

海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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、会计机构负责人(会计主管人员)顾菊英声明：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

| | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 总资产 (元) | 4,764,171,107.21 | 4,331,386,667.23 | 9.99% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 2,171,318,033.68 | 1,956,750,588.57 | 10.97% | |
| 股本 (股) | 560,000,000.00 | 280,000,000.00 | 100.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.88 | 6.99 | -44.49% | |
| | 2011 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2011 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 287,483,927.94 | 75.72% | 1,318,083,982.52 | 82.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 139,163,845.80 | 197.05% | 354,567,445.11 | 112.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | -158,131,443.49 | -122.60% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | -0.28 | 2.49% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.25 | 212.50% | 0.63 | 110.00% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.25 | 212.50% | 0.63 | 110.00% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.62% | 4.26% | 17.11% | 7.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.41% | 5.75% | 16.71% | 9.26% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|---------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 24,541.68 | |
| 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 | 13,792,698.21 | 其中房产税返还 636.37 万元, 水利建设专项资金返还 38.80 万元, 财政扶持奖励 704.10 万元。 |
| 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 | 16,558.40 | |

| | | |
|--|---------------|---|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,656,416.89 | |
| 所得税影响额 | -3,044,345.35 | |
| 少数股东权益影响额 | -733,734.56 | |
| 合计 | 8,399,301.49 | - |

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） | 14,752 | |
| 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 |
| 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 8,841,266 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 7,535,927 | 人民币普通股 |
| 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 6,649,176 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 6,345,341 | 人民币普通股 |
| 中国电力财务有限公司 | 5,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 5,092,150 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 4,434,852 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一八组合 | 2,531,583 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-建信内生动力股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 1,999,869 | 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、应收账款比年初增加 1,947.29 万元，增长 30.32%，主要系报告期内灯塔佟二堡皮革城一期市场销售款按揭贷款部分未及时到位形成应收所致；</p> <p>2、预付账款比年初增加 788.53 万元，增长 33.12%，主要系报告期内控股子公司皮革城进出口公司预付商品采购款增加所致；</p> <p>3、其他应收款比年初增加 15,647.15 万元，增长 556.90%，主要系报告期内投入 6,000 万元，为成都新都区政府完成公司拟参与土地整理工作提供资金保障及借款给新乡市天玺置业有限公司 10,000 万元所致；</p> <p>4、存货比年初增加 58,339.54 万元，增长 73.46%，主要系报告期内公司新开发的皮革城五期项目、佟二堡二期项目工程支出及控股子公司新乡皮革城公司购入新乡皮革城项目支出增加所致；</p> <p>5、应付职工薪酬比年初减少 525.73 万元，下降 92.93%，主要系公司上年计提的 2010 年度奖金已在报告期内发放所致；</p> <p>6、应交税费比年初增加 5,318.04 万元，增长 83.05%，主要系报告期内公司利润总额大幅增加，相应的应交企业所得税增加所致；</p> <p>7、其他应付款比年初增加 25,099.58 万元，增长 112.73%，主要系报告期内公司及控股子公司向工程建筑承包商、经营户收取的保证金增加及控股子公司新乡皮革城公司向股东新乡市天玺置业有限公司借入资金增加所致；</p> <p>8、未分配利润比年初增加 21,456.74 万元，增长 60.36%，主要系报告期内实现利润增加所致。</p> |
|---|

二、利润表项目

1、营业收入比上年同期增加 59,537.21 万元，增长 82.38%，主要系报告期内公司商铺及配套物业租赁收入及销售收入都大幅增加所致；

2、营业成本比上年同期增加 16,795.57 万元，增长 42.73%，主要系报告期内营业收入增加相应结转的成本增加所致；

3、营业税金及附加比上年同期增加 7,469.96 万元，增长 84.68%，主要系报告期内营业收入增加相应的营业税金及附加增加所致；

4、销售费用比上年同期增加 2,758.49 万元，增长 69.81%，主要系报告期内公司为了提高新建市场的知名度，大幅增加广告宣传费等支出所致；

5、管理费用比上年同期增加 946.92 万元，增长 30.37%，主要系报告期内公司及控股子公司业务规模扩大导致管理成本增加所致；

6、财务费用比上年同期减少 1,848.28 万元，下降 261.71%，主要系报告期内以定期形式存放的银行存款增加，相应增加了利息收入所致；

7、资产减值损失比上年同期增加 214.11 万元，增长 314.98%，主要系报告期内计提的应收款项坏账准备增加所致；

8、投资净收益比上年同期减少 1,103.37 万元，下降 99.05%，主要系上年通过进一步收购沭阳皮革发展公司部分股权，从而实现非同一控制下企业合并，对原持股比例对应的购买日可辨认净资产公允价值的份额与账面价值的差额计入当期投资收益所致；

