



海宁中国皮革城股份有限公司

Haining China Leather Market Co., Ltd

2012 年半年度报告

股票代码：002344

股票简称：海宁皮城

披露日期：2012 年 8 月 29 日

目 录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 7 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 11 |
| 六、董事会报告..... | 16 |
| 七、重要事项..... | 28 |
| 八、财务会计报告..... | 41 |
| 九、备查文件目录..... | 128 |

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人任有法先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾菊英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|--|-------|--|
| A 股代码 | 002344 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 海宁皮城 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 海宁中国皮革城股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 海宁皮城 | | |
| 公司的法定英文名称 | Haining China Leather Market Co.,Ltd | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | HCLC | | |
| 公司法定代表人 | 任有法 | | |
| 注册地址 | 浙江省海宁市海州西路 201 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 314400 | | |
| 办公地址 | 浙江省海宁市海州西路 201 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 314400 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.zpggc.com | | |
| 电子信箱 | pgc@chinaleather.com | | |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--|
| 姓名 | 李宗荣 | 杨克琪 |
| 联系地址 | 海宁市海州西路 201 号 | 海宁市海州西路 201 号 |
| 电话 | 0573-87217777 | 0573-87217777 |
| 传真 | 0573-87217999 | 0573-87217999 |
| 电子信箱 | pgc@chinaleather.com | pgc@chinaleather.com |

(三) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投资证券部 |

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 981,482,833.54 | 1,030,600,054.58 | -4.77% |
| 营业利润（元） | 410,293,298.25 | 313,893,716.80 | 30.71% |
| 利润总额（元） | 411,652,713.25 | 318,946,915.43 | 29.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 297,676,077.46 | 215,403,599.31 | 38.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 292,353,126.84 | 211,481,806.97 | 38.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,055,819,801.38 | -24,192,750.94 | 4,464.20% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 5,554,370,631.97 | 4,895,719,867.98 | 13.45% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,501,445,270.13 | 2,343,769,192.67 | 6.73% |
| 股本（股） | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 0% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|-----------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.53 | 0.38 | 39.47% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.53 | 0.38 | 39.47% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.38 | 36.84% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 11.9% | 10.6% | 1.3% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.94% | 10.55% | 1.39% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 11.69% | 10.41% | 1.28% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.73% | 10.36% | 1.37% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.89 | -0.04 | 4,825% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.47 | 4.19 | 6.68% |
| 资产负债率（%） | 53.02% | 50.59% | 2.43% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

适用 不适用

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -9,827.86 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,588,721.27 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,796,244.78 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 283,972.60 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----|
| 值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,517,088.63 | |
| 少数股东权益影响额 | 50,571.67 | |
| 所得税影响额 | -1,869,643.21 | |
| | | |
| 合计 | 5,322,950.62 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|----------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|----------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 404,868,450 | 72.3% | 0 | 0 | 0 | -2,865,902 | -2,865,902 | 402,002,548 | 71.79% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 344,253,000 | 61.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,253,000 | 61.47% |
| 3、其他内资持股 | 41,302,800 | 7.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,302,800 | 7.38% |
| 其中：境内法人持股 | 41,302,800 | 7.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,302,800 | 7.38% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.高管股份 | 19,312,650 | 3.45% | 0 | 0 | 0 | -2,865,902 | -2,865,902 | 16,446,748 | 2.94% |
| 二、无限售条件股份 | 155,131,550 | 27.7% | 0 | 0 | 0 | 2,865,902 | 2,865,902 | 157,997,452 | 28.21% |
| 1、人民币普通股 | 155,131,550 | 27.7% | 0 | 0 | 0 | 2,865,902 | 2,865,902 | 157,997,452 | 28.21% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 560,000,000.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000,000.00 | 100% |

股份变动的批准情况（如适用）

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|-------------|-----------|----------|-------------|------|-------------|
| 海宁市资产经营公司 | 212,483,600 | 0 | 0 | 212,483,600 | 首发承诺 | 2013年1月26日 |
| 海宁市市场开发服务中心 | 117,769,400 | 0 | 0 | 117,769,400 | 首发承诺 | 2013年1月26日 |
| 宏达高科控股股份有限公司 | 20,651,400 | 0 | 0 | 20,651,400 | 首发承诺 | 2013年10月31日 |
| 浙江卡森实业有限公司 | 20,651,400 | 0 | 0 | 20,651,400 | 首发承诺 | 2013年10月31日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 首发承诺 | 2013年1月26日 |
| 任有法 | 6,296,850 | 600,000 | 0 | 5,696,850 | 高管锁定 | 2012年1月4日 |
| 凌金松 | 2,712,150 | 588,000 | 0 | 2,124,150 | 高管锁定 | 2012年1月4日 |
| 钱娟萍 | 2,712,150 | 209,402 | 0 | 2,502,748 | 高管锁定 | 2012年1月4日 |
| 李宗荣 | 2,712,150 | 456,000 | 0 | 2,256,150 | 高管锁定 | 2012年1月4日 |
| 查加林 | 2,712,150 | 615,000 | 0 | 2,097,150 | 高管锁定 | 2012年1月4日 |
| 殷晓红 | 1,083,600 | 157,500 | 0 | 926,100 | 高管锁定 | 2012年1月4日 |
| 章伟强 | 1,083,600 | 240,000 | 0 | 843,600 | 高管锁定 | 2012年1月4日 |
| 合计 | 404,868,450 | 2,865,902 | 0 | 402,002,548 | -- | -- |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(元/股) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股(A股) | 2010年01月13日 | 20 | 70,000,000 | 2010年01月26日 | 70,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明)

(一) 2009年12月29日,中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1493号”文核准本公司公开发行不超过7,000万股人民币普通股。2010年1月13日,公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式成功发行人民币普通股(A股)7,000万股,其中网下配售1,400万股,网上定价发行5,600万股,发行价格为人民币20.00元/股。

经深圳证券交易所同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“海宁皮城”,股票代码“002344”;其中本次公开发行中网上定价发行的5,600万股股票于2010年1月26日起上市交易,其余网下配售的1,400万股限售三个月,于2010年4月26日上市交易。

发行后公司股份总数28,000万股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股股份21,000万股,无限售条件的流通股股份7,000万股。

(二) 2011年5月17日,公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意以公司2010年末总股本28,000万股为基数,向公司全体股东以资本公积金每10股转增10股。股权登记日为2011年5月25日,除权除息日及转增流通股上市日为2011年5月26日。

转增股本后公司总股本由28,000万股增加至56,000万股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,006 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 海宁市资产经营公司 | 国有法人 | 37.94% | 212,483,600 | 212,483,600 | 质押 | 100,000,000 |
| 海宁市市场开发服务中心 | 国有法人 | 21.03% | 117,769,400 | 117,769,400 | 质押 | 58,880,000 |
| 宏达高科控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.69% | 20,651,400 | 20,651,400 | | |
| 浙江卡森实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.69% | 20,651,400 | 20,651,400 | 质押 | 20,651,400 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.5% | 14,000,000 | 14,000,000 | | |
| 中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.57% | 8,774,600 | 0 | | |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.28% | 7,169,986 | 0 | | |
| 任有法 | 境内自然人 | 1.21% | 6,795,800 | 0 | | |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.18% | 6,604,123 | 0 | | |
| 中国电力财务有限公司 | 国家 | 0.98% | 5,500,000 | 0 | | |
| 股东情况的说明 | | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------------|----------------|---------|-----------|
| | | 种类 | 数量 |
| 中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金 | 8,774,600 | A 股 | 8,774,600 |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 7,169,986 | A 股 | 7,169,986 |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 6,604,123 | A 股 | 6,604,123 |
| 中国电力财务有限公司 | 5,500,000 | A 股 | 5,500,000 |
| 全国社保基金一一七组合 | 5,441,901 | A 股 | 5,441,901 |

| | | | |
|--------------------------|-----------|----|-----------|
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 5,100,000 | A股 | 5,100,000 |
| 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 4,843,080 | A股 | 4,843,080 |
| 全国社保基金一一八组合 | 4,291,013 | A股 | 4,291,013 |
| 中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金 | 4,255,195 | A股 | 4,255,195 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红 | 3,025,063 | A股 | 3,025,063 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十名股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人，后者是前者的全资子公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

| | |
|---------|--------|
| 实际控制人名称 | 海宁市财政局 |
| 实际控制人类别 | 地方国资委 |

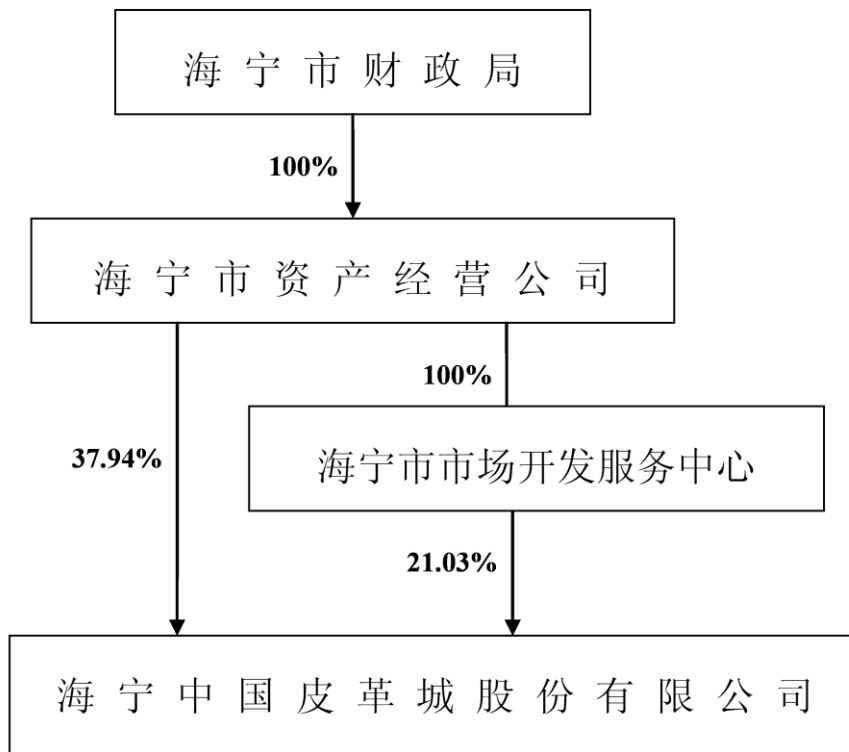
情况说明

海宁市资产经营公司直接持有本公司 37.94% 的股份，通过其控制的海宁市市场开发服务中心间接持有本公司 21.03% 的股份，为公司控股股东。

海宁市资产经营公司成立于 1996 年 12 月，注册资本 143,000 万元，注册地址为浙江省海宁市海洲街道水月亭路 336 号，法定代表人为陈金明，主要从事国有资产投资开发。

海宁市资产经营公司由海宁市财政局 100% 控股，海宁市财政局为公司实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 其中：持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|-----|---------------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| 任有法 | 董事长、总 经理 | 男 | 57 | 2011年01月 25日 | 2014年01月 24日 | 7,595,800 | 0 | 800,000 | 6,795,800 | 5,696,850 | 0 | 大宗交易 | 否 |
| 龙怡娟 | 副董事长 | 女 | 49 | 2011年01月 25日 | 2014年01月 24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 |
| 钱娟萍 | 副董事长、 副总经理 | 女 | 50 | 2011年01月 25日 | 2014年01月 24日 | 3,336,997 | 0 | 270,181 | 3,066,816 | 2,502,748 | 0 | 二级市场买 卖 | 否 |
| 殷晓红 | 董事、副总 经理 | 女 | 38 | 2011年01月 25日 | 2014年01月 24日 | 1,234,800 | 0 | 1,432 | 1,233,368 | 926,100 | 0 | 二级市场买 卖 | 否 |
| 孙伟 | 董事 | 男 | 41 | 2011年01月 25日 | 2014年01月 24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 |
| 钟剑 | 董事 | 男 | 41 | 2011年01月 25日 | 2014年01月 24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 |
| 张淑华 | 独立董事 | 女 | 72 | 2011年01月 25日 | 2014年01月 24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 丛培国 | 独立董事 | 男 | 57 | 2011年01月 25日 | 2014年01月 24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 史习民 | 独立董事 | 男 | 52 | 2011年01月 25日 | 2014年01月 24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 凌金松 | 监事长 | 男 | 49 | 2011年01月 | 2014年01月 | 2,832,200 | 0 | 388,050 | 2,444,150 | 2,124,150 | 0 | 大宗交易及 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|----|---------------------|---------------------|------------|---|-----------|------------|------------|---|---|---------------------|----|
| | | | | 25 日 | 24 日 | | | | | | | | 二级市场买 卖 | |
| 周红华 | 监事 | 女 | 44 | 2011 年 01 月 25 日 | 2014 年 01 月 24 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 |
| 万文焕 | 监事 | 男 | 43 | 2011 年 01 月 25 日 | 2014 年 01 月 24 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 |
| 章伟强 | 监事 | 男 | 43 | 2011 年 01 月 25 日 | 2014 年 01 月 24 日 | 1,124,800 | 0 | 125,000 | 999,800 | 843,600 | 0 | 0 | 二级市场买 卖 | 否 |
| 朱海东 | 监事 | 男 | 38 | 2011 年 01 月 25 日 | 2014 年 01 月 24 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 是 |
| 李宗荣 | 董事会秘 书、副总经 理 | 男 | 43 | 2011 年 01 月 25 日 | 2014 年 01 月 24 日 | 3,008,200 | 0 | 380,000 | 2,628,200 | 2,256,150 | 0 | 0 | 大宗交易 | 否 |
| 查加林 | 副总经理 | 男 | 50 | 2011 年 01 月 25 日 | 2014 年 01 月 24 日 | 2,796,200 | 0 | 404,000 | 2,392,200 | 2,097,150 | 0 | 0 | 大宗交易及 二级市场买 卖 | 否 |
| 顾菊英 | 财务总监 | 女 | 46 | 2011 年 01 月 25 日 | 2014 年 01 月 24 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 21,928,997 | 0 | 2,368,663 | 19,560,334 | 16,446,748 | 0 | 0 | -- | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 龙怡娟 | 海宁市资产经营公司 | 董事、副总经理 | 2008 年 04 月 | | 是 |
| 孙伟 | 海宁市资产经营公司 | 监事、副总经理 | 2008 年 06 月 | | 是 |
| 钟剑 | 卡森国际控股有限公司 | 财务总监 | 2007 年 01 月 | | 是 |
| 周红华 | 海宁市资产经营公司 | 产权管理部经理 | 2009 年 01 月 | | 是 |
| 万文焕 | 海宁市资产经营公司 | 监事 | 2008 年 06 月 | | 是 |
| 朱海东 | 宏达高科控股股份有限公司 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 2010 年 09 月 | 2013 年 09 月 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 任有法 | 灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 | 董事长 | 2009 年 05 月 | | 否 |
| 钱娟萍 | 成都海宁皮革城股份有限公司 | 执行董事 | 2011 年 06 月 | | 否 |
| 殷晓红 | 海宁中国皮革城进出口有限公司 | 董事长 | 2006 年 12 月 | | 否 |
| 李宗荣 | 海宁皮都锦江大酒店有限公司 | 董事长 | 2007 年 11 月 | | 否 |
| 李宗荣 | 江苏沭阳海宁皮革发展有限公司 | 董事长 | 2010 年 06 月 | | 否 |
| 李宗荣 | 新乡市海宁皮革发展有限公司 | 董事长 | 2011 年 03 月 | | 否 |
| 李宗荣 | 北京新海宁皮革商贸有限公司 | 董事长 | 2012 年 02 月 | | 否 |
| 查加林 | 海宁中国皮革城网络科技有限公司 | 执行董事 | 2007 年 05 月 | | 否 |
| 张淑华 | 中国皮革协会 | 名誉会长 | | | 是 |
| 丛培国 | 北京君佑律师事务所 | 主任 | | | 是 |
| 史习民 | 浙江财经学院 | 研究生处处长 | | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | | |

