

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：2023-001

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、华西证券 唐爽爽 方梦宇； 2、中泰证券 陈泉。
时间	2023 年 2 月 20 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 证券主任：王睿
投资者关系活动主要内容介绍	一、主要问题及回答 1、请问天然气、原材料成本今年能否迎来改善？ 答：截至目前，公司大宗原材料价格基本稳定，部分原材料价格上下有所波动；天然气价格目前为旺季价格，且同比去年上涨约 20%，仍处于高位。 2、请问公司沙发家居类订单，今年是否有所改善？ 答：2022 年，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。目前来看，沙发家居品类有所复苏，且公司沙发家居品牌大客户增多、客户粘性增强，构建了梯队式的客户结构，发展动能强劲。 3、请问公司与耐克、苹果等客户合作情况。 答：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。 公司与苹果合作进展基本符合预期，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。 4、请问目前公司产能利用率是多少？ 答：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。 5、请问公司与汽车品牌客户合作情况如何？单车价值量大概在多少？ 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，当前汽车内饰品类仍处于打基础和培育阶段，营收占比较小，中长期看好；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。 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 2-15 米聚氨酯合成革及复合材料。 6、请问谷歌有订单了吗？他们的利润率如何？ 答：公司与谷歌合作积极有序推进，目前有项目小批量量
--	--

	产，但尚未形成规模订单，营收占比较小。 7、请问公司是否有提价规划？ 答： 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。 公司会适时调整销售价格，基本与原材料、天然气价格的变动相适应。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。 8、请问公司原三、四股东会继续减持吗？ 答： 企业是独立的企业法人，享有法人财产权，其业务、资产、人员、机构和财务等都独立于股东。公司三、四股东是财务投资者，历史上对公司治理和发展做出一定贡献，其减持是根据自身资金需求做出的安排，是正常合理的市场行为。未来，公司三、四股东减持行为对市场的影响会越来越小，对公司经营发展并无影响，且公司基本面良好，公司一、二股东对公司发展充满信心。请投资者理性且辩证看待。
附件清单（如有）	无。
日期	2023 年 2 月 20 日