

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：2024-020

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：2024年一季报业绩交流会议（线上） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动																																																															
参与单位名称及人员姓名	<p>（参会名单如下，按照参会人员姓氏拼音首字母排序）</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>公司</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>卜乐</td><td>浙江龙航资产管理有限公司</td></tr><tr><td>2</td><td>曹国军</td><td>上海天猷投资管理有限公司</td></tr><tr><td>3</td><td>柴清清</td><td>厦门金恒宇投资管理有限公司</td></tr><tr><td>4</td><td>常宁</td><td>海南省亿能投资有限公司</td></tr><tr><td>5</td><td>丁莹</td><td>申万实习生</td></tr><tr><td>6</td><td>邓胜</td><td>中信建投证券股份有限公司</td></tr><tr><td>7</td><td>方晓睿</td><td>深圳市华安合鑫资产管理有限公司</td></tr><tr><td>8</td><td>高波</td><td>鸿运私募基金管理(海南)有限公司</td></tr><tr><td>9</td><td>韩锐贻</td><td>华福化工研究员</td></tr><tr><td>10</td><td>侯星宇</td><td>华创证券研究所</td></tr><tr><td>11</td><td>胡俊捷</td><td>中信建投证券股份有限公司</td></tr><tr><td>12</td><td>胡松</td><td>厦门金恒宇投资管理有限公司</td></tr><tr><td>13</td><td>吉金</td><td>兴业证券股份有限公司</td></tr><tr><td>14</td><td>汲肖飞</td><td>信达证券研发中心</td></tr><tr><td>15</td><td>蒋跨越</td><td>开源证券研究所</td></tr><tr><td>16</td><td>焦阳</td><td>中融基金管理有限公司</td></tr><tr><td>17</td><td>兰永桂</td><td>华福证券有限责任公司</td></tr><tr><td>18</td><td>雷雪</td><td>青岛双木投资管理有限公司</td></tr><tr><td>19</td><td>雷云蕾</td><td>青岛普华投资管理中心</td></tr><tr><td>20</td><td>李智</td><td>海通研究所</td></tr></tbody></table>	序号	姓名	公司	1	卜乐	浙江龙航资产管理有限公司	2	曹国军	上海天猷投资管理有限公司	3	柴清清	厦门金恒宇投资管理有限公司	4	常宁	海南省亿能投资有限公司	5	丁莹	申万实习生	6	邓胜	中信建投证券股份有限公司	7	方晓睿	深圳市华安合鑫资产管理有限公司	8	高波	鸿运私募基金管理(海南)有限公司	9	韩锐贻	华福化工研究员	10	侯星宇	华创证券研究所	11	胡俊捷	中信建投证券股份有限公司	12	胡松	厦门金恒宇投资管理有限公司	13	吉金	兴业证券股份有限公司	14	汲肖飞	信达证券研发中心	15	蒋跨越	开源证券研究所	16	焦阳	中融基金管理有限公司	17	兰永桂	华福证券有限责任公司	18	雷雪	青岛双木投资管理有限公司	19	雷云蕾	青岛普华投资管理中心	20	李智	海通研究所
序号	姓名	公司																																																														
1	卜乐	浙江龙航资产管理有限公司																																																														
2	曹国军	上海天猷投资管理有限公司																																																														
3	柴清清	厦门金恒宇投资管理有限公司																																																														
4	常宁	海南省亿能投资有限公司																																																														
5	丁莹	申万实习生																																																														
6	邓胜	中信建投证券股份有限公司																																																														
7	方晓睿	深圳市华安合鑫资产管理有限公司																																																														
8	高波	鸿运私募基金管理(海南)有限公司																																																														
9	韩锐贻	华福化工研究员																																																														
10	侯星宇	华创证券研究所																																																														
11	胡俊捷	中信建投证券股份有限公司																																																														
12	胡松	厦门金恒宇投资管理有限公司																																																														
13	吉金	兴业证券股份有限公司																																																														
14	汲肖飞	信达证券研发中心																																																														
15	蒋跨越	开源证券研究所																																																														
16	焦阳	中融基金管理有限公司																																																														
17	兰永桂	华福证券有限责任公司																																																														
18	雷雪	青岛双木投资管理有限公司																																																														
19	雷云蕾	青岛普华投资管理中心																																																														
20	李智	海通研究所																																																														