9、营业外收入比上年同期减少 991.38 万元，下降 41.70%，主要系上年通过进一步收购沭阳皮革发展公司部分股权，从而实现非同一控制下企业合并，对增加的持股比例对应的购买日可辨认净资产公允价值的份额与支付的投资成本差额计入营业外收入所致；

10、营业外支出比上年同期增加 84.46 万元，增长 98.56%，主要系报告期内营业收入增加，相应的水利建设专项资金支出增加所致；

11、所得税比上年同期增加 8,714.27 万元，增长 195.63%，主要系报告期内利润总额大幅增长，相应的当期所得税费用增加所致；

12、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 18,776.35 万元，增长 112.57%，主要系报告期内营业收入大幅增长且增长幅度大于营业成本增长幅度所致。

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 85,780.18 万元，下降 122.60%，主要系上年四期裘皮市场一次性预收五年承租权费，本期公司新开发的皮革城五期项目、佟二堡二期工程支出及控股子公司新乡皮革城公司购入新乡皮革城项目支出增加及支付各项税费增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 19,737.24 万元，增长 84.57%，主要系上年公司工程支出较多及收购森桥实业持有的皮革城商贸公司 51% 股权而本报告期内无大额投资支出所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 103,794.81 万元，下降 109.45%，主要系上年同期发行股票收到投资款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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 |
| 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 | 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 | 《关于避免同业竞争之承诺函》 | 履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 作为本公司董事、监事、高级管理人员的任有法、龙怡娟、钱娟萍、殷晓红、孙伟、钟剑、张淑华、丛培国、史习民、凌金松、章伟强、周红华、万文焕、朱海东、李宗荣、查加林、顾菊英 | 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。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%。 | 履行中 |

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|--|--------|----|----------------|
| 2011 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上 | | | |
| 2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 95.00% | ~~ | 125.00% |
| | 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 95%-125% 之间。 | | | |
| 2010 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | | | 250,875,288.80 |

| | |
|------------|-------------------|
| 业绩变动的的原因说明 | 公司营业收入增长，导致净利润增长。 |
|------------|-------------------|

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|------------------------------|-----------------------|
| 2011年07月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华商基金 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |
| 2011年07月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 天弘基金 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |
| 2011年08月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中投证券、国泰君安证券、国泰证券、易方达基金、韩国投资等 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |
| 2011年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东海证券、国元证券 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |
| 2011年08月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 湘财证券、云南国际信托、万家基金、西部证券 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |
| 2011年09月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰君安证券、博时基金 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |
| 2011年09月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 瑞银证券、交银施罗德基金、瑞天投资管理、益财投资咨询 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |

§ 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

2011年09月30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 | 1,510,831,369.30 | 1,056,508,852.98 | 1,795,159,159.23 | 1,436,674,532.81 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | 89,092.00 | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 83,701,876.55 | 19,116,352.99 | 64,229,005.25 | 34,279,614.50 |
| 预付款项 | 31,692,485.37 | 9,740,804.00 | 23,807,191.02 | 2,056,426.13 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | 3,683,441.33 | 3,341,083.33 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 184,568,364.85 | 518,932,271.58 | 28,096,875.48 | 448,341,558.57 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,377,569,877.75 | 897,924,655.65 | 794,174,486.51 | 616,931,047.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 3,188,363,973.82 | 2,502,222,937.20 | 2,709,239,250.82 | 2,541,624,263.03 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 166,297,696.67 | | 86,027,168.43 |
| 投资性房地产 | 1,252,776,410.56 | 816,047,791.19 | 1,288,933,804.50 | 737,059,633.75 |
| 固定资产 | 256,718,611.36 | 227,261,628.78 | 272,951,470.77 | 234,948,825.93 |
| 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 | 16,418,104.87 | 15,709,504.23 | 16,922,479.32 | 16,047,636.39 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 16,256,703.73 | 15,828,199.08 | 14,243,130.72 | 14,243,130.72 |
| 递延所得税资产 | 26,883,376.14 | 26,141,109.62 | 20,784,005.91 | 20,385,602.42 |
| 其他非流动资产 | 6,753,926.73 | | 8,312,525.19 | |
| 非流动资产合计 | 1,575,807,133.39 | 1,267,285,929.57 | 1,622,147,416.41 | 1,108,711,997.64 |
| 资产总计 | 4,764,171,107.21 | 3,769,508,866.77 | 4,331,386,667.23 | 3,650,336,260.67 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 3,800,000.00 | | 3,800,000.00 | |
| 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 | 224,945,293.60 | 125,078,063.10 | 253,632,975.61 | 148,826,648.56 |
| 预收款项 | 1,599,443,223.57 | 1,401,737,576.15 | 1,722,732,417.82 | 1,352,846,223.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 399,929.07 | 35,657.27 | 5,657,248.85 | 1,744,740.36 |
| 应交税费 | 117,217,895.49 | 33,869,974.68 | 64,037,504.44 | 78,509,482.27 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | | 5,925.15 | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 473,645,392.67 | 130,202,175.55 | 222,649,611.20 | 109,070,809.98 |
| 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 | | | | |
| 其他流动负债 | 100,609,042.00 | 100,609,042.00 | 79,171,562.17 | 79,171,562.17 |
| 流动负债合计 | 2,520,060,776.40 | 1,791,532,488.75 | 2,351,687,245.24 | 1,770,169,467.26 |
| 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 | | | 22,273.00 | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | 22,273.00 | |
| 负债合计 | 2,520,060,776.40 | 1,791,532,488.75 | 2,351,709,518.24 | 1,770,169,467.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 资本公积 | 999,834,281.13 | 1,044,338,625.69 | 1,279,834,281.13 | 1,274,310,048.72 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 41,434,295.94 | 41,434,295.94 | 41,434,295.94 | 41,434,295.94 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 570,049,456.61 | 332,203,456.39 | 355,482,011.50 | 284,422,448.75 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,171,318,033.68 | 1,977,976,378.02 | 1,956,750,588.57 | 1,880,166,793.41 |
| 少数股东权益 | 72,792,297.13 | | 22,926,560.42 | |
| 所有者权益合计 | 2,244,110,330.81 | 1,977,976,378.02 | 1,979,677,148.99 | 1,880,166,793.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,764,171,107.21 | 3,769,508,866.77 | 4,331,386,667.23 | 3,650,336,260.67 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

