



海宁中国皮革城股份有限公司

Haining China Leather Market Co., Ltd

2013 半年度报告

股票代码：002344

股票简称：海宁皮城

披露日期：2013 年 8 月 17 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第八节 财务报告.....	35
第九节 备查文件目录	125

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	海宁中国皮革城股份有限公司
本部	指	本公司海宁本地市场
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《海宁中国皮革城股份有限公司章程》
皮革城进出口公司	指	海宁中国皮革城进出口有限公司，本公司控股子公司
皮革城担保公司	指	海宁皮革城担保有限公司，本公司全资子公司
佟二堡皮革城公司	指	灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司，本公司控股子公司
成都皮革城公司	指	成都海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司
哈尔滨皮革城公司	指	哈尔滨海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司
北京皮革城公司	指	北京新海宁皮革商贸有限公司，本公司控股子公司
时尚产业园	指	海宁斜桥皮革加工区
报告期、本期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	海宁皮城	股票代码	002344
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海宁中国皮革城股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	海宁皮城		
公司的外文名称(如有)	Haining China Leather Market Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写(如有)	HCLC		
公司的法定代表人	任有法		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,692,949,027.52	981,482,833.54	72.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	585,608,013.19	297,676,077.46	96.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	579,624,921.67	292,353,126.84	98.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,026,255,714.21	1,055,819,801.38	-2.8%
基本每股收益(元/股)	0.523	0.266	96.62%
稀释每股收益(元/股)	0.523	0.266	96.62%
加权平均净资产收益率(%)	18.43%	11.94%	6.49%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	6,986,483,840.54	6,214,476,522.72	12.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,353,508,775.26	2,907,900,762.07	15.32%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	585,608,013.19	297,676,077.46	3,353,508,775.26	2,907,900,762.07
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	585,608,013.19	297,676,077.46	3,353,508,775.26	2,907,900,762.07

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	303,060.35	
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）	384,195.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,337,584.87	
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	4,257,776.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,178,759.19	
减：所得税影响额	2,025,964.66	
少数股东权益影响额（税后）	94,802.41	
合计	5,983,091.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,公司坚持“内增外拓”发展战略,围绕年初确定的经营目标,以改革创新为动力,全面落实各项经营计划,扎实推进各项工作,经营效益稳步增长。报告期内,公司实现营业总收入169,468.83万元,同比增长72.67%,实现利润总额79,905.59万元,同比增长94.11%,归属于上市公司股东的净利润58,560.8万元,同比增长96.73%。

二、主营业务分析

概述

报告期内,公司实现营业总收入169,468.83万元(包括主营业务收入166,979.71万元、已赚担保费173.93万元以及其他业务收入2,315.19万元),同比增长72.67%。其中商铺及配套物业销售实现收入66,637.64万元,同比增长275.07%,主要系成都皮革城一期商铺销售确认收入和本部三期品牌风尚中心部分物业销售确认收入而形成;商铺及配套物业租赁实现收入46,566.80万元,同比增长43.98%,主要系租赁面积增加及整体租金水平上涨所致;酒店服务实现收入2,515.83万元,同比增长3.30%;商品销售实现收入20,084.49万元,同比增长37.40%,主要系控股子公司皮革城进出口公司本期收入增加所致;住宅开发销售13,965.50万元,同比下降45.15%,主要系公司开发的唯一房产项目东方艺墅本期确认收入较上年同期减少所致;综合管理服务费实现收入17,209.46万元,同比增长241.04%,主要系公司服务类型增加,业务扩大,配套服务收入增加所致;新增已赚担保费173.93万元,主要系公司本期投资设立子公司海宁皮革城担保有限公司开展担保业务赚取的担保费收入。公司实现净利润59,918.92万元,同比增长94.94%;归属于上市公司股东的净利润58,560.80万元,同比增长96.73%,主要系营业收入增长及毛利率提高所致。

报告期末,公司总资产698,648.38万元,同比增长12.42%,主要系公司本期收入增长实现利润增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,692,949,027.52	981,482,833.54	72.49%	主要系公司及子公司本期商铺及其配套物业销售、租赁收入及综合管理服务费等增加所致
营业成本	466,148,963.14	383,058,428.58	21.69%	
销售费用	57,251,733.25	34,255,595.50	67.13%	主要系成都及佟二堡新市场开业,增加广告宣传费等支出所致
管理费用	35,754,141.07	31,590,303.94	13.18%	
财务费用	-17,008,653.36	-17,304,566.77	-1.71%	
所得税费用	199,866,746.76	104,274,192.31	91.67%	主要系公司本期利润总额大幅增长,相应的当期所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流	1,026,255,714.21	1,055,819,801.38	-2.8%	

量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-671,189,278.83	-604,220,302.43	-11.08%	
筹资活动产生的现金流量净额	-140,183,984.40	-126,686,225.97	-10.65%	
现金及现金等价物净增加额	212,881,492.69	325,215,518.75	-34.54%	主要系公司购买理财产品未到期所致
已赚担保费	1,739,312.50			主要系新增担保公司已赚担保费收入所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地执行了2013年初既定的发展战略和经营计划，各项业务保持稳定较快发展：

