

# 海宁中国皮革城股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人任有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主管人员)许红霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,247,995,843.29	1,915,065,850.81	69.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,896,263,738.64	543,141,029.36	249.13%
股本(股)	280,000,000.00	210,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.77	2.59	161.39%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	105,999,502.34	69,533,195.69	52.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,917,709.28	960,344.25	828.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,388,768.12	43,132,587.19	-8.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14	0.21	-33.33%
基本每股收益(元/股)	0.035	0.005	600.00%
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.005	600.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.63%	0.22%	1.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.63%	0.23%	1.40%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	30,935.59
计入当期损益的政府补助，但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	109,517.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,920.00
所得税影响额	-4,383.15
合计	13,149.44

对重要非经常性损益项目的说明

无

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,090	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行-招商先锋证券投资基金	1,787,683	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,663,608	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	1,599,950	人民币普通股
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	1,442,500	人民币普通股
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	1,426,298	人民币普通股
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	1,199,903	人民币普通股
华宝投资有限公司	1,008,516	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	1,000,000	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	997,455	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金比年初增加 101,033.28 万元，增长 453.09%，主要系报告期内发行股票收到投资款所致；</p> <p>2、预付帐款比年初增加 8,812.17 万元，增长 754.50%，主要系报告期内公司在建项目预付工程款增加所致；</p> <p>3、长期股权投资比年初增加 72.16 万元，增长 289.19%，主要系按权益法核算的对外投资本期损益调整增加所致；</p> <p>4、短期借款比年初减少 5,000 万元，下降 93.24%，主要系报告期内归还了部分流动资金借款所致；</p> <p>5、预收账款比年初增加 17,437.53 万元，增长 25.68%，主要系报告期内预售房款及预收租金增加所致；</p> <p>6、应付职工薪酬比年初减少 368.12 万元，下降 93.46%，主要系公司计提的 2009 年度奖金已在报告期内发放所致；</p> <p>7、应交税费比年初减少 645.64 万元，下降 35.94%，主要系公司计提的 2009 年税费在报告期内缴纳所致；</p> <p>8、其他应付款比年初增加 5,483.42 万元，上升 43.98%，主要系报告期内招商保证金增加及向工程建筑承包商收取的施工保证金增加所致；</p> <p>9、实收资本比年初增加 7,000 万元，上升 33.33%，主要系报告期内发行股票所致；</p> <p>10、资本公积比年初增加 127,420.50 万元，上升 1,235.89%，主要系报告期内发行股票收到股本溢价所致；</p> <p>11、归属于上市公司股东的所有者权益比年初增加 135,312.27 万元，上升 249.13%，主要系报告期内发行股票股本和资本公积增加所致；</p> <p>12、总资产比年初增加 133,293 万元，上升 69.60%，主要系发行股票货币资金增加和在建项目预付工程款增加所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入比上年同期增加 3,646.63 万元，增长 52.44%，主要系报告期内商铺和厂房租金收入增加，及进出口公司商品销售收入增加所致；</p> <p>2、营业成本比上年同期增加 1,685.01 万元，增长 38.68%，主要系报告期内进出口公司商品销售收入增加、相应的商品销售成本增加所致；</p> <p>3、营业税金及附加比上年同期增加 298.42 万元，增长 64.63%，主要系报告期内营业收入增加相应的税金及附加增加所致；</p>
---

- 4、销售费用比上年同期增加 1,319.45 万元，增长 156.59%，主要系报告期内营销费用增加所致；
- 5、财务费用比上年同期减少 331.81 万元，下降 492.12%，主要系报告期内归还部分流动资金借款，发行股票收到投资款银行存款利息增加所致；
- 6、营业外收入比上年同期增加 13.21 万元，增长 545.69%，主要系报告期内收到政府“申报上市专项奖励”10 万元所致；
- 7、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 795.74 万元，增长 828.60%，主要系报告期内营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度，同时管理费用和财务费用下降所致。

