

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：2022-017

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	1、天风化工 唐婕； 2、华泰柏瑞 姚晨飞。
时间	2022 年 10 月 27 日 14:00-15:30
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、主要问题及回答 1、请问公司是如何一步步扩产发展至目前 8500 万平米产能的？ 答：主要是公司上市以来募投项目和超募项目的实施，公司生态分厂的建设运营，以及安利工业园内部产能优化调整，对部分生产线进行提标升级改造。“十四五”期间，公司计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1 亿米左右的生产经营能力。 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。 2、请问公司产品与华峰超纤有什么不同？ 答：华峰主要生产超细纤维聚氨酯合成革，属于 PU 合成革的一种，在某些下游领域与公司可能存在一定的竞争，但其生产的超纤基布也是聚氨酯合成革的一种原材料。公司与其在生产设备、工艺、主要原材料、产品成本、销售客户、目标市场方面有所不同。 华峰超纤在超纤基布领域做到行业领先，是一家令人尊敬的优秀企业，是安利的战略合作伙伴之一。 3、请问公司下游应用领域中客户分布及营收占比是多少？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。 今年前三季度，公司男女鞋、童鞋等一般鞋材基本平稳，功能鞋材品类增长较快；沙发家居受宏观形势、房地产行业低迷、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。公司期望在功能鞋材和沙发家居领域继续发挥优势，努力做大做强电子产品、汽车内饰等新兴品类。 “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、请问公司不同领域是如何定价的？毛利率水平差异大吗？ 答：公司产品定价采取成本导向、竞争导向、需求导向和固定毛利率等相结合的定价模式，根据宏观环境变化，适时调整销售单价，科学、合理和灵活定价，谋求多方互利共赢。 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，向客户提供的均为定制化产品，因此不
--	---

	同客户、不同产品的毛利率不同。 5、请问化工原材料和天然气价格波动对公司的影响？ 答：今年以来，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超过 30%，天然气成本增加约 2200 万元。当前部分原材料价格有所回落，但同比仍处于高位。 6、请问公司与哪些汽车品牌开展合作？ 答：汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域之一，公司已通过丰田、长城、比亚迪等供应商认证；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。 7、请问公司产品性能差异的主要原因是什么？ 答：公司采取以销定产、订单驱动的经营模式，向客户提供定制化产品，一单一议，且较多订单是小批量、多品种，产品性能需要结合客户需求和订单的具体应用场景。 产品性能差异的主要原因一是客户需求不同，不同的客户、不同的订单要求的质量标准存在差异；二是配方不同，不同产品使用不同的配方；三是生产的工艺和技术条件不同，生产管控存在差异等。 8、请问公司如何看待行业未来发展趋势？若市场需求降速或变化，公司是否考虑在应用领域拓展或产业链延伸上有进一步突破？ 答：公司研发生产的生态功能性聚氨酯合成革及复合材料，逐渐与真皮、纺织品、TPU、石墨烯、硅胶、生物基等高新复合材料融合，已不再是传统意义上的聚氨酯合成革，正加速替代或有别于真皮、PVC 人造革、纺织品等传统材料，颜值美丽、时尚流行、质感优良、功能出众、生态环保。安利材料特色鲜明，
--	--

	应用领域不断拓展，市场空间巨大，公司坚定地看好所处的行业，对未来引领全球行业发展充满信心。 公司在市场、客户与技术上十年磨一剑的长期积淀和积累，正从量变到质变，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建了良好的综合竞争优势，这是一种长期的、独有的、别人难以模仿与复制的综合竞争能力。 公司始终坚持专业化、特色化、品牌化、规模化的发展战略，集聚资源，聚焦主业，公司暂无向产业链上下游进行延伸的计划或规划。 未来，公司将聚焦聚氨酯合成革及复合材料主业，在“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略引领下，以“美好材料、造福社会”为使命，坚持瞄准全球不断变化的市场需求和技术发展动态，在聚氨酯合成革及复合材料领域做精、做专、做强、做优和做大，以先进的工艺技术，以美好的材料，努力丰富社会需求，造福社会，奋力实现“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业”的美好愿景。
附件清单（如有）	无。
日期	2022 年 10 月 27 日