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后报董事会审议，董事会审议通过后，提交股东大会审议决定；公司监事薪酬方案由监事会提交股东大会审议决定；公司高级管理人员报酬方案经薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬。公司独立董事薪酬根据公司第一届董事会第二次会议及 2007 年第一次临时股东大会决议确定为不超过 5 万元。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按月支付。报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共 129.41 万元。 |

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

（五）公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 726 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 6 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 市场管理人员 | 262 |
| 营销人员 | 70 |
| 财务人员 | 51 |
| 行政人员 | 106 |
| 服务人员（酒店） | 237 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下 | 455 |
| 大专 | 163 |
| 本科 | 107 |
| 硕士 | 1 |

公司员工情况说明

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。公司已根据国家和地方政府的有关规定，执行相应的社会保障制度，按时缴纳基本养老保险基金，未发生违法违规行为。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司继续推进“内增外延”战略，经营效益持续稳健增长。

（1）市场保持繁荣稳定，管理培育不断创新。通过活动营销、宣传报道、旅游促销、参展办展、微博营销等多种宣传推广形式，不断提升市场影响力；举办第五届中国皮革时尚周、第十五届“真皮标志杯”大奖赛、CHIC品牌时尚秀等活动，大力打造皮革时尚文化；完善明折明扣、统一收银等制度，继续强化划行归市等交易秩序管理。1-6月海宁本部皮革城客流量174.9万人次，同比增长3.43%。

（2）海宁基地建设不断深化。海宁总部三期项目以品牌风尚中心为核心，设立工业设计大厦，成功挂牌省级工业设计示范基地；五期项目市场部分结顶，招商工作圆满完成。

（3）外延项目顺利推进。佟二堡海宁皮革城二期裘皮皮装市场与成都海宁皮革城一期市场成功招商，工程建设按期推进；北京项目完成收购股权，控股项目公司，并积极做好项目前期各项准备工作；继续开展哈尔滨、西安等地项目考察调研，推进各项目进度。

（4）配套业务稳定发展。成功发布国内皮革行业第一个皮革指数——海宁中国皮革指数；启动电子商务创业园建设，网商大厦开展招商；东方艺墅房产项目部分交付使用，工程收尾工作有序推进；进出口业务保持稳定；大酒店挂牌五星，服务水平进一步提升；加工区等综合管理业务平稳有序、稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入98,148.28万元，同比减少4.77%，主要系本期符合收入确认条件的商铺及配套物业销售收入同比减少52.28%所致；营业利润41,029.33万元，同比增长30.71%；实现利润总额41,165.27万元，同比增长29.07%；归属于上市公司股东的净利润29,767.61万元，同比增长38.19%，主要系公司出租商铺面积增加、租金水平上涨，租金及综合管理服务收入大幅增长，以及东方艺墅房产项目实现销售且毛利率同比提高所致。2012年上半年度商铺及配套物业租赁收入同比增长23.76%，综合管理服务收入同比增长407.52%，住宅开发销售收入同比增长33.58%；公司主营业务综合毛利率为60.89%，比上年同期的58.17%增长2.72%，其中商铺及配套物业的租赁毛利率比上年同期增长4.15%，住宅开发销售毛利率比上年同期增长22.30%。

报告期末，公司总资产555,437.06万元，较年初增长13.45%，主要系货币资金增加及海宁皮革城五期市场、佟二堡海宁皮革城二期裘皮广场及成都海宁皮革城工程投入增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益250,144.53万元，较年初增长6.73%，系报告期实现利润增加所致。

主营业务收入分产品占比情况表

单位：万元

| 营业收入 | 2012年1-6月 | | 2011年1-6月 | | 同比增减（%） |
|-----------|-----------|--------|------------|--------|---------|
| | 金额 | 占比% | 金额 | 占比% | |
| 商铺及配套物业租赁 | 32,342.24 | 33.11 | 26,133.94 | 25.56 | 7.56 |
| 商铺及配套物业销售 | 17,766.76 | 18.19 | 37,230.16 | 36.41 | -18.22 |
| 住宅开发销售 | 25,462.77 | 26.07 | 19,061.60 | 18.64 | 7.43 |
| 综合管理服务收入 | 5,046.16 | 5.17 | 994.28 | 0.97 | 4.19 |
| 商品销售 | 14,617.87 | 14.97 | 16,815.86 | 16.44 | -1.48 |
| 酒店服务 | 2,435.44 | 2.49 | 2,026.09 | 1.98 | 0.51 |
| 合计 | 97,671.24 | 100.00 | 102,261.93 | 100.00 | 0.00 |

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司, 经营范围为市场开发建设和经营管理、投资管理、物业管理、房地产开发经营(国家法律法规规定需经审批的未获得批准前不得生产经营)。注册资本为人民币3,582.94万元。本公司持有该公司83.73%股权。截止2012年6月30日, 该公司总资产为107,159.63万元, 净资产为32,196.74万元; 2012年上半年该公司实现营业收入18,282.70万元, 净利润6,081.83万元。其中二期原辅料市场出售部分符合收入确认条件实现销售收入11,710.92万元, 租金及综合管理服务收入6,571.78万元。

(2) 海宁中国皮革城进出口有限公司, 经营范围为各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外; 涉及前置审批的除外)。注册资本为人民币200.00万元。本公司持有74.5%的股权。截止2012年6月30日, 该公司总资产7,514.31万元, 净资产为1,287.43万元; 2012年上半年该公司实现营业收入14,617.87万元, 净利润207.44万元。

(3) 海宁皮都锦江大酒店有限公司, 经营范围为住宿、茶座、酒吧、咖啡厅、游泳池、游艺室; 中式餐、西式餐供应; 预包装食品零售; 日用百货、革皮制品、服装、鞋帽、针纺织品、五金、交电批发、零售; 卷烟、雪茄烟零售; 打字复印。注册资本为人民币1,000.00万元。本公司持有该公司100.00%股权。截止2012年6月30日, 该公司总资产2,046.26万元, 净资产为1,063.12万元; 2012年上半年该公司实现营业收入2,527.69万元, 净利润287.49万元。

(4) 海宁中国皮革城经营管理有限公司, 经营范围为物业管理、房地产信息咨询。注册资本为人民币50.00万元。本公司持有该公司100.00%股权。截止2012年6月30日, 该公司总资产为12,586.41万元, 净资产为1,718.11万元; 2012年上半年该公司实现营业收入1,326.91万元, 净利润427.99万元。

(5) 海宁中国皮革城网络科技有限公司, 经营范围为计算机软件设计、开发; 互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视和电子公告等内容的信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2012年10月16日止); 皮革制品的批发、零售。注册资本为人民币500.00万元。本公司持有该公司70.00%股权。截止2012年6月30日, 该公司总资产为333.50万元, 净资产为333.49万元; 2012年上半年该公司实现营业收入0.13万元, 净利润-3.54万元。

(6) 江苏沐阳海宁皮革发展有限公司, 经营范围为房地产开发、经营; 皮革服装、皮具生产、销售; 市场的开发与建设; 物业管理; 标准化厂房开发建设及租赁。注册资本为人民币1,018.00万元。本公司持有该公司70.00%股权。截止2012年6月30日, 该公司总资产为6,175.22万元, 净资产为-18.80万元; 2012年上半年该公司实现营业收入426.24万元, 净利润-21.99万元。

(7) 新乡市海宁皮革发展有限公司, 经营范围为市场的开发经营及物业管理等。注册资本为人民币3,000.00万元。本公司持有该公司51.00%股权。截止2012年6月30日, 该公司总资产为27,532.36万元, 净资产为3,735.58万元; 2012年上半年该公司实现营业收入1,468.33万元, 净利润275.89万元。

(8) 成都海宁皮革城有限公司, 经营范围为市场开发建设和经营管理、投资管理、物业管理、房地产开发经营。注册资本为人民币10,000.00万元。本公司持有该公司100.00%股权。截止2012年6月30日, 该公司总资产64,077.73万元, 净资产为9,668.10万元; 2012年上半年该公司实现营业收入0万元, 净利润-198.42万元。成都海宁皮革城已在2012年5月成功招商, 将于2012年9月开业。

(9) 北京新海宁皮革商贸有限公司, 经营范围为销售箱、包、服装、鞋帽、五金交电、机械设备; 投资管理; 物业管理; 房地产开发; 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。注册资本为人民币5,008.00万元。本公司持有该公司53.00%股权。截止2012年6月30日, 该公司总资产6,591.40万元, 净资产为4,629.19万元; 2012年上半年该公司实现营业收入0万元, 净利润-322.66万元。该公司尚处于项目前期准备中。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 异地开发项目风险。根据公司外延式扩张的发展战略, 未来公司将加快推进全国布局, 打造连锁市场。公司将面临对异地项目的控制和管理、当地原有经营渠道抵制、以及与当地文化习俗融合等方面的风险。公司将继续加强管理力量, 不断健全各项制度, 严格异地项目的控制和监督, 加强与项目所在地各方的交流和沟通, 融入各地经济文化社会。

(2) 人才脱节的风险。经过多年的积累, 公司已进入快速发展时期。随着公司实施“内增外延”发展战略的深入, 需要一大批专业人才。如果公司不能吸引到或培养出足够的复合型专业人员, 或发生大量的人员流失, 公司的发展将面临人员脱节的风险。公司将有针对性的完善人力资源管理体系, 发挥公司本部人力资源培训基地的功能, 加大人才引进力度, 解决好人才的瓶颈问题。

(3) 模仿者跟进导致的竞争加剧的风险。由于专业市场建设准入门槛较低，有资金就可建市场，因此存在各地趋利者以房产开发的手法来模仿开发皮革市场，从而导致在一定时期内市场竞争加剧的风险。面对可能存在的模仿者跟进产生的竞争，公司将进一步发挥公司在品牌、客户资源、市场管理和营销推广等方面的优势，不断强化核心竞争力，化解竞争风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 市场开发及经营 | 551,551,563.93 | 106,297,742.16 | 80.73% | -14.3% | -12.16% | -0.47% |
| 住宅开发销售 | 254,627,765.00 | 117,641,803.47 | 53.8% | 33.58% | -9.91% | 22.3% |
| 商品流通 | 146,178,671.28 | 140,829,130.68 | 3.66% | -13.07% | -13% | -0.08% |
| 酒店服务 | 24,354,365.10 | 17,250,686.63 | 29.17% | 20.2% | 20.06% | 0.08% |
| 小 计 | 976,712,365.31 | 382,019,362.94 | 60.89% | -4.49% | -10.71% | 2.72% |
| 分产品 | | | | | | |
| 商铺及配套物业租赁 | 323,422,418.81 | 27,633,032.74 | 91.46% | 23.76% | -16.72% | 4.15% |
| 商铺及配套物业销售 | 177,667,588.00 | 66,854,109.87 | 62.37% | -52.28% | -22.44% | -14.48% |
| 住宅开发销售 | 254,627,765.00 | 117,641,803.47 | 53.8% | 33.58% | -9.91% | 22.3% |
| 综合管理服务费 | 50,461,557.12 | 11,810,599.55 | 76.59% | 407.52% | 624.25% | -7% |
| 商品销售 | 146,178,671.28 | 140,829,130.68 | 3.66% | -13.07% | -13% | -0.08% |
| 酒店服务 | 24,354,365.10 | 17,250,686.63 | 29.17% | 20.2% | 20.06% | 0.08% |
| 合 计 | 976,712,365.31 | 382,019,362.94 | 60.89% | -4.49% | -10.71% | 2.72% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司采取租售结合的经营模式，商铺及配套物业的销售业务随着公司各项物业的开发及销售时间不同而具有一定的波动性，与此同时，随着租赁面积逐年增加及租金水平上升，商铺及配套物业租赁收入呈现稳步增长态势。2012年上半年度商铺及配套物业销售收入同比减少52.28%，占营业收入的比例由2011上半年度的36.41%降为18.19%；商铺及配套物业租赁收入同比增长23.76%，占营业收入的比例由2011上半年度的25.56%上升到33.11%；综合管理服务费同比增长407.52%，占营业收入比例由2011上半年度的0.97%上升到5.17%，主要系公司服务细分，业务范围扩大所致；酒店业务进一步提升，服务收入同比增长20.20%，占营业收入的比例由2011上半年度的1.98%上升到2.49%；商品销售收入同比减少13.07%，占营业收入的比例由2011上半年度的16.44%降为14.97%，主要系受金融危机的影响，公司子公司进出口业务有所下降所致；住宅开发销售收入同比增长33.58%，占营业收入的比例由2011上半年度的18.64%上升到26.07%，系东方艺墅房产项目本期符合收入确认条件实现的销售收入比上年同期增加所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期公司主营业务综合毛利率为60.89%，比上年同期的58.17%增长2.72%。主要为商铺及配套物业的租赁毛利率比上年同期增长4.15%；住宅开发销售毛利率比上年增长22.30%所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|----|----------------|----------------|
| 内销 | 830,604,675.76 | -3.45% |
| 外销 | 146,107,689.55 | -9.99% |
| 合计 | 976,712,365.31 | -4.49% |

