

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2023-007

兴业皮革科技股份有限公司 2022 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：以 291,862,944 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，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。主要产品为鞋面用皮革、汽车内饰用皮革、包袋用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司在鞋面用皮革和包袋用皮革领域，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、TIMBERLAND、哥伦比亚、OLUKAI、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、千百度、雅氏等均为公司的客户。公司控股子公司宏兴汽车皮革主要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，理想汽车、蔚来汽车、赛力斯问界汽车、合众哪吒汽车、吉利汽车等，并已供应上述主机厂的多款车型。控股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）鞋面和包袋皮革领域

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。针对大的品牌客户，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，有针对性的开发产品，挖掘有效市场。

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，减少管理层级，组织扁平化，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，适当备货半成品，以加快交期；小事业部主要攻克个性化定制的产品，快速反应直接面对市场，加快打样速度和样品的准确率。

（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制定的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，获得蔚来汽车、理想汽车、赛力斯问界汽车、哪吒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。

宏兴汽车皮革拥有完整的制革全工序，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，随着我国自主汽车品牌的快速发展，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，结合原材料库存情况，制定年度采购计划，并根据原材料市场的供需变化和价格波动情况，以及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，日常采购是为了满足公司正常的生产经营所需的原材料采购；当原材料的市场供求、价格等因素发生变动时，公司预测未来原材料价格变化趋势时，会进行一些战略性的采购调整。由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。

(4) 研发设计模式

公司建有双重的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。技术中心侧重于前沿性的开发以及皮革基础性的研究，储备新技术和新工艺。在公司原有鞋面和包袋皮革领域，由于下游是以鞋、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，借助技术中心的研发优势，协助下游客户进行新产品开发，在外观样式和功能性等方面，帮助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积极跟进配合，依照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、高档性；并针对气味溢出、抗污性、抗氧化等性能进行测试以提升内饰的体验感，使得天然皮革材料能够与座舱内饰设计相融合，为客户提供定制化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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,787,017,726.54	3,307,169,863.45	14.51%	3,089,073,627.58
归属于上市公司股东的净资产	2,350,460,005.53	2,300,125,427.67	2.19%	2,132,531,117.02
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年

营业收入	1,987,712,447.48	1,726,346,976.76	15.14%	1,460,440,505.08
归属于上市公司股东的净利润	150,567,004.06	181,310,919.79	-16.96%	115,537,730.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,837,822.35	169,426,359.26	-22.19%	102,451,065.20
经营活动产生的现金流量净额	-111,127,012.83	134,810,041.01	-182.43%	179,252,491.64
基本每股收益（元/股）	0.5159	0.6212	-16.95%	0.3910
稀释每股收益（元/股）	0.5159	0.6212	-16.95%	0.3910
加权平均净资产收益率	6.50%	8.18%	减少 1.68 个百分点	5.28%

（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	259,303,191.93	481,375,641.39	659,887,197.66	587,146,416.50
归属于上市公司股东的净利润	3,889,511.86	47,504,346.92	80,346,130.80	18,827,014.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,617,119.76	41,663,371.75	77,324,400.57	14,467,169.79
经营活动产生的现金流量净额	-24,387,959.06	46,313,368.90	26,438,805.65	-159,491,228.32

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

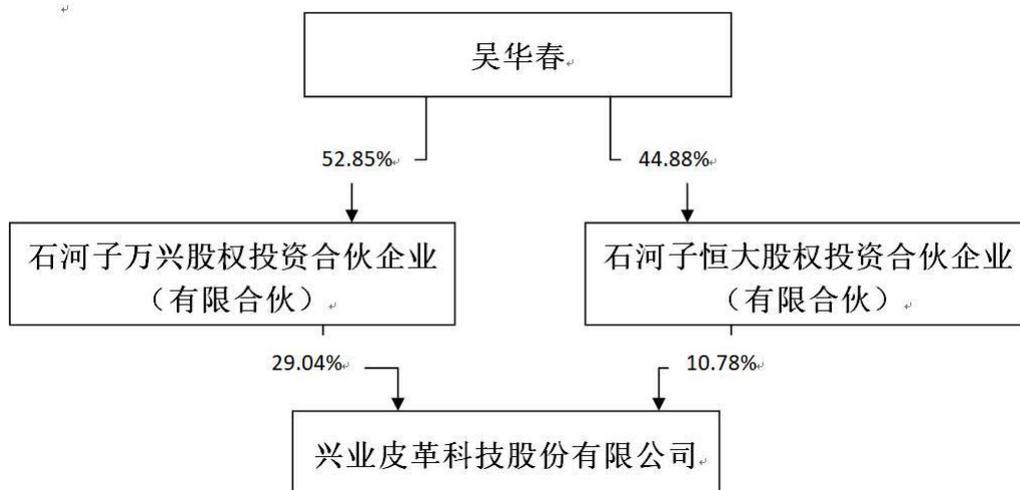
单位：股

报告期末普通股股东总数	9,569	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,998	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	持股数量	持有有限售	质押、标记或冻结情况		

