

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：2025-002

投资者关系活动类别	<div><input 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 type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>电话交流会</div>
参与单位名称及人员姓名	华西证券、同泰基金、博时基金、天弘基金、汇丰晋信基金、太平基金
时间	2025 年 4 月 28 日上午 11：00—11：40
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>近年来消费者偏好发生变化，更注重产品的舒适性、功能性与时尚性，传统商务皮鞋需求逐渐减少，运动、休闲风格的产品更受青睐，这些流行趋势的变化共同导致国内鞋包带天然皮革制品需求下降，进而影响天然皮革材料的采购需求。欧美消费市场表现稳定，海外品牌的订单需求有所复苏，带动外销市场需求向好。</p> <p>在新能源汽车市场快速发展的趋势中，国产自主品牌的新能源车在中高端市场占据主要份额，因天然皮革材料的舒适性与豪华性，使得大部分国产中高端新能源车使用天然皮革内饰，从而带动汽车内饰用皮革需求增长。公司控股子公司宏兴汽车皮革是理想汽车、蔚来汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、江淮汽车的供应商，2024 年度汽车内饰用皮革销量保持增长。</p>

	<p>2024 年度公司合并报表范围内实现收入 29.5 亿元，对比上年同期增长 9.32%，实现归属于上市公司股东净利润 1.42 亿元，对比上年同期下降 23.97%。</p> <p>2025 年第一季度公司合并报表范围内实现收入 6.27 亿元，对比上年同期增长 5.04%，实现归属于上市公司股东净利润 1893.78 万元，对比上年同期下降 45.31%。</p> <p><b>Q：公司在越南的产能布局情况？</b></p> <p>今年一季度子公司兴业国际投资有限公司收购了越南购富源科技有限公司的全部股权，由于其地理位置靠近胡志明市与下游品牌的加工厂临近，且靠近港口运输条件便利，有利于为现有国际品牌提供服务。越南工厂计划投建部分制革工序，这样可以节约固定资产投入，又可以加快投产进度，尽快满足海外品牌供应链本地化需求。目前多家国际品牌在越南设有代工厂，当地客户资源比较丰富。</p> <p><b>Q：鞋包带皮革业务是否有淡旺季，2025 年该业务趋势怎样？</b></p> <p>鞋包带皮革业务存在季节性因素，下半年收入会高于上半年。今年上半年市场整体不佳，国内下游客户需求下降，导致一季度公司盈利受到影响，尽管国内原有客户需求疲软，但公司也关注到下游品牌的变化，如劳保用品、集团采购、新兴品牌等，这些客户的采购需求比较稳定，公司后续会加强这些客户的拓展。今年一季度海外品牌客户的收入增速较快，按此趋势来看，外海品牌客户带来的收入增长有望抵消国内客户收入下降带来的影响。2025 年鞋包带皮革业务毛利率和净利率，会因海外品牌客户收入的增长而有所提升。</p> <p><b>Q：2025 年汽车内饰皮革业务的情况？</b></p> <p>2024 年汽车内饰皮革收入和利润均保持增长，2025 年宏兴汽车皮革在客户上有新的拓展，定点车型相对于去年也</p>
--	--

	<p>有增加，这些为今年宏兴汽车皮革的发展奠定了良好的基础。</p> <p><b>Q：如何看待 PU 超纤在汽车内饰领域的应用，是否会对真皮市场造成冲击？</b></p> <p>PU 材料、超纤材料和天然真皮是不同材料，车厂会根据材料特性及不同场景选择内饰材料。因天然真皮具有亲肤、触感好、透气吸湿以及本身的豪华属性等，中高端车型多选用天然真皮作为内饰材料。所以说不存在谁替代谁的问题，只是车企在不同车型上根据需求选择不同材料，向消费者传递不同信息。</p> <p><b>Q：目前美国对越南出口产品加征关税情况如何，对公司业务有何影响？</b></p> <p>公司将材料供应给到越南当地的加工厂，再由加工厂做成鞋出口到欧洲、美国等市场。虽然美国对越南销往美国产品加征关税，但是其供应链地位和供应能力短期内难以被取代，目前美国对越南加征关税处于暂缓状态，关税政策对公司业务暂无直接影响。</p>
附件清单（如有）	
日期	