

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：2024-046

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	东北证券：庄嘉骏
时间	2024年12月17日 10:00-11:00
地点	公司行政楼 906 会议室
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 证券助理：高杰晶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观公司展厅；</p> <p>二、主要问题及回答</p> <p>1、全球行业市场规模及增速？</p> <p>答：据有关方面数据统计，中国是全球合成革产业的最大生产国和消费国，总量约占全球的 70%。年产值约 900 亿元左右，近十年来年复合增长率约 5.5%左右。其中 PVC 人造革约占 60%，PU 合成革约占 40%。近年来，PU 占比逐步在提高，PVC 占比逐步在降低。</p> <p>2、公司的产能情况？公司未来是否有扩产计划？</p> <p>答：公司是以单定产的生产模式，受订单结构、原材料供应、开发打样、生产前后工序的衔接等因素影响，公司产能利用率会有波动。</p> <p>公司积极优化调整产能结构和布局，产能与订单需求基本</p>

匹配，目前拥有 44 条干湿法及无溶剂生产线，“十四五”期间，计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1 亿米左右的生产经营能力。当然，该产能规划，是一个逐步提升的过程，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，具有一定不确定性。

3、美国提高关税对公司的影响？

答：2023 年，公司直接出口到美国收入占比约 4.6%，占营业收入比重较小，对公司经营不构成重大影响。此外，控股子公司安利越南投产运营，有利于积极化解国际贸易冲突带来的关税风险，扩大国际市场份额，做大做强。公司长期以来蓄势积能，培育了良好的核心竞争力，对未来发展充满信心。

4、公司主要竞争对手及竞争优势？

答：公司在行业内的竞争对手主要是日、韩、中国台湾的同行业企业，它们与国际运动休闲鞋品牌及其代工厂渠道关系和客户关系整合良好，具有一定先发优势。

公司的竞争优势体现在，一是新工艺、新技术的开发与布局，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，如汽车内饰、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。

5、公司各个品类营收情况？未来会有什么变化？

答：公司核心业务为“2+2”品类，2024 年前三季度，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。

未来，随着品牌客户合作增多，产品和客户结构升级，高毛利产品占比提升，“2+4”品类在营收占比会有一定波动和变化，预计未来高端运动休闲鞋材、汽车类、电子类客户的销售

收入会有较快增长，当然这是一个循序渐进的过程。

6、公司生产有无明显的季节性？

答：公司坚持内外销“双轮驱动”，产品应用领域广泛，下游客户众多，因此各品类季度间变动较平滑，季节性差异不是很明显。

7、安利越南经营情况及 2025 年预期？

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，公司正积极推进安利越南剩余 2 条生产线的建设，计划于 2025 年上半年投产。

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，安利越南经营亏损。目前，安利经营产销量提升，业绩有所改善，力争 2024 年全年较 2023 年亏损减少。安利越南是公司规避国际贸易风险、做大做强、促进发展的重要平台。公司对安利越南未来发展充满信心。

8、公司未来的战略方向会不会有明显变化？

答：安利股份坚持“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略，把“专业化”放在首位。

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，发展成为独立品类，自成一体，其本质上是“涂层复合+”，与水性、无溶剂、硅基等先进工艺复合，与生物基、纳米、回收再生、TPU 等新型材料融合结合，相比天然真皮、人造革和纺织品，特色鲜明，优势明显；应用广泛，未来可期。

经过长期的积累积淀，公司水性、无溶剂、生物基、回收再生等工艺技术全球领先，正从 PU 聚氨酯合成革和复合材料领域，努力向新型生态功能复合材料方向转型发展。我们认为，公司还没有做到“天花板”，未来将保持战略定力，积极拓展应用领域、增加客户群体、开发新品种。因此，公司未来的发展战略和目标不会改变，立足本业，做专、做深、做透，努力提

	高市场份额，实现良好的效益，不辜负社会各界对公司的期望。
附件清单（如有）	无。
日期	2024 年 12 月 17 日