证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-018

兴业皮革科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2023 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案如下：

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8.00	关于公司为子公司提供担保额度的议案	√
9.00	关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
10.00	关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案	√

2、特别提示和说明

（1）除议案 3 外，其余议案均已于 2023 年 4 月 22 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》已于 2023 年 4 月 25 日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（2）议案 3 已经于 2023 年 4 月 22 日经公司第六届监事会第二次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》已于 2023 年 4 月 25 日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）议案 9、议案 10、议案 11 属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

（4）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事戴仲川先生作为征集人向公司全体股东征集议案 9、议案 10、议案 11 的投票权。本次征集投票权具体情况详见 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》

被征集人或其代理人可以对未被征集投票的议案另行表决，若被征集人或其代理人未另行表决的，视为其放弃对未被征集投票的议案的表决权利。

（5）上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 5 月 11 日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

4、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

5、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

（2）《法定代表人证明书》

（3）《兴业皮革科技股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书》

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362674

2、投票简称："兴业投票"

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午 13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 16 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交 所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件 3：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司 2022 年度股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： 委托人持股数：

受托人姓名：_____ 受托人签名：_

受托人身份证号码： 授权委托书签发日期：_____ _____

授权委托书有限期：自签署日至本次股东大会结束。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
8.00	关于公司为子公司提供担保额度的议案	√			
9.00	关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
10.00	关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
11.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案	√			

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-019

兴业皮革科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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"）第六届监事会第二次会议的通知于 2023 年 4 月 11 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 2023 年 4 月 22 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、召开、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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度监事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

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 2023 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 2023 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 2023 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《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

12、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益，能够确保公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

13、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》中参与激励的激励对象为公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，各激励对象不存在下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

（2）最近 12 个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；

（3）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

（5）法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

（6）中国证监会认定的其他情形。

本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他方式，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象的核查意见及公示情况说明。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议；

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

2023 年 4 月 22 日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-011

兴业皮革科技股份有限公司
2023 年第一季度报告

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。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计。

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)	464,129,650.50	259,303,191.93	78.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,377,569.44	3,889,511.86	629.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,660,318.00	-1,617,119.76	1,501.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-228,012,216.39	-24,387,959.06	-834.94%
基本每股收益(元/股)	0.0972	0.0133	630.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0972	0.0133	630.83%
加权平均净资产收益率	1.20%	0.17%	增加 1.03 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)	3,931,349,234.97	3,787,017,726.54	3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,378,489,495.19	2,350,460,005.53	1.19%

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	59,954.08	
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）	5,485,512.75	
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	2,960,572.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,906,020.22	
减：所得税影响额	863,815.45	
少数股东权益影响额(税后)	18,952.27	
合计	5,717,251.44	

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
应收款项融资	135,559,000.16	69,121,973.11	96.12%	主要系本报告期末持有的未到期银行承兑汇票增加所致。
预付款项	118,654,562.24	88,596,037.05	33.93%	主要系本报告期预付货款增加所致
在建工程	58,067,220.68	93,479,832.54	-37.88%	主要系本报告期在建工程竣工验收所致。
使用权资产	6,730,208.57	3,511,806.38	91.65%	主要系本报告期新增租赁厂房所致。
长期待摊费用	2,188,956.79	1,579,456.29	38.59%	主要系本报告期装修新租赁厂房所致。
短期借款	455,685,638.47	316,826,994.01	43.83%	主要系本报告期银行短期借款增加所致。
合同负债	15,373,983.77	7,055,410.46	117.90%	主要系本报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	27,664,751.50	44,159,591.34	-37.35%	主要系本报告期支付年初应付职工薪酬所致。
其他非流动负债	25,731,294.57	47,805,133.44	-46.17%	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。
租赁负债	3,201,748.44	813,740.74	293.46%	主要系本报告期新增租赁厂房所致。

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
营业收入	464,128,650.50	259,303,191.93	78.99%	主要系本报告期较去年同期新增合并子公司宏兴汽车皮革报表所致。
营业成本	381,687,155.67	227,112,788.62	68.06%	主要系本报告期较去年同期新增合并子公司宏兴汽车皮革报表所致。
税金及附加	2,674,392.25	1,614,273.43	65.67%	主要系本报告期应交增值税增加相应附加税增加所致。
销售费用	5,169,105.68	3,239,148.15	59.58%	主要系本报告期较去年同期新增合并子公司宏兴汽车皮革报表所致。
管理费用	18,729,239.30	13,936,218.89	34.39%	主要系本报告期较去年同期新增合并子公司宏兴汽车皮革报表所致。
研发费用	10,696,042.14	7,674,933.57	39.36%	主要系本报告期较去年同期新增合并子公司宏兴汽车皮革报表所致。
财务费用	-2,633.78	1,620,467.23	-100.16%	主要系本报告期定期存款利息收入增加所致。
其他收益	5,485,512.75	12,961,009.40	-57.68%	本报告期收到政府补助及奖励款减少所致。
投资收益	-413,123.86	1,060,917.77	-138.94%	主要系本报告期理财收益减少所致。
公允价值变动收益(损失以"-"填列)	2,000,000.00	-8,500,000.00	123.53%	主要系本报告期公司持有基金的公允价值增加所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,745,548.70	-6,660,196.42	-136.41%	主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致。
营业外支出	1,906,020.22	1,161,401.48	64.11%	主要系本报告期资产报废增加所致。
所得税费用	5,577,244.79	836,618.12	566.64%	主要系本报告期利润增加所致

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	-228,012,216.39	-24,387,959.06	-834.94%	主要系本报告期购买原材料增加支付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-94,963,697.83	263,870,182.52	-135.99%	主要系去年同期银行结构性存款到期赎回较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	141,449,181.43	9,300,017.74	1420.96%	主要系本报告期银行借款增加所致。

