证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2022-024

兴业皮革科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议的通知于 2022 年 4 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2022 年 4 月 23 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监事会主席苏建忠先生主持,符合召开监事会会议的法定人数,公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为:董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司 2021 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。

6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司出具的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定。公司已建立了完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。

7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备的审批程序合法,计提依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

9、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

监事会认为:公司董事会编制和审议 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司 2022 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

10、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为:在保证公司及全资子公司正常经营资金需求,以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用不超过 6 亿元闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品(不超过 12 个月),能够提高闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司及全资子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

11、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则》及《兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2022-016

兴业皮革科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴业科技")于 2022 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司母公司实现净利润 190,130,456.47 元,按母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 19,013,045.65。2021 年初未分配利润为 373,053,502.30 元,则截至 2021 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 544,170,913.12 元。

为了更好的回报股东,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司拟以股本 291,862,944 股为基数,每 10 股派 3.00 元(含税)现金股利,共派现 87,558,883.20 元,剩余未分配利润留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

二、利润分配预案的相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

2、利润分配预案符合公司和全体股东的利益

本次利润分配预案的制定综合考虑公司未来资金支出计划、经营需要和股东中长期回报等因素,符合公司和全体股东的利益。

三、相关审议程序

1、董事会审议

公司于 2022 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

2、监事会审议

公司于 2022 年 4 月 23 日召开第五届监事会第八次会议,以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

3、独立董事发表的独立意见

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》、《公司章程》等有关规定,是根据公司自身生产经营实际情况拟定的,符合现阶段公司生产经营需求,具有合理性,不存在故意损害股东利益的情形。

我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该事项提交年度股东大会审议。

特此公告。

四、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3、第五届监事会第八次会议决议

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2022-015

兴业皮革科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

不适用。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 291,862,944 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴业科技	股票代码	002674
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴美莉	张亮	
办公地址	晋江市安海第二工业区兴业路 1 号	晋江市安海第二工业区兴业路 1 号	
传真	0595-68580885	0595-68580885	
电话	0595-68580886	0595-68580886	
电子信箱	wml@xingyeleather.com	taylorz@xingyeleather.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售。公司产品主要为鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司产品定位于中高端领域,主要满足国内外知名品牌的需求,丽荣、森达、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、宝姿、千百度、雅氏等均为公司的客户。

公司现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业四大生产基地,具备年产牛头层皮近 1.5 亿平方英尺的生产能力。

(1)销售模式

公司采用直销加经销的销售模式,围绕广州地区、温州地区、成都重庆地区、福建地区、桐乡丹阳地区等国内主要皮革产品生产基地搭建销售渠道。针对大的品牌客户,公司采用直销的模式,与客户直接建立联系,及时了解客户的需求,配合其设计团队做定制化的产品研发,为客户提供全方位的服务。同时公司也采用经销商的模式开拓区域市场,借助经销渠道了解市场中小客户的需求和产品特点,有针对性的开发产品,挖掘有效市场。

(2)采购模式

公司物流采购中心根据公司的年度经营计划,结合原材料库存情况,制定年度采购计划,并根据原材料市场的供需变化和价格波动情况,以及公司的销售情况和产品需求对年度计划进行适时调整。公司的原材料采购分为两类:原材料日常采购和原材料战略储备采购。其中,日常采购是为了满足公司正常的生产经营所需的原材料采购;当原材料的市场供求、价格等因素发生变动时,公司预测未来原材料价格变化趋势可能会进行一些战略性的储备采购。由于公司的采购规模大,在与供应商的谈判中有较强的议价能力。

(3)生产模式

公司具有完整的生产体系,生产线涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程。公司根据客户的需求,先打样并经客户确认后,根据订单进行生产。公司按事业部制进行管理,每个事业部都有不同风格的主打产品对接市场,新产品打样周期短、供货快能够满足下游客户订单少批量、多批次、交期快的需求。

