

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

兴业皮革科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话交流会
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券、兴业证券、鹏华基金、汇添富基金、嘉实基金、中信保诚人寿保险、工银瑞信基金、华富基金、海南亿能投资、西藏合众易晟投资、南银理财、圆信永丰基金、深圳奇盛基金、盈峰资本、北京清和泉资本
时间	2023年4月25日下午14:00-15:00
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：吴美莉 证券事务代表：张亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：宏兴汽车皮革 2022 年的经营情况？</p> <p>宏兴汽车皮革 2022 年全年实现收入 4.08 亿，实现净利润 3,380.1 万元，毛利率 23.09%，2022 年宏兴汽车皮革的业绩符合公司的预期。目前宏兴汽车皮革已经理想汽车 L7\L8\L9 车型的内饰皮革供应商，2023 年将进一步加大拓展市场的力度。</p> <p>Q：公司股权激励考核目标确认的考量？</p> <p>2022 年公司业务成功切入汽车内饰皮革板块，目前汽车内饰皮革的发展符合预期，随着 2022 年宏兴汽车皮革品牌打响，后续可以争取到更多的车型订单。</p>

投资设立福建宝泰，成功切入二层皮革领域以及胶原蛋白原材领域，成功将福建宝泰另一位合资股东原有的存量业务平移到福建宝泰。福建宝泰投产后对业务的拓展有极大的促进。

鞋服板块，皮革行业内的部分中小型企业在过去几年间退出，公司的市占率稳步提升，行业地位更加巩固。随着宏观经济好转消费复苏，预计鞋面皮革业务将保持稳步增长。

通过印尼投资设立制革厂，更好的满足国际品牌的需求，有望通过印尼本地化供应，实现弯道超车，大大的提高国际品牌的市占率。

基于上述几个板块的发展，公司认为未来三年市场前景及公司的发展良好，基于此出台了本次股权激励计划，以更好的激励团队，更好的实现公司设定的目标。

Q: 各类产品的销售占比，经销商方面的介绍？

2018年开始公司制定了“一站式的皮革供应商”的战略目标，因此过去三年公司着力于拓展产品品类。公司目前有头层皮和二层皮，鞋面皮革收入占70%。汽车内饰皮革22年占比15%。包袋、军工皮革、电子包覆皮占比在15%左右。

Q: 联华皮革的产能规模？

目前月产能80-100万SF, 扩建后月产能达到600-800万SF, 产品涵盖头层和二层皮。

Q: 一季度业绩情况？

宏兴汽车皮革收入1.1亿，毛利将近30%，鞋面皮革收入大概在3.5亿左右。

Q: 传统业务的增长？

对比去年同期好很多，一季度销售好，主要是下游客户正常的采购需求。

Q: 宏兴汽车皮革产能增加后的优势？

随着产能增加，规模效应显现，未来毛利会持续改善。

	<p>Q: 传统鞋面皮革业务下游客户的库存情况?</p> <p>过去几年间, 公司保持谨慎经营, 目前了解到下游客户库存处于良性, 下游客户库存也在比较低的水平。</p> <p>Q: 一季度需求情况, 国内和国外的占比?</p> <p>一季度国内需求比较好, 国内销售占比 89%, 外销占比 11%。国内宏观经济好转, 下游消费复苏。</p> <p>目前国外销售占比不高主要是, 2021 年国际品牌由于担心货运问题, 囤积原料, 原料库存高, 目前还处于消化库存的阶段。</p> <p>Q: 运动鞋的用皮情况?</p> <p>运动鞋用皮量有所增加, 主要采用二层皮。品牌也在打造其产品的差异性, 材料上有在往头层真皮转移的趋势。</p> <p>Q: 23 年汽车内饰皮革订单是否受到车市的影响?</p> <p>蔚来和问界的订单比之前有所下降, 但是理想的订单增加, 整体上符合公司之前的预期。</p>
附件清单 (如有)	
日期	