证券代码：002674　　证券简称：兴业科技　　公告编号：2025-021

兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告

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"）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关联交易情况概述

1、关联交易

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）向中国建设银行股份有限公司晋江分行（以下简称"建行晋江分行"）申请10,000万元的综合授信，自建行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。

2、关联关系

吴华春先生为公司董事长，是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁吴美莉女士的父亲。

孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐，是公司副总裁吴美莉女士的母亲。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生和孙婉玉女士为公司关联自然人。

3、董事会审议情况

独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同意将该事项提交第六届董事会第十次会议审议。

2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议，会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

姓名：吴华春

住址：福建省晋江市安海镇******

吴华春先生为公司董事长，是公司董事、总裁孙辉永先生的姐夫，是公司副总裁吴美莉女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生为公司关联自然人。

姓名：孙婉玉

住址：福建省晋江市安海镇******

孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐，是公司副总裁吴美莉女士的母亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，孙婉玉女士为公司关联自然人。

三、关联交易的主要内容及定价政策

公司向建行晋江分行申请10,000万元的综合授信，自建行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。

公司本次向银行申请授信并由关联方提供担保，公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、关联交易的目的及对公司的影响

此次公司吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为公司向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司获取银行授信，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会对公司的经营业绩产生负面影响。

五、公司2025年年初至披露日与关联方吴华春先生及孙婉玉女士的各类关联交易总金额为零元。

六、独立董事专门会议审核意见

我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生和孙婉玉女士共同提供担保，此举支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响。

全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

特此公告。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见；

3、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

2025年4月24日

证券代码：002674　　证券简称：兴业科技　　公告编号：2025-012

兴业皮革科技股份有限公司 2024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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

不适用。

董事会审议的报告期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利润分配预案为：拟以未来实施权益分派股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），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皮革的研发、生产与销售。主要产品为鞋包带用皮革、汽车内饰用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司在鞋包带用皮革领域，产品定位于中高端，主要满足国内外知名品牌的需求，丽荣、森达、adidas、COLEHAAN、PUMA、ALDO、H＆M、CLARKS、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、际华集团、康奈、奥康、雅氏等均为公司的客户。公司控股子公司宏兴汽车皮革主营业务为从事汽车内饰用皮革的研发、生产和销售，目前已与国内多家汽车品牌建立合作关系，如理想汽车、蔚来汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、江淮汽车等，并已供应上述主机厂的多款车型。控股子二级子公司宝泰皮革主要从事二层皮深加工，其产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料。

1、鞋包带用皮革领域

国内销售方面，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。针对规模的品牌客户，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鞋厂的需求和产品特点，有针对性地开发产品，充分挖掘市场。针对下游客户多批量、小批次、柔性化、快速反应的订单需求，公司实行分事业部制管理模式，对事业部总经理充分授权，组织扁平化，减少管理层级，提高管理效率，加快市场反应速度。对各事业部的产品进行差异化管理，大事业部主要生产常规产品，通过规模优势降低成本，根据对市场需求的研判，提前制备半成品，以缩短交期；小事业部主要对接个性化定制的产品，以快速反应为核心，直接面向市场，加快打样速度，把握市场机会。

国际销售方面，公司组建国际业务中心直接与海外品牌对接，经过一系列资质审核、质量认证、验厂评估、样品测试等环节后，成为国际品牌的合格供应商，进入其供应链。同时，为了响应国际品牌对供应链的要求，公司组建专门的国际生产事业部，配合国际品牌对流行趋势的需求做新品的开发，根据国际品牌和代工厂的订单和交期需求制定严密的生产管理计划和质量控制体系，确保按时、保质、按量交付。未来，随着公司印尼及越南等海外产能的投资布局，公司将能更好的服务国际品牌，争取更多品牌的认可，以进入更多国际品牌供应链系统，实现国际市场销售的增长。

