

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：2024-042

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：2024年三季度报业绩交流会（线上）																																																																		
参与单位名称及人员姓名	<p>（参会名单如下，按姓氏首字母排序）</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>公司</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>陈泓羽</td><td>英大保险资产管理有限公司</td></tr><tr><td>2</td><td>蒋跨跃</td><td>开源证券研究所</td></tr><tr><td>3</td><td>黎晓楠</td><td>上海混沌投资（集团）有限公司</td></tr><tr><td>4</td><td>李智</td><td>海通研究所</td></tr><tr><td>5</td><td>李炳超</td><td>博时基金</td></tr><tr><td>6</td><td>李金凤</td><td>民生证券</td></tr><tr><td>7</td><td>李孟恒</td><td>华宝基金管理有限公司</td></tr><tr><td>8</td><td>李晓真</td><td>巨杉（上海）资产管理有限公司</td></tr><tr><td>9</td><td>连莹</td><td>招商证券</td></tr><tr><td>10</td><td>刘海荣</td><td>民生证券研究院</td></tr><tr><td>11</td><td>石亮</td><td>兴银基金管理有限责任公司</td></tr><tr><td>12</td><td>唐靓</td><td>浙江浙商证券资产管理有限公司</td></tr><tr><td>13</td><td>唐爽爽</td><td>华西证券</td></tr><tr><td>14</td><td>田垒</td><td>中国人保资产管理有限公司</td></tr><tr><td>15</td><td>王树娟</td><td>东方证券股份有限公司</td></tr><tr><td>16</td><td>韦钰</td><td>汇丰晋信基金管理有限公司</td></tr><tr><td>17</td><td>徐程惠</td><td>宁波幻方投资管理有限公司</td></tr><tr><td>18</td><td>杨伟</td><td>上海环懿私募基金管理有限公司</td></tr><tr><td>19</td><td>杨振雄</td><td>招商基金管理有限公司</td></tr><tr><td>20</td><td>赵宇</td><td>兴业证券股份有限公司</td></tr><tr><td>21</td><td>朱鹤</td><td>上海盛宇股权投资基金管理有限公司</td></tr></tbody></table>	序号	姓名	公司	1	陈泓羽	英大保险资产管理有限公司	2	蒋跨跃	开源证券研究所	3	黎晓楠	上海混沌投资（集团）有限公司	4	李智	海通研究所	5	李炳超	博时基金	6	李金凤	民生证券	7	李孟恒	华宝基金管理有限公司	8	李晓真	巨杉（上海）资产管理有限公司	9	连莹	招商证券	10	刘海荣	民生证券研究院	11	石亮	兴银基金管理有限责任公司	12	唐靓	浙江浙商证券资产管理有限公司	13	唐爽爽	华西证券	14	田垒	中国人保资产管理有限公司	15	王树娟	东方证券股份有限公司	16	韦钰	汇丰晋信基金管理有限公司	17	徐程惠	宁波幻方投资管理有限公司	18	杨伟	上海环懿私募基金管理有限公司	19	杨振雄	招商基金管理有限公司	20	赵宇	兴业证券股份有限公司	21	朱鹤	上海盛宇股权投资基金管理有限公司
序号	姓名	公司																																																																	
1	陈泓羽	英大保险资产管理有限公司																																																																	
2	蒋跨跃	开源证券研究所																																																																	
3	黎晓楠	上海混沌投资（集团）有限公司																																																																	
4	李智	海通研究所																																																																	
5	李炳超	博时基金																																																																	
6	李金凤	民生证券																																																																	
7	李孟恒	华宝基金管理有限公司																																																																	
8	李晓真	巨杉（上海）资产管理有限公司																																																																	
9	连莹	招商证券																																																																	
10	刘海荣	民生证券研究院																																																																	
11	石亮	兴银基金管理有限责任公司																																																																	
12	唐靓	浙江浙商证券资产管理有限公司																																																																	
13	唐爽爽	华西证券																																																																	
14	田垒	中国人保资产管理有限公司																																																																	
15	王树娟	东方证券股份有限公司																																																																	
16	韦钰	汇丰晋信基金管理有限公司																																																																	
17	徐程惠	宁波幻方投资管理有限公司																																																																	
18	杨伟	上海环懿私募基金管理有限公司																																																																	
19	杨振雄	招商基金管理有限公司																																																																	
20	赵宇	兴业证券股份有限公司																																																																	
21	朱鹤	上海盛宇股权投资基金管理有限公司																																																																	
时间	2024年10月30日14:00																																																																		
地点	线上交流会议																																																																		
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：姚和平 董事会秘书、副总经理：刘松霞																																																																		

