

兴业皮革科技股份有限公司

(福建省晋江市安海第二工业区)



首次公开发行股票上市公告书

上市保荐机构

中国平安
保险·银行·投资

平安证券有限责任公司
PING AN SECURITIES COMPANY LTD.

(深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八层)

第一节 重要声明与提示

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“兴业科技”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东晋江万兴投资有限公司（以下简称“万兴公司”）、本公司股东泉州恒大投资有限公司（以下简称“恒大公司”）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持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

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。

本公司其他股东荣通国际有限公司（以下简称“荣通公司”）、华佳发展有限公司（以下简称“华佳公司”）、晋江市远大投资管理有限公司（以下简称“远大公司”）、福建润亨投资有限公司（以下简称“润亨公司”）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持有的本公司股

份，也不由本公司回购该部分股份。

间接持有本公司股份的其他董事、监事、高级管理人员蔡建设、柯子江、孙辉跃、孙辉永、胡斌、张少英、冉崇元、苏建忠、柯贤权承诺：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。

本上市公告书已披露本公司2012年第一季度主要财务数据，2012年3月31日的资产负债表、2012年1-3月的利润表和现金流量表。其中，2012年第一季度和对比表中2011年第一季度财务数据未经审计，对比表中2011年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露2012年第一季度季度报告，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2012年2月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]513号”文核准，本公司不超过6,000万股社会公众股公开发行工作已于2012年4月17日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为6,000万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,200万股，网上定价发行4,800万股，发行价格为12.00元/股。

经深圳证券交易所《关于兴业皮革科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]112号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“兴业科技”，股票代码“002674”；其中本次公开发行中网上定价发行的4,800万股股票将于2012年5月7日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2012年5月7日
- 3、股票简称：兴业科技
- 4、股票代码：002674

5、首次公开发行后总股本：24,000 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：6,000 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东万兴公司、本公司股东恒大公司承诺：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。

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。

本公司其他股东荣通公司、华佳公司、远大公司、润亨公司承诺：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持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

间接持有本公司股份的其他董事、监事、高级管理人员蔡建设、柯子江、孙辉跃、孙辉永、胡斌、张少英、冉崇元、苏建忠、柯贤权承诺：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。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的 1,200 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,800万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项 目		数量（股）	比例（%）	可上市交易时间 （非交易日顺延）
首次公开发 行前已发行 的股份	晋江万兴投资有限公司	84,744,000.00	35.31	2015年5月7日
	荣通国际有限公司	31,770,000.00	13.24	2013年5月7日
	泉州恒大投资有限公司	31,464,000.00	13.11	2015年5月7日
	华佳发展有限公司	16,200,000.00	6.75	2013年5月7日
	晋江市远大投资管理有 限公司	10,242,000.00	4.27	2013年5月7日
	福建润亨投资有限公司	5,580,000.00	2.32	2013年5月7日
	小 计	180,000,000.00	75.00	-
首次公开发 行的股份	网下询价发行的股份	12,000,000.00	5.00	2012年8月7日
	网上定价发行的股份	48,000,000.00	20.00	2012年5月7日
	小 计	60,000,000.00	25.00	-
合 计		240,000,000.00	100.00	-

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

- 1、公司名称（中文）：兴业皮革科技股份有限公司
- 2、公司名称（英文）：XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3、注册资本：18,000 万元（本次发行前）、24,000 万元（本次发行后）
- 4、法定代表人：吴华春
- 5、成立日期：1992 年 12 月 16 日（股份公司于 2007 年 12 月 29 日设立）
- 6、住所及邮政编码：福建省晋江市安海第二工业区；362261
- 7、经营范围：从事原皮、蓝湿皮新技术加工；从事皮革后整饰新技术加工，从事皮革新材料、新技术、新工艺研发；生产皮制品、鞋服及销售自产产品；从事货物和技术的进出口贸易（不含分销）。
- 8、主营业务：公司主要从事中高档牛头层鞋面革的开发、生产与销售。
- 9、所属行业：C14 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业
- 10、电 话：0595-36798886 传 真：0595-36798885
- 11、互联网网址：<http://www.xingyeleather.com>
- 12、电子信箱：xingye@xingyeleather.com
- 13：董事会秘书：吴美莉

