

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：2022-014

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	兴业证券 张勋
时间	2022 年 9 月 1 日 13:30-15:00
地点	安徽安利材料科技股份有限公司行政楼 906 会议室
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	一、参观公司展厅。 二、董事会秘书、副总经理刘松霞简要介绍公司情况及 2022 年半年度经营业绩。 三、主要问题及回答 1、从 7 月份开始，终端消费有没有好转的趋势？ 答：2022 年年初以来，受疫情、俄乌战争，以及原材料价格、天然气价格、海运费价格等多重因素叠加的影响，目前市场需求总体不旺，具有不均衡的特点。目前根据终端消费市场促销情况来看，体育用品需求良好，电子、汽车需求逐步恢复，沙发家居短期仍面临着下游需求表现偏弱等不利因素，存在一定的不确定性。 2、请问化工原材料价格波动对公司的影响？一般对下游客户的传导周期约多久？

	答：今年上半年，公司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%。当前部分原材料价格有所回落，但同比仍处于高位。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。 一般而言，国内中小客户传导期约 1 个月左右，耐克、迪卡侬、彪马、亚瑟士等国际品牌，一般半年洽谈一次价格；安踏、特步等国内体育运动品牌和沙发家居企业，一般一季度洽谈一次价格。 3、请问公司下游应用领域中，各个品类的营收占比是多少？哪些品类增速最快？未来不同品类的营收占比会有什么变化？ 答：公司构建了 2+4 的市场格局，功能鞋材和沙发家居两大优势品类，目前营收占比合计约 80%左右；电子产品、汽车内饰、体育装备、工程装饰四项新兴品类合计占比约 20%左右。 今年上半年，公司男女鞋、童鞋等一般鞋材基本平稳，功能鞋材品类增长约 30%以上；沙发家居受宏观形势、疫情等因素影响，需求放缓，订单有所下降，虽短期业绩承压，但未来看好，动能强劲，发展可期。 “十四五”期间，汽车内饰、电子产品等新兴品类营收占比可能会有一定变化，但这是一个循序渐进的过程，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。 4、请问公司与日韩竞争对手相比，优势和差距在哪里？ 答：公司与日韩竞争对手相比，在运动鞋材领域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。 目前公司正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头部品牌加快合作，由跟跑者成为并跑者和强有力的挑战者，具有以下几个方面的优势：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 3C 和汽车订单趋势如何？其中，新能源汽车单车价值量约多少？ 答：公司消费电子和汽车内饰订单环比二季度有所增长，预计全年保持稳定。 单车价值量根据不同品牌车型的定点项目、使用部位、材料性能、单价等，会有所区别，一辆车大约需要 5-15 米聚氨酯合成革及复合材料，使用部位包括内饰、座椅、门护板、仪表盘等。 6、请问公司硅基材料主要用于哪些领域？公司目前开发的新工艺、新技术，哪些会成为未来的主流产品？ 答：硅基材料主要用于沙发家居、工程装饰领域，其特点是触感亲肤，手感、质感优异，耐磨耐刮，耐黄变、耐老化，具有良好的防污去污和阻燃、抗菌防霉等功能。 公司积极开发水性、无溶剂、TPU、生物基、硅基、可回收、可降解等新技术、新工艺，随着国内外品牌客户越来越重视环境保护以及资源和材料回收再造，要求产品 DMF 含量低、VOC 含量低，不含重金属等禁用有害物质，水性、无溶剂、可回收、可降解等聚氨酯合成革及复合材料，有望成为行业发展的大方向和新动能，市场空间广阔，增长可期。 7、请问公司目前水性、无溶剂产品比例约多少？油性产线可以改造成水性产线吗？ 答：目前公司水性、无溶剂产品产能占比约 20%左右。公司现有溶剂型干法生产线经过一定技术改造，可以兼容生产水性、无溶剂聚氨酯合成革。水性聚氨酯合成革生产线经过一定
--	---

	的技术改造后，可以转换成油性聚氨酯合成革生产线。但无溶剂聚氨酯合成革因工艺不同，无法转换成油性聚氨酯合成革生产线。
附件清单（如有）	无。
日期	2022 年 9 月 1 日