

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：2022-004

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	1、华西证券：唐爽爽、朱宇昊； 2、东证资管：唐亮； 3、中信建投：叶乐、魏中泰、张龙； 4、天风证券：万宇昕； 5、泉汐投资：于苏龙； 6、陆宝投资：郑梦杰； 7、国泰基金：程洲； 8、中国人保资管：田垒； 9、东海基金：袁郡； 10、中意资产：臧怡； 11、广发资管：刘淑生； 12、深圳长润君和资产：蔡小为。
时间	2022年3月29日 10:00-11:00
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 证券事务代表：陈丽婷 证券主任：王睿
投资者关系活动主要内容介绍	一、主要问题及回答 1、请简要介绍公司2021年度经营业绩情况。 答：2021年，公司实现营业收入204,586.18万元，比上

年同期增长 32.28%；实现利润总额 14,043.04 万元，比上年同期增长 156.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,190.10 万元，比上年同期增长 161.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,051.40 万元，比上年同期增长 239.10%；公司营收和利润创历史同期最高水平。

公司对外坚持品牌引领与产品升级，不断加强开发创新，积极开发市场、开拓客户，不断占领全球市场高地；对内坚持加强组织建设和内部控制，加大技术革新改造，提高经营管理水平，公司生产经营整体呈现经营高速度、盈利高增长、发展高质量的良好态势。

**2、请问今年原材料涨价，公司能否完全传导？传导需要多久时间，提价后客户接受度如何？公司原材料库存周期多久？**

2021 年四季度以来，公司主要原材料价格大幅上涨，较上年同期上涨约 40%；2022 年 1-2 月份，主要原材料价格环比 2021 年四季度上涨约 5-8%。公司适时调整销售价格，基本与原材料价格的变动相适应，客户基本接受提价。一般而言，国内中小客户传导期约 1 个月左右，国内外头部企业每季度或每半年洽谈一次价格，部分国际品牌客户一年洽谈一次价格。

公司根据市场需求、合同和订单预测等因素，根据材料的消耗水平、仓储水平、供应商生产交货时间等，合理地采购和储备一定数量的原材料，保证原材料合理的订货期和安全储备量。

**3、请问能耗方面，公司天然气成本上涨对利润有多少影响？公司是否重新锁定了价格、涨幅多少？**

**答：**公司目前执行的是 2021 年冬供天然气价格，较 2021 年夏供天然气价格上浮约 40%左右，锁定期至 2022 年 3 月 31 日，2022 年夏供天然气价格尚未洽谈。目前公司月均用气成本增加约 400-600 万元/月。

**4、安利越南工厂原计划 22 年上半年投产，请问目前的进展情况？**

**答：**目前安利越南 2 条生产线及主要设备已安装完毕，具

备投产条件。因受疫情影响，公司主要生产、技术和业务骨干赴越南工作签证正在办理之中，计划 2022 年上半年 2 条生产线调试投产。安利越南延迟投产，对公司 2022 年经营业绩不会产生重大影响，不会影响公司发展态势和格局；安利越南加快投产，是“锦上添花”，有利于增强公司与功能鞋材、沙发家居等领域的国内外品牌客户合作。

**5、请问公司 2022 年 Q1 产能利用率是多少，是否受到国内疫情和物流发货影响？**

**答：**公司 2022 年一季度产能利用率基本处于正常水平。然而，当前宏观环境更趋严峻复杂，一是全球经济增速回落，供应链瓶颈加剧通胀压力，全球滞胀风险加大，俄乌冲突造成的地缘政治局势紧张，给国际贸易与全球供应链带来更多风险和挑 战，大宗商品价格高位波动，石油、天然气等能源供应偏紧，运费高涨，货柜紧张，汇率波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定。二是 3 月份以来，国内疫情高位频发、多点散发，造成物流受阻，运输不畅。总体而言，公司生产经营面临成长中的烦恼和困扰，面临发展中的风险和挑战，存在不确定性。公司将迎难而上，努力战胜困难，向着更高的目标奋力拼搏。

**5、请问公司与运动客户 PUMA、ASICS、安踏、李宁、特步、鸿星尔克、361° 今年合作情况？如何看公司 TPU 未来的空间？**

**答：**虽然近期受国内疫情影响，福建泉州部分运动休闲品牌客户取消订货会，中小鞋厂停工停产，但总体而言，公司与 PUMA、ASICS、安踏、李宁、特步、鸿星尔克、361° 等国内外运动休闲品牌合作深化，态势良好。

TPU 是公司今年及未来重要增长点之一，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。目前，公司按照计划目标积极推进 TPU 开发与营销工作。

**6、请问今年以来耐克和苹果订单情况？**

公司是耐克装备部核心供应商，合作稳定；公司积极推进与耐克鞋部合作，耐克代工厂对与安利的合作充满期待，2022

年公司与耐克合作仍处于培育和打基础阶段。未来耐克鞋部是公司发展最重要的新动能和新增长点之一。

目前苹果订单较上年同期保持稳定，预计下半年可能会有一定增长，但具体订单情况受宏观环境、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。

**7、请问公司与谷歌合作进展情况？**

答：公司与谷歌合作有序推进，公司每周与谷歌召开项目例会，目前处于项目积极开发推进阶段，尚未形成订单。

**8、根据公司 2021 年度报告显示，毛利率和销售单价较上年同期提升的原因是什么？今年毛利率提升的趋势是怎样的？**

答：公司毛利率提升的主要原因是客户结构与产品结构的变化。

公司始终坚持“品牌引领、创新驱动、智能制造、智慧管理、绿色生态”的发展路径，在技术上，公司积极开发水性、无溶剂、TPU、再生纤维、生物基、可回收、可降解等新技术、新工艺。在客户上，积极扩大与全球头部企业合作，品牌客户合作增多，寻求特色化、差异化经营，构建了梯队式的客户群体和丰富的产品系列，产品技术含量和附加值不断提高，不断占领全球行业市场高地和技术高地，反映出公司构建了良好的核心竞争能力，后劲充足，空间广阔，发展可期。公司技术与客户上持续发力，将为公司获取更好的利润、持续健康发展赋能。

公司将努力拼搏，奋力超越，期望毛利率水平能稳步提升。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。

**9、请问俄乌冲突对对安利俄罗斯和 2022 年公司业绩的影响？**

答：当前俄乌冲突对公司出口到俄罗斯地区有一定影响，

	具有不确定性。但安利股份对安利俄罗斯整体投资规模较小，营收规模较小，预计对安利股份 2022 年经营业绩影响较小。
附件清单（如有）	无。
日期	2022 年 3 月 29 日