

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：2022-011

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上电话会议）
参与单位名称及人员姓名	1、民生证券：刘海荣、李金凤； 2、冲击资产：葛新宇。
时间	2022年7月20日 14:00-15:00
地点	民生证券线上交流会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、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、董事会秘书、副总经理刘松霞简要介绍公司情况。</p> <p>二、主要问题及回答</p> <p>1、目前公司水性、无溶剂型材料收入占比如何？产品毛利率较溶剂型产品高多少？无溶剂型和溶剂型产品是否需要分开生产？</p> <p>答：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。目前公司水性、无溶剂产品营收占比约 20%。水性、无溶剂型产品和溶剂型产品毛利率不能一概而论。</p> <p>根据不同客户、不同产品有所区别，相对而言，水性、无溶剂型产品毛利率相对较高，部分中高端客户溶剂型产品的毛利率也较高，达 30%-50%左右。</p>

公司有水性、无溶剂专线，同时现有的干法工艺设备，通过一定的技术改造，可以兼容生产水性、无溶剂和溶剂型生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。

2、公司目前开工率是多少？较上年同期和环比一季度是否处于正常水平？

答：公司目前开工率约 80%，产能良好，订单总体相对平稳。6、7 月份是聚氨酯合成革行业相对的传统淡季，当前开工率处于正常水平。

此外，受原材料供应、开发打样、产品结构、生产前后工序的衔接，及局部工艺设备瓶颈等因素影响，公司产能利用率会有波动。公司努力通过技改升级，推行自动化、信息化、智能化建设等方式，加强管理，提高效率，提升产能利用率。

3、请问公司目前消费电子订单情况？

答：电子产品项目开发和验证周期相对较长，今年上半年公司较多电子类项目处于开发验证阶段，故该类订单较上年同期有所下降，预计下半年部分开发项目逐步量产，订单上升。公司与电子产品客户合作，受产品开发、品质、市场波动及行业竞争等多方面因素影响，订单情况并不完全取决于公司，具有一定的不确定性。

长期来看，电子产品领域是公司未来发展的重点方向，动能强劲，态势向好。

4、公司水溶、无溶剂型产品与日韩、台湾等地区竞争对手相比，有哪些优势？

答：从体量上来说，安利股份是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料最大的企业，行业地位全球领先。公司与日韩、中国台湾等地区的竞争对手相比，劣势在于市场渠道和关系，他们与国际运动休闲鞋品牌及其代工厂渠道关系和客户关系整合良好，具有一定先发优势。

目前公司发展成为全球行业龙头，快速抢占市场份额，正与越来越多的世界领导品牌加快合作，由跟跑者成为并跑者和强有力的挑战者，在技术开发、设备工艺、市场客户、人力资

源、管理能力和企业文化等方面，构筑了综合的、系统的优势，形成了竞争对手难以复制、模仿的核心竞争能力。

一是新工艺、新技术的开发与布局，尤其是水性、无溶剂、生物基、硅基、可回收、可降解等核心技术全面发力，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。二是公司工艺设备先进，在全球同行业内具有领先水平，成为全球技术的领先者、产能规模的领先者、全球行业的领跑者。三是公司在新兴品类，如电子产品、汽车内饰等领域具有先发优势。四是公司产品质量优异，能批量稳定供货，持续为客户提供优质的产品与服务。

5、请问公司与耐克鞋部开发进展情况？

答：公司与耐克鞋部的合作积极有序推进，主要向其提供统购材料，已稳定量产，非统购材料也开始接订单，但目前总体营收占比较小。

耐克是全球最大的体育运动品牌企业之一，对聚氨酯合成革及复合材料需求大，公司是耐克唯一中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料供应商，市场空间广阔。公司与耐克鞋部合作从策划、设计、开发验证，到打样放样、试产、量产，再到份额提升，是一个稳步推进、循序渐进的过程。

目前公司与耐克鞋部合作仍处于打基础和蓄势积能的阶段，但未来态势向好，动能强劲，耐克是公司未来十分强劲的增长点之一。

公司与耐克合作，受产品开发、品质、市场波动及行业竞争等多方面因素影响，订单情况并不完全取决于公司，具有不确定性。

6、公司目前与哪些新能源客户开展合作？

答：公司与长城、丰田、比亚迪等客户合作都在积极开发推进，公司产品主要应用于仪表盘、门板、汽车座椅等部位，汽车品牌开发验证周期较长，渠道关系正在拓展之中，需要一定时间的积累积淀。

目前汽车内饰品类营收贡献较少，对今年业绩不构成重大

影响，期望明后年会有较好增长。当然，公司与汽车内饰品牌的合作及订单份额，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。

此外，公司也在积极寻找与国内外汽车品牌合作机会，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。

7、请问近期原材料成本下降幅度，以及产品价格近期趋势？原材料价格回落对公司三季度业绩的影响？

答：近期，原材料价格有一定回落，但从今年上半年整体来看，大宗原材料价格同比上涨约 20-40%，仍处于高位。此外，能源价格上涨较多，目前执行的天然气价格较上年同期上涨约 50%左右。公司产品售价虽呈现上涨趋势，但价格调整速度、幅度慢于原辅材料涨幅、涨速。

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，公司生产经营面临较大不确定性。但是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，转型升级成效显著，公司对未来发展仍充满信心。总体而言，公司挑战与机遇并存，机遇大于挑战，态势向好，为未来发展蓄势积能。

8、请问公司“十四五”期间的产能规划，以及业绩增长的驱动因素？

答：“十四五”期间，公司向着年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1 亿米左右的计划目标奋力拼搏进取。目前，公司具备高增长的新动能，正步入高质量新通道，后劲充足，经营态势向好。具体来说，有以下几个方面的驱动因素：

一是从消费需求来看，随着消费理念与消费习惯不断升级，消费者更加追求高性能、多功能、绿色环保的生态功能性高新材料。公司研发生产的高新材料更加符合当下的消费需求。

二是从应用领域来看，公司高新材料颜值美丽、时尚流行、质感优良、功能出众、生态环保，正加速替代或有别于真皮、PVC 人造革、纺织品、塑料、合金等传统材料，独具特色与优势，

	<p>应用领域不断拓展，替代空间巨大。</p> <p>三是从产品结构来看，安利高新材料正加速与真皮、纺织品、TPU 等复合材料融合，已不再是传统意义上的聚氨酯合成革，产品技术含量、附加值与毛利率不断提升。</p> <p>四是从技术壁垒来看，公司自主研发的水性无溶剂、TPU、硅基、生物基、可回收、可降解等多项全球领先的核心工艺技术，正不断占领全球技术高地，逐步发力，后续有望加速增量放量。</p> <p>五是从市场渠道来看，公司客户、市场转型升级成效显著，众多国内外一线品牌客户合作愿望强烈，公司与国内外头部企业合作不断深化，不断占领市场高地。</p> <p>六是从行业趋势来看，随着国家对环保、安全、职业健康要求越来越高，国内聚氨酯合成革行业集中度进一步提高，给优势大企业带来更多机遇。</p> <p>当然，公司“十四五”期间的产能规划，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。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2022 年 7 月 20 日