2、汽车内饰用皮革领域

汽车内饰用皮革属于汽车零部件，包括汽车座椅、门板、仪表板、扶手、方向盘等各个部位所使用的天然皮革。汽车内饰用皮革与其他民用皮革领域的经营模式有本质上的差异，生产企业需要通过汽车主机厂严格的审核及商务定点流程，才能获得供应商资质，审核重点通常包括制革企业的技术开发能力、品质保证能力、稳定的交付能力，以及受控的成本和持续改善能力。宏兴汽车皮革凭借其在产品研发、品质管控、供应稳定、快速响应等方面的优势，获得理想汽车、蔚来汽车等新能源汽车品牌的供应商资质并批量供货，同时宏兴汽车皮革也是马自达、吉利、奇瑞、江淮等传统汽车品牌的汽车内饰用皮革供应商。

宏兴汽车皮革拥有制革全工序，以及裁切、辅助工序的研发、加工、交付能力，能够根据客户的需求提供成品整皮或成套的裁片。未来，伴随着汽车座舱高端化、内饰精致化的发展趋势，宏兴汽车皮革也将实现产销量的快速增长。

3、采购模式

公司物流采购中心根据公司及子公司的年度经营计划，综合考虑原材料库存情况，制定年度采购计划，密切关注原材料市场的供需变化、价格波动，结合产品销售情况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，日常采购旨在满足公司及子公司正常生产经营的原材料需求。而战略储备则是当原材料市场的供求关系或价格等情况出现大幅变动，公司基于市场数据分析、行业动态研究等，对后续原材料价格变化趋势进行预测，从而调整战略性采购。鉴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，能够争取更有利的采购条件。

4、研发设计模式

公司构建了双重研发体系，公司总部设有技术中心，事业部配备产品开发团队，二者之间研发信息共享、相互配合。技术中心聚焦于前沿性技术的开发以及皮革基础性的研究，储备新技术、新工艺。在公司鞋包带用皮革领域，鉴于下游是以鞋、包袋、家具为主的时尚产业，潮流趋势变化快，事业部的产品开发团队，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交流，借助技术中心的研发优势，协助下游客户进行新产品开发，从外观样式和功能性等方面，助力下游企业提升产品的竞争力。

汽车内饰用皮革领域，在新车型研发设计初期，宏兴汽车皮革的研发人员深度参与，遵循新车型的内饰设计理念提供适配的天然皮革材料；根据设计需求，对天然皮革材料的颜色、质感、触感、纹路等进行不断的调整，以提升内饰的舒适度和高档性；同时针对气味溢出、抗污性、低挥发、低致敏性等性能进行测试，提升乘客使用过程中体验感，使得天然皮革材料与座舱内饰设计相融合，为客户提供完善的汽车内饰用皮革解决方案。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,488,448,415.51	4,112,131,121.95	9.15%	3,787,049,987.65
归属于上市公司股东的净资产	2,405,421,003.37	2,401,088,281.62	0.18%	2,350,440,625.77
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,951,085,176.94	2,699,515,768.67	9.32%	1,987,712,447.48
归属于上市公司股东的净利润	141,644,045.92	186,309,609.27	-23.97%	150,567,194.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,770,325.97	180,431,975.96	-25.86%	131,838,012.77
经营活动产生的现金流量净额	309,587,531.84	25,215,994.27	1,127.74%	-111,127,012.83
基本每股收益（元/股）	0.4846	0.6383	-24.08%	0.5159
稀释每股收益（元/股）	0.4819	0.6182	-22.05%	0.5159
加权平均净资产收益率	5.96%	7.90%	减少1.94个百分点	6.50%

（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	596,897,058.73	664,503,626.45	752,439,179.38	937,245,312.38
归属于上市公司股东的净利润	34,628,104.35	22,520,568.59	52,580,477.98	31,914,895.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,818,123.52	22,685,606.78	49,271,336.86	28,995,258.81
经营活动产生的现金流量净额	44,736,732.33	135,597,276.06	-10,666,121.23	139,919,644.68

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	11,557	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,423	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（不含通过转融通出借股份）

