



海宁中国皮革城股份有限公司

Haining China Leather Market Co., Ltd

# 2013 年第一季度报告

股票代码：002344

股票简称：海宁皮城

披露日期：2013 年 4 月 26 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人任有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	595,394,296.08	393,294,131.89	51.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	197,823,676.11	104,961,806.83	88.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	196,948,322.28	103,334,532.70	90.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	352,679,913.64	147,058,111.97	139.82%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.19	84.21%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.19	84.21%
加权平均净资产收益率(%)	6.58%	4.38%	2.2%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	6,476,167,351.48	6,214,476,522.72	4.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,105,724,438.18	2,907,900,762.07	6.8%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	304,984.12	
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)	39,952.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	135,790.53	
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	1,281,621.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-632,290.63	
所得税影响额	251,607.78	
少数股东权益影响额(税后)	3,095.81	

合计	875,353.83	--
----	------------	----

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						8,777
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	0	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	0	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	20,000,000
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	2.35%	13,184,335	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.24%	12,530,709	0		
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	1.53%	8,575,271	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	1.41%	7,900,000	0		
任有法	境内自然人	1.02%	5,696,850	4,272,637		
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%	5,605,406	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
海宁市资产经营公司	212,483,600	人民币普通股	212,483,600			

海宁市市场开发服务中心	117,769,400	人民币普通股	117,769,400
全国社保基金一一七组合	13,184,335	人民币普通股	13,184,335
全国社会保障基金理事会转持三户	12,530,709	人民币普通股	12,530,709
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	8,575,271	人民币普通股	8,575,271
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	5,605,406	人民币普通股	5,605,406
中国电力财务有限公司	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,666,731	人民币普通股	4,666,731
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	4,599,061	人民币普通股	4,599,061
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东以及前十名无限售条件股东中，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债表项目

- 1、应收账款比年初减少3,444.55万元，下降36.80%，系公司及子公司本期收回商品销售应收款及商铺及配套物业销售应收款所致；
- 2、应收利息比年初减少451.99万元，下降87.30%，系公司及子公司计提的2012年度银行定期存款利息已在报告期内收到所致；
- 3、其他流动资产比年初增加11,920.04万元，增长131.28%，系公司本期新增银行理财产品所致；
- 4、应付职工薪酬比年初减少776.97万元，下降89.33%，系公司及子公司计提的2012年度奖金已在报告期内发放所致。

#### 二、利润表项目

- 1、营业收入比上年同期增加20,210.02万元，增长51.39%，系报告期内公司及子公司商铺及配套物业租赁收入及综合管理服务增加所致；
- 2、营业税金及附加比上年同期增加2,800.99万元，增长54.66%，系报告期内公司及子公司营业收入增加相应的营业税金及附加增加所致；
- 3、财务费用比上年同期减少254.73万元，下降48.25%，系报告期内公司利用部分闲置资金理财，理财收益计入投资收益所致；
- 4、投资收益比上年同期增加128.16万元，增长100%，系报告期内公司取得理财产品收益所致；
- 5、营业外收入比上年同期增加39.22万元，增长3,108.97%，系报告期内处置固定资产取得收益所致；
- 6、营业外支出比上年同期增加19.66万元，增长39.66%，系报告期内公司及子公司营业收入增加，相应的水利建设专项资金支出增加所致。

#### 三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加20,562.18万元，增长139.82%，系报告期内收到公司三期品牌风尚中心购房款及皮革时尚产业园购房订金所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,347.71万元，下降100.62%，系上年同期子公司北京新海宁皮革商贸有限公司吸收少数股东投资款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 三、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

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	无

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>海宁市财政局、海宁市资产经营公司、公司控股股东下属公司浙江金海洲建设开发有限公司、海宁市海昌投资开发有限公司、海宁市盐官景区综合开发有限公司、海宁市城市发展投资集团有限公司、海宁市城市建设开发投资有限公司、公司控股股东的全资子公司海宁市市场开发服务中心、浙江卡森实业集团有限公司</p>	<p>《关于避免同业竞争之承诺函》</p>	<p>2008年07月15日</p>	<p>无</p>	<p>履行中，报告期内未发生违反承诺事项。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>作为本公司董事、监事、高级管理人员的任有法、龙怡娟、钱娟萍、殷晓红、孙伟、钟剑、张淑华、丛培国、史习民、凌金松、周红华、万文焕、章伟强、朱海东、李宗荣、查加林、顾菊英</p>	<p>公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其持有的新增股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公</p>	<p>2010年01月26日</p>	<p>任职期间至申报离任六个月后的十二个月内</p>	<p>履行中，报告期内未发生违反承诺事项。</p>

