

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：2024-026

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	泰信基金：徐慕浩
时间	2024年6月7日 9:40-11:00
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、2024 年功能鞋材和沙发家居增速水平及趋势？后期展望？</p> <p>答：2024 年一季度，公司优势品类功能鞋材和沙发家居营收较上年同期实现增长，营收占比合计约 70%左右。</p> <p>公司推行大客户战略，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，品牌大客户增加。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、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>今年一季度，沙发家居国外订单增速较快，国内有所下降，综合增速基本抵销持平，与历史最好水平相比仍有一定差距，处于中位数的水平。</p>

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，在今年及未来一段时期内，公司有信心对沙发家居品类的销售业务稳定并实现一定的增长。

2、公司切入 TPU 的契机？TPU 市场空间及销售展望？

答：公司 TPU 材料主要用于功能鞋材和电子产品中。2014 年，公司开始研发生产 TPU 产品，用于在亚瑟士（ASICS）跑鞋中；2020 年，公司成功进入苹果公司供应商体系，将安利 TPU 产品应用在苹果妙控键盘及相关配件中。

由于国内一些中小企业生产的 TPU 产品，存在一些质量问题，而公司 TPU 生产工艺技术成熟，产能具备，具有渠道和技术优势，可以稳定生产并快速转换成竞争优势。因此，2021 年下半年以来，国内运动休闲品牌客户及代工厂，在 TPU 材料方面表现出强烈的合作愿望，希望与安利扩大合作。

2021 年起，公司加大 TPU 产品开发和市场开拓力度，2023 年下半年以来，在安踏、李宁、特步、361°、中乔等国内体育运动品牌中实现应用，受到安踏、特步的肯定与认可，份额提升。

TPU 与 PU 不是竞争替代的关系，某种意义上是聚氨酯复合材料的新品种。TPU 产品在功能鞋材中的应用比例不断提升，其体量与聚氨酯合成革的比例接近 0.8:1。

目前，公司正积极向其他国内外体育运动品牌进行营销和推广，积极推进 TPU 产品在耐克装备、耐克鞋材、迪卡侬装备等领域的开发应用。TPU 市场有空间，公司有能力和能力，在 2024 年较快提高 TPU 产品销售额及占比。

3、公司前五大客户营收占比情况？是以直销还是经销为主？

答：2023 年，公司前五大客户的销售额合计为 4.54 亿元，

占公司总销售额的比例为 22.69%。公司构建了“2+4”市场格局，客户群体众多，应用领域广泛，发展态势向好。公司在每个品类中都力争做到数一数二，不存在依赖单一客户的情况。公司的销售模式以直销为主。

4、汽车品牌对公司有没有年降要求？从 2024 年二季度经营情况来看，全年增速水平？

答：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。

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，2024 年一季度该品类营收实现较快增长。

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”态势。

5、与竞争对手相比公司 PU 产品的优势？

答：公司所处的聚氨酯复合材料行业是一个高度竞争和开放的行业，行业中多为中小企业，较为分散，但是像安利股份这样拥有多品类下游品牌客户、掌握跨品类核心技术和稳定生产能力的企业，行业内鲜有。

与竞争对手相比，公司 PU 的优势体现在“生态”和“功能”。“生态”主要是指聚氨酯复合材料具有绿色环保、低碳减碳等特点，满足国家、行业和国内外品牌客户日益严格的环保要求；“功能”主要是指聚氨酯复合材料的高性能、多功能。公司自上市以来，积极开发水性、无溶剂、生物基、回收再生等工艺技术，满足客户“既要”“又要”“也要”“还要”的复合、多元化需求，提升技术壁垒。

6、电子产品品类 2023 年及 2024 年一季度收入情况？

答：电子产品是公司重要的新兴品类和新动能之一，公司

	<p>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；积极联系和拓展摩托罗拉、联想、谷歌、OPPO、VIVO、荣耀等品牌业务。2023 年，电子产品品类营收稳定；2024 年一季度，该品类营收增速良好。</p> <p>公司在电子产品品类积累了一定的优势，正努力扩大销售，提升在现有客户中的内部份额。公司对电子产品品类销售预期良好，努力做大做强，实现更好的效益。</p> <p>7、公司体育装备品类营收规模？</p> <p>答：体育装备品类，公司与耐克装备、迪卡侬装备等合作良好，球革市场稳定，该品类营收及占比总体稳定，2024 年一季度同比实现增长。</p> <p>8、安利越南今年能实现盈亏平衡吗？</p> <p>答：安利越南立足于中高端市场，主要服务国际运动休闲、沙发家居等品牌客户，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；2024 年成为耐克、乐至宝和阿迪达斯供应商。</p> <p>公司计划安利越南 2024 年下半年止亏、减亏，并力争 2024 年下半年实现一定盈利。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2024 年 6 月 7 日