

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：2024-030

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、开源证券：蒋跨越； 2、汇丰晋信基金：叶繁。
时间	2024年7月5日 9:40-10:40
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、沙发家居品类当前遇到挑战的原因？占公司收入比重变化？</p> <p>答：主要受房市不景气和海运费上涨等不利因素影响；海运费上涨导致部分海外客户延迟下单或暂缓下单。沙发家居是公司的优势品类之一，短期内占公司收入占比略有变化，但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> <p>2、一季度以来公司产销量情况？</p> <p>答：一季度以来，公司累计产销量保持良好的增势。机构投资者在关注公司量的同时，还应关注公司质的提升。当前，公司高单价、高毛利、高附加值、高技术含量产品占比提升，收入结构向好，盈利能力增强。</p> <p>3、公司产品单价情况？与行业竞争对手相比，有没有降价的压力？</p>

答：公司平均单价呈稳步提升趋势，反映出公司产品和客户结构变优、变好，竞争优势显现，转型升级成效初显。

行业竞争激烈是常态，竞争和发展是永恒不变的主题。公司是全球行业内的龙头企业，具有稳定良好的供应渠道和议价能力，对部分品牌客户、中小客户，以及自主开发的生态功能性差异化产品的定价话语权日渐提高，竞争优势逐步显现。

4、公司未来分红还有提升空间吗？

答：公司在兼顾可持续发展的同时，重视对投资者合理、稳定的投资回报，保持积极稳定的利润分配方案。近三年，公司累计现金分红，占最近三年实现的年均归属于公司普通股股东的净利润的 105.65%，远超法规规定的不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

未来，公司将继续实施与公司经营业绩相匹配、中性偏积极的利润分配政策，努力为投资者创造更好的回报。

5、功能鞋材品类增长情况？汽车、电子等其他品类情况？

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，公司功能鞋材品类实现较快增长。

今年以来，汽车内饰、电子产品品类呈现良好的增长态势。

总体而言，除沙发家居品类目前遇到一定挑战之外，其他品类齐头并进，增势良好。

6、TPU 进展是否符合预期？

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。

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。

7、2024 年下半年汽车内饰品类新增的客户或定点项目？会有年降要求吗？

答：公司 2024 年下半年量产的定点项目中，比亚迪车型会

	<p>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。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。</p> <p>8、阿迪、耐克什么时候能放量？通过实验室认证后，会有预告订单吗？</p> <p>答：一般来说，通过实验室认证后，会向公司下达预告订单，但并不是实质性订单，公司生产以品牌方下达的实际订单为准。</p> <p>一是公司正在积极联系阿迪样品开发；二是安利越南积极推进耐克实验室认证，预计 9 月份或者四季度形成实质性订单；三是安利股份总部积极推进与耐克鞋部合作，有较多新项目、新产品在公司开发，机会加大，态势向好，符合计划预期，预计呈现“低基数、较快增长”态势。</p> <p>耐克、阿迪是公司未来重要的强劲动能和新增长点，有利于进一步扩大公司国际运动休闲品牌客户群体。</p> <p>9、二季度原材料和天然气价格情况？</p> <p>答：原材料价格有涨有跌，总体稳定。天然气价格较上年同期略有下降，但仍处较高位。</p> <p>10、安利越南目前经营情况？为什么开工率仍比较低？</p> <p>答：安利越南定位于中高端市场，从通过验厂到形成实质性订单，需要一定周期，安利越南当前产量约 20-30 万米/月，尚未达到盈亏平衡点，开工率相对不足，产能利用率还不太高。</p> <p>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。原则上安利越南计划 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。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2024 年 7 月 5 日