

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：2024-029

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及人员姓名	1、民生证券：李金凤； 2、富国基金：沈衡。
时间	2024年6月25日 9:40-11:00
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、主要问题及回答：</p> <p>1、各品类收入结构变化？</p> <p>答：功能鞋材、沙发家居是公司两大优势品类，2024年一季度营收占比合计约70%左右；汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是四项新兴品类，2024年一季度汽车内饰、电子产品营收占比有一定提升。</p> <p>总体而言，受房市不景气和海运费上涨等不利因素影响，沙发家居品类销售面临一定挑战，其他品类销售基本符合计划预期。</p> <p>2、安利越南当前开工情况？预计年底产能利用率能达到多少？</p> <p>答：安利越南当前产量约20-30万米/月，尚未达到盈亏平衡点。安利越南资源条件、良好，正全力开拓市场，努力扩大收入，尽快实现保本点产量，提高产能利用率。</p>

3、安利越南爬坡较慢的原因？全年预期？剩余 2 条生产线投产时间？

答：主要是客户验厂认证周期长，从通过验厂认证至形成订单，需要一个过程。原则上安利越南 2024 年下半年不亏现金流，力争止亏、停亏，2024 年全年较上年减亏，为 2025 年发展打下坚实基础。剩余 2 条生产线计划于 2024 年 9 月前和 12 月前调试投产。

4、阿迪今年会量产吗？未来预期？

答：公司正在积极联系开发产品，今年预计会形成实质性订单，处于打基础和蓄势积能的阶段。

阿迪达斯是公司未来重要的新动能、新增长点，有利于进一步扩大公司国际运动休闲品牌客户群体。

5、功能鞋材品类 2024 年能实现较快速度增长吗？

答：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 年运动鞋材销售预期良好，计划实现较快增长。

6、2024 年下半年汽车内饰品类新增的客户或定点项目？从季度来看，产销量环比有没有提升？

答：公司 2024 年下半年量产的定点项目中，比亚迪车型会比较多。公司目前已获取的定点项目，正处于开发阶段，预计在 2024 年底或者 2025 年上半年量产；汽车内饰品类产销量总体稳定。

7、今年电子产品品类哪几个客户表现比较好？国内品牌 OPPO、小米、VIVO、荣耀等收入体量较小的原因？

答：苹果、三星等客户总体稳定，公司积极培育联想等品牌客户，努力扩大销售。OPPO、小米、VIVO、荣耀等国内品牌，近几年才使用聚氨酯复合材料，应用在手机机身结构件上，因此收入体量较小。

8、TPU 进展？与 PU 的生产线可以通用吗？

	<p>答：功能鞋材用 TPU 产品是公司开发的新品种，连同电子产品，TPU 产品 2024 年一季度销量和收入较上年同期呈现“低基数、较高增长”态势。</p> <p>公司 TPU 进展基本符合计划和预期，在安踏、特步等国内品牌的 TPU 份额实现提升，同时，积极向耐克、迪卡侬其他国内外体育运动品牌进行营销和推广，毛利率良好，反映出公司技术水平优良，竞争优势逐步显现。</p> <p>公司 TPU 和 PU 在基材、工艺、生产过程的控制方面有所不同。公司现有生产线可兼容生产 TPU 产品。</p> <p>9、公司占安踏、李宁等国内运动品牌的份额约多少？</p> <p>答：公司在不同品牌客户中的革料、TPU 和超纤的内部份额有所不同。</p> <p>革料方面，公司是特步主要供应商，安踏、李宁等占比仍有较大提升空间。TPU 方面，公司是安踏主要供应商，在特步的 TPU 份额逐步上升，与李宁的 TPU 合作刚刚起步。因超纤不是公司主营产品，在安踏、特步和李宁中的占比相对较小。</p> <p>10、水性、无溶剂产品占比？外资品牌更青睐水性无溶剂的产品吗？</p> <p>答：当前公司水性、无溶剂产品收入占比约 20-25%左右，未来趋势向好，预计收入将有一定提升。根据产品品类和应用领域不同，水性、无溶剂产品在汽车内饰、电子产品、部分中高端运动休闲鞋材、沙发家居等品类，以及国内外品牌客户中实现应用。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2024 年 6 月 25 日