

兴业皮革科技股份有限公司
XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD.



2015 年第一季度报告

2015 年 4 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李玉中 | 独立董事 | 因工作原因 | 戴仲川 |
| 汤金木 | 独立董事 | 因工作原因 | 戴仲川 |

公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 万兴投资 | 指 | 晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）”，为公司股东 |
| 恒大投资 | 指 | 泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）”，为公司股东 |
| 远大公司 | 指 | 晋江市远大投资管理有限公司，为公司股东 |
| 润亨公司 | 指 | 福建润亨投资有限公司，为公司股东 |
| 华佳公司 | 指 | 华佳发展有限公司（Vast China Development Limited），为公司股东 |
| 荣通公司 | 指 | 荣通国际有限公司（Fame Link International Limited），为公司股东 |
| 瑞森皮革 | 指 | 福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司 |
| 兴宁皮业 | 指 | 徐州兴宁皮业有限公司，为公司全资子公司 |
| 激励计划（草案修订稿） | 指 | 兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） |

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 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） | 330,692,514.64 | 308,455,518.05 | 7.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 3,181,567.40 | 28,109,728.10 | -88.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 1,902,708.88 | 24,274,417.30 | -92.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -189,037,035.82 | -91,002,865.59 | -107.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0131 | 0.1157 | -88.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0131 | 0.1157 | -88.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.20% | 1.80% | 减少 1.60 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） | 2,339,197,269.19 | 2,318,892,911.35 | 0.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,619,721,517.61 | 1,616,537,637.02 | 0.20% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,380,114.29 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 329,148.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -166,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 264,404.27 | |
| 合计 | 1,278,858.52 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《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，应说明原因

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 17,328 | | | | |
|--------------------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|-----------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 34.85% | 84,744,000 | 84,744,000 | 质押 | 3,564,800 |
| 荣通国际有限公司 | 境外法人 | 13.07% | 31,770,000 | | | |
| 石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12.94% | 31,464,000 | 31,464,000 | | |
| 华佳发展有限公司 | 境外法人 | 6.66% | 16,200,000 | | | |
| 福建润亨投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.30% | 5,580,000 | | 质押 | 5,580,000 |
| 晋江市远大投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 2,605,500 | | | |
| 五矿国际信托有限公司 | 国有法人 | 0.93% | 2,260,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方天元新兴产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 1,020,062 | | | |
| 中国建设银行—东方龙混合型开放式证券 | 其他 | 0.33% | 800,000 | | | |

| 投资基金 | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------|------------|--|--|--|
| 郑辉 | 境内自然人 | 0.19% | 473,688 | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 荣通国际有限公司 | 31,770,000 | 人民币普通股 | 31,770,000 | | | |
| 华佳发展有限公司 | 16,200,000 | 人民币普通股 | 16,200,000 | | | |
| 福建润亨投资有限公司 | 5,580,000 | 人民币普通股 | 5,580,000 | | | |
| 晋江市远大投资管理有限公司 | 2,605,500 | 人民币普通股 | 2,605,500 | | | |
| 五矿国际信托有限公司 | 2,260,000 | 人民币普通股 | 2,260,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方天元新产业股票型证券投资基金 | 1,020,062 | 人民币普通股 | 1,020,062 | | | |
| 中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | | | |
| 郑辉 | 473,688 | 人民币普通股 | 473,688 | | | |
| 陈卫星 | 469,883 | 人民币普通股 | 469,883 | | | |
| 钟彦华 | 351,897 | 人民币普通股 | 351,897 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 万兴投资与恒大投资为一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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 |
|--------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 货币资金 | 214,378,431.83 | 319,328,272.60 | -32.87% | 主要系本报告期支付货款较多所致 |
| 应收票据 | 42,424,186.92 | 105,298,855.44 | -59.71% | 主要系本报告期银行承兑汇票到期及贴现较多所致 |
| 存货 | 995,050,322.37 | 795,919,638.50 | 25.02% | 主要系本报告期为生产旺季储备较多原材料及半成品所致 |
| 在建工程 | 33,450,492.91 | 19,099,558.08 | 75.14% | 主要系本报告期募投项目建设投入增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 17,678,694.34 | 29,788,443.04 | -40.65% | 主要系本期结算上年已计提未发放的薪酬所致 |
| 应交税费 | 10,650,208.94 | 20,784,382.87 | -48.76% | 主要系本报告期末应交增值税及企业所得税减少所致 |
| 递延收益 | 454,285.71 | - | - | 系本报告期收到的热力系统优化与电机变频改造项目补贴款 |

