

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：2022-009

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、中泰证券：王雨丝，陈泉； 2、天虫资本：张圆圆； 3、交银施罗德：杨金金； 4、中国人保资产：田垒等。
时间	2022年4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	<p>一、姚和平董事长简要介绍公司2022年一季度经营业绩情况。</p> <p>2022年一季度，宏观经济形势复杂多变，经济下行压力加大；国际形势突变，俄乌冲突造成地缘政治局势紧张，石油、天然气等价格上涨，上游原材料价格大幅上涨，汇率波动加大；特别是3月份以来，国内疫情点多面广频发，疫情防控形势严峻复杂，公司主要产品销售地和主要原材料采购地部分城市封闭运行，物流不畅，需求收缩，对公司部分产品销售和原材料采购，以及出口业务造成不利影响，公司生产经营充满挑战和不确定性。</p> <p>面对复杂形势，公司迎难而上，锐意进取，加强管理，整</p>

合要素，努力化解风险。公司 2022 年一季度主营产品产量同比增长约 1.6%，因物流受阻，销量同比下降约 2.62%；实现营业收入 48442.05 万元，同比增长 9.44%；实现利润总额 19877.04 万元，同比增长 566.02%；实现归母净利润 16899.65 万元，同比增长 512.32%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 1302.29 万元，同比下降 52.81%；研发费用 3729.67 万元，同比增加 1007.14 万元。公司生产经营总体稳定，呈现稳中有进、稳中提质、稳中向好的态势。

二、主要问题及回答

1、因疫情原因，公司发货受影响，请问主要集中在哪些区域或哪些客户？

答：三月中下旬起，因防疫物流封控，导致公司在福建、广东、浙江、上海等地的产品销售受阻，除电子产品影响较小以外，几乎覆盖了功能鞋材、沙发家居、汽车内饰等领域的绝大多数客户。部分海外客户因海运费上涨和货柜紧张，推迟下单或要求公司延迟交货，公司出口业务受到一定影响。公司积极与主要客户和物流公司沟通，努力打通物流通道，确保发货及时、畅通，满足客户需求。

当前，世界经济波动下行，宏观环境复杂多变，是大环境，我们无法改变，但要辩证地看待风险挑战，坚定信心，积极主动，迎难而上，即“认识大环境”。公司所处的行业及上下游是中环境，目前功能鞋材、体育装备、电子产品基本稳定，沙发家居、汽车内饰等行业需求不振，受到较大挑战，公司应坚持自己擅长的领域和“打法”，努力开发产品，开拓市场，培育客户，即“选择中环境”。公司自身的行业地位和竞争优势，是小环境，是可以改变和提升的，应集中精力做好自己的事，提高经营管理水平与能力，提升素质，增强抵御风险的能力，即“营造小环境”。

虽然当前宏观环境充满挑战，公司行业地位突出，技术领先，优势明显，但是公司行业地位突出，综合竞争优势显现，处在高质量发展通道之中，公司对未来发展充满信心。

2、请问环比一季度，公司二季度经营情况是不是面临更大的压力和挑战？

答：公司生产经营与市场需求、原材料及能源价格变化、汇率波动、疫情管控等多种因素密切相关，二季度经营情况暂时不好作出明确的预测与判断。目前，原材料价格基本稳定，夏供天然气价格正在洽谈之中，且公司已形成了良好的技术积淀，拥有众多优质、稳定的国内外品牌客户，公司挑战与机遇并存，机遇大于挑战。

3、从内需和外需情况来看，哪一种需求更弱？沙发家居是否与地产行业不景气有关？物流受阻是否导致订单外移现象？

答：从品类来分析，功能鞋材、体育装备、电子产品内外需基本稳定；国内沙发家居和汽车内饰品类需求转弱；海运费高涨、货柜紧张，影响海外部分美线沙发家居客户的下单意愿，当前需求偏弱，产品交期有一定延迟。

沙发家居与房地产行业市场调控政策和景气程度有一定关联，但不是最主要因素，公司认为，沙发家居行业下游市场需求，在第一季度呈现出一定程度的疲软。

公司是全球聚氨酯合成革及复合材料领导品牌，与众多国内外沙发家居品牌客户开展合作，有良好的话语权和品牌影响力，没有出现订单外移的情况。公司优势明显，动能强劲，未来发展态势向好。