2011 年 7-9 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 | 287,483,927.94 | 134,834,996.42 | 163,607,720.01 | 39,458,537.58 |
| 其中：营业收入 | 287,483,927.94 | 134,834,996.42 | 163,607,720.01 | 39,458,537.58 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 92,196,542.74 | 51,360,803.61 | 146,482,977.69 | 21,906,565.00 |
| 其中：营业成本 | 132,114,799.05 | 23,060,264.27 | 111,467,958.38 | 4,499,110.26 |
| 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 | -76,480,864.14 | 22,663,343.89 | 9,483,615.66 | 6,108,781.18 |
| 销售费用 | 31,216,522.11 | 11,821,499.52 | 14,874,732.02 | 5,598,765.36 |
| 管理费用 | 17,788,359.23 | 4,469,099.22 | 11,543,341.46 | 7,834,369.65 |
| 财务费用 | -11,424,752.96 | -9,833,509.44 | -886,669.83 | -2,134,461.45 |
| 资产减值损失 | -1,017,520.55 | -819,893.85 | | |
| 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） | | | 11,388,862.08 | |
| 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） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 195,287,385.20 | 83,474,192.81 | 28,513,604.40 | 17,551,972.58 |
| 加：营业外收入 | 7,444,028.77 | 281,996.97 | 22,911,233.20 | |
| 减：营业外支出 | 336,604.40 | 139,011.79 | 271,828.63 | 42,458.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -24,541.68 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 202,394,809.57 | 83,617,177.99 | 51,153,008.97 | 17,509,514.04 |
| 减：所得税费用 | 50,098,793.09 | 19,272,052.21 | 4,606,316.95 | 4,377,378.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 152,296,016.48 | 64,345,125.78 | 46,546,692.02 | 13,132,135.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 139,163,845.80 | 64,345,125.78 | 46,848,635.93 | 13,132,135.53 |
| 少数股东损益 | 13,132,170.68 | | -301,943.91 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | | 0.08 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | | 0.08 | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | |
| 八、综合收益总额 | 152,296,016.48 | 64,345,125.78 | 46,546,692.02 | 13,132,135.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,163,845.80 | 64,345,125.78 | 46,848,635.93 | 13,132,135.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,132,170.68 | 0.00 | -301,943.91 | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,072,577.81 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