(4)研发设计模式

公司建有双重的研发体系,公司总部建有技术中心,事业部设有产品开发团队,研发信息共享、相互配合。技术中心侧重于前沿性的开发以及皮革基础性的研究,储备新技术和新工艺。事业部的产品开发团队,则侧重于根据市场消费品的流行趋势进行开发,加强与下游客户设计师的沟通,借助技术中心的研发优势,协助下游客户进行新产品开发。

公司的下游是以服饰、鞋、包袋、家具为主的时尚产业,潮流趋势变化快,同时,随着线上销售和直播带货等新型消费模式的崛起,个性化的产品、多品类的需求,使得品牌企业对供应商的柔性化供应和快速反应能力的要求越来越高,供应链的管理显得尤为重要。公司作为天然皮革行业的龙头企业,拥有齐全的天然牛皮革产品品类;公司的研发体系能够配合下游企业进行材料方面的定制化开发,在外观样式和功能性等方面,帮助下游企业提升产品的竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,307,169,863.45	3,089,073,627.58	7.06%	2,975,434,180.40
归属于上市公司股东的净资产	2,300,125,427.67	2,132,531,117.02	7.86%	2,301,711,673.45
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,726,346,976.76	1,460,440,505.08	18.21%	1,587,100,991.37
归属于上市公司股东的净利润	181,310,919.79	115,537,730.38	56.93%	118,024,529.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,426,359.26	102,451,065.20	65.37%	114,525,937.03
经营活动产生的现金流量净额	134,810,041.01	179,252,491.64	-24.79%	43,065,583.91
基本每股收益(元/股)	0.6212	0.3910	58.87%	0.3907
稀释每股收益(元/股)	0.6212	0.3910	58.87%	0.3907
加权平均净资产收益率	8.18%	5.28%	增加 2.90 个百分点	5.14%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	275,355,337.22	528,327,074.90	431,749,013.87	490,915,550.77
归属于上市公司股东的净利润	19,998,217.65	95,849,722.23	61,489,899.61	3,973,080.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,646,670.55	88,155,160.71	58,226,380.28	3,398,147.72
经营活动产生的现金流量净额	16,526,390.88	81,763,596.34	-24,620,771.42	61,140,825.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

否。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

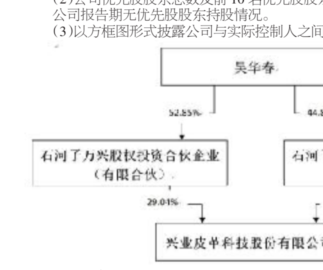
报告期末普通股股东总数	13,255	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,950	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙	境内非国有法人	29.04%	84,744,000		质押	36,090,000
吴国仕	境内自然人	13.59%	39,666,886		质押	16,910,000
石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.78%	31,464,000			
荣通国际有限公司	境外法人	6.29%	18,369,800			
华佳发展有限公司	境外法人	3.50%	10,220,700			
施海渤	境内自然人	2.38%	6,960,000			
吴美莉	境内自然人	1.30%	3,794,656	2,845,992		
王坚宏	境内自然人	1.04%	3,024,758			
万荣和	境内自然人	0.47%	1,379,000			
晋江市远大投资管理有限公司	境内非国有法人	0.29%	845,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)、吴国仕、吴美莉为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有 13,000,000 股,通过普通证券账户持有 71,744,000 股。王坚宏通过投资者信用账户持有 3,024,758 股。万荣和通过投资者信用证券账户持有 380,000 股,通过普通证券账户持有 999,000 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

不适用。

三、重要事项

1、经营情况分析

2021 年度,公司整体的经营情况与行业景气度趋势基本一致。上半年,得益于国内疫情的有效管控,公司的下游企业生产经营快速恢复,同时由于东南亚疫情蔓延导致东南亚订单回流国内,下游订单量的增长带动成品皮革采购需求大幅增加。对此公司决策层在制定 2021 年度规划时提前进行了预判,准确的抓住了此次的市场机会,并在营销推广、原料采购、产品开发、事业部产品规划和生产制造等方面提前进行了安排。营销中心在广泛收集市场信息,准确把握供需关系的基础上,数次成功上调了公司成品皮革售价,有效地提升了产品毛利率。在巩固和深挖国内市场的同时,公司管理层也关注到国外疫情对产业链的影响,抓住时机进一步拓展公司的海外客户,使得公司出口订单同比去年同期大幅上升。

