

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2017-009

兴业皮革科技股份有限公司

2016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:以股本302,178,412股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司简介 1. 公司简介 股票简称: 兴业科技 股票代码: 002674

Table with 4 columns: 股票简称, 兴业科技, 股票代码, 002674. Includes address, phone, and website information.

2. 报告期主要业务或产品简介 公司所处行业为“皮革、毛皮、羽毛(毛)及其制品业”大类下的“皮革鞣制加工业”,属于可再生资源产业,是畜牧业的延伸,上游企业主要为牛原皮供应商,下游企业主要为鞋厂或箱包厂。

制革行业为消费品的上游,行业周期性的消费类,受宏观经济形势的影响,有较强的区域性特征。规模较大的企业主要集中在沿海一带,福建、广东、浙江。近几年,河南、四川、重庆、江西、安徽等中西部省市的皮革行业在承接东部沿海省市产业转移中得到了较快发展。

公司在牛头层鞋面革市场占有率连续多年保持国内第一,公司在产品研发创新方面一直处于行业领先地位。公司经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局审核,被认定为高新技术企业。

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: 否

单位:人民币元

Table with 5 columns: 2016年, 2015年, 2014年, 2016年末, 2015年末, 2014年末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部印发《企业会计准则解释第7号》,要求限制性股票会计处理及基本每股收益、稀释每股收益的计算方法按照解释第7号执行并进行追溯调整。

(2) 分季度主要会计数据 单位:人民币元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc. Includes a list of shareholders.

(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



三、经营情况讨论与分析 1. 报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年度国内GDP增长6.7%,经济增长放缓已成为常态,下游鞋鞋行业整体低迷,品牌鞋企关闭终端店铺趋势仍在继续。

面对困境公司管理层因势而谋,提出“去库存”、“去杠杆”、“降成本”、“补短板”的经营方针,以市场为导向利用设计研发优势,不断优化销售渠道建设,以保量求质、降本增效、创新求变、稳中求进为公司经营策略。

1. 渠道优化,保质增量 面对下游市场需求疲软的局面,公司营销部门对广东、浙江、成都等国内制鞋业集中区域进行重点走访,及时收集市场信息把握市场动向。

2. 协同配合,优化库存 公司成立物流中心对库存原材料及半成品进行盘点、严格分选,掌握库存材料的精准数据,技术研发团队加强与下游企业的沟通合作。

3. 精细管理,减损降耗 公司下大力度抓精细化管理,降成本。在降低物料单耗方面,各事业部组织研发团队对原有的工艺流程进行讨论分析,改进加工工艺。

4. 完善标准,把控品质 品质的控制是制革企业赢得市场主动权的基础,近年来公司发展迅速,每年开发生产的新产品种类也越来越多,这对产品品质的控制也提出了更高的要求。

5. 依托平台,持续创新 公司一直以来都十分重视科技创新,坚持以科技引领企业发展,2016年初公司认定企业技术中心揭牌暨院士工作站成立。

6. 重视环保,始终如一 “绿色皮革,百年兴业”是公司使命,“做中国绿色皮革的带头人,为世界名牌提供优质服务”是公司的愿景。

7. 完成公司首次公开发行股票 2016年4月29日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。

8. 其他重要事项 1. 公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并披露深交所和公司董事会备案。

2. 公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》并披露深交所和公司董事会备案。

3. 除金融类企业外,公司是否将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

4. 公司在以下期间,是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

5. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

6. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

7. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

8. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

9. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

10. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

11. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

12. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

13. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

14. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

15. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

16. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

17. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

18. 公司是否在本次公开发行股票上市10个交易日通过深交所业务专区“资料填报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2017-011

内部控制规则落实自查表

Table with 3 columns: 内部控制规则落实自查事项, 是否不适用, 说明. Contains 20 items related to internal control rules.

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2017-008

兴业皮革科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议书面通知于2017年3月14日以直接送达、传真、电子邮件或电话确认等方式通知全体董事。

经与会董事审议表决,一致通过如下议案: 1. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

2. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

3. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2016年度募集资金使用专项报告的议案》。

4. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

5. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》。

6. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理公司注册变更登记的议案》。

7. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

8. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

9. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

10. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

11. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

12. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

13. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司独立董事已就公司2017年度高级管理人员的薪酬计划发表了独立意见。

11. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。

12. 全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司2017年日常关联交易的议案》。

13. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

14. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用和保荐机构就此次关联交易事项分别发表了独立意见和核查意见》。

15. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用和保荐机构就此次关联交易事项分别发表了独立意见和核查意见》。

16. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用和保荐机构就此次关联交易事项分别发表了独立意见和核查意见》。

17. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用和保荐机构就此次关联交易事项分别发表了独立意见和核查意见》。

18. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用和保荐机构就此次关联交易事项分别发表了独立意见和核查意见》。

19. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用和保荐机构就此次关联交易事项分别发表了独立意见和核查意见》。

20. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用和保荐机构就此次关联交易事项分别发表了独立意见和核查意见》。

21. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用和保荐机构就此次关联交易事项分别发表了独立意见和核查意见》。

22. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用和保荐机构就此次关联交易事项分别发表了独立意见和核查意见》。

23. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用和保荐机构就此次关联交易事项分别发表了独立意见和核查意见》。

24. 全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司使用和保荐机构就此次关联交易事项分别发表了独立意见和核查意见》。

兴业皮革科技股份有限公司 董事会 2017年3月25日

Table with 3 columns: 序号, 条款, 修改前内容, 修改后内容. Lists amendments to the company's articles of association.