主营业务分地区情况的说明

报告期内公司国内的营业收入比上年同期下降3.45%，主要系商铺及配套物业销售比上年同期下降52.28%所致；报告期内公司出口营业收入比上年同期下降9.99%，主要系子公司进出口公司的营业收入下降所致。

主营业务构成情况的说明

从2011年年度报告开始，公司对主营业务分产品情况作了更明确的细分，把住宅开发销售、综合管理服务费单独进行列示，上年同期数据相应分类调整。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期公司主营业务综合毛利率为60.89%，比上年同期的58.17%增长2.72%。

1、商铺及配套物业的租赁毛利率和上年同期相比，增长了4.15%，主要系租金水平上涨所致。

2、住宅开发销售的毛利率和上年同期相比，增长了22.30%，主要系公司开发的东方艺墅房产项目预售初期售价不高，随着公司项目的知名度提升及整体市场房价的不断走高，房屋的售价也在不断上涨，毛利率大幅提升。

3、商铺及配套物业销售的毛利率和上年同期相比，下降了-14.48%，主要系公司本期确认销售收入的佟二堡原辅料市场毛利率比上年同期的佟二堡一期市场低所致。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

无

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

| 项目 | 期初 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末 |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------|----|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -89,092.00 | | | | |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | | | | | |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | -89,092.00 | | | | |

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

□ 是 □ 否 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-------------|------------|
| 募集资金总额 | 134,660.5 |
| 报告期投入募集资金总额 | 7,862.24 |
| 已累计投入募集资金总额 | 103,964.65 |

| | |
|--|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 报告期内，募集资金的投入总额为 7,862.24 万元，其中皮革城三期工程 3,344.43 万元，佟二堡后续建设 4,517.81 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额为 103,964.65 万元。 | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 海宁中国皮革城三期工程 | 否 | 46,100 | 46,100 | 3,344.43 | 35,404.15 | 76.8% | 2012年03月01日 | 5,562.64 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 46,100 | 46,100 | 3,344.43 | 35,404.15 | - | - | 5,562.64 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权 | 否 | 12,670 | 12,670 | 0 | 12,670 | 100% | 2012年01月01日 | 9,193.11 | 是 | 否 |
| 购买佟二堡中国裘皮皮装城房产 | 否 | 7,082.5 | 7,082.5 | 0 | 7,082.5 | 100% | 2010年03月01日 | 469.79 | 是 | 否 |
| 佟二堡海宁皮革城项目后续建设 | 否 | 30,411.72 | 30,411.72 | 4,517.81 | 30,411.72 | 100% | 2012年03月01日 | 4,572.42 | 是 | 否 |
| 出资设立新海市海宁皮革发展有限公司 | 否 | 1,530 | 1,530 | 0 | 1,530 | 100% | 2011年07月01日 | 784.4 | 否 | 否 |
| 海宁中国皮革城五期工程 | 否 | 16,866.28 | 16,866.28 | 0 | 16,866.28 | 100% | 2013年09月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 皮革城斜桥皮革加工区 | 否 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0% | 2013年11月30日 | 0 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|---|---|-----------|---|---|
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | - | 88,560.5 | 88,560.5 | 4,517.81 | 68,560.5 | - | - | 15,019.72 | - | - |
| 合计 | - | 134,660.5 | 134,660.5 | 7,862.24 | 103,964.65 | - | - | 20,582.36 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新乡市海宁皮革发展有限公司于 2011 年 7 月开始营业，尽管商铺租金水平与本公司其他同类市场基本一致，但因原预期过于乐观，致使项目实际租金水平未能达到预计收益水平。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | | | | | | | | | |
| | <p>公司首次上市并公开发行股票超募资金为 88,560.5 万元，截止 2012 年 6 月 30 日，经公司董事会或股东大会批准的超募资金使用项目为六个，计划使用金额为 88,560.50 万元，至报告期末已使用 68,560.50 万元。</p> <p>项目一：根据公司 2010 年 1 月 28 日的第一届第十三次董事会决议，公司以超募资金中的 12,670 万元用于收购浙江森桥实业集团有限公司所持有海宁皮革城商贸市场开发有限公司 51% 的股权。公司已于 2010 年 2 月 4 日支付上述股权受让款。皮革城商贸开发公司已于 2010 年 2 月 5 日办妥工商变更登记手续。</p> <p>项目二：经公司 2010 年 3 月 20 日的 2010 年第一次临时股东大会批准，公司以借款方式将超募资金中的 7,082.5 万元提供给佟二堡海宁皮革城公司，用于购买佟二堡中国裘皮皮装城房产。佟二堡海宁皮革城公司已于 2010 年 4 月 12 日支付上述房产受让款，并于 2010 年 8 月 10 日办妥受让房产的权证。</p> <p>项目三：经公司 2010 年 3 月 20 日的 2010 年第一次临时股东大会批准，公司以借款方式将超募资金中的 30,411.72 万元提供给佟二堡海宁皮革城公司，用于佟二堡海宁皮革城项目的后续建设。上述募集资金到位后至 2012 年 6 月 30 日，佟二堡海宁皮革城公司累计投入募集资金 30,411.72 万元，已使用完毕。</p> <p>项目四：经公司 2010 年 6 月 20 日的 2010 年第二次临时股东大会批准，公司将 1,530 万元超募资金用于新乡海宁皮革城实业发展有限公司设立时出资。公司已于 2011 年 3 月 4 日履行了上述出资。</p> <p>项目五：根据公司 2011 年 4 月 25 日的第二届董事会第二次会议决议，公司将超额募集资金 16,866.28 万元用于开发建设海宁中国皮革城五期工程。截至 2012 年 6 月 30 日，该工程尚未完工，公司累计投入募集资金金额 16,866.28 万元。</p> <p>项目六：根据公司 2011 年 1 月 25 日的 2011 年第一次临时股东大会决议，公司拟在海宁市斜桥镇投资建设皮革城斜桥皮革加工区项目。该项目预计总投资 33,800.00 万元，公司拟使用超募资金 20,000.00 万元进行投资。截至 2012 年 6 月 30 日该项目尚未出资。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | 截至 2010 年 1 月 22 日，公司除土地出让金外的自筹资金预先投入额为 20,536.82 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已置换金额为 20,536.82 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 33,404.74 万元（包括发行费用中尚余 150.00 万元的保荐费未支付，以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,558.89 万元），公司尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。2011 年 1 月 25 日，公司 2011 年第一次临时股东大会批准，将超募资金中的 2 亿元用于公司斜桥皮革加工区项目，截至 2012 年 6 月 30 日该项目尚未出资。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司募集资金严格按招股说明书承诺履行，按照计划推进募投项目实施；对于超募资金，本着认真负责的态度，紧紧围绕主业进行审慎安排，努力发挥其最大效用。信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形或其他情况。 |

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 首次公告披露日期 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 皮都东方艺墅 | | 54,000 | 100 | 26,570.37 |
| 皮革城四期工程 | | 33,846.8 | 100 | 28,363.43 |
| 皮革城五期工程 | | 66,133.9 | 73.04 | 暂无 |
| 灯塔佟二堡海宁皮革城一期 | | 44,172 | 100.00 | 39,710.25 |
| 灯塔佟二堡海宁皮革城二期 | | 29,981 | 75.88 | 7,190.13 |
| 成都皮革城一期市场 | | 66,300 | 74.57 | 暂无 |
| 合计 | | 294,433.7 | -- | -- |
| 重大非募集资金投资项目情况说明 | | | | |
| | | | | |

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 15% | 至 | 45% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 40,775.26 | 至 | 51,412.28 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 354,567,445.11 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司毛利率高的租金收入及综合管理服务费用增长，导致净利润增长。 | | |

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕138号）等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行了修改，完善了公司现金分红政策和决策机制，明确和细化了分红的标准和比例，提高了现金分红透明度，保护了中小投资者合法权益。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过后，提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司将严格按照《公司章程》实施利润分配。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内，公司积极做好利润分配实施工作。公司董事会详细咨询、听取了独立董事及公司股东的意见，并结合公司2011年度盈利情况和2012年度投资、经营计划制定了公司2011年度利润分配预案，并提交公司第二届董事会第九次会议审议通过。公司董事会对2011年度利润分配预案形成决议后提交公司于2012年5月15日召开的2011年度股东大会进行审议并通过。根据公司2011年度股东大会决议，以2011年末总股本56,000万股为基数，按每10股派发现金红利2.5元（含税）向全体股东分配股利14,000万元，结余的未分配利润299,201,245.95元全部结转至下一年度。上述利润分配方案已实施完毕。公司实施的2011年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》的相关规定和要求，认真开展投资者关系管理工作。

1、董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来电来访的接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。

报告期内接待机构投资者来访调研10次。

2、通过公司网站、电话、电子信箱、传真、网上互动平台等多种渠道和方式与投资者进行沟通，尽力解答投资者的疑问，并虚心接受投资者意见，使公司的经营活动不断透明化，增强投资者风险意识，维护投资者的合法权益。

3、2012年5月2日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了公司2011年度报告网上说明会，公司董事长、部分独立董事、

董事会秘书、财务总监以及保荐机构代表参加了网上说明会，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部规章制度的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件。

在今后工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2011年度利润分配方案。以公司2011年12月31日总股本56,000万股为基数，按每10股派发现金红利2.5元（含税）向全体股东分配股利14,000万元。2012年6月2日，公司发布2011年度利润分配实施公告，该方案已于2012年6月8日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 首次临时公告披露日期 |
|------------|----------------------|------------------|----------|---|---|---------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 银邦投资股份有限公司 | 北京新海宁皮革商贸有限公司 53% 股权 | 2012 年 02 月 17 日 | 2,654.24 | -322.66 | | 否 | 注册资本 | 是 | 是 | | | 2012 年 01 月 11 日 |

收购资产情况说明

公司于2012年1月13日与银邦投资股份有限公司签订了《北京新海宁皮革商贸有限公司股权转让及合作开发北京海宁皮革城之协议书》，拟以人民币2,654.24万元收购银邦投资股份有限公司持有的北京新海宁皮革商贸有限公司53%的股权。公司2012年1月10日召开的第二届董事会第八次会议以及2012年2月1日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准<北京新海宁皮革商贸有限公司股权转让及合作开发北京海宁皮革城之协议书>的议案》，同意公司上述收购事项。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>）上相关公告。2012年2月21日，公司办理完成了股权转让的全部工商变更登记备案手续。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 无 | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 海宁中国皮革城进出口有限公司 | 2010 年 06 月 05 日 | 500 | 2012 年 02 月 09 日 | 200 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 海宁中国皮革城进出口有限公司 | 2010 年 06 月 05 日 | 500 | 2012 年 02 月 20 日 | 180 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 380 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 3,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 380 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | 380 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | 3,500 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | 380 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | 0.0015 | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | 380 | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | 380 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 为控股子公司所提供的担保, 风险较低, 对公司无重大影响。 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | 不适用 | |

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

公司于2012年1月13日与银邦投资股份有限公司签订了《北京新海宁皮革商贸有限公司股权转让及合作开发北京海宁皮革城之协议书》，以人民币2,654.24万元收购银邦投资股份有限公司持有的北京新海宁皮革商贸有限公司53%的股权。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》。2012年2月21日，公司办理完成了股权转让的全部工商变更登记备案手续。

5、其他重大合同

适用 不适用

1、建筑施工合同

(1) 报告期内，成都海宁公司与四川锦发消防工程技术咨询有限公司签订了《消防工程施工合同》，约定合同金额为3,087.01万元。

(2) 报告期内，成都海宁公司与浙江宏厦建设有限公司签订了《内装修工程（一标）施工合同》，约定合同金额为5,063.29万元。

(3) 报告期内，成都海宁公司与浙江鸿翔建设集团有限公司签订了《内装修工程（二标）施工合同》，约定合同金额为4,906.73万元。

2、重大销售合同

报告期内，公司与自然人陆重驰等31名客户分别签订了皮都东方艺墅房产项目《商品房买卖合同》，合同总面积4,749.53平方米，合同总金额4,844.52万元。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|--|------------------|---------------------|--------------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 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、浙江卡森实业集团有限公司 | 《关于避免同业竞争之承诺函》 | 2008 年 07 月 15 日 | 无 | 履行中，报告期内未发生违反承诺事项。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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 | 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 | 2010 年 01 月 26 日 | 任职期间至申报离任六个月后的十二个月内 | 履行中，报告期内未发生违反承诺事项。 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | 国、史习民、凌金松、周红华、万文焕、章伟强、朱海东、李宗荣、查加林、顾菊英 | 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%。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内未发生违反以上承诺的事项。 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------------------|----|----|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减： 现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|--------|----------------|-----------------------|
| 2012 年 01 月 11 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券等 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |
| 2012 年 02 月 09 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、中国人寿资产管理 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |
| 2012 年 02 月 09 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 南京证券 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |
| 2012 年 02 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |
| 2012 年 03 月 07 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国、华宝兴业 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |
| 2012 年 03 月 14 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国、上海凯石、上海朗程 | 公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。 |
| 2012 年 05 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安资产 | 公司经营、发展战略及前 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|----|----------------------|------------------------|
| | | | | | 景, 未提供其他资料。 |
| 2012 年 05 月 08 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、东北证券、中投证券 | 公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。 |
| 2012 年 05 月 15 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、泰达宏利、交银施罗德、高盛高华 | 公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。 |
| 2012 年 05 月 15 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券、兴业证券、东方基金、申万菱信等 | 公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。 |