4、请问公司今年原材料价格向下游客户的传导情况？

答：今年一季度，原辅材料、能源价格高位盘整，其中，化工原料价格同比上涨约 20-40%，天然气价格同比上涨约 28%，同时部分材料供应紧张。公司积极调整产品售价，虽平均单价呈现上涨趋势，总体与原材料价格变动相适应，但部分客户一季度或半年洽谈一次价格，调价幅度低于原辅材料价格的涨幅，价格传导有一定的滞后性。

5、请问公司与耐克合作进展情况？公司材料供给耐克国内鞋厂还是国外鞋厂？

答：公司与耐克鞋部合作有序推进，处于前期开发和小批

量量产阶段，耐克 2021 年营收贡献较小。从短期来看，2022 年公司与耐克合作仍处于培育、打基础和蓄势积能的阶段，是“做加法”、“做增量”，是“增量机会和空间”，对公司 2022 年营收和利润贡献不会很大。从中长期来看，公司与耐克合作态势长期向好，耐克是公司未来发展非常强劲的动能和增长点之一，为公司发展提供了重要机遇。

公司与耐克在广东、江西、湖北以及越南等国内外代工厂均有合作。

6、目前疫情对汽车供应链影响较大，请问对公司汽车内饰订单有影响吗？

答：疫情对国内汽车供应链冲击较大，对公司汽车内饰订单有一定影响。但公司目前合作的汽车内饰客户营收占比较小，对公司影响较小。

7、疫情封控对公司客户拓展有什么影响？公司有无应对措施？

答：公司员工出差参展、促销，与客户面对面互动交流等方面受到一定限制。在出差减少的大背景下，公司采取了线上、线下双轮驱动的模式，与新老客户加强沟通、交流；优化产品结构，提升品质，努力满足客户订单交期与需求；通过线上视频会议等形式，向国内外客户推介公司产品，交流产品开发进展；利用移动互联网、新媒体，加强公司品牌和新产品的宣传推广。

8、安利越南投产后，后续产能释放的进度如何？

答：目前安利越南建设正按计划推进，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。

9、公司生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目，是在现有年产聚氨酯合成革 8500 万米的产能基础上，做的结构性调整吗？其产品主要是油性还是水性？

答：公司水性、无溶剂产品既有存量调整，也有增量扩能。公司生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目计划建设期1.5年，计划投产期1年，项目技改提标升级后，4条聚氨酯合成革生产线可兼容生产生态功能性、水性、无溶剂和TPU聚氨酯合成革及复合材料，计划产量为1800万米/年。目前，公司正积极推进采购和安装2条干法复合型聚氨酯合成革生产线。

10、请问公司今年“2+4”品类的结构是否会有变化？未来两三年“2+4”品类的变化趋势。

答：今年一季度，公司功能鞋材、体育装备品类增速较为强劲，沙发家居品类有所下降，但从全年来看，“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，未来发展可期。

从长远来看，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，从量变到质变的过程，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。

11、公司是否会下调今年的业绩目标？

答：公司暂不会下调今年的奋斗计划目标。从目前来看，宏观形势复杂多变，叠加需求不振、疫情频发等不利因素，公司经营带来一定挑战，但任何事物都是辩证的，公司挑战与机遇并存，机遇大于挑战。不利的宏观形势，更有利于优势企业加快发展。

公司虽短期业绩承压，但公司与众多国内外品牌客户牵手合作，正不断占领全球技术高地和市场高地，综合竞争优势显著，行业地位突出，已步入高质量发展通道，公司根本向好、全面向好、持续向好的态势明显。公司将坚定信心，迎难而上，向着新的目标奋力拼搏，没有理由，只要结果，努力实现良好的经济效益，努力创造更大的价值。

12、TPU是公司今年和未来较大的增长点，今年的产销量和毛利率情况如何？

	<p>答：TPU 材料用途广泛，可应用于功能鞋材、服装服饰、箱包手袋、电子产品、医疗等领域。在功能鞋材领域，随着消费者对轻量化、减量化、回弹舒适、时尚感和科技感的不断追求，TPU 材料应用比例大幅提升，NIKE、PUMA、ASICS、安踏、特步等国内外知名品牌都积极应用 TPU 材料，其在运动休闲鞋中的用量与聚氨酯合成革大体相当。</p> <p>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。在 TPU 材料开发应用方面，公司与苹果、亚瑟士合作较好；安踏、特步、361 度、鸿星尔克、匹克、中乔等国内运动休闲品牌客户及代工厂，合作愿望强烈，希望与安利扩大合作，目前公司正积极有序推进 TPU 开发，毛利率较好，是公司未来的重要增长机遇。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2022 年 4 月 29 日