4、委托理财

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
招商银行泉州分行营业部	银行	保本浮动收益	500.00	自有资金	2023 年 2 月 2 日	2023 年 2 月 28 日	其他	协议约定	2.55%	0.91	0.908	收回
招商银行泉州分行营业部	银行	保本浮动收益	1,000.00	自有资金	2023 年 1 月 5 日	2023 年 1 月 31 日	其他	协议约定	2.55%	1.82	1.816	收回
厦门银行厦门总行	银行	保本浮动收益	3,500.00	自有资金	2022 年 12 月 16 日	2023 年 2 月 17 日	其他	协议约定	3.00%	19.41	19.410	收回
厦门银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	4,000.00	自有资金	2022 年 11 月 23 日	2023 年 2 月 22 日	其他	协议约定	3.55%	34.09	34.090	收回
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	2022 年 10 月 10 日	2023 年 1 月 10 日	其他	协议约定	2.90%	36.95	36.95	收回
厦门银行海沧支行	银行	保本浮动收益	10,000.00	自有资金	2022 年 11 月 25 日	2023 年 6 月 2 日	其他	协议约定	3.10%	160.52		未收回
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	2023 年 1 月 16 日	2023 年 4 月 16 日	其他	协议约定	2.90%	35.75		未收回
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	2023 年 1 月 16 日	2023 年 4 月 16 日	其他	协议约定	3.05%	75.21		未收回
厦门银行厦门总行	银行	保本浮动收益	3,500.00	自有资金	2023 年 2 月 24 日	2023 年 6 月 2 日	其他	协议约定	3.10%	29.13		未收回
中国银行漳浦佛昙支行	银行	保本浮动收益	10.19	自有资金	2023 年 2 月 15 日	2023 年 4 月 3 日	其他	协议约定	2.04%	0.02		未收回
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	500.00	自有资金	2023 年 1 月 11 日	2023 年 2 月 15 日	其他	协议约定	5.19%	2.42	2.417	收回
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	500.00	自有资金	2022 年 12 月 5 日	2023 年 1 月 9 日	其他	协议约定	0.51%	0.24	0.238	收回
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	500.00	自有资金	2023 年 2 月 22 日	2023 年 3 月 29 日	其他	协议约定	0.5%	0.23	0.233	收回
安信证券股份有限公司泉州丰泽街营业部	证券	保本浮动收益	1,000.00	自有资金	2023 年 1 月 16 日	2023 年 4 月 16 日	其他	协议约定				未收回
合计			45,010.19	--	--	--	--	--	--	396.69	96.06	--

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。

二、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	8,998	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	40,250,000
吴国仕	境内自然人	13.59%	39,666,886		质押	16,260,000
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	4.92%	14,349,800			
华佳发展有限公司	境外法人	3.04%	8,875,000			
施海澔	境内自然人	2.99%	8,740,000.00			
吴美莉	境内自然人	1.30%	3,794,656.00	2,845,992.00		
UBS AG	境外法人	0.89%	2,590,129.00			
王坚宏	境内自然人	0.87%	2,532,558.00			
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	2,489,600.00			
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	14,349,800	人民币普通股	14,349,800			
华佳发展有限公司	8,875,000	人民币普通股	8,875,000			
施海澔	8,740,000	人民币普通股	8,740,000			
UBS AG	2,590,129	人民币普通股	2,590,129			
王坚宏	2,532,558	人民币普通股	2,532,558			
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	2,489,600	人民币普通股	2,489,600			
上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报 5 号私募投资基金	2,114,300	人民币普通股	2,114,300			
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)、吴国仕为一致行动人，未知其他股东之间是否存在一致行动人关系。					
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 18,091,898 股，通过普通证券账户持有 66,652,102 股。王坚宏通过投资者信用账户持有 2,532,558 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。

三、其他重要事项

不适用。

四、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

2023 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	655,216,233.28	823,312,621.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	352,278,345.73	285,176,402.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	351,004,304.97	411,687,147.98
应收款项融资	135,559,000.16	69,121,973.11
预付款项	118,654,562.24	88,596,037.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,696,012.63	5,999,341.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,198,263,116.54	1,016,420,257.87
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	89,265,825.95	96,310,461.80
流动资产合计	2,906,937,401.50	2,796,624,242.82
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	121,426,273.92	114,876,655.78
其他权益工具投资	35,787,581.03	35,787,581.03
其他非流动金融资产	27,822,972.53	27,822,972.53
投资性房地产	27,957,016.36	28,415,510.14
固定资产	583,239,188.82	529,152,610.09
在建工程	58,067,220.68	93,479,832.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,730,208.57	3,511,806.38
无形资产	53,483,591.83	50,704,195.54
开发支出		
商誉	24,362,924.17	24,362,924.17
长期待摊费用	2,188,956.79	1,579,456.29
递延所得税资产	28,990,390.07	25,812,092.14
其他非流动资产	54,355,508.70	54,887,847.09
非流动资产合计	1,024,411,833.47	990,393,483.72
资产总计	3,931,349,234.97	3,787,017,726.54
流动负债：		
短期借款	455,685,638.47	316,826,994.01
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	21,242,287.55	24,415,900.19
应付账款	277,394,471.80	295,717,996.04
预收款项		
合同负债	15,373,983.77	7,055,410.46
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	27,664,751.50	44,159,591.34
应交税费	27,901,342.81	29,300,587.16
其他应付款	109,724,348.29	103,792,679.13
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	311,736,219.60	310,520,270.13
其他流动负债	25,731,294.57	47,805,133.44
流动负债合计	1,272,454,338.36	1,179,594,561.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	77,283,554.83	74,843,704.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,201,748.44