

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2019-015

兴业皮革科技股份有限公司 2018 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 302,082,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 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	
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，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。公司的上游为畜牧业和皮革化工行业，下游对应于汽车行业、家具行业、皮革服饰行业、皮具箱包行业等。

目前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。公司销售渠道以直销和经销并存。产品以自主研发或者根据客户的需求，先研发并经客户确认后再根据订单进

行生产相结合的方式。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，百丽、森达、红蜻蜓、迪桑娜、香港时代、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、地素时尚、宝姿、红谷、PRADA（普拉达）、BALLY（巴利）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1.5亿平方英尺的生产能力。

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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,806,797,339.03	2,112,745,711.07	-14.48%	2,565,857,719.58
归属于上市公司股东的净利润	115,740,216.04	45,136,922.93	156.42%	63,119,198.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,918,268.51	39,722,744.13	164.13%	58,277,002.49
经营活动产生的现金流量净额	385,110,750.24	35,733,654.83	977.73%	420,499,636.20
基本每股收益（元/股）	0.3831	0.1494	156.43%	0.2418
稀释每股收益（元/股）	0.3831	0.1494	156.43%	0.2418
加权平均净资产收益率	5.01%	1.93%	增加3.08个百分点	3.42%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,964,258,366.19	2,648,145,503.91	11.94%	2,686,161,891.25
归属于上市公司股东的净资产	2,315,553,946.39	2,350,816,468.49	-1.50%	2,351,257,846.34

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	335,922,136.10	438,926,374.55	495,196,063.77	536,752,764.61
归属于上市公司股东的净利润	9,405,513.31	24,302,759.80	21,447,421.28	60,584,521.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,509,832.18	15,849,680.61	18,856,239.28	59,702,516.44
经营活动产生的现金流量净额	47,194,747.72	102,004,397.32	103,519,009.29	132,392,595.91

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

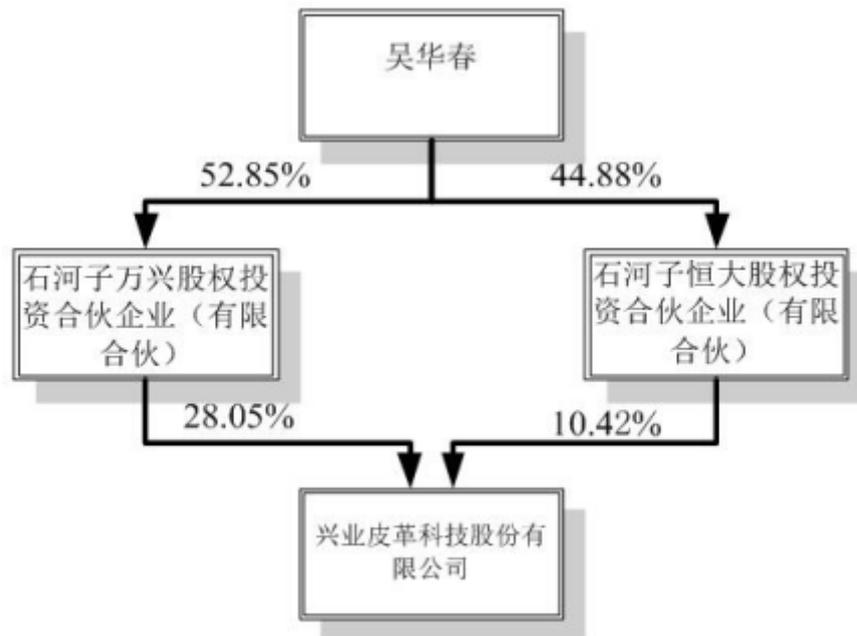
单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,083	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	9,207	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	28.05%	84,744,000		质押	63,466,804	
吴国仕	境内自然人	16.23%	49,018,186	49,018,186	质押	49,018,186	
石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.42%	31,464,000		质押	19,906,800	
荣通国际有限公司	境外法人	7.39%	22,319,500				
华佳发展有限公司	境外法人	4.68%	14,144,400				
深圳市方德智联投资管理有限公司—方德—香山 10 号证券投资基金	其他	2.83%	8,546,392	8,546,392			
吴美莉	境内自然人	1.26%	3,794,656	3,774,656	质押	3,774,656	
王坚宏	境内自然人	1.23%	3,722,358				
晋江市远大投资管理有限 公司	境内非国有法人	0.82%	2,469,100				
交通银行股份有限公司— 长信量化先锋混合型证券 投资基金	其他	0.81%	2,458,480				
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）		王坚宏通过投资者信用证券账户持有 3,722,358 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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否。