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 |
|--------|---------------|---------------|----------|---|
| 管理费用 | 19,400,591.94 | 14,832,901.89 | 30.79% | 主要系本报告期新增合并兴宁皮业管理费用所致 |
| 财务费用 | 7,592,958.41 | -234,925.82 | 3332.07% | 主要系本报告期短期借款增加利息支出较多及未使用募集资金存量减少，利息收入减少，美元升值汇兑损失增加较多所致 |
| 资产减值损失 | -2,543,638.09 | -286,739.90 | -787.09% | 主要系本报告期末应收账款减少对应转回的坏账准备增加所致 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------------|----------|-------------------------|
| 投资收益 | 575,224.67 | 1,433,590.45 | -59.88% | 主要系本报告期闲置募集资金理财收益减少所致 |
| 营业外收入 | 1,380,114.29 | 3,121,800.00 | -55.79% | 主要系本报告期公司收到政府补助、补贴款减少所致 |
| 营业外支出 | 166,000.00 | 2,805.26 | 5817.46% | 主要系本报告期对外捐增加所致 |
| 所得税费用 | 78,255.44 | 4,669,708.37 | -98.32% | 主要系本报告期利润总额减少所致 |

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 | -189,037,035.82 | -91,002,865.59 | -107.73% | 主要系本报告期购买原材料支付的现金增加较多所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,326,580.28 | -982,872.55 | 1862.85% | 主要系本报告期收回上年末未到期理财产品较去年同期增加较多及本报告期购买固定资产减少较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,070,254.97 | -48,253,807.95 | 249.36% | 主要系本报告期银行短期借款增加所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

因公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和授予预留限制性股票第一期未达到解锁条件，以及部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销激励对象所持有的未达到相应解锁条件的限制性股票以及部分不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票。

2015年3月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司2014年度的业绩未达到公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解锁条件和预留限制性股票第一期解锁条件，以及激励对象刘小平、邓文才已离职，根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司此次回购注销87名首次授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票562,000股、5名预留限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票55,000股，以及首次授予激励对象刘小平、邓文才所有的已获授但尚未解锁的限制性股票40,000股，共计657,000股。截止到目前，上述事项仍在办理中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|-------------|--------------------------|
| 关于回购注销未达到解锁条件及 | 2015年03月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 | | |
|-------------------------|--|--|