但是进入下半年,特别是 8 月开始国内多地疫情时有爆发,给下游的终端零售造成一定的负面影响,公司的下游企业采购逐渐谨慎,并延续至四季度。对此公司对内严抓生产过程管控,稳定产品品质,确保交货周期,有效的实现了客户和订单的稳定。

2021 年度公司实现营业收入 17.26 亿元,对比去年同期增长 18.21%,实现归属于上市公司股东净利润 1.81 亿元,对比去年同期增长 56.93%,经营活动现金流量净额 1.35 亿元,对比去年同期下降 24.79%。

(1)市场渠道多元化,深挖市场

公司作为天然牛皮革材料供应商,广泛服务于下游鞋服、包袋、家具等品牌客户。对于成规模的大型品牌客户,公司的客户服务团队以技术和服务作为切入点,建立沟通渠道,配合客户进行新产品的开发,巩固合作基础,根据客户需求提供整体的天然牛皮革材料解决方案。

针对通过网络销售和直播带货崛起的互联网品牌,公司营销中心在其集中分布的区域,通过区域独家代理的模式整合零散的订单,借助公司研发实力和柔性化的供应优势,做好客户服务,挖掘市场潜力。

公司还通过参加展会、举办新品推介会等形式,与下游品牌进行深度交流,分享公司对于天然皮革材料的理解和新的产品设计,通过加强沟通交流和设计服务,更好的满足客户的需求。

(2)双重研发体系,技术引领市场

公司技术研发中心主要着重于皮革的基础性和前沿性的研究,探索新的制革工艺,为公司的未来发展积蓄新技术,同时协助事业部进行产品品质和工艺改进。事业部研发中心侧重于针对客户需求进行定制化的开发,在满足客户需求的同时,协助客户进行产品升级。双重研发体系信息共享、相互配合,分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用,以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善,共同推进科研成果转化,通过技术研发引领公司发展。

报告期内公司针对时下流行的小白鞋,开发了耐黄变系列、防污系列、绵软系列、光敏系列等多种白皮,同时还推出了天然无金属鞣制生态皮革,通过一张张品类各异,兼具功能性的皮革展示公司在天然皮革领域的技术积累。

(3)抓住时机,发力海外市场

公司通过引入在服务国际品牌方面有着丰富经验的生产、技术团队,使得公司在生产及产品研发的节奏逐步适应和满足国际品牌的需求。2021 年度由于东南亚新冠疫情爆发,大量外销订单回流中国,公司抓住机会,同时借助公司的原材料批量采购的资源优势、生产平台的规模优势,在出口销售持续发力。报告期内,公司出口销售额达到 2.23 亿元,外销比重大幅提高。

(4)分事业部管理,快速响应市场

公司实行分事业部制管理后,通过对各事业部总经理充分授权,减少管理层级,加快市场反应速度,更好的满足下游客户订单多批次、小批量、交期快,柔性化供应的需求。此外,各事业部之间进行信息共享,好的经验相互借鉴,形成良性互动。同时根据每个事业部的需求配置资源,充分激发事业部的灵活性。

兴业皮革科技股份有限公司

2022 年 4 月 23 日

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2022-019

兴业皮革科技股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

否。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	259,303,191.93	275,355,337.22	-5.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,889,511.86	19,998,217.65	-80.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,617,119.76	19,646,670.55	-108.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,387,959.06	16,526,390.88	-247.57%
基本每股收益(元/股)	0.0133	0.0685	-80.58%
稀释每股收益(元/股)	0.0133	0.0685	-80.58%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.93%	下降 0.76 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,269,702,591.50	3,307,169,863.45	-1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,304,027,890.64	2,300,125,427.67	0.17%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	12,961,009.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,031,583.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,109,501.48	
减:所得税影响额	1,313,292.97	
合计	5,506,631.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、主要资产、负债情况分析