(1) 积极做好业态创新和结构调整，市场保持平稳发展。

通过创新营销手段，不断加强营销力度，全力以赴保增长、促繁荣，实现市场平稳发展；培育发展新业态，本部市场欧洲品牌一条街基本完成进驻签约；顺应市场需求，调整市场经营结构，本部B座四楼皮革区、EF座5-7楼皮装批发区以及裘皮大厦顺利完成招租。1-6月海宁本部皮革城客流量178.5万人次，同比增长2%。各分市场基本完成商铺续租工作，租金水平同比均实现一定幅度增长。

(2) 提升设计、建设品牌，本部基地建设迈出新步伐。

全力抓好皮革设计基地建设，聘请国际设计顾问提供指导咨询，组织设计师赴意大利培训，鼓励设计成果转化；成功举办“2013海宁中国皮革时尚周”活动，历时12天31家企业做了专场发布，其中2场为意大利品牌。开展保护知识产权专项整治行动，打击违法经营行为，基本杜绝了市场内仿名牌、冒名牌现象；“海宁中国皮革城”商标注册申请获得通过，为公司维权提供了基础条件。

(3) 项目开发建设稳步推进。

本部六期项目初步完成规划设计方案，等待国土部门供地；时尚产业园建设基本完工，下半年可交付使用。佟二堡海宁皮革城三期项目和哈尔滨海宁皮革城项目分别于5月20日和28日奠基，工程建设按期推进；北京皮革城项目政府审批取得进展，但尚未取得立项批复。品牌输出的武汉皮革城项目完成招商工作。继续开展天津、西安、济南、呼和浩特等地项目考察洽谈。

(4) 配套业务创新发展。

成立皮革城担保公司，为皮革企业融资提供担保，延伸全产业链服务内容；电商平台建设实质性推进，招聘组建运营团队，以品牌企业厂家直销为主要模式的第三方皮革产品网上交易平台进入内部测试；东方艺墅房产项目分批交付使用；进出口业务实现增长；大酒店业务未出现下滑；加工区规范有序。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,304,138,953.87	200,917,350.53	84.59%	136.45%	89.01%	3.86%
住宅开发销售	139,654,964.00	54,903,179.57	60.69%	-45.15%	-53.33%	6.89%
商品流通	200,844,876.63	193,725,465.83	3.54%	37.4%	37.56%	-0.12%
酒店服务	25,158,336.10	15,462,521.57	38.54%	3.3%	-10.37%	9.37%
担保服务(已赚担保费)	1,739,312.50		100%			
合计	1,671,536,443.10	465,008,517.50	72.18%	71.14%	21.72%	11.29%
分产品						
商铺及配套物业租赁	465,667,993.76	54,447,206.37	88.31%	43.98%	97.04%	-3.15%
商铺及配套物业销售	666,376,376.00	135,024,828.65	79.74%	275.07%	101.97%	17.37%
住宅开发销售	139,654,964.00	54,903,179.57	60.69%	-45.15%	-53.33%	6.89%
综合管理服务费	172,094,584.11	11,445,315.51	93.35%	241.04%	-3.09%	16.76%
商品销售	200,844,876.63	193,725,465.83	3.54%	37.4%	37.56%	-0.12%
酒店服务	25,158,336.10	15,462,521.57	38.54%	3.3%	-10.37%	9.37%
担保服务(已赚担保费)	1,739,312.50		100%			
合计	1,671,536,443.10	465,008,517.50	72.18%	71.14%	21.72%	11.29%
分地区						
内销	1,470,730,200.67	271,283,051.67	81.55%	77.07%	12.44%	10.6%
外销	200,806,242.43	193,725,465.83	3.53%	37.44%	37.63%	-0.13%
合计	1,671,536,443.10	465,008,517.50	72.18%	71.14%	21.72%	11.29%

四、核心竞争力分析

公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务，海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革专业市场。公司通过搭建皮革制品线下B2C销售网络，提高皮革产品流通效率；通过为上游生产企业提供原材料采购、产品开发设计等服务，提高上游生产企业盈利能力；通过营造良好的购物环境以及有效的营销推广，促进皮革产品的消费。

一、产业集聚优势：

作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场，除建立现代化市场这个公共营销平台外，还通过设立设计基地、加工区、原辅料市场、物流区，提供电子商务、策划展会、市场信息以及住宿、餐饮、休闲娱乐等一系列全方位配套设施，整合皮革产业价值链上下游，优化行业资源，引领皮革工业企业转型升级。公司所处的海宁是中国皮革之都，海宁及周边地区集聚了4000多家皮革生产企业，是全球最大的皮革生产基地之一。

二、市场规模优势：

公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势进行异地扩张，建立连锁市场，扩大企业规模。目前已先后建立江苏沭阳、辽宁佟二堡、河南新乡、四川成都等连锁市场，并签约北京、武汉、哈尔滨项目。作为行业内唯一连锁全国的皮革专业市场，通过改变行业分蛋糕的方式，获得超越市场增速的跨越式发展。目前公司在全国已建和在建的市场总建筑面积约240万平方米。

三、客户资源优势：

公司成立以来，与业内企业建立了稳固的合作共赢关系。皮革行业以中小企业为主，自身实力较为有限，公司为企业的发展壮大提供了平台。在帮助企业盈利的同时，也培养了高忠诚度的商户，为公司连锁全国储备了充足的优质客户资源。在20年发展历程中，公司与企业商户共同成长，形成了长期信赖的同盟伙伴关系，为公司持续发展构筑了坚实的后盾。