2011 年 1-9 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 | 1,318,083,982.52 | 548,876,480.37 | 722,711,837.12 | 432,314,126.12 |
| 其中：营业收入 | 1,318,083,982.52 | 548,876,480.37 | 722,711,837.12 | 432,314,126.12 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 808,919,438.92 | 304,602,565.20 | 545,551,789.28 | 260,527,963.40 |
| 其中：营业成本 | 560,989,952.40 | 175,151,334.28 | 393,034,219.32 | 140,337,015.96 |
| 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 | 162,911,808.35 | 102,343,905.29 | 88,212,208.43 | 82,920,586.72 |
| 销售费用 | 67,097,041.73 | 30,786,231.09 | 39,512,188.42 | 24,211,615.02 |
| 管理费用 | 40,644,941.90 | 16,885,650.98 | 31,175,715.42 | 20,606,724.11 |
| 财务费用 | -25,545,107.28 | -21,801,952.65 | -7,062,290.95 | -7,603,028.26 |
| 资产减值损失 | 2,820,801.82 | 1,237,396.21 | 679,748.64 | 55,049.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -89,092.00 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 105,650.40 | | 11,139,337.34 | -319,326.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -249,524.74 | -249,524.74 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 509,181,102.00 | 244,273,915.17 | 188,299,385.18 | 171,466,836.56 |
| 加：营业外收入 | 13,862,196.65 | 6,655,718.89 | 23,776,040.19 | 687,478.00 |
| 减：营业外支出 | 1,701,573.65 | 554,957.20 | 856,954.14 | 436,282.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -24,541.68 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 521,341,725.00 | 250,374,676.86 | 211,218,471.23 | 171,718,032.14 |
| 减：所得税费用 | 131,686,660.27 | 62,593,669.22 | 44,543,994.62 | 42,966,256.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 389,655,064.73 | 187,781,007.64 | 166,674,476.61 | 128,751,775.42 |
| 归属于母公司所有者的净 | 354,567,445.11 | 187,781,007.64 | 166,803,983.46 | 128,751,775.42 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 利润 | | | | |
| 少数股东损益 | 35,087,619.62 | | -129,506.85 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.63 | | 0.30 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.63 | | 0.30 | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 149,305.43 | |
| 八、综合收益总额 | 389,655,064.73 | 187,781,007.64 | 166,823,782.04 | 128,751,775.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 354,567,445.11 | 187,781,007.64 | 166,953,288.89 | 128,751,775.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35,087,619.62 | | -129,506.85 | |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,072,577.81 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

2011 年 1-9 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 | 1,169,633,827.00 | 614,842,923.48 | 1,589,204,737.75 | 987,443,641.81 |
| 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 | 57,053,118.76 | 6,263,721.92 | 32,777,270.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 326,920,580.32 | 134,913,386.65 | 351,296,444.69 | 132,487,220.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,553,607,526.08 | 756,020,032.05 | 1,973,278,452.98 | 1,119,930,862.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,120,928,824.41 | 426,231,155.73 | 813,426,236.08 | 229,525,156.88 |
| 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 | 26,846,805.26 | 10,000,199.80 | 18,632,200.14 | 10,385,940.59 |
| 支付的各项税费 | 251,107,419.45 | 208,579,303.30 | 93,055,520.53 | 76,727,177.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 312,855,920.45 | 287,591,011.17 | 348,494,136.04 | 503,891,957.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,711,738,969.57 | 932,401,670.00 | 1,273,608,092.79 | 820,530,231.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,131,443.49 | -176,381,637.95 | 699,670,360.19 | 299,400,630.31 |
| 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 | | | | 1,977,135.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,000.00 | | 987,236.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,100,406.69 | | 5,430,545.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 111,063,300.00 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 310,000.00 | 119,163,706.69 | 987,236.79 | 7,407,681.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,311,352.12 | 25,628,699.33 | 104,207,948.14 | 28,053,742.46 |
| 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 | | 115,300,000.00 | 3,453,053.79 | 6,108,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 45,900,000.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,311,352.12 | 186,828,699.33 | 234,361,001.93 | 160,861,742.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,001,352.12 | -67,664,992.64 | -233,373,765.14 | -153,454,061.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 14,700,000.00 | | 1,360,679,400.00 | 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 | 6,302,028.00 | | 5,800,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,850,000.00 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,852,028.00 | | 1,366,479,400.00 | 1,354,850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,302,028.00 | | 319,253,332.60 | 314,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,422,301.32 | 136,119,049.24 | 90,345,849.71 | 86,011,997.30 |
| 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 | 9,762,000.00 | | 8,566,399.41 | 8,566,399.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,486,329.32 | 136,119,049.24 | 418,165,581.72 | 408,578,396.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,634,301.32 | -136,119,049.24 | 948,313,818.28 | 946,271,603.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -370,419.80 | | -1,227,623.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -284,137,516.73 | -380,165,679.83 | 1,413,382,789.43 | 1,092,218,172.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,793,687,830.22 | 1,436,674,532.81 | 221,305,950.67 | 158,611,593.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,509,550,313.49 | 1,056,508,852.98 | 1,634,688,740.10 | 1,250,829,765.81 |

4.5 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

2011 年 10 月 28 日