	<p>副总经理兼财务总监：陈薇薇</p> <p>证券事务代表：陈丽婷</p> <p>证券主任：王睿</p> <p>证券助理：高杰晶</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、公司董事长、总经理姚和平简要介绍 2024 年三季度报情况；</p> <p>二、主要问题及回答：</p> <p>1、请简要介绍公司三季度销量、收入和单价情况。</p> <p>答：2024 年前三季度，公司主营产品销量同比增长 16.1%，销售收入同比增长 26.2%，销售单价同比提高 8.7%。其中，三季度当季销量增长 10.2%，销售收入增长 21.6%，单价同比提高 10.4%。公司品牌客户增多，合作愿望增强，高附加值、高技术含量产品占比提高，平均单价提升，收入结构向好，获利能力增强。</p> <p>2、汽车内饰品类 2024 年销售预期？</p> <p>答：汽车内饰品类是公司重要的新动能、新增长点之一。目前公司服务的汽车品牌逐渐增多，成效初显，知名度提升，影响力扩大，与丰田、比亚迪、赛力斯、长城、小鹏、江淮、奇瑞、集度、极氪等品牌开展合作，2024 年销售规模总体呈现“低基数、高增长”态势，期望未来一段时期内实现良好的增速。</p> <p>3、耐克、安踏、李宁等部分运动品牌 2024 年三季度运营波动，请问对公司有无影响？功能鞋材主要客户四季度及 2025 年销售预期？</p> <p>答：耐克、安踏、李宁三季度运营波动，对公司暂时没有影响，同时基于 TPU 等新型鞋材的开发量产，以及公司在客户中的采购份额占比提高，公司有信心功能鞋材品类 2024 年四季度及 2025 年实现增长。</p> <p>当前，安利生态功能鞋材已不完全是传统意义上的聚氨酯合成革，也不是过去消费者认知中的传统材料，正悄然发生变化，更加突出“生态”与“功能”的特点。</p>

从国际品牌客户来看，公司与耐克合作有序推进，符合预期，初显成效，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，但占耐克内部采购份额比重仍然较小，未来有重大机会和重大提升空间，未来动能强劲。

公司是彪马、亚瑟士重要供应商，合作态势良好；正积极与阿迪达斯及其代工厂加强互动，处于产品开发验证阶段，预计 2025 年实现一定量产。

从国内品牌来看，公司积极推进与安踏、李宁、特步等品牌在革料、TPU 等产品方面的开发与营销，合作深化。安踏对安利寄予期望，2024 年初与安利签订品牌材料合作伙伴战略协议，2024 年 9 月安踏晋江园区授予安利“最佳品质奖”，体现了安踏对安利的认可和信任。目前，公司在安踏革料采购份额较小；TPU 采购份额正逐步提升，但总体占比较小，仍有较大空间。未来，公司有机会提升在安踏的内部采购份额。

总体而言，公司对功能鞋材品类当前及未来一段时期内实现增长充满信心。

4、请问公司 2024 年前三季度各品类收入占比情况？

答：公司核心业务为“2+2”品类，其中，优势品类功能鞋材和沙发家居收入合计占比约 70%左右，新兴品类汽车内饰和电子产品收入合计占比约 20%左右；其他培育品类体育装备、工程装饰等收入合计占比约 10%左右。

