

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：2021-033

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	东吴证券 柴沁虎
时间	2021年11月17日 9:10-10:30
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. 请问公司干法、湿法与水性、无溶剂工艺技术有什么区别？</p> <p>湿法制造工艺主要是先将基布浸湿、烫平，然后涂覆或浸渍湿法 PU 树脂浆料，使聚氨酯凝固成连续多孔的皮膜，再经过多次水洗轧干、烘干定幅、冷却、卷曲成湿法坯革，也称为湿法贝斯。</p> <p>干法制造工艺是将干法面层 PU 树脂浆料涂刮在离型纸载体上，经干燥后形成 PU 面层皮膜，再涂刮粘接层 PU 树脂浆料，与湿法坯革或基布贴合，经干燥定型后将离型纸剥离，剥离后的合成材料即聚氨酯合成革成品，还可根据需要再经后处</p>

理工艺处理后，成为效果更丰富的聚氨酯合成革产品。

目前大部分企业采用的是湿法和干法相结合的工艺技术，先经过湿法生产聚氨酯合成革贝斯，再用干法贴面成型，或再经过压花、印花、磨皮、喷涂、揉纹、转移等后处理工艺，生产出各种类型和花纹、效果的PU合成革。

水性、无溶剂聚氨酯合成革及复合材料生态环保，性能卓越，手感好、弹性佳、高性能、多功能，物理机械性能优良，化学性能优越。其最大的特点是，生产过程中从聚氨酯树脂原材料到成革加工，DMF含量低，VOC排放总量低，无味、净味，不含铅、汞、钴、镉、砷、六价铬等，及芳香胺偶氮、多氯联苯、邻苯二甲酸酯、富马酸二甲酯、有机锡化合物、PFCS等有毒有害物质，是未来全球行业发展的趋势。

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。

## **2. 超纤PU与生态功能性PU的区别有哪些？**

超纤聚氨酯合成革和生态功能性聚氨酯合成革应用范围有所不同，各有优点，各具特色。

超细纤维聚氨酯合成革本质上是聚氨酯合成革的一种。其优点是具有类似于天然皮革的外观和三维立体的网状纤维结构，具有卓越的力学性能，抗张强度和撕裂强度高，切口类似真皮。其缺点一是在无纺布上贴面，相比生态功能性聚氨酯合成革，花纹、外观等方面受限；二是价格总体较高，品种较单一，具有新物性、新功能的新产品较少，应用范围较窄；三是大多数采用苯减量工艺，易残留甲苯等有害物质，环保性能不如生态功能性聚氨酯合成革。

公司研发生产的生态功能性聚氨酯合成革及复合材料，逐渐与真皮、纺织品、TPU、石墨烯、硅胶、生物基等高新复合材料融合，已不再是传统意义上的聚氨酯合成革，正加速替代或有别于真皮、PVC人造革、纺织品、塑料、合金等传统材料，颜

值美丽、时尚流行、质感优良、功能出众、生态环保。安利材料特色鲜明，应用领域不断拓展，市场空间巨大。

**3. 请问公司目前合作的一线鞋材品牌占比约多少？与耐克合作进展？未来公司在鞋材方面的增长计划？**

公司在国内运动休闲鞋材领域，基本实现全覆盖，与安踏、特步、李宁、361度、鸿星尔克、匹克、中乔、贵人鸟等运动休闲品牌客户均有合作。在国际运动休闲鞋材领域，公司与PUMA、ASICS合作态势良好，同时积极培育耐克、威富集团、哥伦比亚、TOMMY等国际运动休闲品牌，积极联系阿迪达斯、NB、斯凯奇、UA等国际运动休闲品牌，作为驱动公司中长期发展的储备客户。目前，公司功能鞋材营收占比约40%左右。

2021年公司与耐克合作处在培育和打基础阶段，从短期来看，对公司2021年生产经营业绩不构成重大影响。从中长期来看，耐克对与安利的合作寄予期望，相关开发打样与验证工作仍在有序推进。耐克作为公司未来发展的重大机遇和强劲动能，公司与耐克合作长期向好的态势不会改变。公司对未来与耐克公司扩大合作充满信心。

基于国内外运动休闲品牌客户自身发展，及公司占品牌内部份额的提升这两种可能性，未来，公司在功能鞋材领域仍大有可为，发展可期。

**4. 请问公司在汽车应用场景里一辆车的价值量是多少？未来三五年会明显放量吗？**

根据不同品牌车型和使用部位，一辆车大约需要5-15米聚氨酯合成革，用于汽车内饰、座椅、门护板、仪表盘等部位，根据车型、材料性能、单价的不同，价值量会有所区别。

公司积极寻找与国内外汽车品牌合作机会，努力扩大市场份额。目前，公司与丰田、长城、比亚迪、江淮、宇通、奔驰重卡等品牌客户开展合作，态势良好。此外，公司正积极联系新能源汽车相关品牌企业，期望建立合作。从中长期来看，汽车内饰领域是公司未来强劲的新增长点和重要的新动能。

当然，公司与品牌客户合作情况，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，并不完全取决于公司，具有不确定性。

**5. 请问公司与苹果合作进展情况，以及在苹果相关产品上与竞争对手区别？**

在电子产品领域，公司与苹果公司及其相关代工厂合作保持稳定，多个新项目开发正在积极推进中，未来合作态势良好，但具体合作项目信息尚处于保密期。

公司认为，在与国内外品牌客户合作过程中，与竞争对手的区别在于，一是坚持以生态功能性为特色，发挥工艺、技术组合多样等优势，开展柔性生产、定制生产，以多品种、小批量、高性能、多功能的优质产品满足不同需求。二是坚持以市场为导向，根据客户需求开发特色化产品。三是围绕生态、绿色、环保、健康、舒适等发展方向，积极开发应用水性、无溶剂、硅基、生物基、可回收、可降解等全球领先的工艺技术，实现规模化量产、稳定量产，良品率高。四是快速响应客户需求，积极配合客户进行新产品开发、打样、批量生产，提升主动服务客户的能力，在共同发展中加强互动交流，增进了解，加深默契，建立长期、稳定的合作关系。总体而言，包括苹果在内的国内外品牌客户，对公司的开发、生产、品控、服务等均表示充分认可。

**6. 请问安利越南产能基本情况及公司在越南布局产能的主要原因是什么？**

安利越南公司为公司越南合资建设的控股子公司，计划共建设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。

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。

公司在越南布局，优势明显，一是越南与美国、欧盟、东

	<p>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><b>7. 请问公司在安利俄罗斯投资收购子公司的原因是什么？</b></p> <p>公司作为全球规模最大的研发生态功能性聚氨酯合成革及复合材料企业和公开上市公司，产品行销全球，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。</p> <p><b>8. 请问公司未来的产能规划是怎样的，及水性、无溶剂产品占比约多少？</b></p> <p>公司现具有年产聚氨酯合成革及复合材料 8,500 万米的生产经营能力，其中水性、无溶剂产品营收占比约 18%左右。在“十四五”期间，公司期望计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1 亿米的生产经营能力，其中水性、无溶剂产品营收占比期望提升至 40%左右。</p> <p>当然，这是一个循序渐进、逐步提升的过程，是公司期望通过奋力拼搏实现的规划目标，不代表对社会投资者的承诺。公司规划目标的实现，受宏观环境、客户合作、市场波动及行业竞争等多方面因素影响，不完全取决于公司，具有不确定性。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2021 年 11 月 17 日