

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2021-065

兴业皮革科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告未经审计。

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	431,749,013.87	2.08%	1,235,431,425.99	44.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,489,899.61	41.80%	177,337,839.49	290.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,226,380.28	33.19%	166,028,211.54	263.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	73,669,215.80	26.28%
基本每股收益（元/股）	0.2107	41.79%	0.6076	295.06%
稀释每股收益（元/股）	0.2107	41.79%	0.6076	295.06%
加权平均净资产收益率	2.71%	增加 0.87 个百分点	8.03%	增加 6.10 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）	3,215,218,523.64	3,089,073,627.58	4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,298,251,842.02	2,132,531,117.02	7.77%

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-204,278.34	-466,064.78	
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）	1,475,089.13	8,748,841.98	
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	2,812,316.44	7,713,096.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,459.78	-2,183,867.74	
减：所得税影响额	784,148.12	2,502,377.69	
合计	3,263,519.33	11,309,627.95	--

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	449,200,000.00	62,500,000.00	618.72%	主要系本报告期购买银行结构性存款所致。
应收款项融资	70,378,082.15	140,513,193.64	-49.91%	主要系本报告期应收票据到期托收及背书转让所致。
预付款项	52,408,201.36	25,761,215.93	103.44%	主要系本报告期支付货款增加所致。
其他应收款	6,328,310.35	1,890,249.33	234.79%	主要系本报告期末进口货物未结算的进口税费增加。

存货	702,674,852.40	511,182,809.44	37.46%	主要系本报告期原材料采购增加所致。
其他流动资产	51,480,986.88	39,374,881.94	30.75%	主要系本报告期留抵进项税额增加所致。
投资性房地产	19,859,996.18	10,050,305.81	97.61%	主要系本报告期新增厂房出租所致。
使用权资产	851,879.00			主要系本报告期执行新租赁准则所致。
长期待摊费用	1,680,661.36	86,436.10	1844.40%	主要系本报告期厂房修缮增加所致。
其他非流动资产	12,717,210.40	5,088,081.09	149.94%	主要系本报告期预付设备款增加所致。
短期借款	228,540,145.29	580,130,000.00	-60.61%	主要系本报告期银行短期贷款减少所致。
应付票据	26,069,144.95	18,732,520.01	39.17%	主要系本报告期开具应付票据增加所致。
合同负债	42,842,679.46	6,882,508.59	522.49%	主要系本报告期预收货款增加所致。
应交税费	19,064,199.83	29,024,417.57	-34.32%	主要系本报告期末应交增值税及企业所得税减少所致。
其他应付款	2,129,244.51	6,326,371.97	-66.34%	主要系本报告期应付海关税款减少所致。
长期借款	300,000,000.00			主要系本报告期新增银行长期贷款所致。
租赁负债	1,129,350.00			主要系本报告期执行新租赁准则所致。

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	1,235,431,425.99	852,548,321.18	44.91%	主要系本报告期公司销量增加及售价上涨所致。
税金及附加	9,207,156.05	7,065,510.58	30.31%	主要系本报告期增值税增加致附加税增加所致。
管理费用	54,380,518.11	38,728,753.73	40.41%	主要系本报告期管理人员工资增加所致。
研发费用	36,614,472.20	25,807,352.38	41.88%	主要系本报告期研发投入增加所致。
财务费用	4,406,014.99	-11,759,188.01	137.47%	主要系公司根据2021年1月27日出具的财会（2021）2号文将结构性存款利息收入从“财务费用”调整至“投资收益”项目所致。

其他收益	8,748,841.98	2,794,611.23	213.06%	主要系本报告期收到政府补助及奖励增加所致。
投资收益	10,989,170.05	5,778,462.45	90.17%	主要系本报告期银行结构性存款到期产生利息收入增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-538,825.42	804,693.49	-166.96%	主要系本报告期计提应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,682,131.25	-31,721,439.41	56.87%	主要系本报告期计提存货跌价准备较去年同期减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-167,409.15	-334,377.50	49.93%	主要系本报告期处置固定资产损失减少所致。
所得税费用	30,239,319.97	5,539,177.96	445.92%	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	73,669,215.80	58,337,970.28	26.28%	主要系本报告期收到货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-425,339,450.45	-24,831,184.06	-1612.92%	主要系公司根据2021年1月27日出具的财会(2021)2号文将购买银行结构性存款支付的现金流指定为投资支付的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-57,645,606.75	-12,886,521.98	-347.33%	主要系本报告期偿还借款增加所致。

