

海宁中国皮革城股份有限公司 2011 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
任有法	董事长	因公出差	钱娟萍
孙伟	董事	因公出差	龙怡娟
丛培国	独立董事	因公出差	史习民

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人任有法、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	4,420,177,249.46	4,331,386,667.23	2.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,027,992,900.44	1,956,750,588.57	3.64%
股本（股）	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.24	6.99	3.58%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	294,353,390.68	105,999,502.34	177.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,242,311.87	8,917,709.28	698.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,002,709.84	39,388,768.12	-138.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	0.14	-135.71%
基本每股收益（元/股）	0.254	0.035	625.71%
稀释每股收益（元/股）	0.254	0.035	625.71%
加权平均净资产收益率（%）	3.58%	1.63%	1.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.59%	1.63%	1.96%

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）
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	11,546.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-295,690.80
所得税影响额		71,036.20
合计		-213,108.60

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）	16,937	
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
中国电力财务有限公司	4,853,899	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	3,099,608	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	2,782,639	人民币普通股
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	1,516,864	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	1,381,719	人民币普通股
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,373,041	人民币普通股
任有法	1,049,475	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	1,001,017	人民币普通股
海通—中行—富通银行	961,319	人民币普通股
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	950,000	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、应收利息比年初减少 368.34 万元，下降 100%，系报告期内收到银行定期存款利息所致；</p> <p>2、其他应收款比年初增加 4,516.40 万元，增长 160.74%，主要系报告期内公司为成都市新都区政府提供 4,800 万元土地整理款所致；</p> <p>3、短期借款比年初增加 250.20 万元，增长 65.84%，系报告期内控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司流动资金借款增加所致；</p> <p>4、应付职工薪酬比年初减少 542.06 万元，下降 95.82%，系公司计提的 2010 年度奖金已在报告期内发放所致；</p> <p>5、应交税费比年初减少 2,537.58 万元，下降 39.63%，系公司计提的 2010 年税费在报告期内缴纳所致；</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入比上年同期增加 18,835.39 万元，增长 177.69%，主要系报告期内商铺租金收入增加及东方艺墅房产项目部分交房实现收入所致；</p> <p>2、营业成本比上年同期增加 7,603.43 万元，增长 125.86%，主要系报告期内营业收入增加、相应的营业成本增加所致；</p> <p>3、营业税金及附加比上年同期增加 2,865.71 万元，增长 376.97%，系报告期内营业收入增加、相应的税金及附加增加所致；</p> <p>4、财务费用比上年同期减少 315.10 万元，下降 119.18%，主要系报告期内银行存款利息收入增加所致；</p> <p>5、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 6,232.46 万元，增长 698.89%，主要系报告期内营业收入增长特别是毛利率水平较高的租金收入增加所致。</p>

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 5,439.15 万元，下降 138.09%，主要系报告期内为成都市新都区政府提供土地整理借款 4,800 万元以及本期支付的各项税费增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 14,754.23 万元，增长 98.60%，主要系上年同期公司出资 12,670 万元收购皮革城商贸公司股权、本报告期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 110,345.62 万元，下降 98.47%，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

- 一、公司于 2011 年 1 月 5 日与海宁市斜桥镇人民政府签订项目投资协议，拟在海宁市斜桥镇开发建设皮革城斜桥皮革加工区项目。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资公告》。2011 年 3 月，公司已支付土地项目投资保证金 50 万元。
- 二、公司于 2011 年 1 月 7 日与成都市新都区人民政府签订《成都海宁中国皮革城项目投资协议书》。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资公告》。2011 年 3 月，公司已向成都市新都区人民政府支付土地整理投资款 4,800 万元。
- 三、公司于 2011 年 3 月参加了浙江省海宁市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币 13,750 万元的价格竞得了编号为海土字 11010 号地块的国有土地使用权，公司与海宁市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

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	《关于避免同业竞争之承诺函》	履行中

	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		
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、钱娟萍、李宗荣、查加林、殷晓红、凌金松、章伟强	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 1-6 月经营业绩的预计

2011 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			
2011 年 1-6 月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：	50.00%	~~	80.00%
	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 50%-80% 之间。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	119,955,347.53		
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 其他需说明的重大事项

