

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：2025-018

投资者关系活动类别	☐特定对象调研☐分析师会议 ☐媒体采访☐业绩说明会 ☐新闻发布会☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他：线上交流会议
参与单位名称及人员姓名	1、东北证券：高博禹。
时间	2025 年 7 月 18 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 证券助理：高杰晶
投资者关系活动主要内容介绍	一、主要问题及回答 1、相较于国内外同行业竞争对手，公司的竞争优势是什么？ 答：公司核心竞争力的构建，是技术开发、设备工艺、生态环保等多要素的有机综合体，是一种长期的、独有的、别人难以模仿与复制的综合竞争能力。具体体现在： 一是技术研发优势，公司是“国家重点高新技术企业”“国家认定企业技术中心”“国家技术创新示范企业”，是“国家知识产权示范企业”，拥有“国家级博士后科研工作站”，掌握多项核心技术和专利，能够根据客户需求快速开发定制化产品，满足不同应用场景的需求，技术研发能力和产品创新能力全球行业领先。 二是品牌与客户优势，公司与众多国内外知名品牌建立了长期合作关系，积累了良好的中高端客户资源，客户群体覆盖

	功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、电子产品多个行业，具有较高的品牌知名度和美誉度，且产品质量优异、性价比高，赢得了客户的信任与信赖。 三是产能与成本优势，安利股份本部现有 40 条生产线，设备工艺精湛，能够实现高效率柔性生产，近年来对其中的部分生产线进行更新改造，调整优化产能结构，提升生产效率与产品质量，扩大整体产能，并逐步提高水性、无溶剂产能占比；公司与上游原材料供应商建立稳定的合作关系，确保原材料的稳定供应和成本控制。 四是生态环保优势，公司始终坚持“环保至上、绿色发展”的环保理念，积极开发经营水性、无溶剂、TPU、硅基、生物基、回收再生、可降解等具有国际领先水平的低碳环保工艺技术。公司是国家工信部认定的“国家绿色工厂”“全国工业产品绿色设计示范企业”，公司产品获国家工信部认定的“国家绿色设计产品”，连续 6 年获“安徽省环保诚信企业”，是“中国工业碳达峰领跑者企业”，连续 6 年高分通过国际 Higg FEM 环境模块认证。 这些优势使公司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，为未来持续健康发展奠定坚实基础。 2、公司各品类营收占比？毛利率水平如何？ 答：截至 2025 年 5 月，公司功能鞋材和沙发家居品类营收占比合计约 70%，其他品类营收占比合计约 30%；其中，功能鞋材、汽车内饰品类营收占比较 2024 年底有所提高。 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。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。 3、2025 年功能鞋材品类增速展望？ 答：2025 年功能鞋材品类发展态势良好。 在品牌客户方面，一是公司升级为耐克战略合作伙伴，合
--	--

	作进一步加深；二是与阿迪达斯、彪马、亚瑟士、国际斐乐、安踏、李宁、特步等国内外体育运动品牌合作向好；三是公司成为 NB 供应商；四是积极联系 UA 鞋部等品牌。随着与这些品牌合作的推进，订单有望增加，推动该品类业务增长。 在产品方面，公司持续深化应用生态功能性合成革产品，积极推广 TPU 聚氨酯复合材料。逐步提高 TPU 产品销售，助力功能鞋材品类增长。 4、PU 材料在汽车内饰市场的应用前景？公司汽车内饰品类的成长性展望？ 答：目前 PU 材料在国内汽车内饰领域的应用，主要以新能源品牌车企为主，由于 PU 具有良好的物性和功能性，生态环保且性价比高，未来在燃油车中也有良好的应用空间。随着市场对汽车内饰材料的需求不断增加，有望拓展至更多的汽车品牌、更多的车型，成长空间广阔。 公司目前在汽车内饰品类技术水平和综合竞争优势优良，服务的汽车品牌增多、定点项目增多，公司产品在比亚迪、丰田、赛力斯、小鹏、长城、江淮、奇瑞等主流汽车品牌的部分车型上实现应用。公司正积极联系、接洽新的车企品牌，努力争取新的定点项目，力争实现汽车内饰品类的增长。 5、目前公司对耐克的出货量，以及在耐克鞋材内部采购份额的占比是多少？ 答：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，2025 年 1 月，升级成为耐克的战略合作伙伴。目前耐克给公司的开发产品多、项目多，较去年同期呈现“低基数、高增长”态势。 目前，公司在耐克鞋材内部采购份额占比相对较小，未来仍有较大提升空间。耐克是公司未来最强劲的发展动能之一，我们坚定地看好与耐克合作。 6、安利越南剩余 2 条线投产情况？主要服务客户群体是哪些？ 答：目前正积极推进剩余 2 条线建设，计划于近期投产，
--	---

	届时，安利越南将形成 4 条生产线的产能。 当前及未来一段时期内，安利越南主要服务于国际运动休闲品牌和国内外沙发家居品牌客户，市场空间广阔。 7、公司是否考虑发展一些新的业务领域？ 答：公司主营产品是生态功能性聚氨酯合成革及复合材料，下游应用范围广泛，有进一步拓展的空间和可能。公司坚持市场多元化、产品多元化的经营策略，积极关注行业发展动态和市场需求，并做好相关技术储备和市场研究，把握增长机遇。
附件清单（如有）	无。
日期	2025 年 7 月 18 日