

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：2025-004

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒电话交流会
参与单位名称及人员姓名	华西证券研究所、中庚基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、上海容棠、大家资产管理有限公司、广发基金管理有限公司、泰康基金管理有限公司、长江证券、上海富诚海富资产管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、华安基金、杭州红骅投资管理有限公司、同泰基金管理有限公司、东方证券、长城财富保险资产管理股份有限公司、平安基金管理有限公司、天风证券、广发证券、青榕资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司、兴业证券、中信建投证券
时间	2025 年 8 月 26 日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张亮 证券事务代表：苏雅蓉
投资者关系活动主要内容介绍	2025 年上半年在国家一系列政策刺激下，居民消费有所恢复，但是消费者信心依然不强，非刚需类消费仍待恢复，受此影响公司鞋包带皮革国内部分销量有所下降，但是海外客户方面需求稳定，受益于公司已合作的客户销量增长以及新开发的海外品牌客户，鞋包带皮革外销部分仍保持快速增长。汽车内饰皮革方面受益于国内乘用车市场的发展，以及新能源乘用车产销量增长，合作客户车型销量增加以及新供

应车型销量增长，带动汽车内饰皮革销量增长。

报告期内，公司实现收入（合并报表）13.39 亿元，对比去年同期增长 6.16%，实现归属于上市公司股东净利润 3,125.08 万元，对比去年同期下降 45.32%。

Q：公司鞋包带皮革国内市场有哪些变化？

国内市场终端消费需求疲软，部分品牌产品不符合当下的流行趋势，公司原有鞋包带皮革下游客户采购需求下降，导致公司国内鞋包带皮革销量下降。面对外部市场变化，公司积极调整销售渠道，挖掘市场机会，加强对互联网品牌客户的拓展，如广州的包袋客户在今年上半年实现增长，此外公司还在劳保、集采等市场进行布局，该部市场的销量和收入在报告期内也取得了增长，

Q：上半年公司海外市场的销售情况？

公司 2024 年上半年进入 adidas 品牌供应链，报告期内 adidas 品牌的收入贡献与其 2024 年全年基本持平，增长迅速。此外上半年公司进入 ZARA 等海外品牌供应链并开始批量供货，公司合作的海外品牌进一步增加。公司在印尼和越南布局海外工厂，能够贴近海外品牌客户的加工厂，缩短交货周期，快速相应客户需求，满足海外品牌客户本地化供应的需求，此举有利于公司海外市场的拓展。目前海外市场产品的毛利率高于国内市场销售的产品，未来随着公司海外销售的增加，将提升公司的盈利能力。

Q：美国对东南亚国家加征关税对公司海外业务的影响？

由于充沛的人力资源以及相对较低的人工成本，众多国际品牌选择在越南、印尼、缅甸等国家建设制鞋工厂，目前上述国际地区已成为全球主要的制鞋基地。美国的关税政策短时间内难以改变全球制鞋供应链的分布。公司为了海外业务拓展，已在印尼、越南进行产能布局，相应客户本地化供应的需求，提升供应端的快速反应能力。美国关税政策对于

	公司海外业务扩展不会造成重大影响。 Q：汽车内饰皮革的经营情况？ 2025 年上半年，子公司宏兴汽车皮革实现收入 3.75 亿元，同比增长 26.95%，实现净利润 7,656.54 万元，同比增长 30.91%。报告期内原有合作客户理想汽车销量稳定，蔚来汽车定点车型增加，如 ES8\ES6\EC6\ET5\ET7\ET9 等车型。此外报告期内，宏兴汽车皮革与江淮汽车合作，开始供应尊界汽车内饰皮革。 宏兴汽车皮革的汽车内饰皮革产品多供应中高端车型，合作的汽车主机厂多定位中高端市场，为宏兴汽车皮革在行业内建立良好的品牌形象，有利于其后续客户拓展。
附件清单（如有）	
日期	