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	28.77%	84,744,000	0	质押	39,596,000
吴国仕	境内自然人	13.47%	39,666,886	0	质押	18,600,000
石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.68%	31,464,000	0	不适用	0
荣通国际有限公司	境外法人	4.87%	14,349,800	0	不适用	0
华佳发展有限公司	境外法人	3.01%	8,875,000	0	不适用	0
施海渤	境外自然人	2.97%	8,740,000	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司－社保基金16021组合	其他	1.36%	3,993,600	0	不适用	0
吴美莉	境内自然人	1.29%	3,794,656	2,845,992	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.09%	3,214,000	0	不适用	0
万荣和	境内自然人	1.02%	3,016,650	0	不适用	0
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）、吴国仕和吴美莉为一致行动人。未知其他股东是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	万荣和通过投资者信用证券账户持有516,300股，通过普通证券账户持有2,500,350股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

不适用。

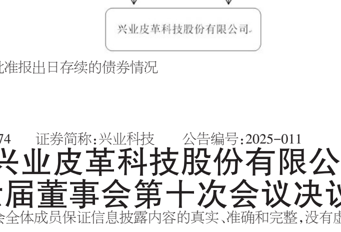
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

不适用。

（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

不适用。

证券代码：002674　　证券简称：兴业科技　　公告编号：2025-011

兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2025年4月14日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年4月24日（星期四）上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事7人，公司监事和其他相关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、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》。

《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》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。

2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》。

3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》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。

4、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2024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。

5、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》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。

6、全体董事以7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》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核验，并做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兴业皮革科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2024年度社会责任报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2024年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、全体董事以7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》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》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。

10、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》，其中董事孙辉永先生回避表决。

11、全体董事以7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》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2025年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、全体董事以7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》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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。

15、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为子公司提供担保额度的公告》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。

16、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《兴业皮革科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》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。

17、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

关于本次聘任董事会秘书事项，公司将披露《关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2024年度股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见；

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会议相关议案的报告；

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

2025年4月24日

证券代码：002674　　证券简称：兴业科技　　公告编号：2025-024

兴业皮革科技股份有限公司 关于召开2024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：2024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：2025年4月24日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2024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：2025年5月19日（星期一）下午2:30。

（2）网络投票时间：2025年5月19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2025年5月19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2025年5月19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书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2025年5月14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2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2024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2025年度日常关联交易预计的议案	√

2、特别提示和说明

（1）除议案3外，其余议案均已于2025年4月24日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》已于2025年4月26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2025年4月24日经公司第六届监事第十次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》已于2025年4月26日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）议案8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）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。

（5）公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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：2025年5月15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：张亮、苏雅蓉

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：taylorz@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2024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、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025年4月24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：2025年5月19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2025年5月19日9:15，结束时间为2025年5月19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2024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2024年年度报告全文及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2024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2025年度日常关联交易预计的议案	√			

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：2025-025

兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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"）第六届监事会第十次会议的通知于2025年4月14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2025年4月24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2024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2024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2024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。

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2024年度监事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2024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。

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2024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。

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2024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。

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2024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2024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2024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2024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2025年度审计机构。

本议案还需提交年度股东大会审议。

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，符合相关规定要求，其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会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2024年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：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，同意本次计提资产减值准备。

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2025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2025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2025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。

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5亿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5亿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。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议；

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

2025年4月24日

证券代码：002674　　证券简称：兴业科技　　公告编号：2025-017

兴业皮革科技股份有限公司 2025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.第一季度报告是否经审计

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）	627,000,384.83	596,897,058.73	5.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,937,767.43	34,628,104.35	-45.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,739,878.00	32,818,123.52	-48.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,903,963.74	44,736,732.33	87.55%
基本每股收益（元/股）	0.0642	0.1186	-45.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0639	0.1173	-45.52%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.43%	减少0.65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）	4,608,815,688.37	4,488,448,415.51	2.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,430,958,364.64	2,405,421,003.37	1.11%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-555,098.14	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,275,919.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,748,410.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,028.07	
减：所得税影响额	389,340.52	
少数股东权益影响额（税后）	-123,025.89	
合计	2,197,889.43	--

