

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：2025-002

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
参与单位名称及人员姓名	1、开源证券：金益腾； 2、理臻投资：张旭； 3、浦银安盛基金：戴晨阳； 4、大家资产：刘腾尧； 5、西藏东财基金：周威。
时间	2025 年 1 月 16 日 10:00-11:30
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	<div>一、参观公司展厅；</div> <div>二、主要问题及回答</div> <div>1、公司的汇兑策略？</div> <div>答：公司目前采取中性的外汇管理策略，努力平衡好外汇资产与负债，并及时择机结汇，降低汇率波动带来的财务风险；总体风险可控。</div> <div>2、公司各品类 2024 年收入情况及 2025 年展望？</div> <div>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。</div> <div>日前,公司组织营销部门对 2025 年的市场、客户和销售计</div>

	<p>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。</p> <p>3、公司在汽车内饰领域竞争对手？公司在车用聚氨酯合成革的未来发展空间？</p> <p>答：公司在汽车内饰领域的主要竞争对手有日本世联、江苏瑞高及其他国内中小企业等，专注于汽车革生产和销售，具有先发优势。</p> <p>公司是全球聚氨酯复合材料行业的龙头企业，汽车内饰品类是公司重要的新动能、新增长点之一。从市场端来看，公司于 2015 年进入汽车内饰领域，最早是和合肥本土汽车品牌江淮汽车开展合作。因当时汽车内饰材料主要是真皮、PVC 和纺织品，市场机会少、渠道关系有限等因素，公司汽车内饰收入规模较小。后来公司陆续成为丰田、长城、小鹏、比亚迪等知名汽车品牌供应商，2023 年下半年开始逐步放量。公司目前服务的汽车品牌逐渐增多，处于起步、打基础和蓄势积能的阶段。近年来，安徽将汽车产业作为“首位产业”，顶格推进和壮大汽车产业发展，对公司来说，是“天时、地利、人和”，为公司在新能源汽车领域加快发展、做大做强，创造了有利条件，带来了良好机遇。公司有空间、有能力、有信心在 2025 年及未来一段时期内，在汽车内饰领域中实现更大突破。</p> <p>4、聚氨酯复合材料的行业壁垒？</p> <p>答：聚氨酯复合材料行业是一个高度竞争和开放的行业，多为中小企业，行业较为分散。但是像安利股份这样拥有全品类众多下游品牌客户、掌握跨品类核心技术和领先生产能力的企业，行业内鲜有。目前国内聚氨酯合成革行业进入壁垒主要有设备壁垒、人才壁垒、技术壁垒、质量壁垒、资金壁垒、销售渠道壁垒与客户壁垒等，下游品牌客户筛选严格，新厂商进入难度较大。</p> <p>5、聚氨酯复合材料在汽车内饰领域应用趋势？</p> <p>答：近年来，特斯拉引领了国内新能源汽车使用 PU 合成革作为内饰材料的趋势。与布艺、PVC 人造革和真皮相比，聚氨酯</p>
--	--

	<p>合成革和复合材料手感、触感、肤感、质感和视觉感优良，耐久耐用性、生态环保、阻燃、防污等性能更加优异，且性价比高，优势明显，契合了消费者对汽车内饰新的需求，尤其是年轻一代消费者更青睐于 PU 材料呈现出的科技感和时尚感，促进带动了聚氨酯合成革及复合材料在汽车内饰领域的扩大应用，形成对天然皮革、PVC 人造革和布艺的良好替代，市场空间广阔。</p> <p>公司产品在比亚迪、赛力斯、丰田、集度、小鹏、长城等品牌的中高端车型上实现应用，成效初显，公司看好汽车行业，是大空间、大市场、大机遇。</p> <p>6、安利越南的产能规划？减亏进度低于预期的主要原因？</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>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，产销量未达盈亏平衡点，经营有一定亏损，但从 2024 年 8 月份以来，安利越南产销量提升，经营业绩有所改善，整体态势、趋势向好。</p> <p>7、美国如果对中国加征关税，对公司的影响？</p> <p>答：公司直接出口美国占比较小，如果加征关税，对公司不构成重要影响，且安利越南有利于积极化解国际贸易冲突带来的关税风险，优势显现。</p> <p>8、公司 2024 年原材料价格情况？</p> <p>答：2024 年，公司原材料价格有涨有跌，整体来看略微下降。</p> <p>9、公司研发投入情况？</p> <p>答：公司坚持长期主义，在产品开发上始终坚持“经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代”思想，坚持以市场为导向、以客户为中心的开发。近年来，公司年平均研发投入约 1.2 亿元左右，积极开展高性能、多功能、水性、无溶剂、TPU、硅基、生物基、回收再生等具有基础性、前瞻性的新材料、新工</p>
--	--

	<p>艺的持续开发，不断提高技术的护城河，高技术含量、高附加值、高毛利产品占比提高，契合全球行业向绿色环保发展的趋势，努力满足全球消费者不断变化的需求。</p> <p>10、公司 2025 年 1 月份订单情况？</p> <p>答：公司目前订单向好，生产经营总体稳定，产能利用率处于良好水平。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2025 年 1 月 16 日