二、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员均不存在直接持有本公司股份的情况，本公司董事、监事、高级管理人员通过持有晋江万兴投资有限公司、泉州恒大投资有限公司、华佳发展有限公司、晋江市远大投资管理有限公司、福建润亨投资有限公司五个股东的股份而间接持有本公司股份，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任期	间接持有兴业 科技股份数量 (万股)	间接持有兴业 科技股份比例 (发行后)
1	吴华春	董事长	2010.12.26-2013.12.25	5,890.67	24.55%
2	蔡建设	副董事长	2010.12.26-2013.12.25	2,386.67	9.94%
3	柯子江	董事	2010.12.26-2013.12.25	2,434.84	10.15%
4	孙辉跃	董事、总裁	2010.12.26-2013.12.25	273.42	1.14%
5	孙辉永	董事、副总裁	2010.12.26-2013.12.25	102.35	0.43%
6	胡 斌	董事、副总裁	2010.12.26-2013.12.25	66.05	0.28%
7	张少英	董事	2010.12.26-2013.12.25	1,620.00	6.75%
8	屈文洲	独立董事	2010.12.26-2013.12.25	-	-
9	谢 衡	独立董事	2010.12.26-2013.12.25	-	-
10	杨玉杰	独立董事	2010.12.26-2013.12.25	-	-
11	温桂林	独立董事	2010.12.26-2013.12.25	-	-
12	苏建忠	监事会主席	2010.12.26-2013.12.25	3.34	0.01%
13	冉崇元	监事	2010.12.26-2013.12.25	12.97	0.05%
14	柯贤权	监事	2010.12.26-2013.12.25	174.39	0.73%
15	吴美莉	董事会秘书	2010.12.26-2013.12.25	-	-
16	李光清	财务总监	2010.12.26-2013.12.25	-	-

三、公司控股股东及实际控制人的情况

本公司控股股东为万兴公司，持有本公司 84,744,000.00 股。本公司实际控制人为吴华春先生，不直接持有本公司股份，通过万兴公司和恒大公司间接持有本公司股份。

(一) 控股股东

万兴公司系于 2009 年 2 月 13 日在福建省晋江市设立的有限公司，住所为晋江市福埔华泰国际新城一幢二区 106 室，营业执照号为 350582100099806，注册资本为 5,000 万元，法定代表人吴华春，经营范围：对皮革制品业、房地产业、能源、矿产业、轻工业、机械制造业、信息产业、环保行业的投资；企业管理咨询，投资顾问；货物或技术的进出口业务。万兴公司未从事生产经营业务，仅对所投资企业的股权进行管理。

根据厦门业华会计师事务所有限公司出具的“厦业华审[2012]1006号”审计报告，截至2011年12月31日，万兴公司的总资产为30,005.22万元，净资产为28,428.39万元，2011年实现的净利润为5,808.74万元。

（二）实际控制人

吴华春先生，本公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生，身份证号码：35058219600920****，先后毕（结）业于北京大学经济学院、香港国际商学院（MBA），高级经济师职称。1992年12月起任公司董事长兼总经理，具有20多年的制革经验，指导参与了公司多项技术革新与研发，是四项外观设计专利、五项实用新型专利及一项技术专利的设计人。历任中国皮革工业协会第五、六、七届理事会副理事长、中国皮革工业协会制革专业委员会副主任、中国国际商会晋江市商会第二届理事会副会长、福建省泉州市中外企业家联谊会名誉会长、福建省工商联（总商会）第九届执行委员常务委员、福建省光彩事业促进会第三届理事会副会长、泉州市皮革行业协会第一届会员代表大会副会长、泉州市慈善家、晋江市慈善总会副会长。先后获得“全国农村青年创业致富带头人”、“福建省农村青年创业致富带头标兵”、“福建省新长征突击手”、“海西新经济英雄”等称号。福建省第十届政协委员、泉州市第十届政协委员、晋江市第十五届人大代表。

吴华春先生除持有本公司股东万兴公司、恒大公司股权外，未投资其他企业。

四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后上市前，公司股东总数为：66,806户。

公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
1	晋江万兴投资有限公司	84,744,000.00	35.31
2	荣通国际有限公司	31,770,000.00	13.24
3	泉州恒大投资有限公司	31,464,000.00	13.11
4	华佳发展有限公司	16,200,000.00	6.75
5	晋江市远大投资管理有限公司	10,242,000.00	4.27

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
6	福建润亨投资有限公司	5,580,000.00	2.33
7	江苏瑞华投资控股集团有限公司	2,400,000.00	1.00
8	中国人保资产管理股份有限公司—安心收益投资产品	2,400,000.00	1.00
9	兴业国际信托有限公司	1,200,000.00	0.50
10	泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-019L-FH001 深	1,200,000.00	0.50
	合 计	187,200,000.00	78.01

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为 6,000 万股,其中网下配售 1,200 万股,占本次发行总量的 20%,网上发行 4,800 万股,占本次发行总量的 80%。

