

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：2024-011

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： <u>线上交流会议</u>
参与单位名称及人员姓名	1、海通证券：李智； 2、华夏基金：韩霄。
时间	2024年2月23日 15:00-16:00
地点	线上交流会议
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书、副总经理刘松霞简要介绍公司情况；</p> <p>二、主要问题及回答：</p> <p><b>1、公司各品类营收占比？不同品类的盈利能力？</b></p> <p><b>答：</b>公司功能鞋材和沙发家居两项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四项新兴品类营收合计占比约20%左右。</p> <p>未来，随着汽车内饰、电子产品等新兴品类的拓展，公司“2+4”品类营收占比可能会发生一定变化。</p> <p>公司产品应用领域广，下游客户需求多样，采取以销定产、订单驱动的经营模式，向客户提供的均为定制化产品，因此不同客户、不同产品的毛利率不同。</p> <p>一般来说，公司电子产品、汽车内饰品类毛利率较高。优势品类功能鞋材和沙发家居也有高毛利产品。</p> <p><b>2、2024年各品类的增长预期及原因？</b></p>

**答：**（1）功能鞋材是公司的优势品类之一，公司积累了良好的客户资源与渠道关系，享有良好声誉。

从当前来看，运动品牌去库存基本结束，品牌客户订单恢复增长，同时，TPU 等高端运动鞋材的销售增加，以及增量大客户拓展成效显著、逐步放量，公司销售部门对 2024 年功能鞋材销售预期良好，计划实现较快增长。

（2）沙发家居是公司的优势品类之一。当前烫金布等布艺材料，在沙发家居中应用大幅减少，聚氨酯合成革和复合材料应用比例快速提升，为公司带来了重要机遇和良好的增长空间；公司积极拓宽市场、整合渠道，在国内、美线市场覆盖了较多知名品牌，欧线市场有待挖掘、开发和扩大，同时，培育了一批 500 万-2000 万量级左右的品牌客户，建立了良好的客户梯度体系，形成了良好的增长动能。公司销售部门对今年及未来一段时期内沙发家居品类销售充满信心，计划实现较快增长。

（3）电子产品是公司的新兴品类之一，是公司未来重要的新动能和增量空间。目前公司覆盖了较多国内外消费电子知名品牌客户部分终端产品及配件，与苹果合作稳定，与三星、Beats 等合作向好。2024 年，公司将努力提升在现有客户中的内部份额，积极联系和拓展联想、谷歌、OPPO、VIVO、荣耀等品牌企业，努力扩大销售，提高市场份额，实现更好的效益。

（4）汽车内饰是公司的新兴品类之一，是公司未来重要的新动能和增量空间。公司目前服务的汽车品牌逐渐增多，公司产品在比亚迪、丰田、小鹏、赛力斯、长城、极越、极氪等汽车品牌的部分车型上实现应用。

基于 2023 年部分定点项目，在 2024 年实现量产，以及公司正努力争取新的定点项目，提高现有客户的内部份额，同时积极推进新的品牌车企认证工作，公司销售部门有信心在 2024 年及未来一段时期内，实现汽车内饰品类较高速增长，销售额较快提升。

**3、公司在所处的行业市场份额占比是多少？与行业内其他竞争对手相比的优势？**

**答：**据有关方面统计，目前，全国聚氨酯合成革行业规模以上企业 500 多家，市场规模约 1000 亿元左右，其中聚氨酯合成革市场规模约占 40%。国内聚氨酯合成革行业是开放和竞争的行业，市场规模大，企业数量较多，行业分散、集中度低。

公司聚氨酯合成革产品国内市场占有率仍有较大提升空间，但是在部分细分领域市场占有率已超过 20%。公司是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，行业地位突出。

与行业内其他竞争对手相比，公司的优势在于，一是新工艺、新技术的开发与布局早，积极开发经营水性、无溶剂、生物基、硅基、回收再生等核心技术工艺，通过产品创新和工艺技术转型升级，促进产品、技术迈向中高端。二是公司工艺设备先进，在全球同行业内具有领先水平，成为全球技术的领先者、产能规模的领先者、全球行业的领跑者。三是公司在新兴品类，如电子产品等领域具有先发优势。四是公司产品质量优异，能批量稳定供货，持续为客户提供优质的产品与服务，且产品性价比高。