(四)委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	141,750	40,000	0
其他类	自有资金	5,000	5,000	0
合计		146,750	45,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

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)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
光大	银行	固定	100	自有	2020	2021	银行	协议	3.06	1.93	1.93	收回		是	是	

银行		收益		资金	年6月6日	年1月22日	存款、债券回购、同业存单等	约定	%							
光大银行厦门海沧支行	银行	固定收益	150	自有资金	2020年12月12日	2021年3月19日	银行存款、债券回购、同业存单等	协议约定	2.78%	1.11	1.11	收回		是	是	
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	15,000	自有资金	2021年1月13日	2021年4月13日	银行结构性存款	协议约定	2.89%	106.88	106.88	收回		是	是	
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	24,000	自有资金	2021年1月13日	2021年4月13日	银行结构性存款	协议约定	2.89%	171.00	171.00	收回		是	是	
中信银行股份有限公司泉州分行	银行	保本浮动收益	6,000	自有资金	2020年10月30日	2021年1月29日	银行结构性存款	协议约定	2.80%	41.89	41.89	收回		是	是	
中信银行泉州津淮支行	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2021年1月14日	2021年4月26日	银行结构性存款	协议约定	2.66%	74.36	74.36	收回		是	是	
交通银行泉州石狮支行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021年2月8日	2021年8月8日	银行结构性存款	协议约定	2.60%	64.73	64.73	收回		是	是	
交通银行泉州石狮	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2021年2月8日	2021年8月8日	银行结构性存款	协议约定	2.60%	134.63	134.63	收回		是	是	

支行																
厦门银行股份有限公司	银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2021年4月1日	2021年9月30日	银行结构性存款	协议约定	3.60%	27.30	27.30	收回		是	是	
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2021年4月20日	2021年7月20日	银行结构性存款	协议约定	2.95%	73.75	73.75	收回		是	是	
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2021年7月22日	2021年10月22日	银行结构性存款	协议约定	3.00%	75.62		未收回		是	是	
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	20,000	自有资金	2021年4月20日	2021年7月20日	银行结构性存款	协议约定	2.85%	147.50	147.50	收回		是	是	
中国光大银行厦门台湾街支行	银行	保本浮动收益	20,000	自有资金	2021年7月22日	2021年10月22日	银行结构性存款	协议约定	3.00%	153.30		未收回		是	是	
中信银行泉州津淮支行	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2021年4月26日	2021年10月25日	银行结构性存款	协议约定	2.70%	134.63		未收回		是	是	
观富(北京)资产管理有限公司	私募基金管理人	私募证券投资基金	5,000	自有资金	2021年5月10日	2036年5月11日	股票二级市场	协议约定	6%			未赎回		是	是	
合计			146,7	--	--	--	--	--	--	1,208.	845.0	--		--	--	--

	50						62	8				
--	----	--	--	--	--	--	----	---	--	--	--	--

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		10,936	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	33,100,000
吴国仕	境内自然人	14.47%	42,246,886		质押	13,920,000
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	6.29%	18,369,800			
华佳发展有限公司	境外法人	3.50%	10,220,700			
施海渤	境内自然人	1.50%	4,380,000			
王坚宏	境内自然人	1.34%	3,920,958			
吴美莉	境内自然人	1.30%	3,794,656	2,845,992		
王秀荣	境内自然人	0.37%	1,087,000			
张连文	境内自然人	0.31%	913,700			
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	42,246,886		人民币普通股	42,246,886		
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	18,369,800		人民币普通股	18,369,800		
华佳发展有限公司	10,220,700		人民币普通股	10,220,700		
施海渤	4,380,000		人民币普通股	4,380,000		
王坚宏	3,920,958		人民币普通股	3,920,958		
王秀荣	1,087,000		人民币普通股	1,087,000		

吴美莉	948,664	人民币普通股	948,664
张连文	913,700	人民币普通股	913,700
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。		
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 20,000,000 股，通过普通证券账户持有 64,744,000 股。王坚宏通过投资者信用证券账户持有 3,920,958 股。王秀荣通过投资者信用证券账户持有 1,087,000 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