二、发行价格及市盈率

本次发行价格为 12.00 元/股,对应的市盈率为:

23.53 倍(每股收益按照 2011 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本 24,000 万股计算)

17.65 倍(每股收益按照 2011 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本 18,000 万股计算)

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 1,200 万股,有效申购数量为 6,120 万股,有效申购获得配售的比例为 19.61%,认购倍数为 5.10 倍。本次网上定价发行 4,800 万股,中签率为 2.1420328427%,超额认购倍数为 47 倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额

募集资金总额为 72,000 万元。

五、发行费用

本次发行费用总额: 4,760.63 万元,明细如下:

项 目	金额(万元)
承销、保荐费	3,960.00
审计、验资、评估费	209.50

项 目	金额（万元）
律师费	72.00
信息披露费	437.92
股份登记费及上市初费	27.59
印花税及其他	53.62
合 计	4,760.63

每股发行费用：0.79 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

六、募集资金净额及注册会计师对资金到位的验资情况

本次发行募集资金净额为 672,393,664.05 元。天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年 5 月 2 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第 020039 号《验资报告》。

七、发行后每股净资产

发行后每股净资产：5.25 元（以 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于发行人股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计数和本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

发行后每股收益：0.51 元/股（以 2011 年度经审计的归属于发行人股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司2012年第一季度主要财务数据，2012年3月31日的资产负债表、2012年1-3月的利润表和现金流量表。其中，2012年第一季度和对比表中2011年第一季度财务数据未经审计，对比表中2011年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露2012年第一季度季度报告，敬请投资者注意。

一、2012年第一季度主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末 2012年3月31日	上年度期末 2011年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产(元)	661,700,952.90	567,415,363.06	16.62
流动负债(元)	294,756,246.16	214,823,447.02	37.21
总资产(元)	907,714,547.00	802,609,222.87	13.10
归属于发行人股东的所有者权益(元)	612,958,300.84	587,785,775.85	4.28
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	3.41	3.27	4.28
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	本报告期比上年 同期增减(%)
营业总收入(元)	283,196,992.41	206,155,532.67	37.37
营业利润(元)	29,581,019.29	21,012,896.40	40.78
利润总额(元)	29,631,019.29	18,253,542.13	62.33
归属于发行人股东的净利润(元)	25,172,524.99	15,309,272.36	64.43
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	25,130,024.99	17,654,723.49	42.34
基本每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00
加权平均净资产收益率(%)	4.19	3.01	1.18
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	4.19	3.47	0.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,713,199.22	-165,272,450.89	89.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09	-0.92	89.89

二、2012 年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明

(一) 经营业绩

2012 年第一季度公司实现营业收入 28,319.70 万元，比去年同期增长 37.37%，收入增长的主要原因为销售数量的增加和销售价格的提升；实现利润总额 2,963.10 万元，比去年同期增长 62.33 %；实现归属于发行人股东的净利润 2,517.25 万元，比去年同期增长 64.43%，利润增长的主要原因系本期营业收入较上年同期实现大幅增长。

(二) 财务状况和现金流量

1、主要资产项目的变化

2012 年 3 月 31 日，应收票据期末余额较上年末增加 1,300.40 万元，主要原因为 2012 年第一季度营业收入大幅增长，收到的银行承兑汇票也相应增加。

2012 年 3 月 31 日，应收账款期末余额较上年末增加 2,171.83 万元，主要原因系 2012 年第一季度营业收入大幅增长所致。

2012 年 3 月 31 日，在建工程期末余额较上年末增加 1,011.81 万元，主要原因系公司募投项目加大投入所致。

2012 年 3 月 31 日，递延所得税期末余额较上年末增加 27.18 万元，主要原因系应收账款增长对应计提的坏账损失增加所致。

2、主要负债项目的变化

2012 年 3 月 31 日，短期借款期末余额较上年末增加 5,466.28 万元，主要原因系公司为经营发展需要新增借款所致。

2012 年 3 月 31 日，应付账款期末余额较上年末增加 3,256.76 万元，主要原因系随着公司经营规模的扩大应付账款的自然增长。

2012 年 3 月 31 日，预收款项期末余额较上年末减少 1,083.66 万元，主要原因系公司销售主要采用信用赊销的方式，而预收的款项较少所致。

2012 年 3 月 31 日，应交税费期末余额较上年末增加 353.97 万元，主要原因系公司 2012 年第一季度营业收入大幅增长，相应计提的税费自然增长所致。

2012 年 3 月 31 日，应付利息期末余额较上年末增加 8.49 万元，主要原因

系公司短期借款增加所致。

3、主要现金流量表项目的变化

2012 年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,855.93 万元，主要原因系随着销售收入的增长公司收回的货款也相应增加，同时支付的原材料采购款减少所致。