	21	李小博	郑州市鑫宇投资管理有限公司
	22	李莹莹	郑州智子投资管理有限公司
	23	李泽昱	汇添富基金管理股份有限公司
	24	李振方	国海证券
	25	李亚斌	博时基金广深区
	26	李金凤	民生证券
	27	连莹	招商证券股份有限公司
	28	林子健	华鑫证券
	29	林伟昊	中信建投证券股份有限公司
	30	刘争争	上海辰翔投资管理有限公司
	31	马昕晔	上海申银万国证券研究所有限公司
	32	潘云鹤	中泰证券研究所
	33	舒殷	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
	34	宋春胜	北京安途投资管理有限公司
	35	孙臣兴	申万实习生
	36	汤永俊	浙商证券研究所
	37	唐爽爽	华西证券股份有限公司
	38	田垒	中国人保资产管理有限公司
	39	汪晨曦	上海牧鑫私募基金管理有限公司
	40	王栋	国联安基金管理有限公司
	41	王明辉	国金证券股份有限公司
	42	王石頭	岛双木投资管理有限公司
	43	王伟淼	博道基金管理有限公司
	44	王显峰	厦门金恒宇投资管理有限公司
	45	王友	北京深兰私募基金管理有限公司
	46	熊总	建信保险资产管理有限公司
	47	徐犇	汇丰晋信基金管理有限公司
	48	徐留明	兴证全球基金管理有限公司
	49	许高飞	中天汇富
	50	叶繁	汇丰晋信基金管理有限公司
	51	杨伟	上海环懿私募基金管理有限公司

	52	殷先伟	中邮证券
	53	张津源	华西证券股份有限公司
	54	张文乾	禾永投资管理（北京）有限公司
	55	张旭	厦门金恒宇投资管理有限公司
	56	赵宇	兴业证券股份有限公司
	57	钟功焕	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
	58	钟浩	上海睿扬投资管理有限公司
	59	周威	西藏东财基金管理有限公司
	60	周阳	远信（珠海）私募基金管理有限公司
时间	2024年4月29日 10:00-11:00		
地点	线上交流会议		
上市公司接待人员姓名	<p>董事长、总经理：姚和平</p> <p>董事会秘书、副总经理：刘松霞</p> <p>证券事务代表：陈丽婷</p> <p>证券主任：王睿</p>		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事长、总经理姚和平简要介绍公司概况和2024年一季度经营业绩；</p> <p>二、主要问题及回答：</p> <p>1、公司24Q1的PU革销量和均价？</p> <p>答：2024年一季度，公司抢抓机遇，奋力拼搏，产销两旺，延续了2023年三、四季度以来的良好态势，主要业绩指标创历史同期最高纪录，实现开门红。</p> <p>2024年一季度，公司实现营业收入54,086.15万元，同比增长24.61%；其中主营产品销量同比增长16.73%，收入同比增长25.16%，单价同比增长7.26%；主营产品收入增幅超过销量增幅，实现量价齐升。</p> <p>2、24Q1的2+4板块功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、消费电子、体育装备、工程装饰各自的收入占比和增速？均价范围？</p> <p>答：2024年一季度总体营收结构有一定变化，不同品类、</p>		

不同客户销售单价有所不同，总体呈现平稳增长态势。

公司“2+4”品类可以再进一步细化为“2+2+2”品类，其中，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；新兴品类汽车内饰和消费电子营收较上年大幅增长，营收占比有一定提升；培育品类体育装备较上年同期实现增长，营收占比总体稳定，培育品类工程装饰营收占比较小。

3、公司24Q1毛利率约28.1%，同比提升约10.5个百分点，其中原材料降价和规模效益的影响？

答：当前原材料价格有涨有跌，原材料综合平均价格水平较2023年下半年以来，变化不大，对公司毛利率水平影响较小。

总体而言，公司毛利率提升的主要原因，是公司高技术含量、高附加值产品营收提升，核心品类营收提升，客户、产品双升级，公司竞争优势逐步显现，影响力逐步扩大。

4、安利越南24Q1业绩情况？盈亏平衡点？

答：2023年四季度以来，安利越南产销量平稳增长，亏损减少，态势向好。

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。

5、安利越南耐克鞋材的认证情况？何时能形成收入？

答：耐克是安利未来发展最强劲的动能之一，目前处于打基础和蓄势积能的阶段，当前营收及占比相对较小。目前耐克鞋部有较多项目在安利开发，处于新产品开发和稳步起量阶段。

耐克鞋部PU年采购额约30亿元，当前主要供应商是日本、韩国和中国台湾的同行企业。公司是耐克在中国大陆唯一一家中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商，目前公司占耐克内部采购份额比重较小，未来机会重大。

安利越南正在积极推进耐克实验室认证，目前正在补充、完善实验室认证所需的开发和检测设备，预计需要2个月左右时间。通过耐克实验室认证后，有望在2024年下半年获得实质

性订单，形成收入。

6、公司 TPU 产品 24Q1 的收入和销量规模？毛利率水平？

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，TPU 开发与营销工作基本符合计划和预期，毛利率良好，反映出公司技术水平优良，竞争优势逐步显现。