5、电子产品品类 2025 年销售预期及未来的增长空间？与苹果合作情况？

答：公司在电子产品品类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，积累了一定优势。

公司与苹果合作态势稳定向好，新项目开发进展顺利。同时公司积极与三星、联想、谷歌、OPPO、vivo、荣耀等品牌客户加强产品开发与合作，努力提高市场份额；同时有新客户、新项目处于开发拓展阶段，预计电子产品品类 2025 年销售稳定并有一定增长。

6、沙发家居品类业务 2025 年会呈现怎样的发展态势？

答：沙发家居品类，公司在国内、美线市场覆盖了较多知名品牌，客户忠诚度较高，主要合作客户有敏华、顾家、爱室丽、乐至宝等，同时培育了一批 500 万-2000 万量级左右的品牌客户，营销场面初步打开。尽管今年受房地产不景气等因素影响，国内沙发家居业务销售遇到一定挑战，但美线沙发空间大、机会多，公司期望 2025 年沙发家居品类销售总体稳定。

7、安利越南经营情况及剩余 2 条线投产时间？

答：安利越南规划建设 4 条生产线，其中 2 条生产线于 2022 年末调试投产。因客户验厂认证周期较长，产销量未达盈亏平衡点，以及计提折旧，前期员工、产品和市场开发等投入较大，2023 年经营亏损。

2024 年 8 月、9 月，安利越南产量提升，经营业绩有所改善，力争 2024 年全年较 2023 年亏损减少。

目前，公司正积极推进安利越南剩余 2 条生产线的建设，计划于 2024 年年底调试，2025 年上半年投产。届时，安利越南将形成 4 条生产线的产能。

8、三季度汇兑损益情况？

答：公司目前采取中性的外汇管理策略，努力平衡好外汇资产与负债，并及时择机结汇，降低汇率波动带来的财务风险。三季度汇兑损益基本持平。

9、公司未来的产能规划？水性、无溶剂产能占比？

答：目前安利股份本部拥有 40 条干湿法及无溶剂生产线，其中水性、无溶剂产能占比约 25%左右；正积极推进生产线更新改造，调整优化产能结构，扩大产能。安利越南规划建设 4 条生产线，其中 2 条已投产，正积极推进剩余 2 条生产线建设。

未来两三年，安利股份本部连同安利越南，计划形成 44 条生产线、年产聚氨酯复合材料 1 亿米左右的生产经营能力，水性、无溶剂产能占比努力提升至 40%左右。

受市场需求、市场竞争等多种因素影响，上述产能规划是一个逐步提升的过程，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。

	<p>10、从战略布局考虑，公司如何从一个聚氨酯合成革企业转型成一个新材料平台型企业？</p> <p>答：随着新工艺、新技术、新材料的发展变化，公司开发经营的产品，已不再是传统意义上的聚氨酯合成革，逐步从过去单纯的PU聚氨酯合成革业务，扩展至TPU、TPO、TPE、回收再生、硅基、生物基等新材料领域，公司正积极转型升级为全球领先的聚氨酯复合材料企业。</p> <p>2024年以来，公司取得了一定成绩，但目前只是“上进生”，还不是“优等生”“尖子生”，仍有不完美的地方，不完美之处就是改进提升的空间。</p> <p>当前，宏观形势复杂多变，经济下行、需求不振，但是挑战和机遇并存，机遇大于挑战。公司行业地位突出，竞争优势显现，处在态势向好、前景良好的环境中，处于大有可为的发展机遇期，犹如“轻舟已过万重山”，正逐步迈入发展“快车道”。</p> <p>“欲穷千里目，更上一层楼。”2025年，公司将奋勇争先，拼搏进取，对结果做最坏打算，对成败持最好心态，对未来抱最大希望，对目标尽最大努力；争取进一步换档升级、提质增效，努力做大做强，努力成为“优等生”，争做“尖子生”，实现更好的业绩，创造更大的价值。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2024年10月30日