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|--|------------------|--------------------------------|-------|
| 股改承诺 | 无 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 股东万兴投资、恒大投资 | 本公司股东万兴投资、恒大投资承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 | 2010 年 09 月 16 日 | 2012 年 5 月 7 日至 2015 年 5 月 6 日 | 正常履行中 |
| | 实际控制人、董事、监事、高管 | 间接持有本公司股份的实际控制人吴华春承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，前述期限届满后，在其担任本公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。间接持有本公司股份的其他董事、监事、高级管理人员承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，前述期限届满后，在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。 | 2010 年 09 月 16 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 公司股东万 | 公司股东万兴投资、恒大投资及实 | 2012 年 04 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------|----|-------|
| | 兴投资、恒大投资、实际控制人 | 际控制人吴华春先生承诺自承诺函签署之日起,公司(本人)将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起,如股份公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本公司(本人)将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本公司(本人)及下属子公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本公司(本人)将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。 | 月 17 日 | | |
| | 股东万兴投资、恒大投资、远大公司、荣通公司、华佳公司、润亨公司、实际控制人、全体董事 | 公司股东万兴投资、恒大投资、远大公司、荣通公司、华佳公司、润亨公司及实际控制人吴华春承诺将避免与本公司进行关联交易,如其与本公司不可避免地出现关联交易时,将根据《公司法》和公司章程的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护股份公司及所有股东的利益,将不利用其在股份公司中的地位,为其在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。公司全体董事承诺本公司发行股票并上市后涉及关联交易事项时,全体董事将严格按照《公司章程》等对关联交易的规定进行操作。 | 2010 年 09 月 16 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---------------|----|--|------------------|-----------------------------------|-------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资;在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前,及时将人民币 1 亿元归还至募集资金专户。 | 2014 年 04 月 26 日 | 2014 年 5 月 20 日至 2015 年 03 月 20 日 | 履行完毕 |
| | 公司 | 公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资;在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前,及时将人民币 6,700 万元归还至募集资金专户。 | 2015 年 03 月 23 日 | 2015 年 3 月 23 日至闲置募集资金补充流动资金归还之日 | 正常履行中 |
| | 公司 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2013 年 05 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 公司 | 公司实施积极连续、稳定的股利分配政策,公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性,健全现金分红制度;公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式;具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。1、差异化的现金分红政策。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;③公司发展阶段属成长期且有重大资 | 2014 年 04 月 26 日 | 2014 年 5 月 20 日起长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。2、实施现金分红的具体条件、比例和期间间隔。（1）实施现金分配的条件：①公司该年度或半年度事项的可分配利润为正值，即公司弥补亏损，提取公积金后的税后利润为正值；②公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元；③审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；公司因前述第④款规定的特殊情况而不进行现金分红，或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。（2）利润分配期间间隔。在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。（3）现金分红</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|---|---|--|--|--|
| | | 最低金额或比例公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。3、公司发放股票股利的具体条件。公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------------|--|---|----------|
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) | -80 | 至 | -40 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 1,187.78 | 至 | 3,563.33 |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元) | 5,938.89 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2015 年上半年业绩较去年同期减少,主要系公司无法将增加的成本有效的转移给下游企业,导致本报告期产品毛利率下降及本期财务费用增加所致。 | | |

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|---------------------|-------------|--------|---------|----------|------------|-----------|--------|------------|--------------|-------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司晋江安海支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2014-11-19 | 2015-1-20 | 浮动收益型 | 1,000.00 | | 7.30 | 7.30 |
| 招商银行股份有限公司泉州分行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2014-11-5 | 2015-1-12 | 浮动收益型 | 2,000.00 | | 16.21 | 16.21 |
| 中国农业银行股份有限公司晋江安海支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2015-1-23 | 2015-3-3 | 浮动收益型 | 2,000.00 | | 9.40 | 9.40 |
| 中国农业银行股份有限公司晋江安海支行 | 非关联方 | 否 | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2015-3-24 | 2015-4-24 | 浮动收益型 | | | 1.87 | |
| 合计 | | | | 5,500.00 | | | | 5,000.00 | | 34.78 | 32.91 |
| 委托理财资金来源 | 闲置募集资金 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | 2014年04月24日 | | | | | | | | | | |
| | 2014年07月16日 | | | | | | | | | | |
| | 2015年03月23日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | 2014年05月20日 | | | | | | | | | | |
| | 2014年08月05日 | | | | | | | | | | |

第四节 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 214,378,431.83 | 319,328,272.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 42,424,186.92 | 105,298,855.44 |
| 应收账款 | 208,124,577.06 | 261,294,731.39 |
| 预付款项 | 135,852,199.26 | 107,335,839.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 19,838,347.71 | 18,940,937.76 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 995,050,322.37 | 795,919,638.50 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 61,152,273.74 | 64,522,499.94 |
| 流动资产合计 | 1,676,820,338.89 | 1,672,640,775.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 10,613,000.00 | 10,613,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 30,568,702.39 | 30,626,961.35 |
| 投资性房地产 | 11,286,033.10 | 11,441,366.35 |
| 固定资产 | 509,381,049.92 | 508,154,056.81 |
| 在建工程 | 33,450,492.91 | 19,099,558.08 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,891,452.82 | 47,080,747.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 745,894.12 | 813,702.67 |
| 递延所得税资产 | 5,575,177.48 | 4,960,096.08 |
| 其他非流动资产 | 13,865,127.56 | 13,462,647.02 |
| 非流动资产合计 | 662,376,930.30 | 646,252,136.21 |
| 资产总计 | 2,339,197,269.19 | 2,318,892,911.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 426,316,996.47 | 356,491,899.69 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 240,886,447.50 | 264,578,347.94 |
| 预收款项 | 21,023,737.30 | 28,460,660.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,678,694.34 | 29,788,443.04 |
| 应交税费 | 10,650,208.94 | 20,784,382.87 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 1,314,208.41 | 1,022,404.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,151,172.91 | 1,229,135.77 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 719,021,465.87 | 702,355,274.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 454,285.71 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 454,285.71 | |
| 负债合计 | 719,475,751.58 | 702,355,274.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 243,135,000.00 | 243,135,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 722,052,148.14 | 722,052,148.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -7,926.81 | -10,240.00 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 84,935,256.37 | 84,935,256.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 569,607,039.91 | 566,425,472.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,619,721,517.61 | 1,616,537,637.02 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,619,721,517.61 | 1,616,537,637.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,339,197,269.19 | 2,318,892,911.35 |

