

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：2022-015

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	国泰基金：程洲、钱晓杰
时间	2022年9月2日 13:20-14:20
地点	国泰基金线上交流会
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：姚和平 副总经理：黄万里 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。</p> <p>二、主要问题及回答</p> <p>1、二季度毛利率较低的原因？天然气、主要原材料（如DMF、BDO、PEMEG、聚合MDI）的成本占比，以及二季度涨幅在调价周期、调价幅度、客户接受度方面如何？</p> <p>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%，仅用气成本每月增加约350万。</p> <p>公司产品的原材料主要是基布、聚氨酯树脂以及其他辅料；</p>

其中，聚氨酯树脂的主要原材料为 DMF、AA、MDI、BDO 等，占公司材料比重大致约 60%以上。BDO、PTMEG 和 DMF 在溶剂型聚氨酯树脂中的比重分别约 3.5%、5%和 70%。

公司积极调价，产品售价呈上涨趋势，但由于原材料价格、天然气价格涨幅快、涨幅猛，公司价格调整速度、幅度慢于原辅材料涨幅、涨速，尤其是一些品牌客户，每季度或者半年洽谈一次价格，公司调价对下游的传导有一定滞后，不能及时消化原材料和天然气价格大幅上涨带来的成本压力，经营性利润受到影响。

毛利率受原材料和能源价格、产品结构等多重因素的影响，当前原材料价格虽有一定回落，但同比仍处于高位，且二季度以来公司用气成本对经营利润的影响，高于原材料成本对经营利润的影响。公司将优化产品结构和客户结构，推进高附加值、高技术含量产品的开发销售，加大工艺创新和技术升级，提高生产效率，降低成本费用，努力改善和提高毛利率水平。

2、请简要分析运动领域主要品牌客户增长情况。

答：公司一直坚持大客户战略，在功能鞋材领域与彪马、亚瑟士、安踏、特步、李宁、361、中乔、鸿星尔克等国内外品牌客户合作深化，态势良好，2022 年上半年功能鞋材品类增长约 30%以上。

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。

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，公司与耐克等运动品牌合作，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。

3、请问公司与苹果、谷歌、国内造车新势力等客户合作情况。

答：公司与苹果合作进展基本符合预期；虽然 2022 年上半年苹果订单量较去年同期有所下降，但下半年以来订单较上半年有所增多，预期全年订单量总体保持稳定。同时公司积极与谷歌、小米、vivo 等品牌客户加强产品开发与合作，努力扩大合作产品和领域，提高市场份额。

汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域之一，公司与长城、比亚迪、江汽等合作有序推进，寻求合作机会，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，提高利润。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，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。

4、请问公司与万华、华峰、美瑞 TPU 产品有什么差异？未来公司 TPU 占产品比重的规划？

答：万华、华峰和美瑞主要生产 TPU 粒料，而公司做产业链的后段，从供应商处采购 TPU 膜，在 TPU 膜上进行贴面、涂饰等后段加工。

TPU 聚氨酯复合材料是行业发展的新动能，主要特点是轻薄、轻量化，弹性佳，花纹种类多，色泽饱满，成型美观，高强度、高弹性，耐磨性优异，是橡胶的 3-7 倍，耐久耐用，耐折、耐低温，肤感、触感、质感细腻，环保性能卓越。

目前，TPU 聚氨酯复合材料主要应用于功能鞋材、电子产品和手袋箱包等领域，是公司今年及未来重要增长点之一，国内地区运动休闲品牌客户及代工厂，在 TPU 材料方面表现出强烈的合作愿望，希望与安利扩大合作。目前，公司按照计划目标积极推进 TPU 开发与营销工作，市场有空间、公司有能力逐步

	<p>提高 TPU 产品占比。</p> <p>5、请问越南开工情况？</p> <p>答：目前安利越南 2 条生产线及主要设备已安装完毕，处于生产设备调试阶段；公司主要生产、技术和业务骨干已赴越南，指导、协调安利越南调试投产，积极推进品牌客户验厂、客户拜访及业务洽谈、物资采购等事宜。因受疫情影响，计划 2022 年下半年 2 条生产线调试投产。</p> <p>此外，公司对安利工业园现有生产线进行优化调整，项目提标升级后，计划新增 4 条聚氨酯合成革生产线。目前公司正积极推进新增 2 条生产线的采购和安装建设，其中 1 条生产线已安装完成，正在调试之中；另 1 条生产线采购合同已签订。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2022 年 9 月 2 日