居领域，公司与芝华仕、顾家、欧派等品牌深化合作，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。公司在沙发家居领域打开了新局面，增长可期。 在电子产品领域，公司与苹果公司及其相关代工厂合作保持稳定，公司与谷歌公司签订硬件供应协议，具体合作项目尚处于保密期。 在汽车内饰领域，公司积极培育丰田、长城、比亚迪等品牌客户，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。 总体而言，公司已步入高质量发展通道，不断占领全球市场高地和技术高地，动能强劲，空间广阔。 3. 公司能否从价格、交期和产品几个维度来分析一下，相对于竞争对手的领先之处？ 答：公司认为，相比竞争对手，安利的优势是系统的、综合的。一是积极开发与布局水性、无溶剂、生物基、硅基、回收再生、可降解等新技术、新工艺，走在全球同行业前列，通过产品创新和工艺技术转型升级，促进产品、技术迈向中高端。二是在功能鞋材、沙发家居、电子产品、汽车内饰、体育装备、工程装饰“2+4”领域全面布局，构建了梯队式的客户群体，动能强劲。三是公司员工队伍素质良好，持续推进内部精益生产管理，不断进行成本优化、节能降耗、优化生产资源配置等，管理和服务水平总体良好。四是公司在新兴品类，如电子产品、
--	--

	汽车内饰等领域具有先发优势。 公司劣势在于市场渠道和关系，部分竞争对手对运动休闲鞋品牌及其代工厂的渠道和客户关系整合良好，具有一定先发优势。 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、梯队式的产品结构和客户结构，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。 4. 一般汽车销售旺季在8月以后，请问汽车品牌放量情况，以及和新能源汽车品牌合作情况？单车价值量约多少？ 答：公司与丰田、长城、比亚迪等汽车品牌的合作项目都在积极推进中，处于开发验证阶段，因涉及商业机密及保密义务，具体项目信息不便告知。总体而言，汽车内饰品类 2022 年仍处于培育阶段。公司也积极联系新能源汽车品牌，期望建立合作，发挥品牌示范带动效应。新能源汽车是大市场、大空间和大机遇，从中长期来看，汽车内饰领域是公司未来强劲的新增长点和重要的新动能。 根据不同品牌车型和使用部位，一辆车大约需要 5-15 米聚氨酯合成革，用于汽车内饰、座椅、门护板、仪表盘等部位，根据车型、材料性能、单价的不同，价值量会有所区别。 5. 请问 2021 年公司占李宁的采购额占比达到多少？今年明年预期如何？ 答：公司与李宁公司合作向好，因过去公司对李宁公司销售额基数较小，2021 年增长较快，公司占李宁公司内部采购份额提升。公司期望通过努力，继续提升在李宁公司的内部份额。安利股份对与李宁公司扩大合作充满信心。 6. 请问公司今年 TPU 放量情况？ 答：公司与艾斯克斯在 TPU 材料方面合作较好。由于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，因此，2021 年下半年以来，安踏、361 度、鸿星尔克、匹克、中乔、贵人鸟等国内地区运动休闲品牌客户及代工厂，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。 TPU 材料在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接近 0.8:1。公司 TPU 生产工艺技术成熟，产能具备，具有渠道和技术优势，可以稳定生产并快速转换成竞争优势，因此，TPU 材料是公司在功能鞋材领域的新动能和重要增长机遇。 7. 2021 年底，整体产能利用率是多少？从目前 1 月份看，整体订单、出货量情况如何？ 答：公司整体订单良好，整体生产经营、在手订单及产能利用率处于正常水平。 8. 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。安利越南公司 2 条生产线已基本具备投产条件，公司期望 2022 年上半年安利越南部分生产线投产。 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 25 日