

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：2024-035

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年半年报业绩交流会议（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，按姓氏首字母排序）</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>公司</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>蔡荣转</td><td>海金(大连)投资管理有限公司</td></tr><tr><td>2</td><td>陈丰</td><td>上海通晟资产管理有限公司</td></tr><tr><td>3</td><td>陈少楠</td><td>乾璐投资</td></tr><tr><td>4</td><td>陈宇翔</td><td>鑫元</td></tr><tr><td>5</td><td>高观朋</td><td>兴业基金管理有限公司</td></tr><tr><td>6</td><td>何雄</td><td>交银施罗德基金管理有限公司</td></tr><tr><td>7</td><td>侯星宇</td><td>华创证券</td></tr><tr><td>8</td><td>金伟伟</td><td>上海保银私募基金管理有限公司</td></tr><tr><td>9</td><td>李陈佳</td><td>浙商证券研究所</td></tr><tr><td>10</td><td>李金凤</td><td>民生证券</td></tr><tr><td>11</td><td>连莹</td><td>招商化工</td></tr><tr><td>12</td><td>林然</td><td>上海涌津投资管理有限公司</td></tr><tr><td>13</td><td>刘海荣</td><td>民生证券研究院</td></tr><tr><td>14</td><td>马思瑶</td><td>招商基金管理有限公司</td></tr><tr><td>15</td><td>钱大千</td><td>农银汇理基金管理有限公司</td></tr><tr><td>16</td><td>钱晓杰</td><td>国泰基金管理有限公司</td></tr><tr><td>17</td><td>石颖</td><td>广发自营</td></tr><tr><td>18</td><td>汤永俊</td><td>浙商证券研究所</td></tr><tr><td>19</td><td>唐靓</td><td>浙江浙商证券资产管理有限公司</td></tr><tr><td>20</td><td>陶爱普</td><td>中信建投证券</td></tr></tbody></table>	序号	姓名	公司	1	蔡荣转	海金(大连)投资管理有限公司	2	陈丰	上海通晟资产管理有限公司	3	陈少楠	乾璐投资	4	陈宇翔	鑫元	5	高观朋	兴业基金管理有限公司	6	何雄	交银施罗德基金管理有限公司	7	侯星宇	华创证券	8	金伟伟	上海保银私募基金管理有限公司	9	李陈佳	浙商证券研究所	10	李金凤	民生证券	11	连莹	招商化工	12	林然	上海涌津投资管理有限公司	13	刘海荣	民生证券研究院	14	马思瑶	招商基金管理有限公司	15	钱大千	农银汇理基金管理有限公司	16	钱晓杰	国泰基金管理有限公司	17	石颖	广发自营	18	汤永俊	浙商证券研究所	19	唐靓	浙江浙商证券资产管理有限公司	20	陶爱普	中信建投证券
序号	姓名	公司																																																														
1	蔡荣转	海金(大连)投资管理有限公司																																																														
2	陈丰	上海通晟资产管理有限公司																																																														
3	陈少楠	乾璐投资																																																														
4	陈宇翔	鑫元																																																														
5	高观朋	兴业基金管理有限公司																																																														
6	何雄	交银施罗德基金管理有限公司																																																														
7	侯星宇	华创证券																																																														
8	金伟伟	上海保银私募基金管理有限公司																																																														
9	李陈佳	浙商证券研究所																																																														
10	李金凤	民生证券																																																														
11	连莹	招商化工																																																														
12	林然	上海涌津投资管理有限公司																																																														
13	刘海荣	民生证券研究院																																																														
14	马思瑶	招商基金管理有限公司																																																														
15	钱大千	农银汇理基金管理有限公司																																																														
16	钱晓杰	国泰基金管理有限公司																																																														
17	石颖	广发自营																																																														
18	汤永俊	浙商证券研究所																																																														
19	唐靓	浙江浙商证券资产管理有限公司																																																														
20	陶爱普	中信建投证券																																																														

	21	田垒	中国人保资产管理有限公司
	22	王雨丝	华泰柏瑞基金管理有限公司
	23	叶繁	汇丰晋信基金管理有限公司
	24	俞忠华	上海云门投资管理有限公司
	25	赵梓峰	上海涌津投资管理有限公司
	26	周威	西藏东财基金管理有限公司
	27	朱梦天	光大保德信基金管理有限公司
时间	2024年9月6日 10:00-11:00		
地点	线上交流会议		
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 证券助理：高杰晶		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书、副总经理刘松霞简要介绍公司基本情况，以及2024年上半年经营业绩；</p> <p>二、主要问题及回答：</p> <p><b>1、2024年上半年公司各个品类营收占比？</b></p> <p><b>答：</b>2024年上半年公司各品类营收占比，较一季度大体相当。功能鞋材、沙发家居两大优势品类合计占比约70%左右，其中，功能鞋材整体呈现“高基数、高增长”的发展态势，沙发家居品类略有下降、总体稳定；汽车内饰、电子产品、体育装备等新兴品类增势良好，合计占比约30%左右，销售基本符合预期。</p> <p><b>2、功能鞋材、汽车内饰领域市场开拓情况？</b></p> <p><b>答：</b>功能鞋材是公司优势品类之一，公司已基本覆盖安踏、李宁、特步、361度、鸿星尔克、中乔和匹克等国内主要运动品牌，积累了良好的客户资源与渠道关系，口碑、声誉良好；公司是彪马、亚瑟士重要供应商，合作态势良好；与耐克合作有序推进，符合计划预期，目前处于逐步放量阶段，开发项目增多，安利股份本部订单增加，未来动能强劲；2024年上半年，公司成为阿迪达斯、安德玛装备部供应商，培育新动能；公司</p>		