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	285,000,000.00	210,000,000.00	35.71%	主要系本报告期购买银行结构性存款增加所致。
预付款项	106,841,928.35	73,378,504.33	45.60%	主要系本报告期预付皮料货款增加所致。
其他应收款	7,187,918.06	10,680,124.16	-32.70%	主要系本报告期收回上期中国证券登记结算有限责任公司代收公司激励对象行权款所致。
其他非流动资产	43,707,391.25	22,990,965.12	90.11%	主要系本报告期预付工程款增加所致。
合同负债	26,439,616.47	12,945,679.32	104.24%	主要系本报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	32,186,296.24	61,240,244.93	-47.44%	主要系本报告期支付上期应付职工薪酬所致。
长期借款	40,661,050.03	74,661,050.23	-45.54%	主要系本报告期偿还长期借款所致。
租赁负债	2,722,086.21	1,699,674.10	60.15%	主要系本报告期子公司宝泰皮革新增租赁仓库所致。

2、主要损益项目分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率	变动原因说明
税金及附加	2,802,903.11	4,447,865.27	-36.98%	主要系本报告期应交增值税减少相应附加税减少所致。
财务费用	14,122,170.13	1,444,397.93	877.72%	主要系本报告期定期存款利息收入减少及汇兑损失增加所致。
投资收益（损失以"-"填列）	1,373,428.23	571,373.50	140.37%	主要系本报告期理财收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以"-"填列）	-	2,050,000.00	-100.00%	主要系公司于2024年5月赎回的基金上期公允价值增加所致。
信用减值损失（损失以"-"填列）	3,876,020.14	-1,923,642.99	301.49%	主要系本报告期末应收账款减少计提的应收账款坏账准备相应减少所致。
资产减值损失（损失以"-"填列）	-29,306,910.32	-17,623,840.66	-66.29%	主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-652,329.32	-106,688.43	-511.43%	主要系本报告期处置固定资产损失增加所致。
营业外支出	98,025.80	1,270,323.40	-92.28%	主要系本报告期公益性捐赠支出减少所致。

3、现金流分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	83,903,963.74	44,736,732.33	87.55%	主要系本报告期销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-112,243,178.79	-179,528,543.83	37.48%	主要系本报告期购建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	147,476,512.77	50,631,813.61	191.27%	主要系本报告期银行借款增加所致。

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	12,423	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（不含通过转融通出借股份）

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	28.71%	84,704,000.00	0.00	质押	41,696,000.00
吴国仕	境内自然人	13.44%	39,666,886.00	0.00	质押	18,600,000.00
石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.66%	31,464,000.00	0.00	不适用	0.00
荣通国际有限公司	境外法人	4.86%	14,349,800.00	0.00	不适用	0.00
华佳发展有限公司	境外法人	3.01%	8,875,000.00	0.00	不适用	0.00
施海渤	境外自然人	2.96%	8,740,000.00	0.00	不适用	0.00
吴美莉	境内自然人	1.29%	3,794,656.00	2,845,992.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.09%	3,214,000.00	0.00	不适用	0.00
万荣和	境内自然人	0.85%	2,519,650.00	0.00	不适用	0.00
唐为榕	境内自然人	0.83%	2,459,700.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

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）	84,704,000.00	人民币普通股	84,704,000.00
吴国仕	39,666,886.00	人民币普通股	39,666,886.00
石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）	31,464,000.00	人民币普通股	31,464,000.00
荣通国际有限公司	14,349,800.00	人民币普通股	14,349,800.00
华佳发展有限公司	8,875,000.00	人民币普通股	8,875,000.00
施海渤	8,740,000.00	人民币普通股	8,740,000.00
基本养老保险基金一零零三组合	3,214,000.00	人民币普通股	3,214,000.00
万荣和	2,519,650.00	人民币普通股	2,519,650.00
唐为榕	2,459,700.00	人民币普通股	2,459,700.00
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	1,891,400.00	人民币普通股	1,891,400.00
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）	万荣和通过信用账户持股516,300股，通过普通证券账户持股2,003,350股，合计持有2,519,650股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