2018年度，随着市场的消费升级，下游客户需求从原来的单品海量订单向少批量、多批次、多品种的订单转变。公司积极应对，实行总部领导下的事业部总经理负责制，加大研发投入，以产品利润为中心，主动调整产品结构，淘汰了部分效益不好的产品，在原有鞋面用皮革和包袋用皮革的基础上，横向拓展新领域寻求新增长点，增加了军用皮革，2018年度军用皮革销售取得了巨大的突破；此外，公司积极拓展外销市场，通过引进团队，成功进入了多个国际品牌的供应商目录库，2018年度外销比例大幅提升。报告期内实现营业收入180,679.73万元，同比下降14.48%，实现净利润11,574.02万元，同比上升156.42%，实现经营性现金流38,511.08万元，同比增长977.73%。

(1) 实行业务部制，响应市场需求，提质增效降成本

近年来，随着市场消费升级，下游客户的订单逐渐形成多批次、小批量、多种类的趋势，要求制革企业能够满足其交货快，柔性化供应的需求。为此，2018年度公司全面实行业务部总经理负责制的管理，对

各事业部总经理充分授权，减少管理层级，提高管理效率，加快市场反应速度，及时把握市场变化趋势、响应客户的需求。

各事业部根据产品风格划分，形成各自主打产品，精准对接市场，便于以多品类产品渗透市场，增加客户粘性，拓展市场。

其次，实行业务部总经理负责制后，有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水平，在上下道工序互相监督，发现问题及时提出，不断完善工艺流程，产品质量稳步提升。

(2) 加强人才团队的引进、外销市场取得突破

随着供给侧改革的深化，国家对环保政策的严格落实，行业内众多中小型皮革厂由于经营场所环保不达标，停产、限产的压力越来越大。2018年度，公司抓住契机，引进一支成熟的外销团队，充分发挥软硬件的优势，实现了技术和市场的承接，经过产品打样、验厂等环节评选过后，公司成功进入了多个国际品牌的供应商目录库，目前已经与Earth、Nine west（玖熙）、Polo（保罗）、Zara（飒拉）、Prada（普拉达）、Bally（巴利）等品牌建立合作关系，2018年度公司外销比例实现了大幅度的提高。

(3) 双重研发体系，提高研发速度，技术引领市场

为维持公司的可持续发展和满足客户由于快时尚兴起，对新产品快研发周期和高频次的需求，公司总部设有技术中心，围绕皮革技术产业化发展的重大关键性、基础性和共性问题进行研究，指导制革工艺改善，促进绿色环保、节能减排。同时，各事业部均组建有产品开发团队，主要利用收集的市场信息，根据下游客户需求开发并且提供必要的技术支持和服务。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。

2018 年度通过解决“白皮低温耐曲折性”、“涂层耐洗和耐寒曲折性”等技术性问题，使得产品在零下 20 度的条件下，上万次曲折皮面无裂痕，拓展了公司产品的应用领域。此外还开发了“压花摔包袋用皮革”，市场反应良好；同时储备了“无铬鞣制皮革”和“低甲醛皮革”等产品生产技术。

(4) 横向拓展新领域，加大技术型和服务性营销

面对下游市场产品向差异化、个性化、时尚化、功能化的转变，公司营销人员深入走访市场，在巩固原有鞋面用皮革和包袋用皮革客户的基础上，积极拓展家具用皮革、军用皮革和特殊功能性皮革的市场空间，以技术和服务作为切入点，引导技术人员直接对接下游客户的设计人员，参与到下游客户终端产品的研发，依据终端产品的个性需求提供定制化的技术服务，配合开发，从原先的单一销售皮革转变为根据客户需求提供整体的天然皮革材料解决方案，增强与客户的配合紧密度。

2018 年度恰逢国家军队后勤装备更换，公司成功的基于技术性和服务型销售，借助研发平台进行专项产品开发，开发的产品各项技术指标符合军靴皮革材料的要求，取得了系列军靴皮革材料的订单，当年度军用皮革的销售有了大幅度的增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

否。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
牛皮革行业	1,786,002,396.72	139,607,822.54	14.09%	-14.66%	154.18%	增加 5.66 个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

否。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

不适用。

6、面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第四届董事会第十二次会议决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

① 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
 将原“应收利息”及“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
 将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
 将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
 将原“应付票据”及“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
 将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”项目。

② 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示；
 在“财务费用”项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

③ 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”

改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	85.00%	至	135.00%
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	1,740.02	至	2,210.30
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	940.55		
业绩变动的原因说明	2019 年一季度净利润同期增长主要系毛利率增长，毛利额增加所致。		

兴业皮革科技股份有限公司

董事长：吴华春

2019 年 3 月 24 日