#### **4、公司汽车内饰产品 2023 年下半年以来放量的原因？**

**答：**汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域，经过长期蓄势积能，成效初显，在陆续进入丰田、长城、小鹏、比亚迪等知名汽车品牌供应商体系后，获得其部分定点项目并量产，在比亚迪、丰田、小鹏、赛力斯、长城、极越、极氪等汽车品牌的部分车型上实现应用，于 2023 年下半年开始逐步放量。

#### **5、公司在比亚迪汽车内饰材料中的渗透率？**

**答：**比亚迪是新能源汽车中的龙头企业，目前有多款车型在公司定点，部分已量产，部分处于开发阶段，今年还将有新车型上市。公司进入比亚迪供应商体系较晚，占其内部份额仍有较大提升空间。公司努力扩大定点项目，争取更多订单。

#### **6、作为汽车内饰材料之一，过去 PU 材料在汽车内饰渗透率较低的原因？**

**答：**汽车内饰材料主要有真皮、PVC 人造革、纺织品和聚氨酯合成革等。

与真皮和 PVC 相比，聚氨酯合成革的生态环保性能更加优异，且颜色、纹路和表面效果多样，尺寸规整、易于裁剪，性价比高。

与布类、烫金布（科技布）等纺织品相比，聚氨酯合成革更易打理、清洁和保养，防水防污性能、耐水解、耐用性能优异，有着与生俱来的“尊贵感”“高贵感”。

过去，汽车市场以欧美、日韩车系为主导，决策流程和开发认证周期长，以及渠道关系有限等因素，因此 PU 材料推广进度较慢，在汽车内饰领域应用较少。

随着新能源汽车快速发展和产销扩大，聚氨酯合成革和复合材料与真皮、PVC 人造革和纺织品相比，手感、触感、肤感、质感和视觉感优良，耐久耐用性、生态环保、阻燃、防污等性能更加优异，且性价比高，优势明显，契合了消费者对汽车内饰新的需求，尤其是年轻一代消费者更青睐于 PU 材料呈现出的科技感和时尚感，为 PU 材料在汽车内饰中的应用带来广阔的市场空间。

#### **7、PU 在燃油车中的应用趋势？**

**答：**公司取得丰田、长城等部分燃油车型定点项目，但目前销售体量较小。由于 PU 具有良好的物性和功能性，生态环保且性价比高，在燃油车中也有良好的应用空间，当然，实际应用还要受品牌方开发设计理念、定点车型、汽车销售价格、消费者定位等多种因素影响，不能一概而论。

#### **8、公司的定价模式？**

**答：**公司不简单地采用成本加成的方式定价，而是综合客户需求、竞品情况、应用领域、毛利率等，采取灵活、审慎的综合定价模式。

公司产品应用领域广，下游客户需求多样，采取以销定产、订单驱动的经营模式，向客户提供的均为定制化产品，基本是一单一议。因此不同客户、不同产品的销售价格会有所不同。

公司对部分品牌客户、中小客户，以及自主开发的生态功能性差异化产品的定价话语权日渐提高，竞争优势显现。

	<p><b>9、安利越南产能和当前经营情况？</b></p> <p><b>答：</b>安利越南规划建设 4 条生产线，全部建成达产后，将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，其中 2 条生产线于 2022 年四季度末调试投产。</p> <p>2023 年，由于安利越南处于投产初期，前期折旧、员工薪酬、市场开发投入等较大，且品牌客户对安利越南验厂认证周期等原因，开工率相对不足，产销量未达盈亏平衡点，不能覆盖成本费用，经营有一定亏损。</p> <p>当前，安利越南正积极开拓市场，积极推进品牌客户在安利越南的认证，近期订单稳中有升，销量、单价提高，费用稳定，同时积极推进剩余 2 条生产线的建设，计划于 2024 年下半年投产。公司期望安利越南 2024 年止亏并实现盈利。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2024 年 2 月 23 日