四、管理团队优势：

公司目前中高层管理人员均从事皮革市场经营达五年以上，具有丰富的市场管理经验，对皮革产业和专业市场有着深刻理解。同时忠诚度也较高，近五年除年龄原因正常退休之外，未出现离职情况。在公司深入实施内增外延发展战略的过程中，公司也高度重视人才培育和储备，保证了高效管理团队的建立，以及运营模式的不断连锁复制。

报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
200,000,000.00	26,542,400.00	653.51%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
哈尔滨海宁皮革城有限公司	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	100%
海宁皮革城担保有限公司	主要融资性担保业务；兼营非融资性担保业务，与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务，按规定以自有资金进行投资。	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
海宁皮革城担保有限公司	其他	100,000.00		100%		100%		-272,181.52	长期股权投资	投资成立
合计		100,000.00	0	--	0	--	0.00	-272,181.52	--	--

(3) 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

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司		否		1,000	2013年02月05日	2013年03月09日		1,000			3.16
中国建设银行股份有限公司		否		2,000	2013年02月27日	2013年04月02日		2,000			7.45
中国建设银行股份有限公司		否		1,000	2013年04月16日	2013年05月22日		1,000			3.26
中国建设银行股份有限公司		否		2,000	2013年05月24日	2013年06月26日		2,000			6.87
中国建设银行股份有限公司		否		1,500	2013年06月09日	2013年07月15日				6.66	
中国建设银行股份有限公司		否		1,000	2013年06月18日	2013年07月23日				4.79	
中国建设银行股份有限公司		否		1,000	2013年06月21日	2013年07月24日				5.06	
中国银行股份有限公司		否		1,000	2013年06月09日	2013年07月19日				4.38	

中国工商银行股份有限公司		否		7,000	2012年 12月18 日	2013年 03月22 日		7,000			89.18
中国工商银行股份有限公司		否		7,000	2013年 04月01 日	2013年 06月19 日		7,000			69.04
中国工商银行股份有限公司		否		2,000	2013年 06月25 日	2013年 08月05 日				12.2	
兴业银行股份有限公司		否		3,000	2013年 03月14 日	2013年 05月13 日		3,000			24.66
兴业银行股份有限公司		否		2,000	2013年 04月03 日	2013年 06月03 日		2,000			16.71
兴业银行股份有限公司		否		5,000	2013年 05月16 日	2013年 07月15 日				41.1	
中国农业银行股份有限公司		否		2,000	2012年 11月02 日	2013年 01月24 日		2,000			20.09
中国农业银行股份有限公司		否		2,000	2013年 02月04 日	2013年 02月18 日		2,000			3.06
中国农业银行股份有限公司		否		4,200	2013年 02月06 日	2013年 03月07 日		4,200			12.68
中国农业银行股份有限公司		否		5,000	2013年 03月13 日	2013年 04月22 日		5,000			23.01
中国农业银行股份有限公司		否		4,000	2013年 04月25 日	2013年 06月04 日		4,000			17.53
中国农业银行股份有限公司		否		5,000	2013年 06月07 日	2013年 07月16 日				21.37	
中国农业银行股份有限公司		否		2,000	2013年 06月24 日	2013年 07月31 日				10.34	
中国农业		否		2,000	2013年	2013年				12.57	

银行股份 有限公司					06月24 日	07月31 日					
中国农业 银行股份 有限公司		否		10,000	2013年 06月24 日	2013年 08月02 日				42.74	
厦门国际 银行		否		5,000	2013年 01月10 日	2013年 05月10 日		5,000			78.33
厦门国际 银行		否		3,000	2013年 05月20 日	2013年 07月20 日				25.42	
杭州联合 银行股份 有限公司		否		2,000	2013年 03月06 日	2013年 04月09 日		2,000			8.44
杭州联合 银行股份 有限公司		否		2,000	2013年 04月10 日	2013年 05月16 日		2,000			8.44
杭州联合 银行股份 有限公司		否		2,000	2013年 06月13 日	2013年 07月24 日				9.44	
交通银行 股份有限 公司		否		1,000	2013年 02月22 日	2013年 04月23 日		1,000			7.23
交通银行 股份有限 公司		否		3,000	2013年 02月20 日	2013年 05月21 日		3,000			26.63
交通银行 股份有限 公司		否		2,000	2013年 06月28 日	2013年 08月02 日				11.89	
兴业银行 股份有限 公司		否		1,000	2013年 06月27 日	2013年 08月27 日				6.22	
中国农业 银行股份 有限公司		否		1,000	2013年 06月30 日	2013年 08月05 日				5.92	
合计				94,700	--	--	--	55,200	0	220.1	425.77
委托理财资金来源	公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2012年04月24日										

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	134,660.5
报告期投入募集资金总额	7,393.83
已累计投入募集资金总额	120,372.43
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	908.33	37,521.65	81.39%	2013年03月31日	15,501.54	是	否
承诺投资项目小计	--	46,100	46,100	908.33	37,521.65	--	--	15,501.54	--	--