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减率	变动原因说明
交易性金融资产	224,550,000.00	553,050,000.00	-59.40%	主要系本报告期银行结构性存款到期赎回所致。
应收账款	157,417,377.34	229,304,359.13	-31.35%	主要系本报告期收回货款增加所致。
应收款项融资	55,672,033.13	42,757,745.62	30.20%	主要是本报告期末持有的未到期银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	3,787,354.10	1,926,714.77	96.57%	主要系本报告期末进口货物未结算的进口税费增加。
其他权益工具投资	79,757,165.20	49,640,403.20	60.67%	主要系本报告期新增投资安玉口腔医疗科技(集团)有限公司所致。
其他非流动金融资产	3,944,571.36	1,944,571.36	102.85%	主要系本报告期新增支付产业投资基金认购款所致。
在建工程	69,816,996.79	52,487,725.02	33.02%	主要系本报告期工程投建增加所致。
其他非流动资产	20,014,419.73	9,936,457.81	101.42%	主要系本报告期预付设备款增加所致。
应付职工薪酬	19,845,118.90	45,581,273.24	-56.46%	主要系本报告期支付 2021 年度职工薪酬所致。
其他应付款	18,206,719.18	13,784,826.09	32.08%	主要系本报告期控股子公司福建宝泰皮革有限公司的往来款增加所致。
其他非流动负债	26,282,210.27	46,166,128.43	-43.07%	主要系本报告期末已背书及贴现未到期银行的承兑汇票减少所致。

2、主要损益项目分析

单位:元

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因说明
税金及附加	1,614,273.43	3,365,687.80	-52.04%	主要系本报告期应交增值税减少致附加税费减少所致。
其他收益	12,961,009.40	623,691.17	1978.11%	本报告期收到政府补助及奖励增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,026,461.62	1,959,989.97	54.41%	主要系本报告期冲减应收账款坏账准备所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,660,196.42	0.00	100.00%	系本报告期计提存货跌价准备所致。
营业外支出	1,161,401.48	641,068.41	81.17%	主要系本报告期对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	836,618.12	4,087,339.82	-79.53%	主要系本报告期利润减少所致。

3、现金流分析

单位:元

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-24,387,959.06	16,526,390.88	-247.57%	主要系本报告期收到的货款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	263,870,182.52	-590,054,103.93	144.72%	主要系本报告期到期赎回的银行结构性存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	300,017.74	-53,197,743.62	100.56%	主要系本报告期偿还银行贷款减少所致。

二、委托理财

1、证券投资情况

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	无	观富皮格私募证券投资基金	50,000,000.00	公允价值计量	53,050,000.00	-8,500,000.00	0.00	0.000	0.00	-8,500,000.00	44,550,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			50,000,000.00	--	53,050,000.00	-8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,500,000.00	44,550,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2021 年 4 月 7 日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												

2、委托理财情况

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	99,100.00	15,000.00	0
其他类	自有资金	3,000.00	3,000.00	0
合计		102,100.00	18,000.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	2,000.00	自有资金	2021 年 10 月 11 日	2022 年 1 月 11 日	其他	协议约定	3.03%	15.250	15.250	收回		是	是
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	10,000.00	自有资金	2021 年 10 月 22 日	2022 年 1 月 22 日	其他	协议约定	3.07%	77.500	77.500	收回		是	是
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	10,000.00	自有资金	2022 年 1 月 26 日	2022 年 2 月 26 日	其他	协议约定	2.55%	21.667	21.667	收回		是	是
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	8,000.00	自有资金	2022 年 3 月 1 日	2022 年 3 月 31 日	其他	协议约定	2.89%	19.000	19.000	收回		是	是
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	20,000.00	自有资金	2021 年 10 月 22 日	2022 年 1 月 22 日	其他	协议约定	3.04%	153.300	153.300	收回		是	是
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	17,100.00	自有资金	2022 年 1 月 26 日	2022 年 2 月 26 日	其他	协议约定	2.55%	37.050	37.050	收回		是	是
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	17,000.00	自有资金	2022 年 3 月 1 日	2022 年 3 月 31 日	其他	协议约定	2.89%	40.375	40.375	收回		是	是
中信银行泉州津淮支行	银行	保本浮动收益	10,000.00	自有资金	2021 年 11 月 1 日	2022 年 4 月 29 日	其他	协议约定	2.80%	137.32		未收回		是	是
交通银行泉州石狮支行	银行	保本浮动收益	5,000.00	自有资金	2021 年 12 月 24 日	2022 年 6 月 27 日	其他	协议约定	2.05%	51.95		未收回		是	是
国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部	证券	保本浮动收益	3,000.00	自有资金	2021 年 10 月 11 日	2022 年 4 月 11 日	其他	协议约定	0–15%			未收回		是	是
合计			102,100.00	--	--	--	--	--	--	553.41	364.14	--		--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