不适用。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

不适用。

（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

2023年4月22日公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》及《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》等议案。上述事项于2023年5月16日经公司2022年度股东大会审议通过。

2023年5月30日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为公司2023年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意将本激励计划首次授予日确定为2023年5月30日，并同意按8.19元/份的行权价格向符合授予条件的251名激励对象授予1,340万份股票期权。

2023年6月27日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案，具体分配方案为：以公司现有总股本291,862,944股为基数，向全体股东每10股派5.00元（含税）现金红利。据此，公司董事会同意2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份。

2023年7月10日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2023年度股权激励计划首次授予部分股票期权的登记工作，向245名激励对象首次授予股权期权1,330万份。

2024年4月18日，公司召开第六届董事会第四次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，董事会认为公司2023年股票期权激励计划的预留部分授予条件已经成就，同意将本激励计划预留部分的授予日确定为2024年4月18日，并同意按7.69元/份的行权价格向符合授予条件的30名激励对象授予85万份股票期权。

2024年5月9日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2023年度股权激励计划预留授予部分股票期权的登记工作，向30名激励对象首次授予股权期权85万份。

2024年7月24日公司召开了第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

鉴于公司实施了2023年年度权益分派方案，具体分配方案为：以公司现有总股本291,862,944股为基数，每10股派6.00元（含税）现金股利，公司2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由7.69元/份调整为7.09元/份。

鉴于本次激励计划首次授予中11名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司对该11名激励对象已获授但尚未行权的35.5万份股票期权进行注销。此外由于公司2023年度较2022年度净利润增长率为32.16%，介于30%至50%之间，本次激励计划首次授予第一个行权期的公司层面行权比例为80%，因此公司需注销剩余激励对象已获授但尚未行权的103.56万份股票期权，本次共计注销139.06万份股票期权。

公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，首次授予部分的234名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计414.24万份，占公司总股本比例约为1.42%。

根据可交易日及行权手续办理情况，本激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为2024年8月9日至2025年5月29日。截止2025年3月31日，激励对象累计行权3,310,800股。

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

2025年3月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	866,203,964.43	760,109,502.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	285,000,000.00	210,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	419,359,595.64	562,453,259.56
应收款项融资	87,675,609.88	70,219,676.92
预付款项	106,841,928.35	73,378,504.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,187,918.06	10,680,124.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,335,704,375.12	1,310,229,682.21
其中：数据资源		
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	128,785,140.65	132,233,058.36
流动资产合计	3,236,758,532.13	3,129,303,807.93
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	238,487,980.95	232,006,356.13
其他权益工具投资	42,289,417.49	43,153,087.81
其他非流动金融资产	17,725,246.89	17,725,246.89
投资性房地产	18,457,023.09	21,723,596.37
固定资产	685,837,560.33	693,841,746.33
在建工程	152,191,484.22	152,638,522.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,634,362.99	4,397,364.40
无形资产	107,653,030.46	110,185,074.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	24,362,924.17	24,362,924.17
长期待摊费用	1,989,934.11	2,400,718.70
递延所得税资产	34,905,184.79	33,719,005.32
其他非流动资产	43,707,391.25	22,990,965.12
非流动资产合计	1,373,241,540.74	1,359,144,607.58
资产总计	4,610,000,072.87	4,488,448,415.51
流动负债：		
短期借款	909,684,954.32	705,572,484.79
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	44,461,058.30	61,163,226.87
应付账款	326,714,662.06	378,764,154.33
预收款项		
合同负债	26,439,616.47	12,945,679.32
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	32,186,296.24	61,240,244.93
应交税费	21,596,962.23	24,543,562.32
其他应付款	7,384,239.76	8,322,865.57
其中：应付利息		40,000.00
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	359,015,215.95	363,081,588.46
其他流动负债	42,620,712.48	43,618,908.31
流动负债合计	1,770,103,717.81	1,659,252,714.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,661,050.03	74,661,050.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,722,086.21	1,699,674.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,607,272.36	33,371,936.54
递延所得税负债	38,500,303.46	37,006,058.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,490,712.06	146,738,719.00
负债合计	1,884,594,429.87	1,805,991,433.90
所有者权益：		
股本	295,173,744.00	294,566,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,310,575,239.36	1,306,875,138.06
减：库存股		
其他综合收益	25,636,268.37	22,159,961.33
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	652,479,775.92	633,542,008.49
归属于母公司所有者权益合计	2,432,142,749.14	2,405,421,003.37
少数股东权益	293,262,893.86	277,035,978.24
所有者权益合计	2,725,405,643.00	2,682,456,981.61
负债和所有者权益总计	4,610,000,072.87	4,488,448,415.51