超募资金投向										
收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司	否	12,670	12,670		12,670	100%	2012年 01月31 日	9,039.4	是	否
购买佟二堡中国裘皮皮装城房产	否	7,082.5	7,082.5		7,082.5	100%	2010年 03月31 日	437.35	是	否
佟二堡海宁皮革城项目后续建设	否	30,411.72	30,411.72		30,411.72	100%	2012年 05月31 日	5,482.27	是	否
出资设立新乡市海宁皮革发展有公司	否	1,530	1,530		1,530	100%	2011年 07月31 日	330.68	是	否
海宁中国皮革城五期工程	否	16,866.28	16,866.28		16,866.28	100%	2013年 09月30 日	2,573.85	是	否
海宁中国皮革城时尚产业园	否	20,000	20,000	6,485.5	14,290.28	71.45%	2013年 12月31 日			否
超募资金投向小计	--	88,560.5	88,560.5	6,485.5	82,850.78	--	--	17,863.55	--	--
合计	--	134,660.5	134,660.5	7,393.83	120,372.4 3	--	--	33,365.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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									
	<p>公司首次上市并公开发行股票超募资金为 88,560.50 万元，截止 2013 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 88,560.5 万元，至报告期末已使用 82,850.78 万元。</p> <p>项目一：收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权</p> <p>根据 2010 年 1 月 28 日第一届董事会第十三次会议决议，公司使用超额募集资金 12,670.00 万元用于收购浙江森桥实业集团有限公司（后更名为浙江圣邦实业集团有限公司）所持有海宁皮革城商贸市场开发有限公司（以下简称皮革城商贸公司）51%的股权。公司于 2010 年 2 月 4 日支付股权投资款，皮革城商贸公司已于 2010 年 2 月 8 日办妥工商变更登记手续。根据 2010 年第一次临时股东大会决议，公司以 2010 年 4 月 30 日为基准日对皮革城商贸公司进行吸收合并，皮革城商贸公司已于 2010 年 4 月 22 日完成工商注销手续。截至 2013 年 06 月 30 日，该项目累计投入募集资金 12,670.00 万元。</p> <p>项目二：购买佟二堡中国裘皮皮装城房产</p>									

	<p>根据 2010 年 1 月 28 日第一届董事会第十三次会议决议，公司以借款方式将超额募集资金 7,082.50 万元提供给佟二堡皮革城公司用于购买佟二堡中国裘皮皮装城房产。佟二堡皮革城公司已于 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。截至 2013 年 06 月 30 日，该项目累计投入募集资金 7,082.50 万元。</p> <p>项目三：佟二堡海宁皮革城项目后续建设</p> <p>该项目计划投资 44,173.00 万元，已于 2009 年开工建设。根据 2010 年第一次临时股东大会决议，公司以借款方式将超额募集资金 30,411.72 万元提供给佟二堡皮革城公司用于佟二堡皮革城项目的后续建设，该项目于 2012 年 5 月完工。截至 2013 年 06 月 30 日，该项目累计投入募集资金 30,411.72 万元。</p> <p>项目四：出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司</p> <p>根据 2010 年第二次临时股东大会决议，公司将超额募集资金 1,530.00 万元用于与河南省新乡市天玺置业有限公司、自然人庄玉昌共同出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司。公司已于 2011 年 3 月 4 日支付股权投资款，新乡市海宁皮革发展有限公司已于 2011 年 3 月 7 日办妥工商设立登记手续。截至 2013 年 06 月 30 日，该项目累计投入募集资金 1,530.00 万元。</p> <p>项目五：海宁中国皮革城五期工程</p> <p>该项目计划投资 66,133.90 万元，已于 2011 年 6 月开工建设。根据 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 2013 年 06 月 30 日，该工程尚未完工，公司累计投入募集资金 16,866.28 万元。</p> <p>项目六：海宁中国皮革城时尚产业园</p> <p>该项目计划投资 20,000.00 万元，已于 2012 年 9 月开工建设。根据 2011 年 1 月 26 日的第一次临时股东大会决议，公司将超额募集资金 20,000.00 万元用于开发建设皮革城斜桥皮革加工区项目（即海宁中国皮革城时尚产业园项目）。截至 2013 年 06 月 30 日，该工程尚未完工，公司累计投入募集资金 14,290.28 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2010 年 1 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 20,536.82 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司已置换金额 20,536.82 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 18,141.51 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。募投项目海宁中国皮革城三期工程后续支出未完，超募项目海宁中国皮革城时尚产业园尚在建设中，将根据工程进度陆续支付。
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。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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 08 月 17 日	《海宁中国皮革城股份有限公司关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海宁皮都锦江大酒店有限公司	子公司	服务业	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、卷烟、雪茄烟零售；打字复印；日用百货、革皮制品、服装、鞋帽、针纺织品、五金、交电批发、零售	10,000,000.00	29,477,610.07	17,411,061.17	24,402,159.10	4,382,268.11	3,267,363.72

海宁中国皮革城经营管理 有限公司	子公司	服务业	物业管理、 房地产信息 咨询	500,000.00	192,427,903 .53	28,469,161. 70	18,011,613. 73	6,413,544.8 4	4,811,610.1 7
灯塔佟二堡 海宁皮革城 有限责任公司	子公司	综合类	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	35,829,400. 00	1,328,570,8 91.42	462,410,976 .17	148,949,708 .02	103,749,239 .32	78,049,262. 34
海宁中国皮 革城进出口 有限公司	子公司	商品流通	各类商品及 技术的进出 口业务	2,000,000.0 0	76,549,965. 73	11,584,827. 79	200,844,876 .63	1,191,878.5 5	844,678.50
海宁中国皮 革城网络科 技有限公司	子公司	综合类	计算机软件 设计、开发; 互联信息服 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。	5,000,000.0 0	7,215,490.0 6	6,291,428.6 8	2,356,370.0 8	1,917,794.3 4	1,404,300.0 4
江苏沭阳海 宁皮革发展 有限公司	子公司	综合类	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	10,180,000. 00	54,832,999. 61	544,688.73	5,566,778.7 6	1,578,754.2 6	1,633,634.2 6