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|------------------------|------------------|--------------------------|
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | 证券时报 (D16)、上海证券报 (B13) | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于对北京新海宁皮革商贸有限公司截至 2011 年 11 月 30 日财务状况的专项审计报告 | | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 对外投资公告 | 证券时报 (D16)、上海证券报 (B13) | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 第二届董事会第八次会议决议公告 | 证券时报 (D16)、上海证券报 (B13) | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第一次临时股东大会之法律意见书 | | 2012 年 02 月 02 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券时报 (D4)、上海证券报 (B10) | 2012 年 02 月 02 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度业绩快报 | 证券时报 (D16)、上海证券报 (B25) | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于收购北京新海宁皮革商贸有限公司股权完成工商变更登记备案的公告 | 证券时报 (D20)、上海证券报 (B35) | 2012 年 03 月 02 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司股东股份质押的公告 | 证券时报 (D24)、上海证券报 (B32) | 2012 年 03 月 06 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于佟二堡二期裘皮皮装市场初次招商情况的公告 | 证券时报 (D15)、上海证券报 (B48) | 2012 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 | 证券时报 (D20)、上海证券报 (B13) | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度内部控制自我评价报告 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券时报 (D77)、上海证券报 (B20) | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度独立董事述职报告 (丛培国) | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度独立董事述职报告 (史习民) | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度独立董事述职报告 (张淑华) | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 中信证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金使用情况的核查报告 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 中信证券股份有限公司对《海 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 宁中国皮革城股份有限公司关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》的核查意见 | | | |
| 第二届监事会第五次会议决议公告 | 证券时报 (D77)、上海证券报 (B20) | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 第二届董事会第九次会议决议公告 | 证券时报 (D77)、上海证券报 (B20) | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年年度报告摘要 | 证券时报 (D77)、上海证券报 (B20) | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年年度审计报告 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年年度报告 | | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于出售四期项目 1#楼部分楼层给浙江卡森实业有限公司的关联交易公告 | 证券时报 (D96)、上海证券报 (B222) | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于使用自有资金进行投资理财的公告 | 证券时报 (D96)、上海证券报 (B222) | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 中信证券股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财事项的核查意见 | | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 | | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事关于公司关联交易的事前认可意见 | | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 第二届监事会第六次会议决议公告 | 证券时报 (D96)、上海证券报 (B222) | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 第二届董事会第十次会议决议公告 | 证券时报 (D96)、上海证券报 (B222) | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第一季度季度报告正文 | 证券时报 (D96)、上海证券报 (B222) | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第一季度季度报告全文 | | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2011 年年度股东大会的通知 | 证券时报 (D96)、上海证券报 (B222) | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告 | 证券时报 (D121)、上海证券报 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于成都海宁皮革城初次招商情况的公告 | 证券时报 (D24)、上海证券报 (B31) | 2012 年 05 月 03 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年年度股东大会决议公告 | 证券时报 (D32)、上海证券报 (B31) | 2012 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 2011 年年度股东大会之法律意见书 | | 2012 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于海宁五期品牌旗舰店广场初次招商情况的公告 | 证券时报 (D24)、上海证券报 (B34) | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年年度权益分派实施公告 | 证券时报 (B1)、上海证券报 (38) | 2012 年 06 月 02 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,656,951,582.98 | 1,331,721,726.08 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 75,067,927.55 | 76,503,100.58 |
| 预付款项 | | 39,280,330.22 | 25,665,448.54 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 5,320,572.25 | 6,702,037.78 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 220,485,787.77 | 157,832,081.90 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,720,267,887.64 | 1,431,090,051.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 3,717,374,088.41 | 3,029,514,445.93 |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | 1,533,035,392.91 | 1,559,666,771.69 |
| 固定资产 | | 242,123,820.37 | 251,898,060.04 |
| 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 | | 11,246,847.02 | 11,496,942.69 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 11,453,658.55 | 12,303,395.00 |
| 递延所得税资产 | | 33,941,496.44 | 24,605,858.72 |
| 其他非流动资产 | | 5,195,328.27 | 6,234,393.91 |
| 非流动资产合计 | | 1,836,996,543.56 | 1,866,205,422.05 |
| 资产总计 | | 5,554,370,631.97 | 4,895,719,867.98 |
| 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 | | 194,555,398.47 | 433,573,765.87 |
| 预收款项 | | 1,911,572,464.56 | 1,343,252,067.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 936,264.61 | 6,324,766.30 |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 应交税费 | | 198,347,400.95 | 182,355,684.43 |
| 应付利息 | | 7,166.78 | 7,036.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 507,448,181.81 | 415,429,270.60 |
| 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 | | 128,104,522.27 | 92,030,246.66 |
| 流动负债合计 | | 2,944,771,399.45 | 2,476,772,837.90 |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 2,944,771,399.45 | 2,476,772,837.90 |
| 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 |
| 资本公积 | | 999,834,281.13 | 999,834,281.13 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 74,187,495.63 | 74,187,495.63 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 867,423,493.37 | 709,747,415.91 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,501,445,270.13 | 2,343,769,192.67 |
| 少数股东权益 | | 108,153,962.39 | 75,177,837.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,609,599,232.52 | 2,418,947,030.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | | 5,554,370,631.97 | 4,895,719,867.98 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 总计 | | | |
|----|--|--|--|

法定代表人：任有法

主管会计工作负责人：顾菊英

会计机构负责人：顾菊英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,006,911,513.21 | 1,002,432,603.15 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 1,496,567.10 | 11,434,068.13 |
| 预付款项 | | 1,833,786.29 | 2,419,211.80 |
| 应收利息 | | 3,492,261.14 | 5,970,782.22 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 430,914,304.69 | 579,303,628.39 |
| 存货 | | 987,245,525.33 | 923,033,905.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,431,893,957.76 | 2,524,594,199.15 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | | 192,840,096.67 | 166,297,696.67 |
| 投资性房地产 | | 839,879,745.40 | 856,643,170.72 |
| 固定资产 | | 212,382,153.43 | 220,272,260.53 |
| 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 | | 10,640,489.98 | 10,801,104.88 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | 11,453,658.55 | 12,303,395.00 |
| 递延所得税资产 | | 27,691,135.04 | 23,721,368.59 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,294,887,279.07 | 1,290,038,996.39 |
| 资产总计 | | 3,726,781,236.83 | 3,814,633,195.54 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 128,246,730.74 | 218,709,847.10 |
| 预收款项 | | 943,780,159.33 | 1,120,646,819.00 |
| 应付职工薪酬 | | 24,098.38 | 1,932,260.28 |
| 应交税费 | | 187,567,693.43 | 107,283,138.42 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 137,374,709.91 | 156,303,516.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 110,123,154.26 | 92,030,246.66 |
| 流动负债合计 | | 1,507,116,546.05 | 1,696,905,828.27 |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 1,507,116,546.05 | 1,696,905,828.27 |
| 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 |
| 资本公积 | | 1,044,338,625.69 | 1,044,338,625.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 盈余公积 | | 74,187,495.63 | 74,187,495.63 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 541,138,569.46 | 439,201,245.95 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,219,664,690.78 | 2,117,727,367.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,726,781,236.83 | 3,814,633,195.54 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 981,482,833.54 | 1,030,600,054.58 |
| 其中：营业收入 | | 981,482,833.54 | 1,030,600,054.58 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 571,473,507.89 | 716,722,896.18 |
| 其中：营业成本 | | 383,058,428.58 | 428,875,153.35 |
| 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 | | 135,512,979.44 | 239,392,672.49 |
| 销售费用 | | 34,255,595.50 | 35,880,519.62 |
| 管理费用 | | 31,590,303.94 | 22,856,582.67 |
| 财务费用 | | -17,304,566.77 | -14,120,354.32 |
| 资产减值损失 | | 4,360,767.20 | 3,838,322.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | -89,092.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 283,972.60 | 105,650.40 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 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） | | 410,293,298.25 | 313,893,716.80 |
| 加：营业外收入 | | 2,618,655.88 | 6,418,167.88 |
| 减：营业外支出 | | 1,259,240.88 | 1,364,969.25 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | 13,828.67 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | | 411,652,713.25 | 318,946,915.43 |
| 减：所得税费用 | | 104,274,192.31 | 81,587,867.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 307,378,520.94 | 237,359,048.25 |
| 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | | 297,676,077.46 | 215,403,599.31 |
| 少数股东损益 | | 9,702,443.48 | 21,955,448.94 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.53 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.53 | 0.38 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 307,378,520.94 | 237,359,048.25 |
| 归属于母公司所有者的综合 收益总额 | | 297,676,077.46 | 215,403,599.31 |
| 归属于少数股东的综合收益 总额 | | 9,702,443.48 | 21,955,448.94 |

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：元。

法定代表人：任有法

主管会计工作负责人：顾菊英

会计机构负责人：顾菊英

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 595,551,430.69 | 414,041,483.95 |
| 减：营业成本 | | 159,494,848.57 | 152,091,070.01 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | | 96,077,725.51 | 79,680,561.40 |
| 销售费用 | | 17,364,680.58 | 18,964,731.57 |
| 管理费用 | | 16,772,707.24 | 12,416,551.76 |
| 财务费用 | | -12,492,050.55 | -11,968,443.21 |
| 资产减值损失 | | -2,140,585.28 | 2,057,290.06 |
| 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） | | 283,972.60 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 320,758,077.22 | 160,799,722.36 |
| 加：营业外收入 | | 2,391,682.90 | 6,373,721.92 |
| 减：营业外支出 | | 530,836.99 | 415,945.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 322,618,923.13 | 166,757,498.87 |
| 减：所得税费用 | | 80,681,599.62 | 43,321,617.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 241,937,323.51 | 123,435,881.86 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 241,937,323.51 | 123,435,881.86 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 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 | 1,504,982,662.73 | 762,361,083.49 |
| 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 | 23,983,978.46 | 36,647,274.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 484,506,116.11 | 203,350,220.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,013,472,757.30 | 1,002,358,577.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,971,723.20 | 727,524,801.74 |
| 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 | 26,863,381.66 | 17,648,981.52 |
| 支付的各项税费 | 200,250,987.50 | 128,496,209.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 348,566,863.56 | 152,881,335.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 957,652,955.92 | 1,026,551,328.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,055,819,801.38 | -24,192,750.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 283,972.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,500.00 | |
| 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 | 289,472.60 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 537,879,613.46 | 22,364,353.03 |
| 投资支付的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 6,550,161.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 604,509,775.03 | 22,364,353.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -604,220,302.43 | -22,364,353.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 13,457,600.00 | 14,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,457,600.00 | 14,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,800,000.00 | 6,302,028.00 |
| 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 | 17,257,600.00 | 62,852,028.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800,000.00 | 6,302,028.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,143,825.97 | 136,241,250.61 |
| 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 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,943,825.97 | 152,305,278.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,686,225.97 | -89,453,250.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302,245.77 | -322,670.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 325,215,518.75 | -136,333,025.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,313,920,786.77 | 1,793,687,830.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,639,136,305.52 | 1,657,354,804.85 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 382,120,783.81 | 346,269,893.35 |
| 收到的税费返还 | 1,341,682.90 | 6,263,721.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 456,400,641.51 | 62,413,387.65 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 839,863,108.22 | 414,947,002.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,774,335.47 | 259,358,389.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,095,917.78 | 7,013,690.04 |
| 支付的各项税费 | 84,866,118.14 | 94,529,678.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 281,427,550.60 | 186,207,341.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 516,163,921.99 | 547,109,098.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,699,186.23 | -132,162,095.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 283,972.60 | |
| 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 | | 8,100,406.69 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 40,238,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 283,972.60 | 48,338,406.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,961,848.77 | 21,980,468.33 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,542,400.00 | 115,300,000.00 |
| 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 | 179,504,248.77 | 183,180,468.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,220,276.17 | -134,842,061.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,000,000.00 | 136,119,049.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,000,000.00 | 136,119,049.24 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,000,000.00 | -136,119,049.24 |
| 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 | 4,478,910.06 | -403,123,206.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,002,432,603.15 | 1,436,674,532.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,006,911,513.21 | 1,033,551,326.35 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 560,000,000.00 | 999,834,281.13 | | | 74,187,495.63 | | 709,747,415.91 | | 75,177,837.41 | 2,418,947,030.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 560,000,000.00 | 999,834,281.13 | | | 74,187,495.63 | | 709,747,415.91 | | 75,177,837.41 | 2,418,947,030.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 157,676,077.46 | | 32,976,124.98 | 190,652,202.44 |
| （一）净利润 | | | | | | | 297,676,077.46 | | 9,702,443.48 | 307,378,520.94 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 297,676,077.46 | | 9,702,443.48 | 307,378,520.94 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,273,681.50 | 23,273,681.50 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 23,273,681.50 | 23,273,681.50 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140,000.00 | 0.00 | 0.00 | -140,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|-----------------|------|----------------|------------------|
| | | | | | | | 0,000.00 | | | 00.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -140,000,000.00 | | | -140,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 560,000,000.00 | 999,834,281.13 | | | 74,187,495.63 | | 867,423,493.37 | | 108,153,962.39 | 2,609,599,232.52 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 280,000,000.00 | 1,279,834,281.13 | | | 41,434,295.94 | | 355,482,011.50 | | 22,926,560.42 | 1,979,677,148.99 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 280,000,000.00 | 1,279,834,281.13 | | | 41,434,295.94 | | 355,482,011.50 | | 22,926,560.42 | 1,979,677,148.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 280,000,000.00 | -280,000,000.00 | | | 32,753,199.69 | | 354,265,404.41 | | 52,251,276.99 | 439,269,881.09 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|-----------------|------|---------------|------------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 527,018,604.10 | | 37,551,276.99 | 564,569,881.09 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 527,018,604.10 | | 37,551,276.99 | 564,569,881.09 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,753,199.69 | 0.00 | -172,753,199.69 | 0.00 | 0.00 | -140,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 32,753,199.69 | | -32,753,199.69 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -140,000,000.00 | | | -140,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 280,000,000.00 | -280,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 280,000,000.00 | -280,000,000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 560,000,000.00 | 999,834,281.13 | | | 74,187,495.63 | | 709,747,415.91 | | 75,177,837.41 | 2,418,947,030.08 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 560,000,000.00 | 1,044,338,625.69 | | | 74,187,495.63 | | 439,201,245.95 | 2,117,727,367.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 560,000,000.00 | 1,044,338,625.69 | | | 74,187,495.63 | | 439,201,245.95 | 2,117,727,367.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 101,937,323.51 | 101,937,323.51 |
| （一）净利润 | | | | | | | 241,937,323.51 | 241,937,323.51 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 241,937,323.51 | 241,937,323.51 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140,000,000.00 | -140,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -140,000,000.00 | -140,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 560,000.00 | 1,044,338.625.69 | | | 74,187,495.63 | | 541,138,569.46 | 2,219,664,690.78 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|-------|------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 280,000.00 | 1,274,310.048.72 | | | 41,434,295.94 | | 284,422,448.75 | 1,880,166,793.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 280,000.00 | 1,274,310.048.72 | | | 41,434,295.94 | | 284,422,448.75 | 1,880,166,793.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 280,000.00 | -229,971.423.03 | | | 32,753,199.69 | | 154,778,797.20 | 237,560,573.86 |
| （一）净利润 | | | | | | | 327,531,996.89 | 327,531,996.89 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 327,531,996.89 | 327,531,996.89 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 50,028,576.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,028,576.97 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 50,028,576.97 | | | | | | 50,028,576.97 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,753,199.69 | 0.00 | -172,753,199.69 | -140,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 32,753,199.69 | | -32,753,199.69 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -140,000,000.00 | -140,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|------|------|-------------------|------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | 00.00 | 00.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 280,000.00 0.00 | -280,000.0 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 280,000.00 0.00 | -280,000.0 00.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 560,000.00 0.00 | 1,044,338, 625.69 | | | 74,187,495 .63 | | 439,201,24 5.95 | 2,117,727, 367.27 |