2012 年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,653.18 万元，主要原因系本期实际取得的短缺借款较上年同期减少所致。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2012 年 4 月 17 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常；

（二）本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的均未发生重大变化）；

（三）本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）本公司未进行重大投资；

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

（七）本公司住所没有变更；

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）本公司未发生重大对外担保等或有事项；

（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）本公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十三）本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

邮 编：518048

电 话：0755-22622603

传 真：0755-23997862

保荐代表人：沈璐璐、赵桂荣

联系人：赵锋、王成刚、李双、肖海光

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于兴业皮革科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：兴业皮革科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，兴业皮革科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐兴业皮革科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

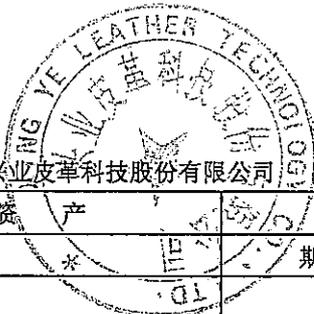
2012 年 3 月 31 日合并及母公司资产负债表、2012 年 1-3 月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表；

（此页无正文，为《兴业皮革科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
签章页）

发行人：兴业皮革科技股份有限公司



二〇二二年五月四日



资产负债表

2012年3月31日

会企01表

编制单位：兴业皮革科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	145,594,564.10	142,138,533.29	123,360,737.81	116,718,660.58
交易性金融资产				
应收票据	29,822,100.00	16,818,138.74	29,822,100.00	16,818,138.74
应收账款	46,315,948.24	24,597,604.98	46,315,948.24	24,597,604.98
预付款项	80,177,365.51	92,847,123.04	77,945,365.51	90,615,123.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	14,252,233.60	11,042,364.47	14,252,233.60	11,042,364.47
存货	345,538,741.45	279,971,598.54	345,538,741.45	279,971,598.54
一年内到期的非流动资产		-		-
其他流动资产		-		-
流动资产合计	661,700,952.90	567,415,363.06	637,235,126.61	539,763,490.35
非流动资产：				
可供出售金融资产		-		-
持有至到期投资		-		-
长期应收款		-		-
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	49,760,000.00	49,760,000.00
投资性房地产		-		-
固定资产	164,648,438.48	163,968,470.78	164,648,438.48	163,968,470.78
在建工程	37,446,650.26	27,328,584.03	29,832,020.57	22,562,895.34
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	32,763,782.24	33,013,854.65	27,752,208.71	27,974,126.21
开发支出		-		-
商誉		-		-
长期待摊费用		-		-
递延所得税资产	1,154,723.12	882,950.35	385,402.83	196,440.01
其他非流动资产		-		-
非流动资产合计	246,013,594.10	235,193,859.81	272,378,070.59	264,461,932.34
资产总计	907,714,547.00	802,609,222.87	909,613,197.20	804,225,422.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表 (续)

2012年3月31日

会企01表

编制单位: 兴业皮革科技股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	150,632,356.20	95,969,519.83	150,632,356.20	95,969,519.83
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	117,826,470.90	85,258,909.87	117,826,470.90	85,258,909.87
预收款项	9,690,197.10	20,526,749.12	9,690,197.10	20,526,749.12
应付职工薪酬	5,089,809.56	5,171,348.40	4,990,523.81	5,054,607.88
应交税费	11,257,294.62	7,717,603.30	11,273,829.39	7,717,572.30
应付利息	246,523.93	161,609.85	246,523.93	161,609.85
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	13,593.85	17,706.65	13,593.85	17,706.65
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	294,756,246.16	214,823,447.02	294,673,495.18	214,706,675.50
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	294,756,246.16	214,823,447.02	294,673,495.18	214,706,675.50
股东权益:				
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	90,557,513.35	90,557,513.35	90,557,513.35	90,557,513.35
减: 库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	40,896,123.38	40,896,123.38	40,896,123.38	40,896,123.38
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	301,504,664.11	276,332,139.12	303,486,065.29	278,065,110.46
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	612,958,300.84	587,785,775.85	614,939,702.02	589,518,747.19
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	612,958,300.84	587,785,775.85	614,939,702.02	589,518,747.19
负债和股东权益总计	907,714,547.00	802,609,222.87	909,613,197.20	804,225,422.69

法定代表人:

吴华君

主管会计工作负责人:

张辉

会计机构负责人:

张

利 润 表

2012年第一季度

会企02表

单位：人民币元



编制单位：凯柏特科技股份有限公司

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上年同期数	本期金额	上年同期数
一、营业收入	283,196,992.41	206,155,532.67	283,196,992.41	206,155,532.67
减：营业成本	239,697,152.95	174,661,157.90	239,697,152.95	174,661,157.90
营业税金及附加	1,162,485.62	712,700.48	1,162,485.62	712,700.48
销售费用	835,147.71	772,737.54	835,147.71	772,737.54
管理费用	8,252,562.18	6,608,374.60	7,916,397.19	6,439,993.58
财务费用	2,408,872.55	1,067,403.76	2,413,797.75	1,078,250.97
资产减值损失	1,259,752.11	1,320,261.99	1,259,752.11	1,320,261.99
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,581,019.29	21,012,896.40	29,912,259.08	21,170,430.21
加：营业外收入	50,000.00	20,645.73	50,000.00	20,645.73
减：营业外支出	-	2,780,000.00	-	2,780,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,631,019.29	18,253,542.13	29,962,259.08	18,411,075.94
减：所得税费用	4,458,494.30	2,944,269.77	4,541,304.25	2,944,269.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,172,524.99	15,309,272.36	25,420,954.83	15,466,806.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	25,172,524.99	15,309,272.36	25,420,954.83	15,466,806.17
少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.09		
（二）稀释每股收益	0.14	0.09		
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	25,172,524.99	15,309,272.36	25,420,954.83	15,466,806.17
归属于母公司股东的综合收益总额	25,172,524.99	15,309,272.36	25,420,954.83	15,466,806.17
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

法定代表人：

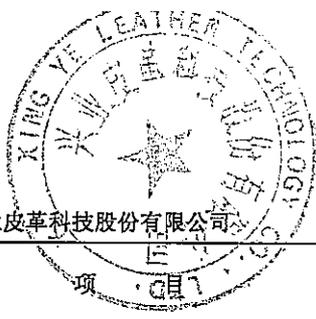
张峰

主管会计工作负责人：

孙树军

会计机构负责人：

张进



现金流量表

2012年度第一季度

会企03表

编制单位：兴业皮革科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上年同期数	本期金额	上年同期数
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	282,916,480.87	216,007,976.10	282,916,480.87	216,007,976.10
收到的税费返还			-	-
收到其他与经营活动有关的现金	17,986,983.79	185,680.79	17,980,359.33	175,066.83
经营活动现金流入小计	300,903,464.66	216,193,656.89	300,896,840.20	216,183,042.93
购买商品、接受劳务支付的现金	281,925,906.46	344,610,545.20	281,925,906.46	344,610,545.20
支付给职工以及为职工支付的现金	9,496,300.61	8,831,981.09	9,326,050.54	8,708,277.76
支付的各项税费	17,758,571.32	15,550,033.28	17,725,439.77	15,550,033.28
支付其他与经营活动有关的现金	8,435,885.49	12,473,548.21	8,295,537.30	12,461,489.45
经营活动现金流出小计	317,616,663.88	381,466,107.78	317,272,934.07	381,330,345.69
经营活动产生的现金流量净额	-16,713,199.22	-165,272,450.89	-16,376,093.87	-165,147,302.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,897,081.01	15,567,856.49	14,048,140.01	15,567,856.49
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	16,897,081.01	15,567,856.49	14,048,140.01	15,567,856.49
投资活动产生的现金流量净额	-16,897,081.01	-15,567,856.49	-14,048,140.01	-15,567,856.49
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	110,620,676.17	195,120,735.82	110,620,676.17	195,120,735.82
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	110,620,676.17	195,120,735.82	110,620,676.17	195,120,735.82
偿还债务支付的现金	55,957,839.80	74,816,686.69	55,957,839.80	74,816,686.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,593,346.49	2,009,672.27	2,593,346.49	2,009,672.27
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	530,915.35	224,027.92	530,915.35	224,027.92
筹资活动现金流出小计	59,082,101.64	77,050,386.88	59,082,101.64	77,050,386.88
筹资活动产生的现金流量净额	51,538,574.53	118,070,348.94	51,538,574.53	118,070,348.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响	277,335.41	1,324,825.54	277,335.48	1,324,825.54
五、现金及现金等价物净增加额	18,205,629.71	-61,445,132.90	21,391,676.13	-61,319,984.77
加：期初现金及现金等价物余额	74,792,867.47	136,238,000.37	43,755,246.40	105,075,231.17
六、期末现金及现金等价物余额	92,998,497.18	74,792,867.47	65,146,922.53	43,755,246.40

法定代表人：

吴华春

主管会计工作负责人：

李德新

会计机构负责人：

批