

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：2023-008

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	海通证券：李智
时间	2023年6月30日 10:00-11:00
地点	线上电话会议
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	<p>一、主要问题及回答：</p> <p>1、公司水性、无溶剂产品营收占比，以及生产线产能利用率情况？</p> <p>答：公司水性、无溶剂产品营收占比约 20%左右。2022 年以来，受全球经济陷入衰退趋势、外部环境错综复杂、国内局部封闭、物流运输不畅等综合影响，公司产能利用率较 2021 年有所下降，但总体处于合理水平，生产经营保持稳定。</p> <p>2、请问安利越南目前的情况？</p> <p>答：安利越南规划建设 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 万平米的生产经营能力。</p> <p>安利越南 2 条生产线于 2022 年四季度末调试投产，目前处于起步阶段，前期投入较多人力费用、开发费用，以及开始计</p>

提折旧费用，且公司定位于全球中高端市场，品牌客户需对安利越南进行验厂审核、试单，所以当前订单较少、产销量较低。

公司调整安利越南经营管理层，积极拓展发展客户，全力开拓市场，加快品牌客户验厂审核，争取订单，提高产能利用率，努力实现良好的经济效益。

### **3、请问水性、无溶剂聚氨酯合成革与溶剂型聚氨酯合成革在成本和能耗上的区别？**

**答：**水性、无溶剂产品，生产过程无污染，无毒，不含 DMF 等有害化学物质，可以实现趋零 VOC，从原材料到成品都更加生态绿色环保，具有耐磨耐刮、耐寒、透气透湿、耐老化、手感触感细腻柔软、外观时尚、生态环保等优点。

传统溶剂型产品是由聚氨酯组成的，生产过程易挥发有机溶剂，存在生产过程能耗较高、回收治理要求高、环保性能较差等问题。

一般而言，相较于传统溶剂型产品，水性、无溶剂产品成本高、能耗低。

随着全球环保政策趋严，欧盟、美国、日本等国家和地区对鞋用材料、箱包材料、沙发家居材料等，提出日益严格的限量有害物质控制要求，制定 REACH、RoHS 等标准和法规。

公司 10 余年来积极研发推进水性、无溶剂等物性和环保性能更高的材料工艺技术，把握全球范围内的绿色环保消费理念，满足市场对生态功能型产品的良好需求，发展机遇良好。

### **4、请问目前公司客户和收入结构情况？**

**答：**公司在“2+4”领域构建梯队式的客户群体，功能鞋材、沙发家居是公司两大优势品类，营收占比合计约 80%左右；汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是四项新兴品类，动能充足，客户合作增多，总体态势向好，营收占比合计约 20%左右。

2022 年，受宏观形势、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，客户需求放缓，订单下降，沙发家居品类营收同比下降约 30%左右。

2022 年前三季度，全球消费者对于运动休闲鞋的消费需求

稳健增长，运动鞋订单快速复苏；由于国际经济环境的不确定性，物价上涨，消费能力下降，以及未来物价呈下降趋势，导致国内外大多数运动品牌的产品库存有所走高，从2022年四季度开始，通过调整减少制造商订单等方式降低库存。2022年，公司通过积极开拓市场、开发新客户，增强客户合作粘性，功能鞋材品类营收同比增长13.47%。

在汽车内饰和电子产品领域，目前公司与丰田、长城、比亚迪、苹果、谷歌等客户开展合作，但占丰田、长城、比亚迪、谷歌等内部采购份额较小，且正积极推进与新能源汽车领域客户的合作，定点项目增多。汽车内饰、电子产品是公司未来重要的增量机会和增量空间，当前新兴品类营收占公司营收比重较小，未来态势向好、动能强劲。

#### **5、请问公司与耐克合作的情况？**

**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。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。

#### **6、公司过去毛利率平均水平在20%以上，去年有一定下滑，未来会呈现怎样的变化趋势？**

**答：**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。

2022年，在不利的宏观环境下，公司主要产品销售单价虽然有所提高，但因原材料及能源价格涨幅大，单位成本的涨幅超过单价涨幅，导致毛利率下降。

一是公司主要原材料价格大幅波动，部分原料价格上涨超过20%。二是天然气价格高位运行，天然气综合采购单价上涨约32.7%，导致公司能耗成本增加。

面对整体经济复苏不达预期的宏观环境，公司坚持品牌引领、创新驱动理念，对外积极开拓市场，培育发展客户，加强

	<p>与国内外知名品牌的联系合作，努力提升市场份额；对内加大高技术含量、高附加值产品的开发力度，加强管理，降本提效；实现产品结构、客户结构、研发及管理水平的提升，以内部管理进步的确定性努力应对宏观环境的不确定性。</p> <p>公司短期内毛利率下降是暂时的。2023年第一季度，公司产品毛利率出现回升，已由上年度的15%上升至17%。</p> <p><b>7、请问公司对今年及未来的发展展望？</b></p> <p>答：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，公司未来发展的目标不会改变。</p> <p>2022年以来，在宏观形势复杂多变的不利环境下，作为聚氨酯复合材料细分领域的全球龙头企业，公司对未来发展充满信心。公司一是积极实施股份回购，2023年开展实施第三次股份回购；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。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2023年6月30日