(三) 公司基本情况

海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由海宁市资产经营公司、海宁市市场开发服务中心、浙江宏达经编股份有限公司、浙江卡森实业有限公司和任有法等27位自然人发起设立，于2007年12月5日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330481000010962的《企业法人营业执照》，公司现有注册资本56,000.00万元，股份总数56,000.00万股(每股面值1元)，其中有限售条件的流通股份A股40,200.25万股，无限售条件流通股份A股15,799.75万股。公司股票已于2010年1月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属批发和零售贸易行业。经营范围：市场开发建设和经营管理、投资管理、物业管理及房地产开发经营。主要产品或提供的劳务：商铺及其配套物业的租赁与销售、酒店服务及商品流通等。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以

公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

无

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

(1) 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

(2) 企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|------------------|--------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
|------------------|--------------------|

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
|----------------------|---------------------------------------|

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 本公司合并财务报表范围内各公司应收款项组合 | 单独进行减值测试 | 本公司合并财务报表范围内的各公司应收款项具有类似的信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1-2 年 | 15% | 15% |
| 2-3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |
| 3-4 年 | | |
| 4-5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与按组合计提坏账准备的应收款项的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、

库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(1)从事外贸业务的控股子公司发出库存商品采用个别计价法核算；从事宾馆服务业务的控股子公司发出库存材料采用先进先出法核算、发出零售库存商品采用售价法核算，发出材料、设备采用先进先出法核算。

(2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3)发出开发产品按成本系数分摊法核算。

(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5)如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

- 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
- 2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

承租人以融资租赁方式租入固定资产时，应当在租赁开始日，将该租赁资产原账面价值与最低租赁付款额现值相比中的较低者，作为融资租入固定资产的入账价值；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值；并将两者的差额记录为未确认融资费用。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|----|---------|--------|---------|
|----|---------|--------|---------|

| | | | |
|-----------|-------|----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 10-30 | 5 | 3.17-9.50 |
| 机器设备 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 电子设备 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |
| | | | |
| 其他设备 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

在固定资产的购置或者建造过程中，如果购建活动发生了非常中断，并且中断时间连续超过3个月的，则中断期间所发生的借款费用应当暂停资本化，将其计入当期损益，直至购建活动重新开始。但是，如果中断是使所购建固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则所发生的借款费用应当继续资本化。也就是说，如果企业在购建过程中所发生的中断同时满足以下两个条件，则发生的借款费用应当暂停资本化，计入当期损益：1、中断的原因是非正常中断，不是正常的中断。2、中断的时间较长。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
| | | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

无

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债**(1) 预计负债的确认标准**

适用 不适用

(2) 预计负债的计量方法

适用 不适用

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

适用 不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

适用 不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

适用 不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

适用 不适用

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，

并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

- 1.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
- 2.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

- 1.根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产的适用税率计算确认递延所得税资产。
- 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

适用 不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

适用 不适用

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|----------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | [注 1] |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | [注 2] |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 土地使用税 | 实际占用的土地面积 | [注 3] |

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注 1]: 按 17% 的税率计缴。子公司海宁中国皮革城进出口有限公司 (以下简称皮革城进出口公司) 出口货物实行“免、抵、退”税政策, 主要货物退税率分别为 5%、13%、16%、17%。

[注 2]: 根据浙江省海宁市地方税务局 2010 年第 1 号公告, 公司在房地产开发项目土地增值税清算前, 从事别墅、排屋、经营用房开发与转让的, 预缴率为 3%, 从事商务(办公)用房开发与转让的, 预缴率为 2.5%, 从事其他商品房开发与转让的,

预缴率为 2%。在达到规定的清算条件后，公司可向当地税务机关申请土地增值税清算。公司已按照上述规定的预征率计缴土地增值税。

根据辽宁省地方税务局辽地税函〔2010〕201 号文的规定，控股子公司灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司(以下简称佟二堡皮革城公司)在房地产开发项目土地增值税清算前，从事住宅项目开发与转让的，预缴率不得低于 1.5%，从事非住宅项目开发与转让的，预缴率不得低于 3%，在达到规定的清算条件后，可向当地税务机关申请土地增值税清算。佟二堡皮革城公司本期对其开发的灯塔佟二堡皮革城二期原辅料市场项目，已按照上述规定预征率计缴土地增值税。

根据江苏省宿迁市地方税务局宿地税发〔2010〕71 号文，控股子公司江苏沭阳海宁皮革发展有限公司(以下简称沭阳皮革发展公司)在房地产开发项目土地增值税清算前，从事普通标准住宅开发与转让的，预缴率为 2%，从事营业用房、写字楼、高级公寓、度假村、别墅等，预缴率为 3%。在达到规定的清算条件后，可向当地税务机关申请土地增值税清算。

根据河南省地方税务局豫地税发〔2010〕28 号文的规定，控股子公司新乡市海宁皮革发展有限公司(以下简称新乡皮革发展公司)在房地产开发项目土地增值税清算前，从事普通标准住宅开发与转让的，预缴率为 1.5%，从事非普通标准住宅开发与转让的，预缴率为 3.5%，从事除上述项目以外的其他项目开发及转让的，预缴率为 4.5%。在达到规定的清算条件后，可向当地税务机关申请土地增值税清算。

根据成都市地方税务局〔2011〕1 号文的规定，控股子公司成都海宁皮革城有限公司(以下简称成都皮革城公司)在房地产开发项目土地增值税清算前，从事普通标准住宅开发与转让的，预缴率为 1%，从事非普通标准住宅开发与转让的，预缴率为 1.5%-2.5%，从事商用房开发与转让的，预缴率为 2.5%。在达到规定的清算条件后，可向当地税务机关申请土地增值税清算。

[注 3]：根据海宁市人民政府海政发〔2007〕104 号文的规定，公司土地使用税按照土地等级来计缴，税率分别为一级土地每年 9 元/平方米；二级土地每年 6 元/平方米；三级土地每年 3 元/平方米。

根据辽阳市人民政府辽市政发〔2011〕13 号文的规定，佟二堡皮革城公司按照灯塔市一等地段土地使用税税率每年 12 元/平方米计缴。

根据宿迁市人民政府宿政发〔2006〕123 号文的规定，沭阳皮革发展公司按照当地三等地段土地使用税税率每年 2 元/平方米计缴。

根据新乡市人民政府新政〔2007〕32 号文的规定，新乡皮革发展公司按照当地一等地段土地使用税税率每年 15 元/平方米计缴。

根据成都市人民政府成府发〔2008〕27 号文的规定，成都皮革城公司按照当地一等地段土地使用税税率每年 4 元/平方米计缴。

2、税收优惠及批文 适用 不适用

3、其他说明 适用 不适用

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|-------|-----|------|---------------|-----|--------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 | 控股子公司 | 灯塔市 | 综合类 | 35,829,400.00 | CNY | 市场开发经营及物业管理等 | 30,000,000.00 | | 83.73% | 83.73% | 是 | 52,384,087.85 | | |
| 海宁中国皮革城进出口有限公司 | 控股子公司 | 海宁市 | 商品流通 | 2,000,000.00 | CNY | 货物及技术的进出口等 | 1,490,000.00 | | 74.5% | 74.5% | 是 | 3,282,946.65 | | |
| 海宁皮都锦江大酒店有限公司 | 全资子公司 | 海宁市 | 服务业 | 10,000,000.00 | CNY | 餐饮及住宿等 | 10,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 海宁中国皮 | 全资子公司 | 海宁市 | 服务业 | 500,000.00 | CNY | 物业管理等 | 500,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----|-----|--------------------|-----|----------------------|--------------------|--|------|------|---|-------------------|--|--|
| 革城经营管理 有限公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 海宁中国皮 革城网络科 技有限公司 | 控股子公司 | 海宁市 | 综合类 | 5,000,000.0 0 | CNY | 软件开发及 皮革制品销 售等 | 3,500,000.0 0 | | 70% | 70% | 是 | 1,000,476.3 8 | | |
| 新乡市海宁 皮革发展有 限公司 | 控股子公司 | 新乡市 | 综合类 | 30,000,000. 00 | CNY | 市场开发经 营及物业管 理等 | 15,300,000. 00 | | 51% | 51% | 是 | 18,304,319. 79 | | |
| 成都海宁皮 革城有限公 司 | 全资子公司 | 成都市 | 综合类 | 100,000,000 .00 | CNY | 市场开发经 营及物业管 理等 | 100,000,000 .00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 币种 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
|--------------------------------|-----------|-----|----------|-------------------|-----|--------------------------|-------------------|---|-------------|------------------|------------|-------------------|--|---|
| 江苏沐 阳海宁 皮革发 展有限 公司 | 控股子 公司 | 宿迁市 | 综合类 | 10,180, 000.00 | CNY | 市场开 发经营 及物业 管理等 | 8,144,0 00.00 | | 70% | 70% | 是 | 11,424, 946.08 | | |
| 北京新 海宁皮 革商贸 有限公 司 | 控股子 公司 | 北京市 | 综合类 | 50,080, 000.00 | CNY | 市场开 发经营 及物业 管理等 | 26,542, 400.00 | | 53% | 53% | 是 | 21,757, 185.64 | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

根据公司 2012 年 2 月 1 日第一次临时股东大会决议，公司与银邦投资股份有限公司签订《北京新海宁皮革商贸有限公司股权转让及合作开发北京海宁皮革城之协议书》。根据上述协议，2012 年 2 月公司以人民币 2,654.24 万元受让银邦投资股份有限公司持有的北京新海宁皮革商贸有限公司（以下简称北京皮革城公司）53%的股权，北京皮革城公司于 2012 年 2 月 21 日完成了工商变更登记手续，故自 2012 年 3 月起将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|---------------|---------------|
| 北京新海宁皮革城商贸有限公司 | 46,291,884.34 | -3,226,586.94 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| | | |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|-----|------------------|------------|--------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 418,438.35 | -- | -- | 433,055.16 |
| 人民币 | -- | -- | 418,438.35 | -- | -- | 433,055.16 |
| | | | | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 1,638,717,867.17 | -- | -- | 1,313,487,731.61 |
| 人民币 | -- | -- | 1,638,717,867.17 | -- | -- | 1,312,142,884.15 |
| USD | | | | 213,437.36 | 6.3009 | 1,344,847.46 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 17,815,277.46 | -- | -- | 17,800,939.31 |
| 人民币 | -- | -- | 17,815,277.46 | -- | -- | 17,800,939.31 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 1,656,951,582.98 | -- | -- | 1,331,721,726.08 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金期末余额均系佟二堡皮革城公司及沭阳皮革发展公司缴存的按揭贷款保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

适用 不适用

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|
| 银行定期存款利息 | 6,702,037.78 | | 1,381,465.53 | 5,320,572.25 |
| 合计 | 6,702,037.78 | 0.00 | 1,381,465.53 | 5,320,572.25 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |
| 合计 | -- | 0.00 |

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 82,571,166.55 | 100% | 7,503,239.00 | 9.09% | 83,136,154.99 | 100% | 6,633,054.41 | 7.98% |
| 组合小计 | 82,571,166.55 | 100% | 7,503,239.00 | 9.09% | 83,136,154.99 | 100% | 6,633,054.41 | 7.98% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 100% |
| 合计 | 82,571,166.55 | -- | 7,503,239.00 | -- | 83,136,154.99 | -- | 6,633,054.41 | -- |

应收账款种类的说明：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 55,067,531.49 | 66.69% | 2,753,376.58 | 68,384,678.99 | 82.26% | 3,419,233.94 |
| 1 年以内小计 | 55,067,531.49 | 66.69% | 2,753,376.58 | 68,384,678.99 | 82.26% | 3,419,233.94 |
| 1 至 2 年 | 24,070,819.90 | 29.15% | 3,610,622.99 | 8,812,734.62 | 10.6% | 1,321,910.19 |
| 2 至 3 年 | 3,276,536.76 | 3.97% | 982,961.03 | 5,781,187.29 | 6.95% | 1,734,356.19 |
| 3 年以上 | 156,278.40 | 0.19% | 156,278.40 | 157,554.09 | 0.19% | 157,554.09 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 82,571,166.55 | -- | 7,503,239.00 | 83,136,154.99 | -- | 6,633,054.41 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|----------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 海宁市资产经营公司 | 4,075.00 | 203.75 | | |
| 合计 | 4,075.00 | 203.75 | 0.00 | 0.00 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 林应友 | 非关联方 | 6,049,000.00 | 1 年以内 | 7.33% |
| 王立平 | 非关联方 | 5,844,999.40 | 1 年以内 | 7.08% |
| 吴应培 | 非关联方 | 4,987,999.76 | 1 年以内 | 6.04% |
| 夏启联 | 非关联方 | 3,235,000.00 | 1 年以内 | 3.92% |
| 邱彤 | 非关联方 | 2,297,180.00 | 1 年以内 | 2.78% |
| 合计 | -- | 22,414,179.16 | -- | 27.15% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------|---------------|
| 浙江钱江潮旅游开发有限公司 | 同一控股股东 | 2,912.00 | 0.003% |
| 合计 | -- | 2,912.00 | 0.003% |

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 120,862,863.82 | 53.37% | 0.00 | | 120,844,427.06 | 75.38% | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 105,586,372.87 | 46.63% | 5,963,448.92 | 5.65% | 39,460,521.15 | 24.61% | 2,472,866.31 | 6.27% |
| 组合小计 | 105,586,372.87 | 46.63% | 5,963,448.92 | 5.65% | 39,460,521.15 | 24.61% | 2,472,866.31 | 6.27% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 5,000.00 | 0% | 5,000.00 | 100% | 5,000.00 | 0.01% | 5,000.00 | 100% |
| 合计 | 226,454,236.69 | -- | 5,968,448.92 | -- | 160,309,948.21 | -- | 2,477,866.31 | -- |

