

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：2024-045

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	1、国泰基金：钱晓杰； 2、民生证券：刘海荣、李金凤。
时间	2024年12月16日 15:00-17:00
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 证券助理：高杰晶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观公司展厅；</p> <p>二、主要问题及回答</p> <p>1、2024年前三季度公司各个品类营收情况？</p> <p>答：公司核心业务为“2+2”品类，2024年前三季度，优势品类功能鞋材和沙发家居收入合计占比约70%左右，新兴品类汽车内饰和电子产品收入合计占比约20%左右；其他培育品类体育装备、工程装饰等收入合计占比约10%左右。</p> <p>2、公司各个品类的毛利率情况？</p> <p>答：公司产品应用领域广，下游客户需求多样，采取以销定产、订单驱动的经营模式，向客户提供的均为定制化产品，因此不同客户、不同产品的毛利率不同。</p> <p>一般来说，公司电子产品、汽车内饰品类毛利率较高。功能鞋材和沙发家居品类也有高毛利率产品，根据不同客户、不</p>

同产品有所区别。

3、安利越南目前的开工率情况及 2025 年预期？

答：安利越南规划建设 4 条生产线，其中 2 条生产线于 2022 年末调试投产，公司正积极推进安利越南剩余 2 条生产线的建设，计划于 2025 年上半年投产。

因客户验厂认证周期较长，产销量未达盈亏平衡点，以及计提折旧，前期员工、产品和市场开发等投入较大，安利越南经营亏损。目前，安利经营产销量提升，业绩有所改善，力争 2024 年全年较 2023 年亏损减少。安利越南是公司规避国际贸易风险、做大做强、促进发展的重要平台。公司对安利越南未来发展充满信心。

4、阿迪达斯合作进展？

答：公司正积极与阿迪达斯及其代工厂加强互动，处于产品开发验证阶段，预计 2025 年实现一定量产。

5、公司在行业内的竞争优势？

答：公司与日韩、中国台湾竞争对手相比，在功能鞋材领域劣势在于市场渠道和关系。日韩、中国台湾的聚氨酯合成革企业，与国际运动休闲鞋品牌及其代工厂渠道关系和客户关系整合良好，具有一定先发优势。

公司长期以来蓄势积能，培育了良好的竞争优势，一是新工艺、新技术的开发与布局，积极开发经营水性、无溶剂、生物基、硅基、回收再生等核心技术工艺，通过产品创新和工艺技术转型升级，促进产品、技术迈向中高端。二是公司工艺设备先进，在全球同行业内具有领先水平，成为全球技术的领先者、产能规模的领先者、全球行业的领跑者。三是公司在新兴品类，如汽车内饰、电子产品等领域具有先发优势。四是公司产品质量优异，能批量稳定供货，持续为客户提供优质的产品与服务，且产品性价比高。

6、公司产品在汽车内饰领域的单车价值量？

答：单车价值量根据不用品牌车型的使用部位、材料性能、单价等，会有所区别，一辆车大约需要 2-15 米聚氨酯合成革及

复合材料。

7、公司前三季度原材料和天然气价格情况？

答：2024年，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。

8、公司四季度经营情况？各品类2024年销售情况及2025年销售预期？

答：公司四季度延续了第三季度的良好态势，经营稳定，态势向好。

今年以来，功能鞋材、汽车内饰和电子产品品类实现增长，沙发家居品类受房地产行业不景气等因素影响，总体稳定略有下降；销售总体符合年初制定的目标。

日前，公司组织营销部门对2025年的市场、客户和销售计划，进行了多轮自下而上和自上而下的讨论分析，营销部门预期鼓舞人心，对公司未来发展信心满满。

9、公司的产能情况？公司未来是否有扩产计划？

答：公司目前有44条干湿法及无溶剂生产线，产能与订单需求基本匹配。由于公司是以单定产的生产模式，受订单结构、原材料供应、开发打样、生产前后工序的衔接等因素影响，公司产能利用率会有波动。

公司积极优化调整产能结构和布局，“十四五”期间，计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力。当然，该产能规划，是一个逐步提升的过程，受宏观环境、客户合作、市场波动及行业竞争等多方面因素影响，具有一定不确定性。

10、公司未来的发展方向？

答：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，发展成为独立品类，自成一体，其本质上是“涂层复合+”，与水性、无溶剂、硅基等先进工艺复合，与生物基、纳米、回收再生、TPU等新型材料融合结合，相比天然真皮、人造革和纺织品，特色鲜明，优势明显；应用

	<p>广泛，未来可期。</p> <p>安利股份坚持“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略，经过长期的积累积淀，水性、无溶剂、生物基、回收再生等工艺技术全球领先，正从PU 聚氨酯合成革和复合材料领域，努力向新型生态功能复合材料方向转型发展。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2024 年 12 月 16 日