

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：2024-039

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： <u>线上交流会议</u>
参与单位名称及人员姓名	兴业证券：赵宇
时间	2024年10月8日10:30
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
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、请问公司2024年三季度经营情况？</p> <p>答：公司三季度延续了上半年以来的良好态势，经营情况稳中有进、稳中向好。</p> <p>2、公司产品平均单价情况？</p> <p>答：公司平均单价呈稳步提升趋势，运动体育、电子、汽车等高单价产品占比提升，反映出公司产品和客户结构变优、变好，转型升级成效初显，竞争优势显现。</p> <p>3、从产品结构看，功能鞋材收入占比？沙发家居销售是否好转？流行趋势有无明显变化？</p> <p>答：2024年上半年，功能鞋材整体呈现“高基数、高增长”的发展态势，沙发家居品类销售虽然遇到一定挑战，收入略有下降，但总体稳定；两项优势品类收入合计占比约70-80%左右。</p> <p>当前及未来一段时期内，聚氨酯合成革和复合材料在沙发</p>

家居中应用比例提升，正逐步替代或有别于真皮、PVC人造革、烫金布等布艺材料，沙发家居面料流行趋势不会有明显变化。此外，随着公司在沙发家居品类客户增多、结构优化，口碑和影响力提升，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。

4、TPU 产品增速情况？

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。

苹果、亚瑟士、安踏、特步，以及耐克、迪卡侬球革等 TPU 用量稳定或上升；彪马、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。

公司 TPU 开发与营销总体符合计划预期，努力继续提高 TPU 产品销售额及占比。

5、汽车内饰品类主要客户和车型开发进展，以及增速情况？

答：今年以来，汽车内饰品类呈现“低基数、高增长”态势，比亚迪是公司在该品类的最大客户，合作稳定；与丰田、长城、小鹏、赛力斯、江淮、奇瑞等一些车企开展合作，积极拓展集度、小米等更多汽车品牌。从目前在研项目和定点项目来看，明年有新车型上市，努力在汽车品类实现良好的增速。

6、电子产品品类增速情况？

答：今年以来，电子产品品类增势良好。目前公司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，积累了一定优势。

公司是美国苹果公司的核心供应商，合作深化；与三星、Beats 合作稳定，有新项目处于开发和量产阶段；正积极联系和拓展联想、谷歌、OPPO、vivo、荣耀等品牌，努力扩大应用场景，提高市场占有率，实现更好的经济效益。

7、安利越南下半年经营情况及全年展望？

答：截至 8 月份，安利越南产量提升至 30 余万米/月，亏

	<p>损减少。公司期望安利越南尽快达到保本点产量，四季度止亏、停亏，2024年较上年实现减亏。同时积极推进剩余2条线建设，计划于2024年年底调试，2025年上半年投产。</p> <p>8、彪马、安踏、特步等功能鞋材主要客户全年收入展望？</p> <p>答：功能鞋材是公司优势品类之一，国内品牌基本实现全覆盖，国外品牌客户合作增多，积累了良好的客户资源与渠道关系，口碑、声誉良好，品牌效应初显。</p> <p>公司是彪马、亚瑟士战略供应商，合作态势良好；是安踏、特步重要供应商，合作向好；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；积极培育阿迪达斯、安德玛等新动能；积极联系NB、HOKA、昂跑等客户。公司按照年初制定的计划目标，积极推进功能鞋材品类销售，符合计划预期。</p> <p>9、公司三四季度的产能利用率情况？</p> <p>答：公司产能利用率总体处于良好水平，与订单需求基本匹配，此外受原材料供应、开发打样、订单结构、生产前后工序的衔接等因素影响，产能利用率会有一定弹性和波动。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2024年10月8日