正积极联系包括 NB、HOKA、昂跑等在内的国际品牌客户，努力为其服务。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，公司功能鞋材品类优势明显。

汽车内饰是公司重点开拓的新兴品类之一，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实现应用，主要应用于汽车档位扶手、座椅、仪表盘、门护板等位置，部分产品已拓展至汽车顶棚等区域，未来应用场景将有可能进一步拓展。公司正积极充实汽车团队营销力量，拓展和整合渠道关系，努力提升公司在汽车内饰领域的口碑和影响力，以获得更多汽车品牌的认可。

### **3、公司电子产品类主要客户合作情况？**

**答：**电子产品是公司新兴品类之一，是公司未来重要的增长动力和增量机会。目前覆盖了国内外众多知名消费电子品牌客户部分终端产品及配件，与苹果、三星、Beats 合作稳定，有新项目处于开发和量产阶段。

2024 年上半年，电子产品品类较上年同期实现增长，未来增长动能强劲，公司将努力提升现有客户中的内部分额，积极联系和接洽摩托罗拉、联想、谷歌、OPPO、VIVO、荣耀等品牌企业，努力提高市场占有率，实现更显著的经济效益。

### **4、车用聚氨酯合成革的国际竞争格局？公司的竞争优势体现在哪方面？**

**答：**公司在汽车内饰品类竞争对手主要是日本世联、苏州瑞高等，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，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，综合竞争优势显现。目前，公司在技术和服务上积累了优势，与丰田、比亚迪、长城、小鹏、赛力斯、江淮、奇瑞等一些车企品牌逐步合作，口碑和影响力提升。

### **5、公司天然气使用量及价格变动情况？**

**答：**公司目前每年天然气使用量约 4000 万立方米，近年来

价格总体高位运行。

#### **6、公司二季度所得税费用下降原因？**

**答：**一是研发费用加计扣除政策抵扣因素；二是时间性差异因素。

#### **7、超细纤维 PU 合成革和生态功能性 PU 合成革的区别？**

**答：**超细纤维聚氨酯合成革本质上是聚氨酯合成革的一种，其优点是具有类似于天然皮革的外观，具有卓越的力学性能，抗张强度和撕裂强度高，切口类似真皮，但价格总体较高，大多数采用苯减量工艺，易残留甲苯等有害物质。

生态功能性聚氨酯合成革，主要以无纺布、机织布、针织弹力布、TPU 膜、超纤基布等为基材，以聚氨酯树脂涂覆表层，以湿法、干法或湿法加干法等工艺制成的一种多功能、高性能的生态复合高新材料，具有颜值美丽、时尚流行、质感优良、功能出众、生态环保等特点，应用领域拓宽，空间广阔。

#### **8、TPU 下半年销售预期？**

**答：**TPU 是行业发展新动能，可应用于功能鞋材、电子产品和体育装备等领域，是公司今年及未来重要增长点之一。

目前公司重点拓展 TPU 产品在功能鞋材品类的应用，安踏、特步 TPU 用量上升；与耐克、彪马、迪卡侬、361 度、中乔等处于起步和项目开发阶段；李宁、匹克等，正在推进协调中。

TPU 市场有空间，公司有能力和能力，在 2024 年下半年继续提高 TPU 产品销售额及占比。

#### **9、公司水性、无溶剂产品收入占比？**

**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，以及体育装备、沙发家居等品类，以及国内外品牌客户中实现应用。

#### **10、安利越南上半年经营情况及未来规划？ 剩余 2 条线投产时间？**

**答：**安利越南定位于中高端市场，主要立足于国际运动休

	<p>闲、沙发家居等品牌客户。截止到 2024 年上半年，安利越南 2 条生产线已投产，产量约 20-30 万米/月。由于前期折旧、员工薪酬、产品和市场开发投入较大，且品牌客户对安利越南验厂认证周期等原因，尚未达到盈亏平衡点，经营有一定亏损。</p> <p>目前，安利越南加大市场开拓，积极加强与国际品牌合作与接洽，推进验厂审核工作，成为耐克、阿迪达斯和乐至宝合格供应商，通过耐克实验室认证，为未来发展带来更多机遇。公司期望安利越南 2024 年下半年止亏、停亏，2024 年较上年实现减亏。</p> <p>安利越南积极推进剩余 2 条线建设，计划于 2024 年年底调试，2025 年上半年投产。</p> <p><b>11、2024 年三季度下游各领域的订单情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>从七八月份来看，公司经营延续了 2024 年一二季度以来的良好态势，运动体育、电子产品和汽车内饰等品类订单实现增长。</p> <p><b>12、公司如何从一个聚氨酯合成革企业转型成一个新材料平台型企业？公司的战略发展路径思考？</b></p> <p><b>答：</b>随着新工艺、新技术、新材料的发展变化，公司开发经营的产品，已不再是传统意义上的聚氨酯合成革，逐步从过去单纯的 PU 聚氨酯合成革业务，扩展 TPU、TPO、TPE、回收再生、硅基、生物基等新材料领域，公司正转型升级为全球领先的聚氨酯复合材料企业。</p> <p>未来，公司仍将集聚资源，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，努力成为全球聚氨酯复合材料这个细分领域的领军企业。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2024 年 9 月 6 日