		司股票总数的比例不超过50%。			
承诺是否及时履行	是				
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				
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。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	90%	至	120%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	56,558.46	至	65,488.74
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	29,767.61		
业绩变动的原因说明	毛利率较高的商铺及配套物业租赁收入稳步增长，公司盈利能力增强。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例（%）	0%								

#### 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,556,454,495.40	1,352,824,021.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	59,163,722.29	93,609,173.75
预付款项	28,054,594.73	22,380,738.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	657,606.69	5,177,487.68
应收股利		
其他应收款	206,827,921.41	209,727,908.31
买入返售金融资产		
存货	862,871,874.37	852,156,566.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,000,000.00	90,799,641.85
流动资产合计	2,924,030,214.89	2,626,675,537.81
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	3,049,141,151.40	3,072,432,116.87
固定资产	427,925,638.31	439,454,500.13
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	17,614,678.27	18,241,578.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,422,819.83	10,823,697.53
递延所得税资产	43,396,118.97	42,692,829.01
其他非流动资产	3,636,729.81	4,156,262.63
非流动资产合计	3,552,137,136.59	3,587,800,984.91
资产总计	6,476,167,351.48	6,214,476,522.72
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	425,546,661.50	551,554,733.46
预收款项	1,372,771,064.48	1,375,247,223.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	927,855.32	8,697,597.01
应交税费	339,786,433.99	328,194,673.49
应付利息	6,967.00	8,759.42
应付股利		
其他应付款	810,099,580.90	648,451,231.76
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	183,739,450.45	161,921,687.89
流动负债合计	3,136,678,013.64	3,077,875,906.13
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	112,885,451.38	112,885,451.38
非流动负债合计	112,885,451.38	112,885,451.38
负债合计	3,249,563,465.02	3,190,761,357.51
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	999,406,902.58	999,406,902.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,402,778.10	131,402,778.10
一般风险准备		
未分配利润	1,414,914,757.50	1,217,091,081.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,105,724,438.18	2,907,900,762.07
少数股东权益	120,879,448.28	115,814,403.14
所有者权益（或股东权益）合计	3,226,603,886.46	3,023,715,165.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,476,167,351.48	6,214,476,522.72

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：梁晓蕾

## 2、母公司资产负债表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,016,124,743.32	1,105,702,437.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,458,937.50	9,500,000.00
预付款项	8,688,056.57	1,947,278.67
应收利息		4,271,512.70
应收股利		
其他应收款	516,383,836.27	484,694,515.89
存货	363,386,564.33	386,565,711.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,000,000.00	90,000,000.00
流动资产合计	2,121,042,137.99	2,082,681,456.74
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	394,264,577.38	194,264,577.38
投资性房地产	1,341,114,086.52	1,350,687,905.04
固定资产	381,211,091.87	390,036,770.94
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	21,727,951.50	21,969,281.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,422,819.83	10,823,697.53
递延所得税资产	39,184,255.88	39,184,255.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,187,924,782.98	2,006,966,488.75
资产总计	4,308,966,920.97	4,089,647,945.49
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	205,464,084.59	249,497,013.33
预收款项	723,350,002.70	799,877,102.42
应付职工薪酬	16,608.02	2,779,414.16
应交税费	254,652,799.60	258,351,492.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	250,951,327.49	74,134,665.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	174,132,668.23	155,128,065.51
流动负债合计	1,608,567,490.63	1,539,767,753.56
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		
负债合计	1,608,567,490.63	1,539,767,753.56
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	131,402,778.10	131,402,778.10
一般风险准备		
未分配利润	964,658,026.55	814,138,788.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,700,399,430.34	2,549,880,191.93
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,308,966,920.97	4,089,647,945.49