不适用。

三、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,950	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.04%	84,744,000		质押	36,690,000
吴国仕	境内自然人	13.59%	39,666,886		质押	16,910,000
石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.78%	31,464,000			
荣通国际有限公司	境外法人	5.79%	16,889,800			
华佳发展有限公司	境外法人	3.50%	10,220,700			
施海渤	境内自然人	2.60%	7,600,000			
吴美莉	境内自然人	1.30%	3,794,656	2,845,992		
王坚宏	境内自然人	0.98%	2,857,858			
陈明生	境内自然人	0.63%	1,845,300			
万荣和	境内非国有法人	0.58%	1,695,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)	84,744,000	人民币普通股	84,744,000
吴国仕	39,666,886	人民币普通股	39,666,886
石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)	31,464,000	人民币普通股	31,464,000
荣通国际有限公司	16,889,800	人民币普通股	16,889,800
华佳发展有限公司	10,220,700	人民币普通股	10,220,700
施海渤	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
王坚宏	2,857,858	人民币普通股	2,857,858
陈明生	1,845,300	人民币普通股	1,845,300
万荣和	1,695,000	人民币普通股	1,695,000
颜晓滨	1,147,000	人民币普通股	1,147,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)、吴国仕、吴美莉为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有 13,000,000 股,通过普通证券账户持有 71,744,000 股。王坚宏通过投资者信用账户持有 2,857,858 股。万荣和通过投资者信用证券账户持有 423,200 股,通过普通证券账户持有 1,271,800 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用。

四、其他重要事项

不适用。

五、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兴业皮革科技股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,063,849,135.20	823,425,739.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	224,550,000.00	553,050,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	157,417,377.34	229,304,359.13
应收款项融资	55,672,033.13	42,757,745.62
预付款项	38,471,459.71	45,985,307.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,787,354.10	1,926,714.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	818,177,933.08	730,583,633.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,895,486.02	84,707,260.92
流动资产合计	2,426,820,778.58	2,511,740,760.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,604,917.83	106,117,502.53
其他权益工具投资	79,757,165.20	49,640,403.20
其他非流动金融资产	3,944,571.36	1,944,571.36
投资性房地产	19,144,407.17	19,458,893.60
固定资产	469,476,987.49	479,870,987.41
在建工程	69,816,996.79	52,487,725.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	573,186.04	701,087.17
无形资产	51,813,529.14	52,257,676.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,735,632.17	23,013,797.79
其他非流动资产	20,014,419.73	9,936,457.81
非流动资产合计	842,881,812.92	795,429,102.81
资产总计	3,269,702,591.50	3,307,169,863.45
流动负债:		
短期借款	214,743,923.20	210,079,447.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	111,264,974.56	114,878,193.73
应付账款	160,058,250.23	158,718,896.92
预收款项		
合同负债	19,992,056.95	16,370,406.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,845,118.90	45,581,273.24
应交税费	17,866,567.10	24,561,159.69
其他应付款	18,206,719.18	13,784,826.09
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,362,072.56	1,362,072.56
其他流动负债	26,282,210.27	46,166,128.43
流动负债合计	589,621,892.95	631,502,404.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	299,500,000.00	299,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,790.53	44,911.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,368,241.08	7,368,241.08
递延收益	26,346,453.15	25,426,524.83
递延所得税负债	16,381,271.92	16,953,226.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,645,756.68	349,292,903.27
负债合计	939,267,649.63	980,795,307.50
所有者权益:		
股本	291,862,944.00	291,862,944.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,266,748,214.10	1,266,748,214.10
减:库存股		
其他综合收益	29,600,648.59	29,587,697.48
专项储备		
盈余公积	148,277,721.49	148,277,721.49
一般风险准备		
未分配利润	567,538,362.46	563,648,850.60
归属于母公司所有者权益合计	2,304,027,890.64	2,300,125,427.67
少数股东权益	26,407,051.23	26,249,128.28
所有者权益合计	2,330,434,941.87	2,326,374,555.95
负债和所有者权益总计	3,269,702,591.50	3,307,169,863.45

