

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：2023-010

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	华西证券：唐爽爽、王鹤锟。
时间	2023年8月29日 10:30-11:30
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：姚和平 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、姚和平董事长简要介绍 2023 年半年度经营情况。</p> <p>二、主要问题及回答：</p> <p>1、请问公司四大品类功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、电子产品下半年情况及未来展望？</p> <p>答：2022 年，由于国际经济环境的不确定性，物价上涨，消费能力下降等因素，导致国内外大多数运动品牌的产品库存有所走高，再加上大家存在对未来物价可能会下降的预期，从 2022 年四季度开始，多数运动品牌通过调整减少制造商订单等方式降低库存。受其影响，2023 年以来，公司功能鞋材业务收入有一定下降。2023 年，随着品牌大客户合作增多、合作深化，公司在品牌客户内部分额提升，新开发的 TPU 产品等逐步放量，以及潜在品牌客户的联系接洽，功能鞋材品类总体态势向好。</p>

2022年，受房地产行业低迷、疫情，以及美国市场沙发家居去库存等因素影响，部分沙发家居品牌客户自身需求下降，或调整采购策略，延迟下单，公司沙发家居业务收入有所下降。目前来看，随着下游需求恢复，公司沙发家居业务较去年同期有一定恢复。

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。当前公司汽车内饰品类市场开拓取得了一定的成果，已通过丰田、长城、比亚迪等供应商认证，已获得部分定点项目且试单量产；公司正积极扩大定点项目，努力争取更多订单。此外，公司在积极联系、接洽更多汽车品牌。总体而言，公司在汽车内饰领域品牌口碑、影响力提升，态势向好，动能强劲。

电子产品是公司当前及未来的重要新动能和增量空间，较多国内外品牌客户正在积极开发包括水性、无溶剂、TPU在内的生态功能性聚氨酯合成革和复合材料，应用于手机配件、平板保护套、智能穿戴等领域，态势向好，空间广阔。目前公司与苹果合作稳定有序，积极联系和拓展华为、谷歌、OPPO、VIVO等电子产品相关品牌企业。

当前，公司经营业绩虽短期承压，但机遇与挑战并存，机遇大于挑战。公司行业地位突出，综合竞争优势显现，公司经营发展向好、向上、向前的态势、趋势没有改变。作为聚氨酯复合材料细分领域的全球龙头企业，2022年以来，在宏观形势复杂多变的不利环境下，公司一是积极实施股份回购，二是积极推进员工持股计划，三是积极推进技改投入升级，四是加大研发费用投入，公司对未来发展充满信心。

## **2、请问公司目前与耐克的合作情况如何？**

**答：**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。目前耐克鞋部有较多项目在安利开发，处于打基础和蓄势积能的阶段，合作符合预期，态势良好，未来动能强劲。

**3、请问公司与汽车新势力客户中的蔚来、小鹏、理想的合作进展如何？单车价值量大概在多少？**

**答：**目前公司与蔚来、理想正在联系接洽中，与小鹏合作稳定有序。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。

**4、请问公司 TPU 在产品中的应用情况？**

**答：**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、公司有能力逐步提高 TPU 产品占比。

**5、请问天然气成本是否有改善，目前回到正常水平了吗？**

**答：**2023 年上半年，天然气价格仍处于历史高位，天然气综合平均价格同比上涨约 9.88%。2023 年二季度较一季度环比有所下降，但同比去年仍有所上涨。

**6、公司存货中产成品和原材料结构是怎样的？2023 年上半年毛利率情况？**

**答：**2023 年上半年公司存货为 2.97 亿元，同比减少 37%，其中原材料占比 46%，同比下降 9%；在产品占比 24%，同比提升 3%；库存商品占比 18%，同比提升 4%；其他存货 13%，同比提升 2%。

2023 年上半年，公司毛利率出现回升，综合毛利率同比上涨 0.41%，生态功能性合成革毛利率同比上涨 0.19%。

**7、海外竞争对手如三芳、伯产情况如何？**

	<p><b>答：</b>根据台湾三芳、韩国伯产披露的 2022 年报，台湾三芳 2022 年度营收约 24.5 亿元人民币，同比增加约 28%；税后净利润约 1.07 亿元人民币，同比增加约 305%；韩国伯产 2022 年度合成革营收约 23.66 亿元人民币，同比增加 32.33%；税后净利润约 3.07 亿元人民币，同比增加约 134.72%。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2023 年 8 月 29 日