		例		条件的股份数量	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	40,250,000
吴国仕	境内自然人	13.59%	39,666,886		质押	10,580,000
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	4.92%	14,349,800			
华佳发展有限公司	境外法人	3.04%	8,875,000			
施海渤	境内自然人	2.99%	8,740,000			
吴美莉	境内自然人	1.30%	3,794,656	2,845,992		
王坚宏	境内自然人	0.87%	2,532,558			
招商银行股份有限公司一万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.71%	2,085,600			
上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）—拾贝回报 5 号私募投资基金	其他	0.69%	2,016,600			
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）	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 18,091,898 股，通过普通证券账户持有 66,652,102 股。王坚宏通过投资者信用账户持有 2,532,558 股。万荣和通过投资者信用证券账户持有 438,200 股，通过普通证券账户持有 1,334,300 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、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**经营情况分析**

2022 年，面对国内宏观经济反复延宕，经济增长放缓，以及消费意愿低迷，等外部环境的变化，公司管理层积极应对。首先，面对下游市场需求的变化，加大市场调研力度，深度挖掘市场机会，加强与原有客户的沟通，借助技术优势缩短新品研发周期，有效组织生产压缩产品交期，抓住市场机会。其次，在巩固原有客户的同时，积极拓展新客户，拓展新的天然皮革应用领域。2022 年国内新能源汽车销量快速增长，以理想、蔚来、小鹏、赛力斯问界等自主品牌为代表的中高端新能源车型销量持续增长，带动汽车内饰用皮革需求的增加。公司通过股权收购和增资的方式取得宏兴汽车皮革的控股权，快速切入汽车内饰用皮革领域，借助宏兴汽车皮革的渠道优势，结合公司强大的原材料资源、制造平台和资金优势，实现了汽车内饰用皮革领域从零到一的跨越式发展。

2022 年度公司实现营业收入 19.88 亿元，对比去年同期增长 15.14%，实现归属于上市公司股东净利润 1.51 亿元，对比去年同期下降 16.96%，经营活动现金流量净额-1.11 亿元，对比去年同期下降 182.43%。

(1) 深度挖掘市场，抓住市场机会

在鞋面和包袋皮革领域，下游大型品牌客户开始向全渠道营销转变，借助网络拓宽度，通过线下门店做好产品的体验 and 品牌价值传递。公司针对下游的大型品牌客户，客户服务团队以技术和服务作为切入点，借助公司在制革方面的技术积累和研发优势，配合客户进行新产品的开发，为客户新品开发提

供适配性的天然皮革面料，做到多批次、短交期、柔性化的供应，巩固彼此的合作基础。

此外，对于通过网络销售和直播带货崛起的互联网品牌，由于其多采用委托加工的模式，订单零散，公司在网络订单集中区采用区域立独家代理的模式，通过代理商了解客户需求，整合订单，做好客户服务，借助公司研发和柔性化的供应优势，更好的服务客户，挖掘市场潜力。

（2）分事业部管理，快速响应市场

针对鞋面包袋皮革市场的订单特点，公司实行分事业部制管理后，通过对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度，更好的满足下游客户订单多批次、小批量、交期快，柔性化供应的需求。此外，各事业部之间进行信息共享，好的经验相互借鉴，形成良性互动。同时根据每个事业部的需求配置资源，充分激发事业部的灵活性。

（3）借助平台优势，拓展应用领域

2022 年度公司通过收购和增资的方式取得宏兴汽车皮革的控股权，借助宏兴汽车皮革的客户渠道，快速切入汽车内饰用皮革市场，避免了前期漫长的验证周期。宏兴汽车皮革目前已是理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、哪吒汽车、吉利汽车以及马自达汽车的天然真皮内饰供应商，已取得理想 L7、L8、L9 车型，蔚来 ET7、ES6、EC6 车型，问界 M5 增程版和纯电版等多款热销新能源汽车的内饰皮革材料供应资格。公司控股宏兴汽车皮革后，通过自身的制造平台和原材料资源优势，帮助宏兴汽车皮革实现产能扩充，使宏兴汽车皮革具备完整的制革全工序，能够有效的进行质量控制，确保品质稳定，交期稳定。2022 年度随着国内新能源车销售的快速增长，汽车内饰用皮革的销量也取了大幅度的增长。

兴业皮革科技股份有限公司

2023 年 4 月 22 日