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|-------------|----------------|------|------|-------------|
| 新乡市天玺置业有限公司 | 103,501,388.91 | | | 经单独测试，未发现减值 |
| 应收出口退税 | 17,361,474.91 | | | 经单独测试，未发现减值 |
| 合计 | 120,862,863.82 | 0.00 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 102,711,865.34 | 97.28% | 5,135,593.27 | 37,405,513.22 | 94.79% | 1,870,275.66 |
| 1 年以内小计 | 102,711,865.34 | 97.28% | 5,135,593.27 | 37,405,513.22 | 94.79% | 1,870,275.66 |
| 1 至 2 年 | 2,015,817.40 | 1.91% | 302,372.61 | 853,906.19 | 2.16% | 128,085.93 |
| 2 至 3 年 | 476,010.13 | 0.45% | 142,803.04 | 1,037,995.74 | 2.63% | 311,398.72 |
| 3 年以上 | 382,680.00 | 0.36% | 382,680.00 | 163,106.00 | 0.42% | 163,106.00 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 105,586,372.87 | -- | 5,963,448.92 | 39,460,521.15 | -- | 2,472,866.31 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------|----------|----------|------|--------------|
| 北京亿玛在线科技有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% | 经单独测试，预计无法收回 |

| | | | | |
|----|----------|----------|------|----|
| 合计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% | -- |
|----|----------|----------|------|----|

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|---------|----------------|-------|----------------|
| 新乡市天玺置业有限公司 | 子公司少数股东 | 103,501,388.91 | 1 年以内 | 45.7% |
| 北京市朝阳区小红门乡经济组织合作联社 | 非关联方 | 44,000,000.00 | 1 年以内 | 19.43% |
| 海宁市国家税务局 | 非关联方 | 17,361,474.91 | 1 年以内 | 7.67% |
| 章子军 | 非关联方 | 4,980,573.02 | 1 年以内 | 2.2% |
| 马云丰 | 非关联方 | 3,851,168.79 | 1 年以内 | 1.7% |
| 合计 | -- | 173,694,605.63 | -- | 76.7% |

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 31,662,375.97 | 80.61% | 19,105,736.53 | 74.44% |
| 1 至 2 年 | 7,617,954.25 | 19.39% | 6,559,712.01 | 25.56% |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 39,280,330.22 | -- | 25,665,448.54 | -- |

预付款项账龄的说明:

主要为一年以内, 无三年以上预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|---------------|----|---------|
| 海宁市欧德力布艺有限公司 | 非关联方 | 5,571,675.62 | | 预付商品采购款 |
| LONATI S.P.A. | 非关联方 | 4,841,480.40 | | 预付商品采购款 |
| 沭阳县经济开发区管理委员会 | 非关联方 | 3,900,000.00 | | 预付土地受让款 |
| 海宁市许村镇永福茂达纺织厂 | 非关联方 | 2,228,303.78 | | 预付商品采购款 |
| 海宁五环纺织有限公司 | 非关联方 | 1,700,000.00 | | 预付商品采购款 |
| 合计 | -- | 18,241,459.80 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明:

主要为公司子公司进出口公司的预付商品采购款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

□ 适用 √ 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 开发成本 | 1,315,901,584.24 | | 1,315,901,584.24 | 1,086,412,226.79 | | 1,086,412,226.79 |
| 开发产品 | 403,145,128.99 | | 403,145,128.99 | 343,332,705.27 | | 343,332,705.27 |
| 库存材料 | 1,221,174.41 | | 1,221,174.41 | 1,345,118.99 | | 1,345,118.99 |
| 合计 | 1,720,267,887.64 | 0.00 | 1,720,267,887.64 | 1,431,090,051.05 | 0.00 | 1,431,090,051.05 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|--------|-------|------|------|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | | | | |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | | | | | |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|----|-------------|---------------|--------------------|
| | | | |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

存货的说明：无

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

适用 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 1,732,243,729.19 | 3,240,628.54 | | 1,735,484,357.73 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,492,613,474.64 | 3,240,628.54 | | 1,495,854,103.18 |
| 2.土地使用权 | 239,630,254.55 | | | 239,630,254.55 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 172,576,957.50 | 29,872,007.32 | | 202,448,964.82 |
| 1.房屋、建筑物 | 146,725,069.61 | 26,860,553.92 | | 173,585,623.53 |
| 2.土地使用权 | 25,851,887.89 | 3,011,453.40 | | 28,863,341.29 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 1,559,666,771.69 | | 26,631,378.78 | 1,533,035,392.91 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,345,888,405.03 | | 23,619,925.38 | 1,322,268,479.65 |
| 2.土地使用权 | 213,778,366.66 | | 3,011,453.40 | 210,766,913.26 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 1,559,666,771.69 | | 26,631,378.78 | 1,533,035,392.91 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,345,888,405.03 | | 23,619,925.38 | 1,322,268,479.65 |
| 2.土地使用权 | 213,778,366.66 | | 3,011,453.40 | 210,766,913.26 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|---------------|
| 本期折旧和摊销额 | 29,872,007.32 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

| | | | |
|--------|----------------|------------|------------|
| 项目 | 原值 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 房屋及建筑物 | 383,524,818.99 | 正在办理中 | 2012年 |

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|------|-----------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 314,285,790.30 | 930,969.00 | | 40,835.55 | 315,175,923.75 |
| 其中：房屋及建筑物 | 214,186,480.44 | 14,349.00 | | | 214,200,829.44 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 7,743,676.34 | 220,200.00 | | | 7,963,876.34 |
| 专用设备 | 87,305,138.59 | 6,799.00 | | 38,175.55 | 87,273,762.04 |
| 其他设备 | 5,050,494.93 | 689,621.00 | | 2,660.00 | 5,737,455.93 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 62,387,730.26 | 10,689,880.81 | | 25,507.69 | 73,052,103.38 |
| 其中：房屋及建筑物 | 30,899,132.56 | 5,208,030.27 | | | 36,107,162.83 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 3,747,895.49 | 286,849.29 | | | 4,034,744.78 |
| 专用设备 | 24,796,487.19 | 4,688,415.75 | | 22,980.69 | 29,461,922.25 |
| 其他设备 | 2,944,215.02 | 506,585.50 | | 2,527.00 | 3,448,273.52 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 251,898,060.04 | -- | | | 242,123,820.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | 183,287,347.88 | -- | | | 178,093,666.61 |
| 机器设备 | | -- | | | |
| 运输工具 | 3,995,780.85 | -- | | | 3,929,131.56 |
| 专用设备 | 62,508,651.40 | -- | | | 57,811,839.79 |
| 其他设备 | 2,106,279.91 | -- | | | 2,289,182.41 |
| 四、减值准备合计 | | -- | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | | | |
| 机器设备 | | -- | | | |
| 运输工具 | | -- | | | |
| 专用设备 | | -- | | | |
| 其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 251,898,060.04 | -- | | | 242,123,820.37 |

| | | | |
|-----------|----------------|----|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 183,287,347.88 | -- | 178,093,666.61 |
| 机器设备 | | -- | |
| 运输工具 | 3,995,780.85 | -- | 3,929,131.56 |
| 专用设备 | 62,508,651.40 | -- | 57,811,839.79 |
| 其他设备 | 2,106,279.91 | -- | 2,289,182.41 |

本期折旧额 10,689,880.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-------|-----------|------------------|
| 房屋建筑物 | 正在办理中 | 2012 年 12 月 31 日 |

固定资产说明：

无

18、在建工程

适用 不适用

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

适用 不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 13,336,467.07 | 4,000.00 | | 13,340,467.07 |
| 土地使用权 | 12,650,817.88 | | | 12,650,817.88 |
| 管理软件 | 685,649.19 | 4,000.00 | | 689,649.19 |
| 二、累计摊销合计 | 1,839,524.38 | 254,095.67 | | 2,093,620.05 |
| 土地使用权 | 1,336,737.32 | 185,475.36 | | 1,522,212.68 |
| 管理软件 | 502,787.06 | 68,620.31 | | 571,407.37 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 11,496,942.69 | | | 11,246,847.02 |
| 土地使用权 | 11,314,080.56 | | | 11,128,605.20 |
| 管理软件 | 182,862.13 | | | 118,241.82 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 管理软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 11,496,942.69 | | | 11,246,847.02 |
| 土地使用权 | 11,314,080.56 | | | 11,128,605.20 |
| 管理软件 | 182,862.13 | | | 118,241.82 |

本期摊销额 254,095.67 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|------|------|--------|---------|------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|--------------|---------------|-------|------------|-------|---------------|---------|
| 经营租入固定资产改良支出 | 12,271,310.82 | | 817,652.27 | | 11,453,658.55 | |
| 广告支出 | 32,084.18 | | 32,084.18 | | | |
| 合计 | 12,303,395.00 | 0.00 | 849,736.45 | 0.00 | 11,453,658.55 | -- |

长期待摊费用的说明:

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,915,365.88 | 1,598,297.05 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 预提土地增值税 | 32,026,130.56 | 23,007,561.67 |
| 小 计 | 33,941,496.44 | 24,605,858.72 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |
| 小计 | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 135,765,985.74 | 98,423,434.83 |
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 合计 | 135,765,985.74 | 98,423,434.83 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|----|---------|----|
| | 期末 | 期初 |
| | | |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 应纳税差异项目 | | |
| | | |
| 小计 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异 | 7,661,463.47 | 6,393,188.17 |
| 预提土地增值税引起的可抵扣暂时性差异 | 128,104,522.27 | 92,030,246.66 |
| 小计 | 135,765,985.74 | 98,423,434.83 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 9,110,920.72 | 4,360,767.20 | | | 13,471,687.92 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 9,110,920.72 | 4,360,767.20 | 0.00 | 0.00 | 13,471,687.92 |

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 非同一控制下企业合并中取得的被购买方其他可辨认资产 | 5,195,328.27 | 6,234,393.91 |
| 合计 | 5,195,328.27 | 6,234,393.91 |

其他非流动资产的说明：

均系公司于 2010 年 7 月完成对沭阳皮革发展公司的非同一控制下企业合并，对于取得被合并方沭阳皮革发展公司购买日的其他可辨认资产记入本科目，本期相应摊销 1,039,065.64 元记入其他业务成本。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |

短期借款分类的说明：

均系皮革城进出口公司的借款，该借款均由本公司提供保证担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

适用 不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 工程款 | 166,030,878.77 | 397,154,809.58 |
| 商品及材料采购款 | 28,524,519.70 | 36,418,956.29 |
| 合计 | 194,555,398.47 | 433,573,765.87 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要系暂估的应付工程款项。公司及相关子公司根据工程合同和项目建设进度暂估工程支出，期末余款主要系尚未决算的应付工程支出款项。

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------------------|------------------|
| 商铺及配套物业租金 | 1,177,584,149.12 | 742,383,856.49 |
| 预售皮都东方艺墅房产 | 201,339,417.00 | 429,713,329.00 |
| 预售商铺及配套物业 | 258,161,874.50 | 103,011,705.93 |
| 综合管理服务费 | 239,920,144.17 | 43,648,451.67 |
| 外贸商品预收款 | 33,966,677.21 | 21,624,117.34 |
| 其他 | 600,202.56 | 2,870,607.28 |
| 合计 | 1,911,572,464.56 | 1,343,252,067.71 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收账款主要系预收皮革城四期市场商铺及配套物业租金及公司预售皮都东方艺墅房款等。

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,862,672.45 | 16,469,986.19 | 21,547,276.54 | 785,382.10 |
| 二、职工福利费 | | 390,864.54 | 390,864.54 | |
| 三、社会保险费 | 334,791.78 | 2,071,668.24 | 2,375,517.58 | 30,942.44 |
| 其中：医疗保险费 | 106,114.54 | 623,279.42 | 723,245.64 | 6,148.32 |
| 基本养老保险费 | 194,079.08 | 1,216,329.05 | 1,383,667.88 | 26,740.25 |
| 失业保险费 | 25,386.17 | 142,469.55 | 170,053.04 | -2,197.32 |
| 工伤保险费 | 4,357.02 | 49,408.93 | 53,647.15 | 118.80 |
| 生育保险费 | 4,854.97 | 40,181.29 | 44,903.87 | 132.39 |
| 四、住房公积金 | 30,378.00 | 337,136.00 | 346,046.00 | 21,468.00 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 96,924.07 | 12,842.00 | 11,294.00 | 98,472.07 |
| 公会经费 | 5,441.74 | 12,842.00 | 9,194.00 | 9,089.74 |
| 职工教育经费 | 91,482.33 | | 2,100.00 | 89,382.33 |
| 合计 | 6,324,766.30 | 19,282,496.97 | 24,670,998.66 | 936,264.61 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 11,294.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末工资、奖金、津贴和补贴余额已在 2012 年 7 月发放。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -69,492.80 | 42,658.42 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | -20,766,525.90 | -30,348,573.47 |
| 企业所得税 | 217,151,303.92 | 192,017,976.51 |
| 个人所得税 | 3,588,195.69 | 3,915,578.79 |
| 城市维护建设税 | -1,236,828.23 | -2,067,794.93 |
| 土地增值税 | -6,987,619.12 | 8,551,305.20 |
| 房产税 | 6,193,872.44 | 10,108,292.32 |
| 土地使用税 | 1,148,494.78 | 1,723,504.13 |
| 教育费附加 | -525,337.05 | -1,090,694.06 |
| 地方教育附加 | -331,981.89 | -708,929.17 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 水利建设专项资金 | 155,700.54 | 253,671.59 |
| 印花税 | 27,618.57 | -41,310.90 |
| 合计 | 198,347,400.95 | 182,355,684.43 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------|----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 7,166.78 | 7,036.33 |
| | | |
| 合计 | 7,166.78 | 7,036.33 |

应付利息说明：

无

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 暂借款 | 150,329,637.06 | 146,982,500.00 |
| 购房订金 | 9,721,735.21 | 48,815,330.00 |
| 经营保证金 | 191,798,354.53 | 62,674,042.63 |
| 工程保证金 | 63,599,969.02 | 49,392,183.73 |
| 代收水电及暖气费 | 26,898,444.98 | 28,818,396.54 |
| 应付暂收款 | 40,716,778.51 | 51,508,420.19 |
| 未结算的经营费用 | 2,630,297.99 | 9,417,034.68 |
| 维修基金 | 12,756,144.09 | 11,245,982.97 |
| 其他 | 8,996,820.42 | 6,575,379.86 |
| 合计 | 507,448,181.81 | 415,429,270.60 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 浙江卡森实业有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

主要系公司向工程建设承包商收取的施工保证金和向商户收取的经营保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|--------------|----------------|---------|
| 新乡市天玺置业有限公司 | 97,650,000.00 | [注1] |
| 浙江卡森实业有限公司 | 40,000,000.00 | 应付暂收款 |
| 浙江鸿翔建设集团有限公司 | 28,450,915.50 | 工程保证金 |
| 陕西银邦投资发展有限公司 | 19,617,137.06 | 暂借款 |
| 吴应杰 | 16,531,250.00 | [注2] |
| 陈品旺 | 16,531,250.00 | |
| 小计 | 218,780,552.56 | |

