

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：2025-015

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研<input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访<input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会<input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他：线上交流会议</div>                                                                                                                                |
| 参与单位名称及人员姓名   | 1、国金证券：赵铭。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 时间            | 2025 年 6 月 23 日 15:00-16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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<br>证券助理：高杰晶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>一、主要问题及回答</div> <div>1、公司各品类收入及占比情况？</div> <div>答：截至 2025 年 4 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。</div> <div>2、人造革合成革行业国内市场规模及公司市场占有率？</div> <div>答：我国是人造革合成革生产大国及消费大国, 据统计，人造革合成革市场规模约 800-900 亿元, 其中，PU 合成革约占 40% 左右。国内聚氨酯合成革行业是开放和竞争的行业，市场规模大，企业数量较多，行业分散、集中度低。</div> <div>目前，在部分中高端细分领域，公司产品市场占有率已超过 20%，但总体的市场占有率仍有较大提升空间。公司是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，行业地位突出。未来，公司将积极开拓市场，努力扩大销售，提高市场份额。</div> |

**3、PU 聚氨酯合成革和聚氨酯复合材料在汽车内饰领域的市场渗透率情况？**

**答：**随着特斯拉推出 100%不含皮革的内饰车型，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。与真皮相比，聚氨酯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，颜色丰富，时尚流行，性价比高，优势明显，契合了消费者对汽车内饰新的需求，尤其是年轻一代更青睐于PU材料呈现出的科技感和时尚感。

目前，PU 聚氨酯合成革主要应用在新能源汽车内饰领域，未来，受益于生态环保及高性价比等优势，PU材料在汽车内饰领域的应用比例将逐步上升，形成对天然皮革、PVC人造革和纺织品的良好替代，市场空间广阔。

**4、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。

**5、公司材料在电子品类领域的应用场景？**

**答：**电子产品是公司新兴品类之一，具有良好的先发优势，覆盖了国内外较多品牌客户，在其部分终端产品及配件上实现应用，包括键盘、平板保护套、手机保护壳、手机和电脑机身背面、头戴式耳机、无线充电器等产品，对公司经营业绩有良好的促进作用。

**6、关税对公司的影响？**

**答：**2025 年 4 月，美国实施的“对等关税”政策对公司有一定影响，但影响有限、影响较小。主要原因有以下两个方面。

一是 2024 年，公司直接出口美国占比约 2.55%，影响较小。此外，公司直接出口美国的产品差异化强，技术含量高，短期

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>内美国客户难以在国际市场找到替代品。</p> <p>二是公司间接出口美国的业务，主要是公司沙发家居美线市场主要客户及体育运动、消费电子美国品牌主要客户。</p> <p>其中沙发家居美线市场主要客户销往美国的产品，基本都在中国以外的国家生产加工后再出口到美国，该部分产品销售额占公司营收比重较小，影响有限。</p> <p>体育运动品类，目前对公司可能有影响的主要是美国耐克公司。耐克是全球知名品牌、全球化公司，产品在全球销售。其对中国主要采取“本地生产、本地销售”策略，中国生产的基本不销往美国；销往美国的产品主要在中国以外的国家生产加工，影响较小。</p> <p>消费电子品类，目前对公司可能有影响的主要是美国苹果公司。苹果是全球知名品牌、全球化公司，主要在中国生产、全球销售。2024 年，苹果从公司采购产品在中国加工后销往美国的部分，销售额约占公司营收比重的 2.58%。由于美国对智能手机、部分电脑和笔记本等产品，予以“对等关税”豁免，因此对公司消费电子品类业务的实际影响有限。</p> <p>2025 年 5 月，《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布，关税政策进一步调整，公司将积极关注 90 天谈判窗口期内的政策变化，同时通过推进大客户战略、工艺技术升级、越南产能释放等优化巩固竞争力。</p> <p><b>7、超细纤维合成革、生态功能性 PU 合成革在产品性能及工艺上的区别？</b></p> <p><b>答：</b>超细纤维聚氨酯合成革本质上就是聚氨酯合成革的一种，其优点是具有类似于天然皮革的外观，具有卓越的力学性能，抗张强度和撕裂强度高，切口类似真皮，但价格总体较高，大多数采用苯减量工艺，易残留甲苯等有害物质。</p> <p>生态功能性聚氨酯合成革，主要以无纺布、机织布、针织弹力布、TPU 膜、PC 材料等为基材，以聚氨酯树脂涂覆表层，以湿法、干法或湿法加干法等工艺制成的一种多功能、高性能的生态复合高新材料，具有颜值美丽、时尚流行、质感优良、</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>功能出众、生态环保，应用领域拓宽，空间广阔。</p> <p><b>8、公司的产能利用率情况？</b></p> <p><b>答：</b>与标准化生产企业不同，公司采取以销定产的生产模式，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，产能利用率有一定弹性和波动。但总体而言，公司产能利用率处于良好水平，与订单需求基本匹配。</p> <p><b>9、当时公司考虑在越南布局的原因？目前生产经营情况？</b></p> <p><b>答：</b>公司在越南投资建厂，主要考虑到，一是公司顺应聚氨酯合成革下游行业生产基地往东南亚转移趋势，更好地服务国内外品牌客户；二是公司积极响应国家“一带一路”及“走出去”发展战略，促进实现公司全球发展战略规划；三是越南是 WTO、东盟以及 TPP 成员国，利用其区位和发展优势，布局主营业务海外发展，扩大与下游国际品牌企业合作；四是利用越南关税优势，积极化解国际贸易冲突带来的关税风险，扩大市场销售。</p> <p>2025 年以来，安利越南产销量有所提高，经营业绩有所改善，正积极拓展市场、多接订单，努力提高产销量、扩大收入。目前正积极推进剩余 2 条线建设，计划下半年调试投产，届时，安利越南将形成 4 条生产线的产能。</p> |
| 附件清单（如有） | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 日期       | 2025 年 6 月 23 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |