

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：2024-028

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：线上电话会议
参与单位名称及人员姓名	1、民生证券：李金凤； 2、信达澳亚基金：吴清宇。
时间	2024年6月20日 15:00-15:40
地点	线上电话会议
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><b>1、6月份订单情况？二季度经营情况环比一季度有改善吗？</b> <b>答：</b>6月份订单情况总体处于合理水平，2024年以来，公司延续了2023年三四季度的良好态势，生产经营稳定向好。</p> <p><b>2、2024年三四季度及全年展望？</b> <b>答：</b>公司态势、趋势向好，期望2024年三四季度能延续良好的态势。当然，企业经营过程中挑战与机遇并存，公司将以内部管理的确定性，努力应对外部环境的不确定性，干好每一月，干好每一天，不辜负社会投资者对公司的期望。</p> <p><b>3、公司收入结构有明显变化吗？</b> <b>答：</b>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>

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些波动和变化，预计未来高端运动休闲鞋材、高端沙发家居、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。

#### **4、今年汽车品类销售预期？**

**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、极氪等主流汽车品牌的部分车型上实现应用，处于起步、打基础和蓄势积能的阶段。

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、公司在汽车内饰竞争对手？公司的优势？**

**答：**公司在汽车内饰领域的主要竞争对手有日本世联、江苏瑞高等，专注于汽车革生产和销售，有先发优势。

与竞争对手相比，公司是后进入者，当前在销售队伍和渠道关系方面，略有不足；但公司是全球聚氨酯复合材料行业的龙头企业，构建了2+4全品类、梯队式的客户群体，行业地位突出，综合实力强，规模优势显现；公司控股子公司安利新材料研发生产聚氨酯树脂，具有一体化研发优势，集成协同创新能力强。

公司正积极充实汽车团队营销力量，拓展和整合渠道关系，提升营销能力和服务能力，努力提升公司在汽车内饰领域的品牌和口碑，获得更多汽车品牌的认知和认可。

#### **6、公司汽车内饰品类未来的增长空间？**

**答：**从材料端来看，近年来，特斯拉引领了国内新能源汽车使用PU合成革作为内饰材料的趋势。与布艺、PVC人造革和真皮相比，聚氨酯合成革和复合材料手感、触感、肤感、质感和视觉感优良，耐久耐用性、生态环保、阻燃、防污等性能更

加优异，且性价比高，优势明显，契合了消费者对汽车内饰新的需求，尤其是年轻一代消费者更青睐于PU材料呈现出的科技感和时尚感，促进带动了聚氨酯合成革及复合材料在汽车内饰领域的扩大应用，形成对天然皮革、PVC人造革和布艺的良好替代，市场空间广阔。

从市场端来看，公司于2015年进入汽车内饰领域，最早是和合肥本土汽车品牌江淮汽车开展合作。因当时汽车内饰材料主要是真皮、PVC和纺织品，因市场机会少、渠道关系有限等因素，公司汽车内饰收入规模较小。后来公司陆续成为丰田、长城、小鹏、比亚迪等知名汽车品牌供应商，2023年下半年开始逐步放量。公司目前服务的汽车品牌逐渐增多，处于起步、打基础和蓄势积能的阶段。

近年来，安徽将汽车产业作为“首位产业”，顶格推进和壮大汽车产业发展，对公司来说，是“天时、地利、人和”，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。公司有空间、有能力、有信心在2024年及未来一段时期内，实现汽车内饰品类实现较快增长。

#### **7、阿迪达斯销售预期？**

**答：**公司及子公司安利越南同时成为阿迪达斯合格供应商，目前正在积极联系开发产品，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。

#### **8、沙发家居情况及全年展望？**

**答：**当前，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。但挑战与机遇并存。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，建立了良好的客户梯度体系，口碑和影响力提升。

公司在国内沙发家居市场，主要品牌基本实现全覆盖；公司在美线市场声誉和口碑良好，获美国最大沙发家居企业爱室

	<p>丽年度供应商表彰；公司在欧线市场有待进一步扩大。</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2024年6月20日