[注1]：系新乡皮革发展公司向其借入的暂借款。

[注2]：系佟二堡皮革城公司向其借入的暂借款。

39、预计负债

□ 适用 √ 不适用

40、一年内到期的非流动负债

□ 适用 √ 不适用

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 预提土地增值税 | 128,104,522.27 | 92,030,246.66 |
| 合计 | 128,104,522.27 | 92,030,246.66 |

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

(2) 金额前五名的长期借款

适用 不适用

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

适用 不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

适用 不适用

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 560,000,000 | | | | | 0 | 560,000,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
无

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 999,476,881.80 | | | 999,476,881.80 |
| 其他资本公积 | 357,399.33 | | | 357,399.33 |
| | | | | |
| 合计 | 999,834,281.13 | 0.00 | 0.00 | 999,834,281.13 |

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 74,187,495.63 | | | 74,187,495.63 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 74,187,495.63 | 0.00 | 0.00 | 74,187,495.63 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|----|----|---------|
| | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----|
| 调整前上年末未分配利润 | 709,747,415.91 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 709,747,415.91 | -- |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 297,676,077.46 | -- |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 140,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 867,423,493.37 | -- |

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

根据公司 2011 年度股东大会通过的 2011 年度利润分配方案, 公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 56,000 万股为基数, 向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元 (含税), 共计分配现金股利 14,000 万元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 976,712,365.31 | 1,022,619,260.13 |
| 其他业务收入 | 4,770,468.23 | 7,980,794.45 |
| 营业成本 | 383,058,428.58 | 428,875,153.35 |

(2) 主营业务 (分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 市场开发及经营 | 551,551,563.93 | 106,297,742.16 | 643,583,782.12 | 121,012,569.00 |
| 住宅开发销售 | 254,627,765.00 | 117,641,803.47 | 190,615,999.00 | 130,578,022.73 |
| 商品流通 | 146,178,671.28 | 140,829,130.68 | 168,158,570.98 | 161,877,191.14 |
| 酒店服务 | 24,354,365.10 | 17,250,686.63 | 20,260,908.03 | 14,368,304.84 |
| 合计 | 976,712,365.31 | 382,019,362.94 | 1,022,619,260.13 | 427,836,087.71 |

(3) 主营业务 (分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商铺及配套物业租赁 | 323,422,418.81 | 27,633,032.74 | 261,339,400.99 | 33,181,368.22 |
| 商铺及配套物业销售 | 177,667,588.00 | 66,854,109.87 | 372,301,571.30 | 86,200,475.28 |
| 住宅开发销售 | 254,627,765.00 | 117,641,803.47 | 190,615,999.00 | 130,578,022.73 |
| 综合管理服务费 | 50,461,557.12 | 11,810,599.55 | 9,942,809.83 | 1,630,725.50 |
| 商品销售 | 146,178,671.28 | 140,829,130.68 | 168,158,570.98 | 161,877,191.14 |
| 酒店服务 | 24,354,365.10 | 17,250,686.63 | 20,260,908.03 | 14,368,304.84 |
| 合计 | 976,712,365.31 | 382,019,362.94 | 1,022,619,260.13 | 427,836,087.71 |

(4) 主营业务 (分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 830,604,675.76 | 241,258,591.30 | 860,300,367.22 | 271,460,940.09 |
| 外销 | 146,107,689.55 | 140,760,771.64 | 162,318,892.91 | 156,375,147.62 |
| 合计 | 976,712,365.31 | 382,019,362.94 | 1,022,619,260.13 | 427,836,087.71 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------|---------------|-----------------|
| 宋建生 | 18,921,059.00 | 1.93% |
| 金雪芬、金志刚 | 15,032,099.00 | 1.53% |

| | | |
|--------|---------------|-------|
| 李扬 | 14,750,830.00 | 1.5% |
| 张佳力 | 14,710,524.00 | 1.5% |
| 李霄炬、徐玮 | 10,305,960.00 | 1.05% |
| 合计 | 73,720,472.00 | 7.51% |

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 41,909,772.55 | 43,479,942.72 | 详见本报告（五）1 之说明 |
| 城市维护建设税 | 2,919,039.50 | 2,623,324.51 | 详见本报告（五）1 之说明 |
| 教育费附加 | 1,277,966.92 | 1,304,425.33 | 详见本报告（五）1 之说明 |
| 资源税 | | | |
| 土地增值税 | 45,619,856.34 | 156,061,447.42 | 详见本报告（五）1 之说明 |
| 房产税 | 39,944,091.00 | 33,221,855.25 | 详见本报告（五）1 之说明 |
| 土地使用税 | 2,986,226.10 | 1,938,533.70 | 详见本报告（五）1 之说明 |
| 地方教育费附加 | 856,027.03 | 763,143.56 | 详见本报告（五）1 之说明 |
| 合计 | 135,512,979.44 | 239,392,672.49 | -- |

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|------------|
| 交易性金融资产 | | -89,092.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----|------|------------|
| 合计 | 0.00 | -89,092.00 |
|----|------|------------|

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 105,650.40 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | 283,972.60 | |
| 合计 | 283,972.60 | 105,650.40 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 4,360,767.20 | 3,838,322.37 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 4,360,767.20 | 3,838,322.37 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,000.81 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,000.81 | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 2,588,721.27 | 6,385,421.92 |
| 其他 | 25,933.80 | 32,745.96 |
| 合计 | 2,618,655.88 | 6,418,167.88 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---------|--------------|--------------|--|
| 财政补助及奖励 | 1,050,000.00 | 121,700.00 | 根据海宁市财政局海财局(2012)213号文及海财企(2012)226号文。 |
| 房产税返还 | 903,485.49 | 6,263,721.92 | 根据海宁市地方税务局浙海地税(2011)1113号文。 |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 水利建设专项资金返还 | 635,235.78 | | 根据海宁市地方税务局浙海地税硃优批 2012[86]号文。 |
| 合计 | 2,588,721.27 | 6,385,421.92 | -- |

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 13,828.67 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 13,828.67 | |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | |
| 水利建设专项资金 | 719,949.79 | 620,114.83 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | |
| 价格调节基金 | 182,827.01 | 349,541.35 |
| 河道维修费 | 182,827.01 | 349,541.35 |
| 其他 | 109,808.40 | 45,771.72 |
| 合计 | 1,259,240.88 | 1,364,969.25 |

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 113,609,830.03 | 114,375,881.04 |
| 递延所得税调整 | -9,335,637.72 | -32,788,013.86 |
| | | |
| 合计 | 104,274,192.31 | 81,587,867.18 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

| | | |
|--------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 297,676,077.46 |
| 非经常性损益 | B | 5,322,950.62 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 292,353,126.84 |
| 期初股份总数 | D | 560,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$ | 560,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.53 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.52 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------------|----------------|
| 收到经营保证金及购房订金 | 355,370,811.84 |
| 收到陕西银邦公司往来款[注 1] | 40,000,000.00 |
| 收到代付水电及暖气费 | 22,080,542.19 |
| 收到代付商铺购置款[注 2] | 2,378,920.58 |
| 收到利息收入 | 12,538,582.24 |
| 收到工程保证金 | 40,356,707.35 |
| 收到的与收益相关的政府补助 | 1,050,000.00 |
| 其他 | 10,730,551.91 |
| 合计 | 484,506,116.11 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

[注1]：系子公司北京皮革城公司收到陕西银邦投资发展有限公司资金往来款。

[注2]：系新乡皮革发展公司代天玺置业公司收付的商铺购置款项。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------|----------------|
| 归还经营保证金及购房订金 | 223,365,623.93 |
| 销售费用中的付现支出 | 32,778,715.72 |
| 归还应付暂收款 | 10,794,650.16 |

| | |
|--------------------|----------------|
| 支付代收水电及暖气费 | 24,028,626.96 |
| 归还工程保证金 | 23,168,631.18 |
| 管理费用中的付现支出 | 10,290,620.50 |
| 归还吴应杰、陈品旺等自然人借款[注] | 17,266,436.00 |
| 其他 | 6,873,559.11 |
| 合计 | 348,566,863.56 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

[注]：系佟二堡皮革城公司归还其自然人股东吴应杰及陈品旺提供的暂借款。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|---------------|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,080,000.00 |
| 合计 | 60,080,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 307,378,520.94 | 237,359,048.25 |
| 加：资产减值准备 | 4,360,767.20 | 3,838,322.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,557,718.13 | 34,588,423.11 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产摊销 | 254,095.67 | 294,646.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 849,736.45 | 969,608.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 9,827.86 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 89,092.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -158,289.35 | 549,875.19 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -283,972.60 | -105,650.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -9,335,637.72 | -32,765,740.86 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -22,273.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 194,879,903.44 | -299,713,573.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 47,704,295.92 | -72,115,902.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 469,602,835.44 | 102,841,372.91 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,055,819,801.38 | -24,192,750.94 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,639,136,305.52 | 1,657,354,804.85 |
| 减：现金的期初余额 | 1,313,920,786.77 | 1,793,687,830.22 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 325,215,518.75 | -136,333,025.37 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |

| | | |
|----------------------------|--------------|------|
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,550,161.57 | |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,639,136,305.52 | 1,313,920,786.77 |
| 其中: 库存现金 | 418,438.35 | 433,055.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,638,717,867.17 | 1,313,487,731.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,639,136,305.52 | 1,313,920,786.77 |

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2012 年 1-6 月现金流量表中现金期末数为 1,639,136,305.52 元, 2012 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 1,656,951,582.98 元, 差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的按揭贷款保证金 17,815,277.46

元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

适用 不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-----------|------|------|-----|-------|----------|------------------|-----|------------------|-------------------|----------|------------|
| 海宁市资产经营公司 | 控股股东 | 有限公司 | 海宁市 | 陈金明 | 国有资产投资开发 | 1,430,000,000.00 | CNY | 37.94% | 58.97% | 海宁市财政局 | 72006083-7 |

本企业的母公司情况的说明

海宁市资产经营公司系海宁市财政局管理的国有控股公司，其直接持有本公司 37.94% 的股权，其持有 100% 股权的海宁市市场开发服务中心持有本公司 21.03% 的股权，故其共计持有本公司 58.97% 的股权。

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|------------------|-------|--------|-----|-------|------|---------------|-----|----------|-----------|------------|
| 灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 灯塔市 | 任有法 | 综合类 | 35,829,400.00 | CNY | 83.73% | 83.73% | 68663687-0 |
| 海宁中国 | 控股子公司 | 有限公司 | 海宁市 | 查雅琴 | 商品流通 | 2,000,000. | CNY | 74.5% | 74.5% | 76760937- |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|-----|-----|-----|----------------|-----|------|------|------------|
| 皮革城进出口有限公司 | 司 | | | | | 00 | | | | 3 |
| 海宁皮都锦江大酒店有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 海宁市 | 李宗荣 | 服务业 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 66915539-7 |
| 海宁中国皮革城经营管理有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 海宁市 | 蔡文庆 | 服务业 | 500,000.00 | CNY | 100% | 100% | 14676532-1 |
| 海宁中国皮革城网络科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 海宁市 | 查加林 | 综合类 | 5,000,000.00 | CNY | 70% | 70% | 66173779-8 |
| 新乡市海宁皮革发展有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 新乡市 | 李宗荣 | 综合类 | 30,000,000.00 | CNY | 51% | 51% | 56984194-7 |
| 成都海宁皮革城有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 成都市 | 钱娟萍 | 综合类 | 100,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 57736126-5 |
| 江苏沭阳海宁皮革发展有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 宿迁市 | 李宗荣 | 综合类 | 10,180,000.00 | CNY | 70% | 70% | 66635310-1 |
| 北京新海宁皮革商贸有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京市 | 李宗荣 | 综合类 | 50,080,000.00 | CNY | 53% | 53% | 57128846-6 |

3、本企业的合营和联营情况

适用 不适用

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|-------------|------------|
| 海宁市市场开发服务中心 | 公司股东 | 71546250-8 |
| 浙江钱江潮旅游开发有限公司 | 同一控股股东 | 73201099-2 |
| 浙江卡森实业有限公司 | 关键管理人员之关联企业 | 14675681-2 |
| 海宁市天源给排水工程物资有限公司 | 同一控股股东 | 14674751-0 |

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|--------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 海宁市天源给排水工程物资有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 129,625.00 | 0.06% | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|--------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 海宁市资产经营公司 | 酒店服务 | 协议价 | 8,444.00 | 0.03% | 3,539.00 | 0.02% |
| 浙江钱江潮旅游开发有限公司 | 酒店服务 | 协议价 | 1,320.00 | 0.01% | | |

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|---------------|----------|----------|
| 应收账款 | 浙江钱江潮旅游开发有限公司 | 2,912.00 | 1,592.00 |
| 应收账款 | 海宁市资产经营公司 | 4,075.00 | |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 浙江卡森实业有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司及子公司为以按揭方式购置商铺及住宅的业主在取得房产证之前提供阶段性连带保证担保。截至2012年6月30日，公司及子公司提供保证担保的余额为36,908.28万元。

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

(一)根据公司2010年11月20日的第一届董事会第二十三次会议决议，沭阳皮革发展公司与沭阳县经济开发区管委会于2010年12月14日签订《投资协议书》，沭阳皮革发展公司拟投资7,000.00万元建设沭阳皮革工业园。沭阳皮革工业园项目采取滚动开发方式进行运作，资金主要由沭阳皮革发展公司自筹解决，不足部分由沭阳皮革发展公司股东按出资比例借款。在沭阳皮革发展公司各股东同比例、同条件借款情况下，本公司向其提供借款的额度不超过2,000.00万元。截至2012年6月30日，沭阳皮革发展公司已预付一期土地款390.00万元。

(二)公司2010年向社会公开发行人民币普通股(A股)7,000万股，每股发行价为20.00元，募集资金总额为140,000.00万元，减除发行费用5,339.50万元后，实际募集资金净额为134,660.50万元。公司募集资金实际使用情况如下：

1.公司承诺用募集资金建设的项目为：“海宁中国皮革城三期工程”，承诺投资总额为46,100.00万元。截至2012年6月30日，募集资金累计投入35,404.15万元，其中公司利用自筹资金对其先期投入20,536.82万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,536.82万元。

2.公司承诺用超募资金建设的项目为：“收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权”、“购买佟二堡中国裘皮皮装城房

产”、“佟二堡海宁皮城项目后续建设”、“出资设立新乡皮革发展公司”、“海宁中国皮革城斜桥皮革加工区”、“海宁中国皮革城五期工程”承诺投资总额为88,560.50万元。截至2012年6月30日，募集资金累计投入68,560.50万元。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