2021 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	914,498,451.00	1,301,962,282.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	449,200,000.00	62,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	201,667,771.92	242,743,916.40
应收款项融资	70,378,082.15	140,513,193.64
预付款项	52,408,201.36	25,761,215.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,328,310.35	1,890,249.33

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	702,674,852.40	511,182,809.44
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	51,480,986.88	39,374,881.94
流动资产合计	2,448,636,656.06	2,325,928,549.50
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	102,386,944.76	100,909,676.79
其他权益工具投资	48,078,572.41	61,659,344.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,859,996.18	10,050,305.81
固定资产	488,143,477.07	481,905,706.41
在建工程	26,600,610.45	34,935,274.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	851,879.00	
无形资产	52,646,957.44	55,232,515.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,680,661.36	86,436.10
递延所得税资产	13,615,558.51	13,277,738.01
其他非流动资产	12,717,210.40	5,088,081.09
非流动资产合计	766,581,867.58	763,145,078.08
资产总计	3,215,218,523.64	3,089,073,627.58
流动负债：		
短期借款	228,540,145.29	580,130,000.00
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	26,069,144.95	18,732,520.01

应付账款	178,254,587.43	200,861,099.70
预收款项		
合同负债	42,842,679.46	6,882,508.59
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	36,843,608.24	45,659,106.91
应交税费	19,064,199.83	29,024,417.57
其他应付款	2,129,244.51	6,326,371.97
其中：应付利息	439,759.48	544,400.13
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		
其他流动负债	27,924,558.22	23,294,147.67
流动负债合计	561,668,167.93	910,910,172.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,129,350.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,346,986.51	19,458,371.55
递延所得税负债	16,175,592.43	16,122,171.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	335,651,928.94	35,580,543.33
负债合计	897,320,096.87	946,490,715.75
所有者权益：		
股本	291,862,944.00	291,862,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,266,748,214.10	1,266,748,214.10
减：库存股		
其他综合收益	31,687,192.13	43,304,306.62
专项储备		
盈余公积	129,264,675.84	129,264,675.84
一般风险准备		
未分配利润	578,688,815.95	401,350,976.46
归属于母公司所有者权益合计	2,298,251,842.02	2,132,531,117.02
少数股东权益	19,646,584.75	10,051,794.81
所有者权益合计	2,317,898,426.77	2,142,582,911.83
负债和所有者权益总计	3,215,218,523.64	3,089,073,627.58

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,235,431,425.99	852,548,321.18
其中：营业收入	1,235,431,425.99	852,548,321.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,030,212,478.68	776,507,487.60
其中：营业成本	912,540,089.51	705,512,420.24
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	9,207,156.05	7,065,510.58
销售费用	13,064,227.82	11,152,638.68
管理费用	54,380,518.11	38,728,753.73
研发费用	36,614,472.20	25,807,352.38
财务费用	4,406,014.99	-11,759,188.01
其中：利息费用	16,189,195.01	12,753,138.83

利息收入	13,975,194.74	25,597,357.76
加：其他收益	8,748,841.98	2,794,611.23
投资收益（损失以“－”号填列）	10,989,170.05	5,778,462.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,477,267.97	4,034,877.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-800,000.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-538,825.42	804,693.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-13,682,131.25	-31,721,439.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-167,409.15	-334,377.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	209,768,593.52	53,362,783.84
加：营业外收入	83,524.94	
减：营业外支出	2,566,048.31	2,517,541.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,286,070.15	50,845,241.86
减：所得税费用	30,239,319.97	5,539,177.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,046,750.18	45,306,063.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	177,046,750.18	45,306,063.90
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	177,337,839.49	45,453,766.71
2.少数股东损益	-291,089.31	-147,702.81
六、其他综合收益的税后净额	-11,617,114.49	-130,580.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,617,114.49	-130,580.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,543,655.93	
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	-11,543,655.93	
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	-73,458.56	-130,580.94
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	-73,458.56	-130,580.94
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	165,429,635.69	45,175,482.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,720,725.00	45,323,185.77
归属于少数股东的综合收益总额	-291,089.31	-147,702.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.6076	0.1538
(二) 稀释每股收益	0.6076	0.1538

