

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：2021-030

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	德邦证券 任杰
时间	2021年11月4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	董事会秘书兼副总经理：刘松霞 证券部副经理：陈丽婷 证券主任：王睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简要介绍公司情况</p> <p>二、参观公司展厅</p> <p>三、主要问题及回答</p> <p>1. 请简要介绍公司现有产能，以及水性、无溶剂生产线和产能情况。</p> <p>公司现具有年产聚氨酯合成革及复合材料8500万米的生产经营能力。其中，水性、无溶剂生产线7条，从产能端来看，目前水性、无溶剂产品产能占比约25%左右。</p> <p>2. 请问安利股份控股子公司主营产品及现有产能，是供自己公司使用还是会卖给其他客户？后期有无扩产计划？</p> <p>公司控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司，现有年产聚氨酯树脂7万吨的生产经营能力，主要为安利股份聚氨酯合成革及复合材料生产提供配套原料，并对外销售少量聚酯产</p>

品，有一定聚氨酯树脂从外部采购，目前产能基本自给自足，暂时没有扩产计划。

3. 请问干湿法生产线能否改造为水性、无溶剂生产线？除了安利越南之外，公司有无其他扩产计划？

公司现有的干法工艺设备，通过一定的技术改造，可以转换为水性、无溶剂生产线，可兼容生产生态功能性和水性、无溶剂聚氨酯合成革及复合材料。但是湿法工艺设备不能转换成水性、无溶剂生产线。

安利越南目前已基本完成厂房等基础设施建设，2条生产线已基本具备投产条件。但目前因疫情影响，公司生产技术人员无法进驻安利越南工厂进行辅助设备安装及生产线投产调试，投产进度受阻。

目前公司产能充足，能够满足公司发展需要。安利越南产能推迟投放，对安利股份的产能和生产经营均不构成不利影响。此外，公司拟对安利工业园现有生产线进行优化调整，计划改造或新增部分水性、无溶剂生产线，目前正处于研究、评估和评价阶段。

4. 请问安利俄罗斯目前经营状况如何？

公司与俄罗斯及其周边国家的客户，在沙发家居和工程装饰领域建立了良好的销售关系，具有较强的国际竞争力和影响力。随着中俄贸易的进一步发展，公司投资收购安利俄罗斯公司，投资额不到1500万元人民币，投资额小、投资风险小，符合国家“一带一路”政策，能够更加贴近俄罗斯及周边国家的沙发家居和工程装饰市场，更好地为客户服务，扩大现有产品的销售，实现更好的效益。

目前安利俄罗斯经营情况较上年同期有所好转，基本实现盈亏平衡。

5. 请问公司TPU材料主要用于哪些领域？

TPU材料用途广泛，可应用功能鞋材、服装服饰、箱包手袋、电子产品、医疗等领域。

在功能鞋材领域，随着消费者对轻量化、减量化、回弹舒

适、时尚感和科技感的不断追求，TPU 材料应用比例大幅提升，NIKE、PUMA、ASICS、安踏、特步等国内外知名品牌都积极推广应用 TPU 材料。

在电子产品领域，TPU 材料轻薄、耐刮耐磨、易去污、生态环保、时尚美观等性能，符合电子产品的相关特性，因此在电子产品领域的比重不断提升。

公司近年来积极布局 TPU 工艺技术，功能鞋材、电子产品领域的国内外知名品牌，积极开发应用安利 TPU 聚氨酯复合材料，是公司未来发展的重要增长点之一。

6. 请问公司用了多长时间进入耐克鞋材供应商体系？

2021 年前三季度，公司在鞋材领域有哪些放量明显的客户？

公司用了 10 年时间与耐克联系、推进合作，2014 年与耐克装备部建立合作，是耐克装备部核心供应商；2021 年成为美国耐克公司在中国大陆唯一一家中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料格供应商，正式与美国耐克公司开展鞋用材料合作。

