

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：2024-003

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	华西证券 景顺长城基金 新华养老保险 万家基金 人保资管 农银汇理基金
时间	2024年4月23日下午15:15—16:00
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>2023年，全国各地区各部门深入实施扩大内需战略，积极推出一系列提振消费政策举措，推动消费市场回升向好。尽管消费市场持续恢复回升，但居民消费信心仍显不足，部分商品销售恢复较慢。</p> <p>鞋包带用皮革业务方面，受终端消费恢复缓慢的影响，下游客户采购趋于谨慎，行业景气度趋冷，但是成品皮价格走低使得天然皮革材料性价比更加凸显，在小白鞋、休闲鞋、运动鞋等新品类上的使用量有所增加，此外近年来制革行业内中小企业的退出也使行业的竞争格局得以改善。海外市场方面，欧美国家经济复苏带动消费回暖，海外品牌经过去库存周期后，采购量也有所回升，海外市场天然皮革需求向好。</p> <p>汽车内饰用皮革方面，随着国家针对汽车行业的政策指引以及多地促销政策的推出，对车市构成支撑，特别是新能</p>

源车销售保持了较快的增长势头。国内新能源汽车市场快速发展的同时，带动了汽车内饰皮革需求的增加。公司控股子公司宏兴汽车皮革抓住市场机遇，汽车内饰用皮革业务实现快速发展。

2023 年度公司合并报表收入 269,951.58 万元，对比上年同期增长 35.81%，归属于上市公司股东净利润 18,630.96 万元，对比上年同期增长 23.74%。

2024 年一季度合并报表收入 5.97 亿元，同比增长 28.61%，实现归母净利润 3462.81 万元，同比增长 22.03%。

Q: 2023 年度和 2024 年一季度母公司的经营情况？

2023 年母公司实现收入 14.57 亿元，实现净利润 11,344.58 万元，毛利率 20.38%。2023 年度国内市场复苏缓慢，下游客户采购趋于谨慎，公司通过走访市场，了解客户需求，针对客户需求做定制化的产品开发，做好服务确保产品品质和交期稳定，增强客户粘性。此外公司积极开发新品类产品，拓展天然皮革应用的新领域，2023 年度电子包覆用皮革、家具用皮革销量和收入均实现明显增长。公司还在积极拓展海外市场，组建海外品牌拓展团队，制定海外市场开拓计划，2023 年度公司成功进入多家海外品牌的供应链。

2024 年一季度，母公司实现收入 2.97 亿元，净利润 2,208.64 万元，毛利率 18.65%，2024 年一季度成功进入了海外运动品牌的供应链。

Q: 未来鞋包带用皮革业务的发展前景？

近年来由于宏观经济的原因，竞争力较低的部分企业退出，皮革行业的竞争格局得到明显的改善。公司作为制革行业的龙头企业，具备产品研发、采购规模、产能供应等多方面优势。在国内市场方面，通过直销和经销渠道构建了稳定的客户网络，确保销售稳定。

同时，公司还在海外市场积极布局，目前进入多家海外

	<p>品牌的供应链，后续公司将加大在海外品牌的拓展力度，提升海外销售的占比。</p> <p><b>Q: 2023 年度及 2024 年一季度宏兴汽车皮革的情况？</b></p> <p>2023 年控股子公司宏兴汽车皮革实现收入 6.06 亿元，实现净利润 9,878.58 万元，毛利率 29.85%。2023 年度宏兴汽车皮革收入增长的主要原因是销量的增长，主要客户 2023 年度销量增长带动内饰皮革采购量增加。在销量增长的同时，宏兴汽车皮革还对精益化生产进一步优化改善，降本增效成果明显，盈利能力进一步改善。</p> <p>2024 年一季度宏兴汽车皮革收入 1.53 亿元，净利润 2,469 万元，毛利率 30.56%。</p> <p><b>Q: 宏兴汽车皮革目前的客户情况？</b></p> <p>宏兴汽车皮革目前是理想、华为问界、蔚来、奇瑞、吉利、马自达等汽车品牌供应商，为上述车企的多款车型提供汽车内饰皮革。宏兴汽车皮革在做好现有客户服务的同时也在积极拓展新客户，今年 4 月份宏兴汽车皮革获得某汽车主机厂新车型内饰皮革的定点供应资格。</p> <p><b>Q: 汽车内饰皮革方面目前订单情况如何？</b></p> <p>目前客户的订单情况与宏兴汽车皮革的预期基本符合。从全年来看，汽车行业在季度间的销售情况会有波动，一季度相对全年来说属于销售淡季，而宏兴汽车皮革在一季度的收入也实现了增长，这也侧面说明了，一季度下游客户的订单情况还是不错的。</p>
附件清单（如有）	
日期	