1.根据2012年7月28日第二届董事会第十一次会议，为健全海宁中国皮革城网络科技有限公司(以下简称“网络公司”)股权结构，促进皮革城电子商务健康发展，公司拟收购韩加明、严兴华、怀静各自持有的网络公司28%、1%、1%股份，收购价格分别为1,329,515.33元、47,482.69元、47,482.69元。2012年8月15日，公司已支付1,424,480.71元完成了收购，至此网络公司成为本公司全资子公司。

2.根据2012年7月28日第二届董事会第十一次会议，子公司灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司将参与灯塔市国土资源局推出的位于佟二堡镇佟二堡村昌盛街以南、佟二堡海宁皮革城一期市场对面地块的竞买，以建设三期项目。因该竞拍事项属于公司临时性商业秘密，且参与竞拍结果存在不确定性。公司此次暂不披露相应竞买价格。如届时竞得该地块土地使用权，公司将按规定及时予以披露。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

□ 适用 √ 不适用

7、其他需要披露的重要事项

(一) 对外投资事项

2012年2月20日，公司以货币资金2,654.24万元人民币收购银邦投资股份有限公司持有的北京皮革城53%的股权。上述出资业经北京安佳信会计师事务所有限公司审验，并由其出具京安会验字（2012）第002号《验资报告》。北京新海宁皮革城商贸有限公司已于2012年2月21日办妥工商变更登记手续。

(二) 其他事项

1.根据2011年8月16日第二届董事会第四次会议通过的《关于借款给新乡市天玺置业有限公司的议案》决议，公司本期为新乡皮革发展公司的股东天玺置业公司（其持有新乡皮革发展公司46.50%的股权）提供借款10,000万元，借款期限自资金出借之日起二年，借款利率按年利率10%结算，每半年结算一次，天玺置业公司相应承诺以其所持新乡皮革发展公司46.50%的股权以及对新乡皮革发展公司的借款作为抵押。截至2012年6月30日，公司已收到利息500万元，期末应收其借款本金及利息余额为10,350.14万元。

根据公司2010年6月20日第二次临时股东大会通过的《关于批准新乡海宁皮革城合作意向书的议案》以及2011年4月25日第二届董事会第二次会议通过的《关于借款给新乡市海宁皮革发展有限公司的议案》决议，新乡皮革发展公司各股东按出资比例分别无偿向其提供两年期借款共计20,475.00万元，其中本公司提供借款10,710.00万元，天玺置业公司提供借款9,765.00万元，截至2012年6月30日，新乡皮革发展公司应付天玺置业公司借款余额为9,765.00万元。

2.根据公司2010年3月20日第一次临时股东大会通过的《关于借款给佟二堡海宁皮革城公司用于佟二堡海宁皮革城项目后续建设的议案》决议，公司与佟二堡皮革城公司股东吴应杰、陈品旺签订增资协议约定，在增资完成后，佟二堡皮革城公司各股东按所占股份比例分别向其无偿提供借款用于佟二堡海宁皮革城后续建设，借款期限至2012年12月底。吴应杰、陈品旺于2010年向佟二堡皮革城公司提供借款共计5,909.45万元，累计已归还其资金2,603.20万元，截至2012年6月30日，佟二堡皮革城公司应付其资金余额为3,306.25万元。

3.根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，土地增值税实行四级超额累进税率：增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为30%。增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分，税率为40%。增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分，税率为50%。增值额超过扣除项目金额200%的部分，税率为60%。建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额20%的，免缴土地增值税。

公司除按当地税务局规定的预征率计缴土地增值税外，还对已达到规定相关的清算条件但尚未清算的房地产开发项目，以及已确认销售收入，但未达到规定相关的清算条件的房地产开发项目按应缴纳的土地增值税与已实际预缴的土地增值税之间的差额进行预提。公司及控股子公司本期预提的土地增值税差额为36,074,275.61元，截至2012年6月30日，公司累计预提的土地增值税差额为128,104,522.27元。

4.根据公司与颐高集团有限公司于2007年12月29日达成的租赁协议，公司将位于海宁市海昌路1号房屋及建筑物出租给该公司使用。协议约定租赁期限为12年，租期自颐高集团有限公司装修期满起算，但最长装修期不得超过6个月；第1至2年租金以该公司为装修而购建的消防设施工程、电力设施等实物资产折抵，第3年租金为1,120万元，第4-12年租金在每年递增60万元基础上根据全国CPI指数做出一定调整。公司本期已收到该公司租金590万元。

5.根据公司与钱梦逸等14位自然人签订的租赁协议，公司向其租赁位于海宁市海州西路201号的皮革城大酒店部分楼层用于经营，租赁期限为2008年10月1日至2018年9月30日，第一年租金为241.20万元，以后租金逐年递增，累计需支付的租金总额为4,054.91万元。公司本期按照租赁协议确认租金支出共计163.67万元。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 2,137,953.00 | 100% | 641,385.90 | 30% | 14,289,295.79 | 100% | 2,855,227.66 | 19.98% |
| 组合小计 | 2,137,953.00 | 100% | 641,385.90 | 30% | 14,289,295.79 | 100% | 2,855,227.66 | 19.98% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 2,137,953.00 | -- | 641,385.90 | -- | 14,289,295.79 | -- | 2,855,227.66 | -- |

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | | | | 926,244.29 | 6.48% | 46,312.21 |
| 1 至 2 年 | | | | 8,000,000.00 | 55.99% | 1,200,000.00 |
| 2 至 3 年 | 2,137,953.00 | 100% | 641,385.90 | 5,363,051.50 | 37.53% | 1,608,915.45 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|----|------------|---------------|----|--------------|
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 2,137,953.00 | -- | 641,385.90 | 14,289,295.79 | -- | 2,855,227.66 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 干南媚 | 非关联方 | 510,000.00 | 2-3 年 | 23.85% |
| 陈明奖 | 非关联方 | 470,000.00 | 2-3 年 | 21.98% |
| 林海音 | 非关联方 | 450,000.00 | 2-3 年 | 21.05% |
| 韩梅蓉 | 非关联方 | 300,000.00 | 2-3 年 | 14.03% |
| 沈月顺 | 非关联方 | 218,994.00 | 2-3 年 | 10.24% |
| 合计 | -- | 1,948,994.00 | -- | 91.15% |

(7) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

适用 不适用

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|----------------|---------|------------|---------|----------------|---------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 103,501,388.91 | 23.99 % | | | 103,473,611.11 | 17.85 % | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 5,688,203.03 | 1.32% | 575,071.14 | 10.11 % | 5,063,085.05 | 0.87% | 501,814.66 | 9.91% |
| 合并财务报表范围内其他应收款组合 | 322,299,783.89 | 74.69 % | | | 471,268,746.89 | 81.28 % | | |
| 组合小计 | 327,987,986.92 | 76.01 % | 575,071.14 | 0.18% | 476,331,831.94 | 82.15 % | 501,814.66 | 0.11% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 431,489,375.83 | -- | 575,071.14 | -- | 579,805,443.05 | -- | 501,814.66 | -- |

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------|------|------|------|----|
|---------|------|------|------|----|

| | | | | |
|-------------|----------------|--|----|-------------|
| 新乡市天玺置业有限公司 | 103,501,388.91 | | | 经单独测试，未发现减值 |
| 合计 | 103,501,388.91 | | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 3,417,192.63 | 60.08% | 170,859.63 | 3,743,040.42 | 73.93% | 187,152.02 |
| 1 至 2 年 | 1,847,277.40 | 32.48% | 277,091.61 | 565,671.70 | 11.17% | 84,850.76 |
| 2 至 3 年 | 423,733.00 | 7.45% | 127,119.90 | 749,372.93 | 14.8% | 224,811.88 |
| 3 年以上 | | | | 5,000.00 | 0.1% | 5,000.00 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 5,688,203.03 | -- | 575,071.14 | 5,063,085.05 | -- | 501,814.66 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|---------|----------------|-------|----------------|
| 灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 | 关联方 | 170,149,200.00 | 2-3 年 | 39.43% |
| 新乡市海宁皮革发展有限公司 | 关联方 | 107,100,000.00 | 1-2 年 | 24.82% |
| 新乡市天玺置业有限公司 | 子公司少数股东 | 103,501,388.91 | 1 年以内 | 23.99% |
| 江苏显通置业有限公司 | 关联方 | 45,050,583.89 | 1-2 年 | 10.44% |
| 海宁市规划建设局住宅物业保修金专户 | 非关联方 | 2,306,920.00 | 1-2 年 | 0.53% |
| 合计 | -- | 428,108,092.80 | -- | 99.21% |

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

适用 不适用

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 灯塔佟二 | 成本法 | 30,000,00 | 30,000,00 | | 30,000,00 | 83.73% | 83.73% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|-------|----|--|--|--|
| 堡海宁皮 革城有限 责任公司 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 江苏沐阳 海宁皮革 发展有限 公司 | 成本法 | 8,144,000 .00 | 6,108,000 .00 | | 6,108,000 .00 | 70% | 70% | | | | |
| 海宁中国 皮革城进 出口有限 公司 | 成本法 | 1,490,000 .00 | 1,490,000 .00 | | 1,490,000 .00 | 74.5% | 74.5% | | | | |
| 海宁皮都 锦江大酒 店有限公 司 | 成本法 | 10,000,00 0.00 | 10,000,00 0.00 | | 10,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 海宁中国 皮革城经 营管理有 限公司 | 成本法 | 500,000.0 0 | -100,303. 33 | | -100,303. 33 | 100% | 100% | | | | |
| 海宁中国 皮革城网 络科技有 限公司 | 成本法 | 3,500,000 .00 | 3,500,000 .00 | | 3,500,000 .00 | 70% | 70% | | | | |
| 新乡市海 宁皮革发 展有限公 司 | 成本法 | 15,300,00 0.00 | 15,300,00 0.00 | | 15,300,00 0.00 | 51% | 51% | | | | |
| 成都海宁 皮革城有 限公司 | 成本法 | 100,000,0 00.00 | 100,000,0 00.00 | | 100,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 北京新海 宁皮革商 贸有限公 司 | 成本法 | 26,542,40 0.00 | | 26,542,40 0.00 | 26,542,40 0.00 | 53% | 53% | | | | |
| 合计 | -- | 195,476,4 00.00 | 166,297,6 96.67 | 26,542,40 0.00 | 192,840,0 96.67 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 591,136,212.46 | 410,134,115.33 |
| 其他业务收入 | 4,415,218.23 | 3,907,368.62 |
| 营业成本 | 159,494,848.57 | 152,091,070.01 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 市场开发及经营 | 336,508,447.46 | 41,853,045.10 | 219,518,116.33 | 21,513,047.28 |
| 住宅开发销售 | 254,627,765.00 | 117,641,803.47 | 190,615,999.00 | 130,578,022.73 |
| 合计 | 591,136,212.46 | 159,494,848.57 | 410,134,115.33 | 152,091,070.01 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商铺及配套物业租赁 | 272,094,461.46 | 20,206,859.56 | 218,914,631.33 | 21,513,047.28 |
| 商铺及配套物业销售 | 63,767,832.00 | 21,646,185.54 | | |
| 住宅开发销售 | 254,627,765.00 | 117,641,803.47 | 190,615,999.00 | 130,578,022.73 |
| 综合管理服务收入 | 646,154.00 | | 603,485.00 | |
| 合计 | 591,136,212.46 | 159,494,848.57 | 410,134,115.33 | 152,091,070.01 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| | | | | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 内 销 | 591,136,212.46 | 159,494,848.57 | 410,134,115.33 | 152,091,070.01 |
| 合计 | 591,136,212.46 | 159,494,848.57 | 410,134,115.33 | 152,091,070.01 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------|---------------|-----------------|
| 宋建生 | 18,921,059.00 | 3.18% |
| 金雪芬、金志刚 | 15,032,099.00 | 2.52% |
| 李扬 | 14,750,830.00 | 2.48% |
| 张佳力 | 14,710,524.00 | 2.47% |
| 李霄炬、徐玮 | 10,305,960.00 | 1.73% |
| 合计 | 73,720,472.00 | 12.38% |

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | 283,972.60 | |
| 合计 | 283,972.60 | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 241,937,323.51 | 123,435,881.86 |
| 加：资产减值准备 | -2,140,585.28 | 2,057,290.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,854,992.42 | 22,179,596.74 |
| 无形资产摊销 | 160,614.90 | 225,421.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 849,736.45 | 969,608.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -283,972.60 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,969,766.45 | -5,755,507.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 75,943,285.68 | -134,700,779.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 164,279,355.60 | -87,905,560.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -177,931,798.00 | -52,668,046.85 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,699,186.23 | -132,162,095.58 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,006,911,513.21 | 1,033,551,326.35 |
| 减：现金的期初余额 | 1,002,432,603.15 | 1,436,674,532.81 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |

| | | |
|--------------|--------------|-----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,478,910.06 | -403,123,206.46 |
|--------------|--------------|-----------------|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

□ 适用 √ 不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.94% | 0.53 | 0.53 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.73% | 0.52 | 0.52 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
|---------|------------|------------|---------|---|
| 预付款项 | 3,928.03 | 2,566.54 | 53.05% | 主要系控股子公司皮革城进出口公司预付商品采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 22,048.58 | 15,783.21 | 39.70% | 主要系北京皮革城公司本期纳入合并财务报表范围转入的项目合作保证金增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 3,394.15 | 2,460.59 | 37.94% | 主要系公司因预提土地增值税引起递延所得税资产相应增加。 |
| 应付账款 | 19,455.54 | 43,357.38 | -55.13% | 主要系公司及子公司本期开发成本按工程进度暂估的支出减少所致。 |
| 预收款项 | 191,157.25 | 134,325.21 | 42.31% | 主要系公司及子公司预收商铺租金及综合管理服务费用、预售房产及商铺收到的购房款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 93.63 | 632.48 | -85.20% | 主要系公司计提的2011年度奖金已在报告期内发放所致。 |
| 其他流动负债 | 12,810.45 | 9,203.02 | 39.20% | 主要系公司及子公司预提的土地增值税增加所致。 |
| 利润表项目 | 期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 营业税金及附加 | 13,551.30 | 23,939.27 | -43.39% | 主要系公司及子公司本期商铺及配套物业销售增值额减少，相应的土地增值税降低所致。 |
| 管理费用 | 3,159.03 | 2,285.66 | 38.21% | 主要系随着公司业务规模的扩大，公司及子公司本期职工薪酬、办公经费等增加。 |
| 营业外收入 | 261.87 | 641.82 | -59.20% | 主要系公司本期收到的政府补助减少所致。 |

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|--|
| 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料； 五、以上备查文件的备置地点：公司投资证券部。 |

董事长：任有法

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日