

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：2022-005

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	1、中泰证券：王雨丝、陈泉； 2、中银基金：宋方云； 3、长江养老：马睿； 4、广东正圆：曹智明； 5、东吴基金：姜怡； 6、环懿投资：杨伟。
时间	2022 年 3 月 29 日 14:00-15:00
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%；主营产品销售单价较上年同期增长 15%，主营革产品毛利率较上年同期提升了 4.21 个百分点，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。 公司在技术、客户、管理等方面，积极培育新动能、新增长点，努力提高经营管理水平，为公司未来发展蓄势赋能。公司将以归零心态，向着更高的目标，努力实现更好的业绩。 2、请问 2022 年一季度国内疫情对公司生产经营情况的影响？ 答：目前国内新冠肺炎疫情多地反复暴发，呈现点多、面广和频发的特点，国内局部封闭运行，物流不畅，运输受限，原辅材料价格大幅上涨，运费高涨，货柜紧张，外部环境更趋复杂严峻和不确定，公司生产经营面临的风险挑战明显增多，但这是成长中的烦恼，是前进中的问题，公司将迎难而上，努力做得更好一些。 3、今年原油价格高涨，公司有没有进行提价？客户接受程度怎么样？公司毛利率提升是否与调价有关？ 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，公司构建了梯队式的客户群体和丰富有序的产品层次，产品、客户迈向中高端，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。 4、请问公司对收入和利润有什么预期？
--	---

	答：当前滞胀与加息预期升温，宏观经济环境复杂严峻多变，公司生产经营面临较大风险和挑战。公司面临系统性风险和爬坡过坎中的困难，不可能独善其身，但是公司会按照已制定的销售计划目标，全力推进生产经营管理工作，公司对未来发展充满信心。 5、水性、无溶剂产品在聚氨酯合成革行业占比提升，请问在下游哪个领域应用较多？水性、无溶剂产品与溶剂型产品毛利率差别？ 随着人们对环保、绿色、健康生活的追求越来越高，对聚氨酯合成革材料提出了更高的环保要求，水性、无溶剂工艺技术成为全球行业未来发展的大趋势、大方向。 目前在国际功能鞋材品牌客户以及国内外的沙发家居，电子产品，汽车内饰等品牌客户中对水性、无溶剂产品需求强劲；在国内的功能鞋材客户中，主要以溶剂型产品为主。 一般来说，水性、无溶剂产品的毛利率高于溶剂型产品，但是溶剂型产品并不都是低单价、低毛利率，部分国内功能鞋材品牌客户使用的溶剂型产品，毛利率水平较好。 5、请问公司老厂土地补偿款确认节奏如何？ 答：2021 年 11 月，公司及控股子公司收到第一期收储及搬迁补偿奖励 5,000 万元。2021 年 10 月份以来，公司及控股子公司积极推进金寨路厂区评估范围外的资产搬迁、清理，协调开展老厂土地土壤污染状况调查工作。 公司及控股子公司于 2022 年 1 月、2022 年 3 月，分别收到合肥市自然规划和资源局、合肥生态环境局《关于〈安徽安利材料科技股份有限公司金寨路厂区地块土壤污染状况初步调查报告〉的备案函》，予以备案。 公司及控股子公司依照合肥市生态环境局备案函和土地收储合同的规定，办理土地交接等相关事宜，协调剩余款项的拨付，预计对未来公司生产经营产生积极正面影响，有利于优化资产结构，发挥资产效益，但最终会计处理以会计师事务所审计确认为准。
--	---

	6、产能方面，请问公司越南生产线投产情况？另外 2 条线什么时候投产？ 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，剩余 2 条生产线及主要设备的采购合同尚处于洽谈阶段。 作为与国际品牌客户增进合作的跳板和窗口，安利越南今年处于启动阶段，其延迟投产，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；其加快投产，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，进一步提升公司的品牌影响力。 此外，为有效满足未来生态功能性聚氨酯合成革市场需求，公司计划投资约 4000 万元，拟对部分聚氨酯合成革生产线实施技改提标升级，项目技改提标升级后，4 条聚氨酯合成革生产线的生态功能性聚氨酯合成革计划产量为 1800 万米/年，计划建设期 1.5 年，计划投产期 1 年，不断做大做强公司规模，扩产提效，努力获取更好的效益。
附件清单（如有）	无。
日期	2022 年 3 月 29 日