新乡市海宁皮革发展有限公司	子公司	综合类	市场的开发和建设和经营管理、物业管理、物业管理	30,000,000.00	260,268,506.47	36,113,477.76	9,877,136.51	370,055.58	357,555.58
成都海宁皮革城有限公司	子公司	综合类	市场开发建设和经营管理, 投资管理, 物业管理, 物业管理, 房地产开发经营。	100,000,000.00	1,014,695,730.48	283,617,904.58	523,996,341.51	225,336,545.26	168,910,514.03
北京新海宁皮革商贸有限公司	子公司	综合类	市场开发经营及物业管理等	50,080,000.00	57,609,768.76	49,973,688.69		-56,110.52	-56,110.52
哈尔滨海宁皮革城有限公司	子公司	综合类	市场开发建设和经营管理, 投资管理, 物业管理, 物业管理, 房地产开发经营。	100,000,000.00	181,038,038.46	99,825,168.47	166,250.00	-174,831.53	-174,831.53
海宁皮革城担保有限公司	子公司	金融业	主要融资性担保业务; 兼营非融资性担保业务, 与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务, 按规定以自有资金进行投资。	100,000,000.00	111,699,661.65	99,727,818.48	1,739,312.50	-268,704.89	-272,181.52

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
灯塔佟二堡海宁皮革城三期	81,441.61	5,686.71	39,293.79	48.25%	
哈尔滨皮革城	116,600	17,237.33	17,237.33	14.78%	
合计	198,041.61	22,924.04	56,531.12	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	69,171.36	至	83,005.63
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	46,114.24		
业绩变动的的原因说明	公司毛利率高的租金收入及综合管理服务费增长，导致净利润增长。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

根据公司2012年度股东大会通过的2012年度利润分配方案，公司以2012年12月31日总股本56,000万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每10股转增10股，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。上述方案实施后，公司总股本变更为112,000万股。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
不适用

十一、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
2013 年 01 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、瑞银证券、银河基金、申万菱信	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2013 年 01 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、华泰证	公司经营、发展战略及前

				券	景, 未提供其他资料。
2013年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	瑞讯华识投资	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年01月24日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、华商基金、泽熙投资等	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年01月31日	公司会议室	实地调研	机构	安信基金	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年02月04日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年02月25日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、海通证券、华宝兴业、东方证券、中国平安等	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年02月26日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、中信产业基金、上海磐信投资	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年03月01日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、中国国际金融、璟琦投资、第一创业、民生通惠、海通证券	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	信达澳银、国金证券、国金通用基金	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	第一财经广播	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、东方证券、中信证券、中投证券、兴业证券、广发证券、湘财证券、华泰证券、平安资产、国泰基金等	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	行健资产管理	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。
2013年06月25日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根、东北证券、宏源证券	公司经营、发展战略及前景, 未提供其他资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

报告期内，未发生及未有以前期间发生但持续到报告期的企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管或其他公司托管的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大承包或其他公司承包的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

①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。报告期内，公司已收到并确认该公司租金收入 620.00 万元。

②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（即皮都锦江大酒店，原名一期商务楼）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。报告期内，公司按照租赁协议确认租金支出共计 160.53 万元。

报告期内，除公司正常经营活动中的商铺和厂房出租外，公司未发生且没有其他的以前期间发生但延续到报告期的重大租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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）
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	2011年04月27日	1,500	2013年03月01日	200	一般保证		否	是
海宁中国皮革城进出口有限公司	2011年04月27日	1,500	2013年03月26日	180	一般保证		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）			1,500	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）			1,500	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（%）				0.11%				
其中：								
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				
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（如有）				为控股子公司所提供的担保，风险较低，对公司无重大影响。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、其他重大合同

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账	合同涉及 资产的评	评估机构 名称（如	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执

称			面价值 (万元) (如有)	估价值 (万元) (如有)	有)						行情况
哈尔滨海 宁皮革城 有限公司	哈尔滨市 国土资源局	2013 年 06 月 03 日						16,960	否	无	已完成

4、其他重大交易

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的其他重大交易的事项。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	公司股票在证券交易所上市	2010 年 01 月 26 日	任职期间至申报离任六个月	履行中，报告期内未发生违反

	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	交易之日起一年内不转让其持有的新增股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。		后的十二个月内	承诺事项。
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（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