公司获得国内外头部企业的青睐不是偶然的，而是十余年来在细分品类、细分市场中，精耕细作，持之以恒，久久为功。公司过去 5 到 10 年的布局，在 2020 年以来，逐渐呈现出市场客户全面升级，核心技术全面发力的良好态势。

公司与安踏、特步、李宁、361 度、鸿星尔克、匹克、中乔、贵人鸟等国内运动休闲品牌客户合作态势良好，其中李宁和 361 度因去年销售额基数较小，今年销售额增长较快。公司在国内运动休闲鞋材领域，基本实现全覆盖。

公司与 PUMA、ASICS、NIKE 等国际运动休闲品牌合作保持稳定。公司与耐克在 2021 年及 2022 年上半年处于培育和打基础阶段。耐克是公司未来的“增量机会和增量空间”，从短期来看，对公司 2021 年全年营收贡献较小，从中长期来看，是公司未来强劲的新增长点和重要的新动能。

总体而言，公司与国内外运动休闲品牌合作已打下坚实基础，未来前景良好，增长大有可期。

7. 请问公司在沙发家居、电子产品、汽车内饰等领域有哪

些典型客户？

公司积极构建“2+4”层次有序、动能强劲的市场格局，聚焦资源，发挥优势。目前公司功能鞋材、沙发家居优势品类合计营收占比约 80%，在电子产品、汽车内饰、体育装备和工程装饰四个新兴品类合计营收占比约 20%。

在沙发家居领域，公司与芝华仕和美国最大的沙发家居企业爱室丽等品牌深化合作。在电子产品领域，公司已与苹果建立了良好的合作关系，努力培育华为、小米等品牌客户。在汽车内饰领域，2021 年，公司已成为丰田、长城汽车、比亚迪供应商，但尚处在培育期，目前营收贡献较少。同时公司积极寻找与国内外汽车品牌合作机会，加大与新能源汽车生产商的接洽，构建竞争优势，努力扩大市场份额。在体育装备上，与迪卡侬、耐克装备类合作稳步向好。

2021 年公司新增的国内外知名品牌客户耐克、丰田、长城、宜家等尚处在培育期，对公司 2021 年全年营收贡献较小，预计明年下半年以后会较快增长。当然，公司与品牌客户合作，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。

公司积极扩大与全球头部企业合作，品牌客户合作增多，形成了层次有序、动能强劲、梯队式的客户结构，应变能力增强，竞争优势显现，后劲充足，空间广阔，发展可期。

8. 近期限电限产和原材料价格上涨等不利因素，是否对公司生产经营造成较大影响？请问公司对 2021 年四季度业绩展望情况？

2021 年 9 月份，受煤炭供应能力不足，叠加电煤价格居高不下和安徽省外电力支援能力下降等不利因素影响，合肥采取错峰用电、有序用电等措施，公司积极配合有关部门进行错峰有序用电。总体而言，对公司生产影响较小，且公司能耗管控良好，单位产值综合能耗远低于安徽省、合肥市工业企业平均水平。

近期主要原材料价格大幅快速上涨，且供应紧张，公司生

	<p>产成本大幅提高，公司积极采取提价等措施，化解成本上涨的风险，部分品牌客户及其框架协议执行的销售价格尚未在三季度报告期内同步调整，产品价格传导存在一定的滞后性，可能会在 2021 年四季度及之后的报告期内才能调整完成。</p> <p>今年七八月份以来，国际天然气价格持续上涨，且每年 11 月至次年 3 月采暖季为需求旺季，当前，公司在生产经营中可能面临天然气价格上涨及供应短缺的风险，增加公司能源成本，具有一定不确定性。</p> <p>虽然在全球经济大环境相对不景气的情况下，多重不利因素的叠加对公司生产经营造成一定不利影响，2021 年三季度公司业绩有一定波动，但是公司客户结构、产品结构不断优化，高技术含量和高附加值产品比重加大，总体保持稳中有进、稳中向好、稳中提质的局面，当前公司订单较为充足，生产经营保持稳定，公司持续向好、长期向好的态势没有发生变化。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2021 年 11 月 4 日