### 三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 374.38 万元，下降 8.68%，主要系报告期内在建项目预付工程款增加额大于预售房款及预收租金增加额所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 13,277.36 万元，下降 787.16%，主要系报告期内出资 12,670 万元收购浙江森桥实业集团有限公司所持皮革城商贸公司的全部股权所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 94,719.41 万元，上升 546.28%，主要系报告期内发行股票收到投资款及归还银行借款所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2、公司大股东及其一致行动人未有提出或实施股份增持计划的情况；
- 3、日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
- 4、2010 年 1 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司 51% 股权的议案》，公司以 1,2670 万元的价格收购浙江森桥实业集团有限公司所持有的海宁皮革城商贸市场开发有限公司的 51% 股权。本次收购行为已完成股权转让的工商变更手续，海宁皮革城商贸市场开发有限公司为公司全资子公司；
- 5、2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况（不适用）。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	海宁市财政局、海宁市资产经营公司、海宁市市场开发服务中心、浙江卡森实业有限公司、浙江宏达经编有限公司、本公司董事、监事、高级管理人员的任有法、钱娟萍、李宗荣、查加林、凌金松、章伟强	1、公司实际控制人海宁市财政局、控股股东资产经营公司和第二大股东市场服务中心承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；2、公司股东卡森实业和宏达经编对其 2007 年 10 月增资持有公司的股票承诺：在其对公司增资扩股工商变更登记手续完成之日（2007 年 10 月 31 日）起七十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司发行前已直接和间接持有的公司股份；3、除上述股东外的其他 27 个自然人股东对其 2007 年 10 月增资持有公司的股票承	履行中

		<p>诺：公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其持有的新增股份。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的任有法、钱娟萍、李宗荣、查加林、凌金松、章伟强承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	<p>海宁市财政局、海宁市资产经营公司、公司控股股东下属公司浙江金海洲建设开发有限公司、海宁市海昌投资开发有限公司、海宁市盐官景区综合开发有限公司、海宁市城市发展投资集团有限公司、海宁市城市建设开发投资有限公司、公司控股股东的全资子公司海宁市市场开发服务中心、浙江卡森实业有限公司</p>	《关于避免同业竞争之承诺函》	履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 120%-150% 之间	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	51,286,789.62
业绩变动的原因说明	公司营业收入增长,导致净利润增长	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,233,318,753.69	1,134,636,245.30	222,985,950.67	158,611,593.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	29,956,969.22	5,729,912.28	27,000,105.92	5,949,094.51
预付款项	99,801,133.25	5,917,569.84	11,679,469.81	3,757,436.99
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	26,412,874.63	77,346,835.34	25,297,158.07	106,563,334.22
买入返售金融资产				
存货	1,046,286,860.12	759,456,708.17	815,004,074.62	706,761,469.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,435,776,590.91	1,983,087,270.93	1,101,966,759.09	981,642,928.49
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	971,129.06	236,240,297.49	249,524.74	108,818,693.17
投资性房地产	528,251,577.70	421,567,622.52	525,103,482.07	417,058,675.20
固定资产	240,572,517.10	223,732,902.70	244,650,771.80	226,489,844.10
在建工程				
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	16,794,216.19	16,385,768.55	16,924,601.49	16,491,146.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	15,702,217.56	15,702,217.56	16,243,116.85	16,243,116.85
递延所得税资产	9,927,594.77	9,675,089.48	9,927,594.77	9,675,089.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	812,219,252.38	923,303,898.30	813,099,091.72	794,776,565.58
资产总计	3,247,995,843.29	2,906,391,169.23	1,915,065,850.81	1,776,419,494.07
流动负债：				
短期借款	3,626,318.60		53,626,318.60	50,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	144,614,899.49	123,624,003.24	159,904,272.74	137,063,158.74
预收款项	853,392,509.93	708,912,913.48	679,017,191.00	661,690,048.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	257,595.93	125,393.51	3,938,824.57	1,050,262.17
应交税费	11,505,685.98	11,821,999.35	17,962,081.43	15,925,352.89
应付利息	492,507.54	490,320.11	494,937.54	490,320.11
应付股利				
其他应付款	179,502,598.65	76,630,289.58	124,668,416.37	101,680,975.93
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
其他流动负债	38,387,247.68	38,387,247.68	38,387,247.68	38,387,247.68
流动负债合计	1,271,779,363.80	999,992,166.95	1,123,999,289.93	1,052,287,365.63
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	218,000,000.00	218,000,000.00
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	50,000,000.00	50,000,000.00	218,000,000.00	218,000,000.00
负债合计	1,321,779,363.80	1,049,992,166.95	1,341,999,289.93	1,270,287,365.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00