报告期内，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	402,002,548	71.79%	0	0	53,778,149	-348,224,399	-294,446,250	107,556,298	9.6%
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	-344,253,000	-344,253,000	0	0%
3、其他内资持股	41,302,800	7.38%	0	0	41,302,800	0	41,302,800	82,605,600	7.38%
其中：境内法人持股	41,302,800	7.38%	0	0	41,302,800	0	41,302,800	82,605,600	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	16,446,748	2.94%	0	0	12,475,349	-3,971,399	8,503,950	24,950,698	2.23%
二、无限售条件股份	157,997,452	28.21%	0	0	506,221,851	348,224,399	854,446,250	1,012,443,702	90.4%
1、人民币普通股	157,997,452	28.21%	0	0	506,221,851	348,224,399	854,446,250	1,012,443,702	90.4%
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	100%	0	0	560,000,000	0	560,000,000	1,120,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司实施了 2012 年年度权益分派方案，以公司 2012 年末总股本 56,000 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，同时每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。股权登记日为 2013 年 5 月 30 日，除权除息日及转增流通股上市日为 2013 年 5 月 31 日。此次转增股本后公司总股本由 56,000 万股增加至 112,000 万股。

(2) 根据公司控股股东海宁市资产经营公司和第二大股东海宁市市场开发服务中心的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；以及根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并上市后，海宁市资产经营公司和海宁市市场开发服务中心转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。以上三名股东所持有的股份于 2013 年 1 月 28 日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以公司 2012 年末总股本 56,000 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，同时每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。股权登记日为 2013 年 5 月 30 日，除权除息日及转增流通股上市日为 2013 年 5 月 31 日。此次转增股本后公司总股本由 56,000 万股增加至 112,000 万股。

(2) 根据公司股东海宁市资产经营公司、海宁市市场开发服务中心以及全国社会保障基金理事会的相关承诺，经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核通过，以上三名股东所持有的股份于 2013 年 1 月 28 日解除限售并上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了 2012 年年度权益分派方案。公司于 2013 年 5 月 25 日披露了《2012 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2013 年 5 月 30 日，除权除息日为 2013 年 5 月 31 日。公司总股本由 56,000 万股增加至 112,000 万股，增加了 56,000 万股。详情请参阅 2013 年 5 月 25 日《2012 年年度权益分派实施公告》。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本期因公积金转增而增加公司总股本，公司本期根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报 2012 年半年度每股收益。本报告期按最新股本计算的基本每股收益和稀释每股收益和原 2012 年报、2012 年半年报披露数差异对比如下：

项目	2012 年报		2011 年半年报	
	2012 年报披露	按最新股本重算	2012 年半年报披露	按最新股本重算
基本每股收益（元/股）	1.26	0.63	0.53	0.266
稀释每股收益（元/股）	1.26	0.63	0.53	0.266
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.19	2.60	4.47	2.23

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施了 2012 年年度权益分派方案，以公司 2012 年末总股本 56,000 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，同时每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。股权登记日为 2013 年 5 月 30 日，除权除息日及转增流通股上市日为 2013 年 5 月 31 日。此次转增股本后公司总股本由 56,000 万股增加至 112,000 万股。公司资产和负债结构未发生变化。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	14,959
持股 5% 以上的股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	36.69%	410,967,200	198,483,600	0	410,967,200		
海宁市市场开发服务中心	国有法人	21.03%	235,538,800	117,769,400	0	235,538,800		
宏达高科控股股份有限公司	境内非国有法人	3.69%	41,302,800	20,651,400	41,302,800	0		
浙江卡森实业集团有限公司	境内非国有法人	3.69%	41,302,800	20,651,400	41,302,800	0	质押	40,000,000
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	2.7%	30,232,366	20,801,434	0	30,232,366		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.24%	25,061,418	11,061,418	0	25,061,418		
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%	17,150,542	10,500,695	0	17,150,542		
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	1.43%	15,995,271	7,993,530	0	15,995,271		
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.25%	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000		
任有法	境内自然人	1.02%	11,393,700	5,696,850	8,545,274	2,848,426		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	410,967,200		人民币普通股	410,967,200				
海宁市市场开发服务中心	235,538,800		人民币普通股	235,538,800				

全国社保基金一一七组合	30,232,366	人民币普通股	30,232,366
全国社会保障基金理事会转持三户	25,061,418	人民币普通股	25,061,418
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	17,150,542	人民币普通股	17,150,542
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	15,995,271	人民币普通股	15,995,271
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
中国电力财务有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	10,566,826	人民币普通股	10,566,826
全国社保基金一一八组合	8,827,528	人民币普通股	8,827,528
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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，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）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司控股股东海宁市资产经营公司于2013年4月24日通过约定购回式证券交易完成融资，用于融资的公司股份数为700万股，占公司总股本的1.25%。截止报告期末，海宁市资产经营公司持有公司股份41,096.72万股，占公司总股本的36.69%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
任有法	董事长、总 经理	现任	5,696,850	5,696,850	0	11,393,700	0	0	0
龙怡娟	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
钱娟萍	副董事长、 副总经理	现任	2,502,816	2,033,896	-468,920	4,067,792	0	0	0
殷晓红	董事、副总 经理	现任	929,984	929,984	0	1,859,968	0	0	0
孙伟	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟剑	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张淑华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丛培国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
史习民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
凌金松	监事长	现任	2,304,150	1,748,150	-556,000	3,496,300	0	0	0
周红华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
万文焕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
章伟强	监事	现任	844,600	660,000	-184,600	1,320,000	0	0	0
朱海东	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李宗荣	董事会秘 书、副总经 理	现任	2,258,200	1,848,200	-410,000	3,696,400	0	0	0
查加林	副总经理	现任	2,097,200	1,647,200	-450,000	3,294,400	0	0	0
顾菊英	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	16,633,800	14,564,280	-2,069,520	29,128,560	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,564,891,050.44	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	218,349,695.90	93,609,173.75
预付款项	30,853,340.22	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	7,901,498.21	5,177,487.68
应收股利		
其他应收款	183,520,656.01	209,727,908.31
买入返售金融资产		
存货	935,580,259.99	852,156,566.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	435,606,879.26	90,799,641.85
流动资产合计	3,376,703,380.03	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	3,052,382,793.57	3,072,432,116.87
固定资产	432,824,251.61	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	19,795,237.04	18,241,578.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,021,942.13	10,823,697.53
递延所得税资产	91,639,039.17	42,692,829.01
其他非流动资产	3,117,196.99	4,156,262.63
非流动资产合计	3,609,780,460.51	3,587,800,984.91
资产总计	6,986,483,840.54	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	373,472,077.28	551,554,733.46
预收款项	1,619,106,367.48	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	757,956.51	8,697,597.01
应交税费	450,290,206.56	328,194,673.49