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：梁晓蕾

### 3、合并利润表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	595,394,296.08	393,294,131.89
其中：营业收入	595,394,296.08	393,294,131.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,411,576.10	249,083,016.72
其中：营业成本	196,326,882.96	161,100,130.17
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	79,252,719.97	51,242,834.66
销售费用	34,139,785.13	26,591,140.19
管理费用	18,928,868.48	15,858,409.47
财务费用	-2,731,680.44	-5,278,995.32
资产减值损失	-505,000.00	-430,502.45
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）	1,281,621.40	
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）	271,264,341.38	144,211,115.17

加：营业外收入	404,796.12	12,614.50
减：营业外支出	692,150.63	495,595.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	270,976,986.87	143,728,133.90
减：所得税费用	67,744,246.72	36,090,878.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,232,740.15	107,637,255.43
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	197,823,676.11	104,961,806.83
少数股东损益	5,409,064.04	2,675,448.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.19
（二）稀释每股收益	0.35	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	203,232,740.15	107,637,255.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,823,676.11	104,961,806.83
归属于少数股东的综合收益总额	5,409,064.04	2,675,448.60

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：梁晓蕾

#### 4、母公司利润表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	352,467,573.72	263,782,364.86
减：营业成本	78,054,468.95	81,597,402.22
营业税金及附加	63,278,640.40	44,412,881.66
销售费用	6,341,282.84	11,573,684.98
管理费用	9,473,248.05	6,872,412.67
财务费用	-3,764,563.91	-4,706,694.05
资产减值损失	-500,000.00	-430,502.45
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）	1,281,621.40	
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）	200,866,118.79	124,463,179.83
加：营业外收入	12,000.00	
减：营业外支出	352,467.57	263,782.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,525,651.22	124,199,397.47
减：所得税费用	50,131,412.81	31,049,849.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,394,238.41	93,149,548.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.17
（二）稀释每股收益	0.27	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	150,394,238.41	93,149,548.10

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：梁晓蕾

## 5、合并现金流量表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

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	675,996,429.53	537,854,323.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,267,293.41	13,187,080.71
收到其他与经营活动有关的现金	233,378,980.69	123,803,192.74
经营活动现金流入小计	925,642,703.63	674,844,596.62
购买商品、接受劳务支付的现金	272,050,541.73	373,359,054.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,245,256.89	13,908,350.88
支付的各项税费	118,517,636.86	57,673,897.36
支付其他与经营活动有关的现金	162,149,354.51	82,845,181.96
经营活动现金流出小计	572,962,789.99	527,786,484.65
经营活动产生的现金流量净额	352,679,913.64	147,058,111.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,281,621.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780,000.00	
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	144,061,621.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,158,606.14	101,176,613.79
投资支付的现金	262,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	294,158,606.14	167,806,775.36
投资活动产生的现金流量净额	-150,096,984.74	-167,806,775.36

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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,457,600.00
取得借款收到的现金	7,600,000.00	3,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,600,000.00	17,257,600.00
偿还债务支付的现金	7,600,000.00	3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,384.43	62,906.89
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		
筹资活动现金流出小计	7,682,384.43	3,862,906.89
筹资活动产生的现金流量净额	-82,384.43	13,394,693.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,125,199.36	18,967.42
五、现金及现金等价物净增加额	203,625,743.83	-7,335,002.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,663,902.16	1,313,920,786.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,555,289,645.99	1,306,585,783.91

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：梁晓蕾

## 6、母公司现金流量表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

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	296,248,819.57	43,271,633.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,635,435.69	27,379,937.06
经营活动现金流入小计	430,884,255.26	70,651,570.76
购买商品、接受劳务支付的现金	69,264,060.70	114,847,770.59
支付给职工以及为职工支付的现金	4,486,881.45	4,507,085.16

支付的各项税费	99,352,540.12	50,600,033.66
支付其他与经营活动有关的现金	4,393,061.21	139,138,150.64
经营活动现金流出小计	177,496,543.48	309,093,040.05
经营活动产生的现金流量净额	253,387,711.78	-238,441,469.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,281,621.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	143,281,621.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,394,313.62	48,588,106.89
投资支付的现金	462,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,542,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	486,394,313.62	75,130,506.89
投资活动产生的现金流量净额	-343,112,692.22	-75,130,506.89
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-89,724,980.44	-313,571,976.18

加：期初现金及现金等价物余额	1,105,849,723.76	1,002,432,603.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,124,743.32	688,860,626.97

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：梁晓蕾

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

海宁中国皮革城股份有限公司

董事长：任有法

2013 年 4 月 26 日