资本公积	1,377,305,010.72	1,371,949,330.86	103,100,010.72	97,744,330.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,287,401.23	20,287,401.23	20,287,401.23	20,287,401.23
一般风险准备				
未分配利润	218,671,326.69	184,162,270.19	209,753,617.41	178,100,396.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,896,263,738.64	1,856,399,002.28	543,141,029.36	506,132,128.44
少数股东权益	29,952,740.85		29,925,531.52	
所有者权益合计	1,926,216,479.49	1,856,399,002.28	573,066,560.88	506,132,128.44
负债和所有者权益总计	3,247,995,843.29	2,906,391,169.23	1,915,065,850.81	1,776,419,494.07

## 4.2 利润表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	105,999,502.34	36,337,459.63	69,533,195.69	20,312,918.50
其中：营业收入	105,999,502.34	36,337,459.63	69,533,195.69	20,312,918.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	95,690,154.46	29,045,841.22	67,336,265.44	16,564,511.38
其中：营业成本	60,411,757.20	3,735,052.68	43,561,615.66	3,569,972.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,601,883.13	6,367,012.95	4,617,645.64	3,510,123.05
销售费用	21,620,786.37	15,852,553.72	8,426,251.12	2,877,634.90
管理费用	8,699,586.91	5,886,441.04	10,056,513.16	5,952,253.97
财务费用	-2,643,859.15	-2,795,219.17	674,239.86	654,527.15
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	721,604.32	721,604.32	50,400.00	50,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,030,952.20	8,013,222.73	2,247,330.25	3,798,807.12
加：营业外收入	156,257.59	106,000.00	24,200.00	20,000.00
减：营业外支出	138,725.00	36,724.28	68,817.11	20,312.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,048,484.79	8,082,498.45	2,202,713.14	3,798,494.20
减：所得税费用	2,103,566.18	2,020,624.61	1,105,043.00	949,623.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,944,918.61	6,061,873.84	1,097,670.14	2,848,870.65
归属于母公司所有者的净利润	8,917,709.28	6,061,873.84	960,344.25	2,848,870.65
少数股东损益	27,209.33		137,325.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.035	0.024	0.005	0.014
（二）稀释每股收益	0.035	0.024	0.005	0.014
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,944,918.61	6,061,873.84	1,097,670.14	2,848,870.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,917,709.28	6,061,873.84	960,344.25	2,848,870.65
归属于少数股东的综合收益总额	27,209.33		137,325.89	

### 4.3 现金流量表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	261,981,048.21	84,151,741.00	160,346,273.68	82,007,387.50
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	16,073,068.07		14,167,253.95	
收到其他与经营活动有关的现金	146,590,727.45	52,338,553.32	76,066,771.37	53,061,877.25
经营活动现金流入小计	424,644,843.73	136,490,294.32	250,580,299.00	135,069,264.75
购买商品、接受劳务支付的现金	249,773,097.10	49,570,894.45	160,229,236.60	61,085,786.80
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				
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	8,068,294.45	3,993,245.92	5,703,798.70	1,054,552.83
支付的各项税费	16,741,906.56	12,718,427.78	21,781,924.09	7,786,515.81
支付其他与经营活动有关的现金	110,672,777.50	65,660,707.01	19,732,752.42	21,187,470.13
经营活动现金流出小计	385,256,075.61	131,943,275.16	207,447,711.81	91,114,325.57
经营活动产生的现金流量净额	39,388,768.12	4,547,019.16	43,132,587.19	43,954,939.18
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	22,940,963.04	22,423,280.01	16,867,405.43	16,412,605.43
投资支付的现金	126,700,000.00	126,700,000.00		
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	149,640,963.04	149,123,280.01	16,867,405.43	16,412,605.43
投资活动产生的现金流量净额	-149,640,963.04	-149,123,280.01	-16,867,405.43	-16,412,605.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,354,850,000.00	1,354,850,000.00		

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	2,000,000.00		211,000,000.00	210,000,000.00
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	1,356,850,000.00	1,354,850,000.00	211,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	226,000,000.00	224,000,000.00	36,700,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,905,332.65	2,889,418.11	909,139.64	720,005.00
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	7,359,669.41	7,359,669.41		
筹资活动现金流出小计	236,265,002.06	234,249,087.52	37,609,139.64	33,720,005.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,120,584,997.94	1,120,600,912.48	173,390,860.36	176,279,995.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,010,332,803.02	976,024,651.63	199,656,042.12	203,822,328.75
加：期初现金及现金等价物余额	221,305,950.67	158,611,593.67	54,996,601.04	33,773,986.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,231,638,753.69	1,134,636,245.30	254,652,643.16	237,596,315.28

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

海宁中国皮革城股份有限公司

董事长：任有法

2010 年 4 月 22 日