应付利息	6,967.00	8,759.42
应付股利		
其他应付款	587,837,272.84	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		
提取合同准备金	3,601,912.50	
其他流动负债	352,136,179.92	161,921,687.89
流动负债合计	3,391,008,940.09	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	112,570,565.89	112,885,451.38
非流动负债合计	112,570,565.89	112,885,451.38
负债合计	3,503,579,505.98	3,190,761,357.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,120,000,000.00	560,000,000.00
资本公积	439,406,902.58	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	1,662,699,094.58	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	3,353,508,775.26	2,907,900,762.07
少数股东权益	129,395,559.30	115,814,403.14
所有者权益（或股东权益）合计	3,482,904,334.56	3,023,715,165.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,986,483,840.54	6,214,476,522.72

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

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	1,036,770,874.88	1,105,702,437.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		9,500,000.00
预付款项	11,531,494.07	1,947,278.67
应收利息	7,901,498.21	4,271,512.70
应收股利		
其他应收款	531,661,139.27	484,694,515.89
存货	297,047,828.08	386,565,711.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	398,282,558.45	90,000,000.00
流动资产合计	2,283,195,392.96	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	1,359,790,748.28	1,350,687,905.04
固定资产	387,142,902.23	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	23,491,522.65	21,969,281.98
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	10,021,942.13	10,823,697.53
递延所得税资产	48,544,655.37	39,184,255.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,223,256,348.04	2,006,966,488.75
资产总计	4,506,451,741.00	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	179,824,844.08	249,497,013.33
预收款项	861,637,604.14	799,877,102.42
应付职工薪酬	3,460.04	2,779,414.16
应交税费	292,152,466.41	258,351,492.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	227,327,585.66	74,134,665.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	194,178,621.49	155,128,065.51
流动负债合计	1,755,124,581.82	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	1,755,124,581.82	1,539,767,753.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,120,000,000.00	560,000,000.00
资本公积	484,338,625.69	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	1,015,585,755.39	814,138,788.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,751,327,159.18	2,549,880,191.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,506,451,741.00	4,089,647,945.49

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	1,694,688,340.02	981,482,833.54
其中：营业收入	1,692,949,027.52	981,482,833.54
利息收入		
已赚保费		
已赚担保费	1,739,312.50	
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	898,398,697.63	571,473,507.89
其中：营业成本	466,148,963.14	383,058,428.58
提取担保合同准备金净额	1,864,600.00	
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	349,268,569.46	135,512,979.44
销售费用	57,251,733.25	34,255,595.50
管理费用	35,754,141.07	31,590,303.94
财务费用	-17,008,653.36	-17,304,566.77

资产减值损失	5,119,344.07	4,360,767.20
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）	4,257,776.67	283,972.60
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）	800,547,419.06	410,293,298.25
加：营业外收入	758,000.01	2,618,655.88
减：营业外支出	2,249,502.96	1,259,240.88
其中：非流动资产处置损失	1,923.77	13,828.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	799,055,916.11	411,652,713.25
减：所得税费用	199,866,746.76	104,274,192.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	599,189,169.35	307,378,520.94
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	585,608,013.19	297,676,077.46
少数股东损益	13,581,156.16	9,702,443.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.523	0.266
（二）稀释每股收益	0.523	0.266
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	599,189,169.35	307,378,520.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	585,608,013.19	297,676,077.46
归属于少数股东的综合收益总额	13,581,156.16	9,702,443.48

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	757,631,316.18	595,551,430.69
减：营业成本	157,928,761.27	159,494,848.57
营业税金及附加	131,089,486.34	96,077,725.51
销售费用	14,265,782.30	17,364,680.58
管理费用	20,256,935.55	16,772,707.24
财务费用	-17,165,081.11	-12,492,050.55
资产减值损失	-1,366,074.62	-2,140,585.28
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）	4,257,776.67	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）	456,879,283.12	320,758,077.22
加：营业外收入	42,000.00	2,391,682.90
减：营业外支出	1,543,631.31	530,836.99
其中：非流动资产处置损失	12,167.35	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	455,377,651.81	322,618,923.13
减：所得税费用	113,930,684.56	80,681,599.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	341,446,967.25	241,937,323.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.22
（二）稀释每股收益	0.3	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	341,446,967.25	241,937,323.51

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	1,560,591,444.67	1,504,982,662.73