法定代表人：吴华春

主管会计工作负责人：蔡建设

会计机构负责人：李光清

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 153,165,613.67 | 260,234,329.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,424,186.92 | 99,476,706.44 |
| 应收账款 | 156,911,018.65 | 216,082,121.80 |
| 预付款项 | 241,099,509.27 | 200,424,024.82 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,090,724.63 | 15,788,711.27 |
| 存货 | 843,704,232.69 | 695,060,587.96 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 44,795,878.42 | 24,069,459.41 |
| 流动资产合计 | 1,496,191,164.25 | 1,511,135,941.29 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,613,000.00 | 10,613,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 338,128,842.39 | 338,187,101.35 |
| 投资性房地产 | 5,273,806.81 | 5,349,951.22 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 284,078,999.06 | 282,606,663.99 |
| 在建工程 | 31,036,631.63 | 18,463,400.26 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 26,153,196.79 | 26,341,216.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 745,894.12 | 813,702.67 |
| 递延所得税资产 | 1,819,049.43 | 2,284,048.47 |
| 其他非流动资产 | 10,317,756.98 | 12,045,392.05 |
| 非流动资产合计 | 708,167,177.21 | 696,704,476.52 |
| 资产总计 | 2,204,358,341.46 | 2,207,840,417.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 342,199,702.59 | 307,867,582.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 205,237,787.92 | 224,260,764.20 |
| 预收款项 | 13,140,218.55 | 21,726,197.20 |
| 应付职工薪酬 | 12,508,696.54 | 21,897,264.21 |
| 应交税费 | 6,446,395.91 | 14,559,716.18 |
| 应付利息 | 1,127,849.93 | 785,061.34 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 851,172.91 | 929,119.98 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 581,511,824.35 | 592,025,705.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 454,285.71 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 454,285.71 | |
| 负债合计 | 581,966,110.06 | 592,025,705.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 243,135,000.00 | 243,135,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 722,052,148.14 | 722,052,148.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 84,935,256.37 | 84,935,256.37 |
| 未分配利润 | 572,269,826.89 | 565,692,307.35 |
| 所有者权益合计 | 1,622,392,231.40 | 1,615,814,711.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,204,358,341.46 | 2,207,840,417.81 |

法定代表人：吴华春

主管会计工作负责人：蔡建设

会计机构负责人：李光清

3、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 | 330,692,514.64 | 308,455,518.05 |
| 其中：营业收入 | 330,692,514.64 | 308,455,518.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 329,222,030.76 | 280,228,666.77 |
| 其中：营业成本 | 301,679,991.19 | 263,360,333.85 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,268,637.86 | 1,040,070.54 |
| 销售费用 | 1,823,489.45 | 1,517,026.21 |
| 管理费用 | 19,400,591.94 | 14,832,901.89 |
| 财务费用 | 7,592,958.41 | -234,925.82 |
| 资产减值损失 | -2,543,638.09 | -286,739.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 575,224.67 | 1,433,590.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 208,741.04 | 40,454.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,045,708.55 | 29,660,441.73 |
| 加：营业外收入 | 1,380,114.29 | 3,121,800.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 166,000.00 | 2,805.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,805.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,259,822.84 | 32,779,436.47 |
| 减：所得税费用 | 78,255.44 | 4,669,708.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,181,567.40 | 28,109,728.10 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,181,567.40 | 28,109,728.10 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,926.81 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,926.81 | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -7,926.81 | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -7,926.81 | |
| 6. 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 | 3,173,640.59 | 28,109,728.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,173,640.59 | 28,109,728.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0131 | 0.1157 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0131 | 0.1157 |

