

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：2024-036

| | |
|---------------|---|
| 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：线上交流会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 1、国元证券：许元琨、冯健然、龚斯闻； 2、兴证资管：陶佳恒。 |
| 时间 | 2024年9月19日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基本情况，以及2024年上半年经营业绩；</p> <p>二、主要问题及回答：</p> <p>1、2024年上半年公司哪些品类对公司业绩贡献较大？</p> <p>答：公司构建了“2+4”业务布局，2024年上半年，功能鞋材呈现“高基数、高增长”态势；汽车内饰、电子产品呈现“低基数、高增长”态势，体育装备稳定增长。沙发家居品类短期内遇到一定挑战，略有下降，但总体稳定。</p> <p>2、公司电子产品类主要客户合作情况？</p> <p>答：电子产品是公司新兴品类之一，是公司未来重要的增长动力和增量机会。目前覆盖了国内外众多知名消费电子品牌客户部分终端产品及配件，积累了良好的优势。</p> <p>公司是美国苹果公司的核心供应商，合作深化；与三星、Beats合作稳定，有新项目处于开发和量产阶段；正积极联系和</p> |

拓展联想、谷歌、OPPO、VIVO、荣耀等品牌，努力扩大应用场景，提高市场占有率，实现更好的经济效益。

3、公司汽车内饰品类新客户拓展情况？单车价值量大概多少？

答：汽车内饰是公司重点开拓的新兴品类之一，公司产品在比亚迪、丰田、小鹏、长城、极越、极氪等主流汽车品牌的部分车型实现应用，主要应用于汽车座椅、仪表盘、门护板、档位扶手等位置，部分产品已拓展至汽车顶棚等区域，未来应用场景将有可能进一步拓展。

公司目前服务的汽车品牌逐渐增多，公司集中资源和力量，积极充实营销力量，拓展和整合渠道关系，努力提升公司在汽车内饰领域的口碑和影响力，以获得更多汽车品牌的认可。

单车价值量根据不用品牌车型的使用部位、材料性能、单价等，会有所区别，一辆车大约需要 2-15 米聚氨酯复合材料。

4、功能鞋材市场开拓情况？

答：功能鞋材是公司优势品类之一，目前已基本覆盖安踏、李宁、特步、361 度、鸿星尔克、中乔和匹克等国内主要体育运动品牌，积累了良好的客户资源与渠道关系。

在国际体育运动品牌中，公司口碑、声誉良好，大客户增多。公司是彪马、亚瑟士重要供应商，合作态势良好；与耐克合作有序推进，符合计划预期，目前处于逐步放量阶段，开发项目增多，安利股份本部订单增加，未来动能强劲；2024 年上半年，公司成为阿迪达斯、安德玛装备部供应商，培育新动能；正积极联系 NB、HOKA、昂跑等国际品牌客户。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初显，公司功能鞋材品类优势明显。

5、安利越南经营情况及未来展望？

答：安利越南定位于中高端市场，主要立足于国际运动休闲、沙发家居等品牌客户。由于前期折旧、员工薪酬、产品和市场开发投入较大，且品牌客户对安利越南验厂认证周期等原因，尚未达到盈亏平衡点，经营有一定亏损。

安利越南加大市场开拓，积极加强与国际品牌合作与接洽，推进验厂审核工作，成为耐克、阿迪达斯和乐至宝合格供应商，通过耐克实验室认证，为未来发展带来更多机遇。

目前，安利越南 2 条生产线已投产，产量提升至 30 余万米/月，亏损减少。公司期望安利越南 2024 年下半年止亏、停亏，2024 年较上年实现减亏。同时积极推进剩余 2 条线建设，计划于 2024 年年底调试，2025 年上半年投产。

6、汽车内饰用聚氨酯合成革与真皮相比的优势？与超纤革冲突吗？

答：近年来，随着特斯拉推出 100%不含皮革的内饰车型，引领了国内新能源汽车使用 PU 合成革作为内饰材料的趋势。与真皮相比，聚氨酯合成革和复合材料手感、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，颜色丰富，时尚流行，性价比高，优势明显，契合了消费者对汽车内饰新的需求，尤其是年轻一代更青睐于 PU 材料呈现出的科技感和时尚感，促进带动了聚氨酯合成革及复合材料在汽车内饰领域的扩大应用，形成对天然皮革、PVC 人造革和布艺的良好替代，市场空间广阔。

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，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，但价格总体较高，大多数采用苯减量工艺，易残留甲苯等有害物质。

超纤合成革在汽车内饰、功能鞋材等下游领域，与公司聚氨酯复合材料属于同一体系内的不同产品。二者各具特色、各有优势，在生产设备、工艺、主要原材料、产品成本、销售客户、目标市场方面有所不同。

7、目前在手订单情况，2024 年三季度经营展望？

答：公司所处的聚氨酯复合材料行业是一个快时尚行业，市场变化多、变化快，采取以销定产、订单驱动的生产经营模式，向客户提供的均为个性化定制产品，交货快。与标准化产品不同，公司无法预测长周期的订单情况。

| | |
|-----------|--|
| | <p>目前,公司生产经营延续了 2024 年一二季度以来的良好态势, 总体经营稳定向好。</p> <p>未来, 外部环境充满挑战, 但挑战与机遇并存。公司将努力以内部管理的确定性, 应对外部环境的不确定性, 干好每一月, 干好每一天, 当好“上进生”, 争做“优等生”, 为了更加美好的明天拼搏奋斗, 不辜负社会投资者对公司的期望。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无。 |
| 日期 | 2024 年 9 月 19 日 |