

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：2024-022

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	交银施罗德：何雄
时间	2024年5月16日 15:15-16:30
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、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、参观公司展厅；</p> <p>二、主要问题及回答：</p> <p>1、公司汽车品类现有和正在拓展的客户？汽车品牌对公司有没有年降要求？</p> <p>答：汽车内饰市场是公司重点开拓的新兴市场领域，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、长城、极越、极氪等汽车品牌的部分车型上实现应用，处于积极拓展和蓄势积能的阶段，当前初见成效。</p> <p>近年来，安徽将汽车产业作为“首位产业”，为公司在新能源汽车领域加快发展、做大做强，创造了有利条件，带来了良好机遇。</p> <p>公司正努力争取新的定点项目，提高现有客户的内部分额，同时积极推进新的品牌车企认证工作，公司有能力和有信心在未来一段时期内，实现汽车内饰品类呈现“低基数、高增长”</p>

态势。

部分汽车品牌客户对公司有年降要求，但公司提供的是定制化、个性化产品，不完全适用年降要求。

2、电子产品品类主要客户合作情况？

答：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，有新项目处于开发和量产阶段。

2024 年一季度，电子产品品类营收较上年同期实现增长，营收占比提升。公司将努力提升在现有客户中的内部份额，积极联系和拓展摩托罗拉、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。

3、沙发家居品类 2024 年的销售预期及展望？

答：沙发家居是公司的优势品类之一，虽然近年来受房地产市场不景气等因素影响，但 2023 年公司沙发家居品类回稳向好，销售额较 2022 年同比增长约 17%，2024 年一季度实现增长。

当前，沙发家居面料流行趋势发生变化，聚氨酯合成革和复合材料在沙发家居中应用比例提升，烫金布等布艺材料应用趋势下降，且公司在沙发家居品类客户增多、结构优化，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，口碑和影响力提升。因此，公司对今年及未来一段时期内沙发家居品类销售预期良好。

4、功能鞋材品类主要客户合作及销售预期？

答：功能鞋材品类，公司基本实现安踏、李宁、特步、361 度、中乔、匹克等国内运动品牌全覆盖，口碑、声誉良好，品牌效应显著；公司是彪马、亚瑟士的重要供应商，合作态势良好；积极推进与耐克鞋部合作，符合计划预期，耐克是公司未来增长的强劲动能；正积极联系包括阿迪达斯、NB、UA 鞋部、HOKA、昂跑等在内的国际品牌客户，努力为其服务。

公司在功能鞋材这项优势品类中，积累了良好的客户资源与渠道关系，同时，TPU 等高端运动鞋材的销售增加，以及增量

	<p>大客户拓展成效初显、逐步放量，公司对 2024 年功能鞋材销售预期良好，计划实现较快增长。</p> <p>5、耐克 2023 年销售情况？目前合作进展？</p> <p>答：公司与耐克装备部合作良好，是耐克在中国大陆唯一中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商。因公司进入耐克鞋部供应商体系较晚，2023 年公司与耐克合作处于蓄势积能、稳步起量阶段，销售业务较 2022 年同期实现增长，但营收及占比相对较小。</p> <p>公司积极推进与耐克装备部和鞋部的合作，目前从耐克足球、运动包到运动休闲鞋材料，耐克有较多新项目、新产品在公司开发，机会加大，态势向好。</p> <p>今年，控股子公司安利越南进入耐克全球鞋用材料供应商体系，目前正在积极推进安利越南耐克实验室认证，期望近期会有进展。耐克是公司重要的增量客户和重大的增长空间，未来动能强劲，空间广阔。</p> <p>6、公司在阿迪达斯的认证进展？</p> <p>答：公司坚持大客户战略，正积极联系接洽阿迪达斯品牌业务，认证工作有一定进展，期望 2024 年取得突破。</p> <p>7、安利越南当前的产能水平，什么时候能达到盈亏平衡点？</p> <p>答：2023 年四季度以来，随着客户订单逐步增加，产能逐步释放，安利越南产销量平稳增长，亏损减少，态势向好。</p> <p>按安利越南目前的规模，保本点产量约 35 万米/月，且同时需提高销售单价。公司期望安利越南 2024 年减亏、止亏，并力争实现略有盈利。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2024 年 5 月 16 日