法定代表人：吴华春

主管会计工作负责人：蔡建设

会计机构负责人：李光清

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 293,738,828.95 | 307,473,633.43 |
| 减：营业成本 | 266,193,475.06 | 262,116,751.59 |
| 营业税金及附加 | 923,745.66 | 1,040,070.54 |
| 销售费用 | 1,613,184.35 | 1,498,340.21 |
| 管理费用 | 16,081,061.19 | 13,702,881.72 |
| 财务费用 | 5,748,684.20 | 472,047.47 |
| 资产减值损失 | -3,099,993.60 | -286,739.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 243,069.04 | 1,295,891.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 208,741.04 | 40,454.84 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,521,741.13 | 30,226,173.62 |
| 加：营业外收入 | 1,380,114.29 | 3,121,800.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 166,000.00 | 2,805.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,805.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,735,855.42 | 33,345,168.36 |
| 减：所得税费用 | 1,158,335.88 | 4,767,090.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,577,519.54 | 28,578,078.22 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投 | | |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 6,577,519.54 | 28,578,078.22 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

法定代表人：吴华春

主管会计工作负责人：蔡建设

会计机构负责人：李光清

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 414,440,971.44 | 312,959,105.86 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,298,178.97 | 5,098,394.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 424,739,150.41 | 318,057,500.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,582,902.38 | 354,389,116.36 |
| 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 | | |
| 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 | 43,288,975.74 | 24,661,469.92 |
| 支付的各项税费 | 26,588,915.20 | 22,864,997.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,315,392.91 | 7,144,781.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 613,776,186.23 | 409,060,366.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189,037,035.82 | -91,002,865.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,600,000.00 | 23,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 633,483.63 | 1,393,135.61 |
| 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 | 31,233,483.63 | 24,393,135.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,906,903.35 | 25,376,008.16 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 13,906,903.35 | 25,376,008.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,326,580.28 | -982,872.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 329,565,136.60 | 34,475,557.32 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 8,820,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,565,136.60 | 43,295,557.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 255,658,612.75 | 90,382,464.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,836,268.88 | 1,166,900.46 |
| 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 | 257,494,881.63 | 91,549,365.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,070,254.97 | -48,253,807.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,864,049.50 | -865,746.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,504,250.07 | -141,105,292.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 278,226,593.69 | 279,044,504.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,722,343.62 | 137,939,211.28 |

法定代表人：吴华春

主管会计工作负责人：蔡建设

会计机构负责人：李光清

6、母公司现金流量表

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 | 391,712,664.68 | 311,810,300.86 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,568,619.69 | 4,371,459.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,281,284.37 | 316,181,760.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,082,639.94 | 352,379,992.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,700,887.06 | 23,230,338.14 |
| 支付的各项税费 | 19,705,095.64 | 22,790,965.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,989,560.78 | 6,959,080.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 552,478,183.42 | 405,360,376.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,196,899.05 | -89,178,616.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 58,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 301,328.00 | 1,255,436.98 |
| 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 | 301,328.00 | 59,255,436.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,875,544.45 | 10,805,100.96 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 9,875,544.45 | 10,805,100.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,574,216.45 | 48,450,336.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 273,022,983.71 | 34,475,557.32 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 25,820,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,022,983.71 | 60,295,557.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 206,509,525.33 | 90,382,464.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,402,726.06 | 1,166,900.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,912,251.39 | 91,549,365.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,110,732.32 | -31,253,807.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,311,733.29 | -852,560.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,972,116.47 | -72,834,648.35 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 238,731,722.56 | 190,519,857.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,759,606.09 | 117,685,208.82 |

法定代表人: 吴华春

主管会计工作负责人: 蔡建设

会计机构负责人: 李光清

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

董事长: 吴华春

2015 年 4 月 16 日