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	627,000,384.83	596,897,058.73
其中：营业收入	627,000,384.83	596,897,058.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,099,669.99	528,690,084.18
其中：营业成本	496,993,464.02	476,066,785.05
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	2,802,903.11	4,447,865.27
销售费用	9,183,417.23	7,383,146.51
管理费用	25,361,241.71	26,058,959.41
研发费用	15,636,473.79	13,288,930.01
财务费用	14,122,170.13	1,444,397.93
其中：利息费用	6,605,811.43	6,430,423.05
利息收入	2,173,626.41	7,424,470.82
加：其他收益	3,699,346.21	2,897,303.10
投资收益（损失以"－"号填列）	1,373,428.23	571,373.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-517,505.18	-356,882.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-20,944.23	
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）		2,050,000.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	3,876,020.14	-1,923,642.99
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-29,306,910.32	-17,623,840.66
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-652,329.32	-106,688.43
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	41,890,269.78	54,071,479.07
加：营业外收入	190,228.91	
减：营业外支出	98,025.80	1,270,323.40
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	41,982,472.89	52,801,155.67
减：所得税费用	6,817,789.84	8,266,921.03
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	35,164,683.05	44,534,234.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	35,164,683.05	44,534,234.64
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	18,937,767.43	34,628,104.35
2.少数股东损益	16,226,915.62	9,906,130.29
六、其他综合收益的税后净额	3,476,307.04	-1,702,256.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,476,307.04	-1,702,256.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,873,316.68	
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	4,873,316.68	
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	-1,397,009.64	-1,702,256.45
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	-1,397,009.64	-1,702,256.45
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	38,640,990.09	42,831,978.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,414,074.47	32,925,847.90
归属于少数股东的综合收益总额	16,226,915.62	9,906,130.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0642	0.1186
（二）稀释每股收益	0.0639	0.1173

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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	733,887,344.81	616,942,310.65
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	14,132,394.49	46,283,569.98
经营活动现金流入小计	748,019,739.30	663,225,880.63
购买商品、接受劳务支付的现金	502,122,341.14	432,933,331.04
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	118,389,771.13	107,021,531.20
支付的各项税费	20,279,036.13	25,718,357.32
支付其他与经营活动有关的现金	23,324,627.16	52,815,928.74
经营活动现金流出小计	664,115,775.56	618,489,148.30
经营活动产生的现金流量净额	83,903,963.74	44,736,732.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	670,813,550.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,911,877.64	928,256.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,000.00	
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	672,830,427.64	120,928,256.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,074,476.43	76,706,800.18
投资支付的现金	746,999,130.00	223,750,000.00
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	785,073,606.43	300,456,800.18
投资活动产生的现金流量净额	-112,243,178.79	-179,528,543.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,320,042.14	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	469,790,000.00	292,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	477,110,042.14	292,320,000.00
偿还债务支付的现金	322,840,000.00	235,322,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,793,529.37	6,366,186.39
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	329,633,529.37	241,688,186.39
筹资活动产生的现金流量净额	147,476,512.77	50,631,813.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,798,954.35	-2,189,046.96
五、现金及现金等价物净增加额	117,338,343.37	-86,349,044.85
加：期初现金及现金等价物余额	731,447,099.21	529,057,175.70
六、期末现金及现金等价物余额	848,785,442.58	442,708,130.85

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用。

（三）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

董事会

2025年4月24日