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,458,684,687.73	695,610,737.09
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	21,612,651.68	31,996,275.16
经营活动现金流入小计	1,480,297,339.41	727,607,012.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,265,255.95	483,522,784.58
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	193,382,228.23	140,011,551.10
支付的各项税费	83,321,102.17	24,773,385.38
支付其他与经营活动有关的现金	45,659,537.26	20,961,320.91
经营活动现金流出小计	1,406,628,123.61	669,269,041.97
经营活动产生的现金流量净额	73,669,215.80	58,337,970.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,017,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,511,902.08	1,763,777.30
处置固定资产、无形资产和	190,891.84	20,000.00

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	1,027,202,793.92	1,783,777.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,542,244.37	26,614,961.36
投资支付的现金	1,407,000,000.00	
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	1,452,542,244.37	26,614,961.36
投资活动产生的现金流量净额	-425,339,450.45	-24,831,184.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,885,879.25	5,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,885,879.25	5,880,000.00
取得借款收到的现金	483,540,145.29	570,851,370.41
收到其他与筹资活动有关的现金	1,033,236.16	2,139,979.26
筹资活动现金流入小计	494,459,260.70	578,871,349.67
偿还债务支付的现金	535,130,000.00	300,851,370.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,200,768.25	189,906,501.24
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	774,099.20	101,000,000.00
筹资活动现金流出小计	552,104,867.45	591,757,871.65
筹资活动产生的现金流量净额	-57,645,606.75	-12,886,521.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,092,722.87	-350,455.10
五、现金及现金等价物净增加额	-410,408,564.27	20,269,809.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,589,924.39	1,272,786,647.18
六、期末现金及现金等价物余额	879,181,360.12	1,293,056,456.32

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

是。

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,301,962,282.82	1,301,962,282.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	62,500,000.00	62,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	242,743,916.40	242,743,916.40	
应收款项融资	140,513,193.64	140,513,193.64	
预付款项	25,761,215.93	25,761,215.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,890,249.33	1,890,249.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	511,182,809.44	511,182,809.44	
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	39,374,881.94	39,374,881.94	
流动资产合计	2,325,928,549.50	2,325,928,549.50	
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	100,909,676.79	100,909,676.79	
其他权益工具投资	61,659,344.09	61,659,344.09	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,050,305.81	10,050,305.81	
固定资产	481,905,706.41	481,905,706.41	
在建工程	34,935,274.15	34,935,274.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		136,296.00	136,296.00
无形资产	55,232,515.63	55,232,515.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	86,436.10	86,436.10	
递延所得税资产	13,277,738.01	13,277,738.01	
其他非流动资产	5,088,081.09	5,088,081.09	
非流动资产合计	763,145,078.08	763,145,078.08	
资产总计	3,089,073,627.58	3,089,209,923.58	136,296.00
流动负债：			
短期借款	580,130,000.00	580,130,000.00	
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	18,732,520.01	18,732,520.01	
应付账款	200,861,099.70	200,861,099.70	
预收款项			
合同负债	6,882,508.59	6,882,508.59	
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	45,659,106.91	45,659,106.91	
应交税费	29,024,417.57	29,024,417.57	
其他应付款	6,326,371.97	6,326,371.97	
其中：应付利息	544,400.13	544,400.13	
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		136,296.00	136,296.00
其他流动负债	23,294,147.67	23,294,147.67	
流动负债合计	910,910,172.42	911,046,468.42	136,296.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,458,371.55	19,458,371.55	
递延所得税负债	16,122,171.78	16,122,171.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,580,543.33	35,580,543.33	
负债合计	946,490,715.75	946,627,011.75	136,296.00
所有者权益：			
股本	291,862,944.00	291,862,944.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,266,748,214.10	1,266,748,214.10	
减：库存股			
其他综合收益	43,304,306.62	43,304,306.62	
专项储备			
盈余公积	129,264,675.84	129,264,675.84	
一般风险准备			
未分配利润	401,350,976.46	401,350,976.46	
归属于母公司所有者权益合计	2,132,531,117.02	2,132,531,117.02	
少数股东权益	10,051,794.81	10,051,794.81	
所有者权益合计	2,142,582,911.83	2,142,582,911.83	

负债和所有者权益总计	3,089,073,627.58	3,089,209,923.58	136,296.00
------------	------------------	------------------	------------

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

不适用。

(三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日