

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：2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	1、源峰基金：陈元君； 2、宏道投资：李蒙； 3、阿玛拉资本：陈亮、庄东杰； 4、启元财富：范曜宇。
时间	2023年6月1日 14:00-16:00
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观公司展厅、部分生产车间。</p> <p>二、主要问题及回答：</p> <p>1、请问公司产能及目前的利用率情况。</p> <p>答：公司目前具有年产聚氨酯合成革和复合材料 8500 万米的生产经营能力。今年以来在国内外市场低迷，需求不振等宏观形势下，公司综合产能利用率较去年同期有所降低。此外受原材料供应、开发打样、订单结构、生产前后工序的衔接等因素影响，公司产能利用率会有波动。</p> <p>2、公司认为目前哪些下游行业领域有所复苏或好转？</p> <p>答：目前功能鞋材和沙发家居仍然是公司两大优势品类，营收占比合计约 80%。2022 年功能鞋材势头良好，增长约 30%，沙发家居因房地产市场低迷等因素影响，下降约 30%，呈现此消彼长的态势。今年一季度以来，沙发家居有所复苏，功能鞋材</p>

因国内体育运动品牌去库存而有一定下降，但大客户增多，往来互动频繁，合作愿望增强，总体态势向好，营收占比保持稳定。

3、请问公司在汽车内饰领域进展情况？

答：汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域和增长动能。公司汽车内饰产品在美国房车、重卡等市场已比较成熟，近年来，积极拓展国内外乘用车市场。公司已通过丰田、长城等供应商认证；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，当前公司汽车内饰品类市场开拓取得了一定的成果，但仍处于打基础和培育阶段，营收占比较小，中长期看好；公司与更多汽车内饰品牌牵手，公司品牌口碑、影响力提升。

4、公司在汽车内饰领域的主要竞争对手有哪些？单车价值量大概在多少？公司汽车内饰材料使用的聚氨酯树脂是自主生产还是外购？

答：公司在汽车内饰领域的主要竞争对手有世联、瑞高等。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，使用部位包括内饰、座椅、门护板、仪表盘等。

公司汽车内饰材料使用的聚氨酯树脂，主要是自主研发生产。公司控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司，具有年产聚氨酯树脂 7 万吨的生产能力，具有一体化研发优势，集成协同创新能力强。

5、去年下半年以来，上游部分原材料价格有所下跌，目前公司原材料价格情况如何？

答：公司产品聚氨酯合成革及复合材料的主要原材料有基布、聚氨酯树脂、离型纸、色浆、助剂等；其中，聚氨酯树脂

的主要原材料为 DMF、AA、MDI、BDO、PTMEG 等。聚氨酯树脂与基布的主要原材料大部分来自于石油的衍生品和副产品，与原油价格有一定关联性。公司原材料品种多，主要原材料价格目前有涨有跌。

6、请问公司与耐克合作进展？

答：公司是耐克装备部核心供应商，合作稳定；公司积极推进与耐克鞋部合作，今年 3 月份，公司营销人员赴美国与耐克总部，进行深入互动交流。

耐克是国际著名的头部体育运动品牌，是公司重要的增量客户和增长空间，是公司未来十分强劲的增长点之一，目前处于打基础和蓄势积能的阶段，营收占比较小。

目前耐克鞋部有较多项目在安利开发，合作符合预期，态势良好，未来动能强劲。

公司与耐克等品牌客户合作，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。

7、从成本端来看，汽车内饰与功能鞋材产品成本差异大吗？今年一季度公司毛利有所下降主要受哪些因素影响？

答：汽车内饰与功能鞋材品类的成本根据不同客户、不同产品有一定差异。

公司毛利率水平对原材料价格和能源价格变化较为敏感，且不同客户、不同产品的毛利率不同，不能一概而论。一般来说，汽车内饰、电子产品品类毛利较高。部分中高端品牌客户毛利率水平在 35%-40%左右。

当然，公司毛利率水平受宏观环境、客户产品的市场需求、公司产品开发、品质、市场波动及行业竞争等多方面因素影响，具有一定不确定性。

8、请问安利越南建设、产能投放情况？

答：安利越南是公司在越南合资建设的控股子公司，规划建设 4 条生产线，全部建成达产后，将会新增年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1200 万米的生产经营能力。

	<p>越南是目前中国合成革出口第一大国。近年来聚氨酯合成革及复合材料下游运动休闲、沙发家居等国际一线知名品牌客户，如耐克（NIKE）、阿迪达斯（ADIDAS）、彪马（PUMA）、亚瑟士（ASICS）、ZARA、爱室丽（ASHLEY）等纷纷向越南转移，在越南投资建厂。</p> <p>公司在越南布局，优势明显，一是越南与美国、欧盟、东盟等国签订自贸协定，多重机遇叠加，机遇众多，市场空间广阔；二是适应国际品牌产能转移的趋势，更好地对接、服务国际品牌，扩大市场份额；三是积极化解国际贸易冲突带来的关税风险。</p> <p>安利越南 2 条生产线于 2022 年四季度末调试投产，处于起步阶段，品牌客户联系接洽、验厂审核等需要一定时间，目前产能未完全释放，现阶段产销量较小。公司正积极开拓市场、联系客户、争取订单，努力实现良好的经济效益。</p> <p>当然，安利越南产能释放，受宏观形势、市场开拓、客户需求、产品开发等因素影响，具有一定不确定性。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2023 年 6 月 1 日