7、公司 2+4 客户结构季度之间有无明显的差异？

答：功能鞋材中，运动休闲鞋材 5-6 月份是生产旺季，男女鞋材 3 月份是生产旺季；沙发家居较为均衡。

公司坚持内外销“双轮驱动”，客户遍布全球各地，形成“2+4”市场格局，且公司产品应用领域广泛，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。

8、2024 年以来，功能鞋材复苏增长，公司对该品类全年展望？

答：2023 年国内外运动休闲品牌去库存，至 2024 年年初，去库基本结束，订单好转，一季度是运动鞋材的生产淡季，预计二季度功能鞋材对公司总体营收有较大贡献。

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，品牌大客户增多，新产品和新品种增多，口碑和影响力提升，公司对功能鞋材品类 2024 年销售预期良好，计划实现较快增长。

9、公司在阿迪达斯的认证进展？

答：公司在开发经营上坚持“四个一代”思想，即“经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代”，努力构建客户梯度培育体系。

公司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。当前公司在阿迪达斯认证工作有一定进展，期望 2024 年取得突破。

10、公司与比亚迪、长城、小鹏等汽车品牌合作进展？2024 年一季度有没有新增的定点车型？

答：汽车内饰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。目前公司在汽车内饰品类的拓展初见成效、小有成效，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、乃至部分高端车型上实现应用，反映出公司技术水平优良，能够为汽车品牌提供优良的产品与服务。

2024年一季度，比亚迪、江淮、奇瑞等客户有新增定点项目；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，公司销售部门有信心在2024年及未来一段时期内，实现汽车内饰品类较高速度增长，销售额较快提升。

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。

11、近几年聚氨酯合成革行业竞争对手有没有减少或变化，后续随着公司产品均价、客户群体更加高端，是否进一步拉开与竞争对手的距离？

答：国内聚氨酯合成革行业是开放和竞争的行业，市场规模大，企业数量较多，行业分散、集中度较低。近年来，随着国内外环保要求趋严，品牌客户对聚氨酯合成革产品质量、环保、安全等性能要求进一步提高，促使行业整合升级加速，落后产能逐步淘汰，为规模实力突出的优势大企业，带来更多发展机遇。

公司定位于全球中高端市场，产品特色和优势是“生态”和“功能”，企业的竞争优势最终反映在客户与技术两端。与国内同行业中小企业相比，公司在规模、品牌、客户、技术、管理、社会责任等方面的优势逐步显现。

与日本、韩国和中国台湾等地区的同行企业相比，公司设备精良，工艺精湛，水性、无溶剂、生物基、回收再生等技术工艺领先，在综合规模实力方面有一定优势；公司的劣势主要

在于渠道和关系。

随着公司多年的发展积淀，公司知名度、美誉度和信任度提升，品牌客户对安利的认知和了解进一步加深，更加认可和认同公司，公司与日本、韩国和中国台湾等地区的同行企业的差距正在逐渐缩小，优势进一步增强。

12、原材料价格波动对产品定价有什么影响？公司下游客户较多，不同的头部客户定价模式有没有区别？

答：当前公司定价话语权日渐提高，定价能力逐步增强。公司不简单地采用成本加成的方式定价，而是综合客户需求、竞品情况、应用领域、毛利率、利润率和客户认知等，采取灵活、审慎的综合定价模式。

对于中小客户、大路货产品定价，基本上随行就市；对于品牌大客户和高技术含量、高附加值的新产品、新品种，按照季度、半年或年度洽谈价格。

13、公司一季度电子产品收入大幅增长，具体是哪些客户和产品带动的？

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，过去电子产品结构件和配件材料主要是塑料、合金，现在越来越多的品牌认知到公司产品的优势，积极开发和应用到其终端产品上。

当前，公司与苹果合作稳定向好，同时积极拓展和培育三星、Beats、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，公司认为2024年电子产品品类会延续良好的增长态势。

14、公司未来的战略规划和布局？

答：公司成立至今，集聚资源，聚焦主业，坚持专业化、特色化、品牌化、规模化的“四化”发展战略，把“专业化”放在发展战略的第一位。

聚氨酯复合材料领域拥有广阔的市场空间，我们认为公司还没有做到“天花板”，未来仍将保持战略定力，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

	<p>战略和目标不会改变，继续做专、做深、做透“2+4”领域，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。</p> <p>总体而言，安利是一家目标远大、志向高远，有理想、有目标、有格局、有追求的企业，当前要素、资源和条件整合良好，可以说其时已至，其局已成，其势在我，处于大有可为的战略发展机遇期，公司将抢抓机遇，顺势而为，乘势而上，努力实现更好的效益，力争成为全球行业的领军企业。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2024年4月29日