

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：2022-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	东吴证券 李婕
时间	2022年6月1日下午 15:00—16:00
地点	兴业科技 办公楼
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：吴美莉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、宏兴汽车皮革在过去几年订单增长情况，以及未来预期？</p> <p>宏兴汽车皮革虽然 2021 年的收入只有 1.2 亿，但是对比 2020 年已经增长接近 100%，宏兴汽车皮革产能扩张是根据国内新能源汽车销量的增长而快速放量的，未来几年随着国内新能源汽车销量的增长，宏兴汽车皮革的收入也会大幅度的增长。</p> <p>2、宏兴汽车皮革目前在手订单情况？</p> <p>宏兴汽车皮革 2022 年主要供应蔚来汽车、理想汽车、金康汽车、哪吒汽车等，目前是国内头部新能源车品牌的核心供应商，目前订单比较充足。</p> <p>3、宏兴汽车皮革未来市场的拓展空间？</p>

宏兴汽车皮革目前是蔚来汽车、理想汽车、金康汽车、哪吒汽车的内饰材料供应商，传统车企长安马自达以及吉利汽车的内饰材料供应商。主要是基于新能源汽车销量的增长，而带动的增长，公司控股后，宏兴汽车皮革的产能得到快速的提升，随着产能的扩展，宏兴汽车皮革也在准备切入传统车企的内饰材料市场。

4、鞋面用皮革和汽车内饰用皮革对于原料的皮面的要求不同，公司如何配置原料皮资源？

原料皮统货采购，产成品分等级销售，在原材料段可以进行整合。

5、原料皮在皮革成本中占比情况？

占比在 50%左右。

6、宝泰皮革的情况？

宝泰皮革的业务主要是二层皮业务，与公司原有业务形成互补，二层皮是公司的副产品，之前作为下脚料直接外售。宝泰皮革主要是对二层皮价值的进一步挖掘。

7、宏兴汽车皮革的竞争优势？

宏兴汽车皮革在新能源汽车品牌布局比较早，有先发优势。宏兴汽车皮革相对行业内的合资企业服务灵活，效率更快。由于汽车内饰材料对于皮革的理化性指标要求高，宏兴汽车皮革借助其技术优势配合开发满足客户的需求。

8、公司 Q1 的业绩下滑的原因？

一季度受疫情的影响，此外公司购买的观富皮格基金受到一季度二级市场下行的影响，基金公允价值变动也拖累了一季度的利润。

9、Q1 的疫情影响是订单需求下降，还是产能利润率低？

公司下游客户的核心区域，例如广州、温州受疫情影响，订单需求有所下降，其次因为疫情防控，对于物流的限制，也影响到公司的订单。

	<p>10、公司目前产能恢复情况及在手订单情况？</p> <p>预计 7-9 月份下游订单需求会有所复苏，迎来订单的小高潮，鉴于疫情管控目前已逐步放开，消费端应该会有所反弹，公司目前也是备好产能，准备在 7-9 月份抢得市场先机。</p> <p>11、宏兴汽车皮革的产品是否全部为真皮产品，未来真皮在新能源汽车领域的应用前景？</p> <p>真皮材料目前在汽车内饰材料中占比稳定，未来也不存在被其他材料大比例替代的情况。真皮属于肉食品的副产品，使用真皮属于废物利用，能够减少碳排放，因而使用真皮材料也是符合碳减排的要求。未来随着汽车消费升级的需求，真皮在汽车内饰材料的使用率有望提高。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 6 月 1 日