法定代表人:吴华春 主管会计工作负责人:孙辉永 会计机构负责人:李光清

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	259,303,191.93	275,355,337.22
其中:营业收入	259,303,191.93	275,355,337.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,197,829.89	254,633,210.06
其中:营业成本	227,112,788.62	222,570,575.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,614,273.43	3,365,687.80
销售费用	3,239,148.15	3,321,061.47
管理费用	13,936,218.89	16,477,693.30
研发费用	7,674,933.57	6,879,753.74
财务费用	1,620,467.23	2,018,437.83
其中:利息费用	4,369,337.48	5,418,091.68
利息收入	3,100,590.87	2,954,297.81
加:其他收益	12,961,009.40	623,691.17
投资收益(损失以"-"号填列)	1,060,917.77	1,277,071.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,512,584.70	722,761.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-8,500,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,026,461.62	1,959,989.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,660,196.42	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,993,554.41	24,582,879.31
加:营业外收入	51,900.00	83,524.94
减:营业外支出	1,161,401.48	641,068.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,884,052.93	24,025,335.84
减:所得税费用	836,618.12	4,087,339.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,047,434.81	19,937,996.02
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,047,434.81	19,937,996.02
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	3,889,511.86	19,998,217.65
2.少数股东损益	157,922.95	-60,221.63
六、其他综合收益的税后净额	12,951.11	34,049.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,951.11	34,049.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	12,951.11	34,049.91
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	12,951.11	34,049.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,060,385.92	19,972,045.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,902,462.97	20,032,267.56
归属于少数股东的综合收益总额	157,922.95	-60,221.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0133	0.0685
(二)稀释每股收益	0.0133	0.0685

法定代表人:吴华春 主管会计工作负责人:孙辉永 会计机构负责人:李光清

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	331,074,053.24	471,306,116.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,737,649.77	3,418,526.33
经营活动现金流入小计	347,811,703.01	474,724,643.32
购买商品、接受劳务支付的现金	280,428,091.28	357,750,351.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,006,683.54	67,907,609.07
支付的各项税费	12,962,997.81	24,882,234.30
支付其他与经营活动有关的现金	3,801,889.44	7,658,057.48
经营活动现金流出小计	372,199,662.07	458,198,252.44
经营活动产生的现金流量净额	-24,387,959.06	16,526,390.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	871,000,000.00	62,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,836,735.35	554,309.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	874,836,735.35	63,054,309.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,183,122.83	13,108,413.84
投资支付的现金	581,783,430.00	640,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	610,966,552.83	653,108,413.84
投资活动产生的现金流量净额	263,870,182.52	-590,054,103.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,885,879.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,885,879.25
取得借款收到的现金	4,575,562.91	
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	227,770.29
筹资活动现金流入小计	13,575,562.91	2,113,649.54
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,275,545.17	5,311,393.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,275,545.17	55,311,393.16
筹资活动产生的现金流量净额	9,300,017.74	-53,197,743.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188,778.98	849,773.21
五、现金及现金等价物净增加额	248,593,462.22	-625,875,683.46
加:期初现金及现金等价物余额	788,995,507.48	1,289,589,924.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,037,588,969.70	663,714,240.93

(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

兴业皮革科技股份有限公司

2022 年 4 月 23 日