3.5.1 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

2011 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	1,795,186,575.61	1,295,327,121.94	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	56,206,251.93	25,745,587.10	64,229,005.25	34,279,614.50
预付款项	20,987,480.15	2,354,509.70	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	73,260,865.55	489,550,408.86	28,096,875.48	448,341,558.57
买入返售金融资产				
存货	871,877,755.95	639,795,932.80	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	2,817,518,929.19	2,452,773,560.40	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		101,327,168.43		86,027,168.43
投资性房地产	1,275,792,531.93	730,006,631.92	1,288,933,804.50	737,059,633.75
固定资产	265,275,194.34	231,136,683.77	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	16,710,699.03	15,934,925.67	16,922,479.32	16,047,636.39
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	14,718,326.64	14,718,326.64	14,243,130.72	14,243,130.72
递延所得税资产	22,368,575.96	21,970,172.47	20,784,005.91	20,385,602.42
其他非流动资产	7,792,992.37		8,312,525.19	
非流动资产合计	1,602,658,320.27	1,115,093,908.90	1,622,147,416.41	1,108,711,997.64
资产总计	4,420,177,249.46	3,567,867,469.30	4,331,386,667.23	3,650,336,260.67
流动负债：				
短期借款	6,302,028.00	0.00	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	196,412,583.58	113,634,195.43	253,632,975.61	148,826,648.56
预收款项	1,769,541,699.25	1,259,932,584.73	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	236,603.86	25,323.06	5,657,248.85	1,744,740.36
应交税费	38,661,692.52	49,059,642.97	64,037,504.44	78,509,482.27
应付利息			5,925.15	
应付股利				
其他应付款	257,775,340.79	112,403,272.10	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	85,509,842.37	85,509,842.37	79,171,562.17	79,171,562.17
流动负债合计	2,354,439,790.37	1,620,564,860.66	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	2,354,439,790.37	1,620,564,860.66	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）	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
资本公积	1,279,834,281.13	1,274,310,048.72	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	426,724,323.37	351,558,263.98	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	2,027,992,900.44	1,947,302,608.64	1,956,750,588.57	1,880,166,793.41
少数股东权益	37,744,558.65		22,926,560.42	
所有者权益合计	2,065,737,459.09	1,947,302,608.64	1,979,677,148.99	1,880,166,793.41
负债和所有者权益总计	4,420,177,249.46	3,567,867,469.30	4,331,386,667.23	3,650,336,260.67

4.2 利润表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

2011 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	294,353,390.68	178,578,588.19	105,999,502.34	36,337,459.63
其中：营业收入	294,353,390.68	178,578,588.19	105,999,502.34	36,337,459.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	200,468,866.01	90,480,159.30	95,690,154.46	29,045,841.22
其中：营业成本	136,446,104.90	51,946,825.35	60,411,757.20	3,735,052.68
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	36,259,032.64	30,708,831.04	7,601,883.13	6,367,012.95
销售费用	23,024,883.50	8,530,802.91	21,620,786.37	15,852,553.72
管理费用	10,533,735.18	5,222,689.98	8,699,586.91	5,886,441.04
财务费用	-5,794,890.21	-5,928,989.98	-2,643,859.15	-2,795,219.17
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
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）	93,884,524.67	88,098,428.89	11,030,952.20	8,013,222.73
加：营业外收入	26,546.00	10,000.00	156,257.59	106,000.00
减：营业外支出	310,690.80	178,578.63	138,725.00	36,724.28
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,600,379.87	87,929,850.26	11,048,484.79	8,082,498.45
减：所得税费用	22,240,069.77	20,794,035.03	2,103,566.18	2,020,624.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,360,310.10	67,135,815.23	8,944,918.61	6,061,873.84
归属于母公司所有者的净利润	71,242,311.87	67,135,815.23	8,917,709.28	6,061,873.84
少数股东损益	117,998.23		27,209.33	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.254	0.240	0.035	0.024
（二）稀释每股收益	0.254	0.240	0.035	0.024
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	71,360,310.10	67,135,815.23	8,944,918.61	6,061,873.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,242,311.87	67,135,815.23	8,917,709.28	6,061,873.84
归属于少数股东的综合收益总额	117,998.23		27,209.33	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

2011 年 1-3 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	372,840,546.87	105,291,236.08	261,981,048.21	84,151,741.00
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	15,936,648.54		16,073,068.07	
收到其他与经营活动有关的现金	35,150,469.11	27,289,417.60	146,590,727.45	52,338,553.32
经营活动现金流入小计	423,927,664.52	132,580,653.68	424,644,843.73	136,490,294.32
购买商品、接受劳务支付的现金	215,458,307.13	73,200,042.44	249,773,097.10	49,570,894.45
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	13,218,454.28	7,572,572.82	8,068,294.45	3,993,245.92
支付的各项税费	80,420,220.59	73,310,511.15	16,741,906.56	12,718,427.78
支付其他与经营活动有关的现金	129,833,392.36	102,548,519.66	110,672,777.50	65,660,707.01
经营活动现金流出小计	438,930,374.36	256,631,646.07	385,256,075.61	131,943,275.16
经营活动产生的现金流量净额	-15,002,709.84	-124,050,992.39	39,388,768.12	4,547,019.16
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	2,098,624.48	1,996,418.48	22,940,963.04	22,423,280.01
投资支付的现金		15,300,000.00	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	2,098,624.48	17,296,418.48	149,640,963.04	149,123,280.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,098,624.48	-17,296,418.48	-149,640,963.04	-149,123,280.01
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		1,354,850,000.00	1,354,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00			
取得借款收到的现金	6,302,028.00		2,000,000.00	
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	21,002,028.00		1,356,850,000.00	1,354,850,000.00
偿还债务支付的现金	3,800,000.00		226,000,000.00	224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,277.30		2,905,332.65	2,889,418.11
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			7,359,669.41	7,359,669.41

的现金				
筹资活动现金流出小计	3,873,277.30		236,265,002.06	234,249,087.52
筹资活动产生的现金流量净额	17,128,750.70		1,120,584,997.94	1,120,600,912.48
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	27,416.38	-141,347,410.87	1,010,332,803.02	976,024,651.63
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	1,793,715,246.60	1,295,327,121.94	1,231,638,753.69	1,134,636,245.30

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

2011 年 4 月 27 日