

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：2025-001

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、鹏华基金：杨浩； 2、国金证券：王明辉。
时间	2025年1月3日 9:30-11:00
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、安利越南目前的产能规划、开工率情况和盈亏平衡点？</p> <p>答：安利越南规划建设 4 条生产线，全部建成达产后，将新增年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1200 万米的生产经营能力。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，计划于今年上半年投产。</p> <p>目前安利越南产销量和经营业绩有所改善，按安利越南目前的规模，保本点产量约 40-50 万米/月，且同时需提高销售单价。公司期望安利越南 2025 年减亏、止亏，并力争实现略有盈利。</p> <p>2、公司下游客户议价周期情况？</p> <p>答：一般来说，国际体育运动品牌，每半年洽谈一次价格；</p>

国内体育运动品牌和沙发家居企业，按季度洽谈一次价格；汽车品牌客户按项目或按年洽谈价格。

公司根据宏观环境变化、原材料价格水平、供需形势等，适时调整销售单价，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，谋求多方互利共赢。

3、公司主要竞争对手及竞争优势？

答：公司在行业内的竞争对手主要是日、韩、中国台湾的同行业企业，它们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。

公司的竞争优势体现在，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。

4、公司如何接洽和拓展新客户？

答：一是凭借公司长期品牌积累和市场影响力，吸引大量客户主动前来洽谈合作；二是公司积极参加国内外行业展会，通过这些平台结识一批潜在客户，并进行业务拓展联系；三是通过公司现有客户和合作对象推荐，带来了其他潜在客户；四是针对国内外品牌新客户，公司通过持续跟进和多方位接触，逐步建立合作关系。通过这些综合策略，公司在稳固现有客户资源同时，积极拓展新客户群体。

5、公司鞋材、沙发、汽车、电子品类 2024 年销售情况及 2025 年展望？

答：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。

6、公司产品在汽车内饰领域的单车价值量？

答：公司汽车内饰产品可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。单车价值量根据不同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、公司产品在电子产品领域的应用场景？

答：电子产品是公司新兴品类之一，具有良好的先发优势，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，主要应用于键盘、平板保护套、手机保护壳、手机机身背面、头戴式耳机、无线充电器等产品。公司正在积极开发新型材料，努力扩大在电子产品中的应用。

8、公司各个品类的毛利率情况？

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。

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、不同产品有所区别。

9、公司是否开发有机硅产品？其特点和应用空间？

答：公司开发的硅基产品是一种新型生态功能材料，与聚氨酯合成革配方体系有机结合，能够赋予和提升聚氨酯合成革和复合材料一些新的功能。

其特点是亲肤触感、手感、质感优异，耐久耐用，耐磨耐刮，耐黄变、耐老化，防污去污和生态环保性能优越，具有良好的阻燃、抗菌防霉性能，主要用于沙发家居、工程装饰、汽车内饰等领域。公司已具备硅基聚氨酯合成革和复合材料的开发和稳定量产能力，但目前该产品占公司营收比重较小。

10、公司的战略发展路径思考？未来的发力点？

	<p>答：未来，公司仍将集聚资源，聚焦聚氨酯复合材料这个领域，继续做专、做深、做透，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> <p>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；应用广泛，未来可期。</p> <p>11、公司产能利用率情况？未来是否有扩产计划？</p> <p>答：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。</p> <p>公司积极优化调整产能结构和布局，产能与订单需求基本匹配，目前拥有44条干湿法及无溶剂生产线，“十四五”期间，公司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。公司“十四五”期间的产能规划，是一个逐步提升的过程，是公司期望通过奋力拼搏实现的规划目标，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。</p> <p>12、公司TPU材料应用领域？</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2025年1月3日