

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：2022-013

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（线上电话会议）
参与单位名称及人员姓名	1、华西证券：唐爽爽、李想； 2、东海基金：袁郡。
时间	2022 年 8 月 29 日 13:30-14:30
地点	华西证券线上交流会
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：姚和平 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	一、董事长、总经理姚和平简要介绍公司情况及 2022 年半年度经营业绩。 二、主要问题及回答 1、公司 Q2 仅有微利是否由于：1) 天然气成本上涨；2) 沙发客户由于运费原因未发货？这两个因素目前改善了吗？ 答：2022 年上半年，受俄乌冲突，国内外市场低迷，需求不振，国际国内疫情反复，出口物流受阻，经济下行压力加大等因素影响，大宗原材料价格同比上涨约 20-40%，天然气平均价格同比上涨约 38.5%，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、增速，经营性利润受到影响。 其中，沙发家居品类受宏观形势、疫情及房地产行业不景

	气等因素影响，市场低迷，需求不振，订单有所下降，虽短期业绩承压，但未来看好。目前来看，沙发家居品类有所复苏，但较上年同期仍有所下降。喜的一面是沙发家居国内品牌大客户增多、客户粘性增强，培育了顾家、欧派、宜家、乐至宝等较多品牌客户群体，构建梯队式的客户结构，不断地积蓄能量。一旦行业复苏，将呈现中高增长态势。 2、上半年毛利率下降，能否分拆一下原因，包括成本、产能利用率、汇率、价格等，上半年产能利用率是多少？目前 Q3 是多少？ 答：公司毛利率下降的原因主要是原材料价格和天然气价格大幅上涨。 受订单结构、开发打样、生产工序，及局部工艺设备瓶颈等因素影响，公司产能利用率尚未达到最佳状态，但总体处于合理正常水平，产销基本稳定。 公司积极转型升级，加大产品创新和市场开拓力度，优化客户结构和产品结构，提高高附加值产品比重，加大优质品牌客户开发与合作，目前毛利率水平较上半年有所改善。 3、请问公司与耐克合作情况。 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，市场空间广阔；公司是耐克唯一中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商，与耐克合作积极有序推进，在通材和特材中有较多项目在安利开发。 近日，公司高分通过耐克年度供应审核，充分展现了公司强劲的综合实力，有利于公司继续稳步推进与耐克的深入合作，也有利于进一步扩大国内外运动休闲品牌客户群体。 公司与耐克合作从策划、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；目前公司与耐克合作仍处于打基础和蓄势积能的阶段，营收占比较小，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。当然，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。 4、除了丰田和长城外，请问公司与其他汽车内饰品牌建立合作了吗？ 答：汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域之一，公司积极寻找与国内外汽车品牌合作机会，努力扩大市场份额。尚未合作的汽车品牌客户，公司正积极联系、接洽，争取通过供应商认证审核；通过供应商认证审核的，公司正扩大项目定点；已经获得定点项目且试单量产的，公司正积极推进项目落地，争取更多订单，努力扩大销售额。总体而言，公司与更多造车新势力品牌牵手，公司品牌口碑、影响力提升，与长城、比亚迪等汽车品牌合作进展基本符合计划预期，但当前仍处于打基础和培育阶段，营收占比较小，中长期看好。 5、谷歌有订单了吗？他们的利润率如何？ 答：公司与谷歌合作积极有序推进，目前处于开发验证阶段，尚未形成规模订单。 6、请问公司订单能见度，提价能完全覆盖原材料涨幅？ 公司产品应用领域广，下游客户需求多样，采取以销定产、订单驱动的经营模式，向品牌客户提供的均为定制化产品，通常是结合客户实际订单需求，协商确定产品交期，排单生产。一般而言，公司与国内外大中型品牌客户签署年度框架协议，国内外大中型品牌客户每 3 个月或 6 个月，与公司进行开发、采购或洽谈价格。 公司产品售价虽呈现上涨趋势，但价格调整速度、幅度慢于原辅材料和天然气价格的涨幅、增速，公司调价对下游的传导有一定滞后。公司将聚焦主业，积极开发产品、开拓市场，狠练内功，加强管理，努力化解原材料和天然气价格上涨风险，努力扩大收入，改善提高毛利率。
附件清单（如有）	无。
日期	2022 年 8 月 29 日