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	34,349,903.45	23,983,978.46
收到其他与经营活动有关的现金	584,624,151.44	484,506,116.11
经营活动现金流入小计	2,179,565,499.56	2,013,472,757.30
购买商品、接受劳务支付的现金	372,255,672.09	381,971,723.20
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	33,952,107.98	26,863,381.66
支付的各项税费	327,886,501.75	200,250,987.50
支付其他与经营活动有关的现金	419,215,503.53	348,566,863.56
经营活动现金流出小计	1,153,309,785.35	957,652,955.92
经营活动产生的现金流量净额	1,026,255,714.21	1,055,819,801.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	552,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,257,776.67	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	736,710.00	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	556,994,486.67	289,472.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,183,765.50	537,879,613.46
投资支付的现金	857,000,000.00	
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	1,228,183,765.50	604,509,775.03
投资活动产生的现金流量净额	-671,189,278.83	-604,220,302.43
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	140,183,984.40	140,143,825.97
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	147,783,984.40	143,943,825.97
筹资活动产生的现金流量净额	-140,183,984.40	-126,686,225.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,000,958.29	302,245.77
五、现金及现金等价物净增加额	212,881,492.69	325,215,518.75
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	1,564,545,394.85	1,639,136,305.52

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	827,217,726.90	382,120,783.81
收到的税费返还		1,341,682.90
收到其他与经营活动有关的现金	372,333,965.29	456,400,641.51
经营活动现金流入小计	1,199,551,692.19	839,863,108.22
购买商品、接受劳务支付的现金	75,113,151.90	141,774,335.47
支付给职工以及为职工支付的现金	7,852,431.30	8,095,917.78
支付的各项税费	185,896,299.45	84,866,118.14
支付其他与经营活动有关的现金	271,561,567.17	281,427,550.60
经营活动现金流出小计	540,423,449.82	516,163,921.99
经营活动产生的现金流量净额	659,128,242.37	323,699,186.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	552,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,257,776.67	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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	556,257,776.67	283,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,317,581.97	152,961,848.77
投资支付的现金	1,057,000,000.00	
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	1,144,317,581.97	179,504,248.77
投资活动产生的现金流量净额	-588,059,805.30	-179,220,276.17
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	140,000,000.00	140,000,000.00
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	140,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-140,000,000.00	-140,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,931,562.93	4,478,910.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,105,702,437.81	1,002,432,603.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,036,770,874.88	1,006,911,513.21

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

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	999,406,902.58			131,402,778.10		1,217,091,081.39		115,814,403.14	3,023,715,165.21
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	999,406,902.58			131,402,778.10		1,217,091,081.39		115,814,403.14	3,023,715,165.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	560,000,000.00	-560,000,000.00					445,608,013.19		13,581,156.16	459,189,169.35
（一）净利润							585,608,013.19		13,581,156.16	599,189,169.35
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							585,608,013.19		13,581,156.16	599,189,169.35
（三）所有者投入和减少资本										
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							-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	560,000,000.00	-560,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	560,000,000.00	-560,000,000.00								
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	1,120,000,000.00	439,406,902.58			131,402,778.10		1,662,699,094.58		129,395,559.30	3,482,904,334.56

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	560,000	999,834,			74,187,		709,747,		75,177,83	2,418,947,	

	,000.00	281.13			495.63		415.91		7.41	030.08
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	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）		-427,378.55			57,215,282.47		507,343,665.48		40,636,565.73	604,768,135.13
（一）净利润							704,558,947.95		19,233,856.30	723,792,804.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							704,558,947.95		19,233,856.30	723,792,804.25
（三）所有者投入和减少资本		-427,378.55							22,183,467.83	21,756,089.28
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		-427,378.55							22,183,467.83	21,756,089.28
（四）利润分配					57,215,282.47		-197,215,282.47		-780,758.40	-140,780,758.40
1. 提取盈余公积					57,215,282.47		-57,215,282.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-140,000,000.00		-780,758.40	-140,780,758.40
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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	999,406,902.58			131,402,778.10		1,217,091,081.39	115,814,403.14	3,023,715,165.21

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

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			131,402,778.10		814,138,788.14	2,549,880,191.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	560,000,000.00	1,044,338,625.69			131,402,778.10		814,138,788.14	2,549,880,191.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	560,000,000.00	-560,000,000.00					201,446,967.25	201,446,967.25
（一）净利润							341,446,967.25	341,446,967.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							341,446,967.25	341,446,967.25
（三）所有者投入和减少资本								
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							-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	560,000,000.00	-560,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	560,000,000.00	-560,000,000.00						
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	1,120,000,000.00	484,338,625.69			131,402,778.10		1,015,585,755.39	2,751,327,159.18

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	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）					57,215,282.47		374,937,542.19	432,152,824.66
（一）净利润							572,152,824.66	572,152,824.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							572,152,824.66	572,152,824.66

(三) 所有者投入和减少资本								
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					57,215,282.47		-197,215,282.47	-140,000,000.00
1. 提取盈余公积					57,215,282.47		-57,215,282.47	
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								
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			131,402,778.10		814,138,788.14	2,549,880,191.93

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

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、浙江卡森实业集团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112,000.00万元，股份总数112,000.00万股(每股面值1元)。公司股票已于2010年1月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属商务服务业。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

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。

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

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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产和金融负债。

(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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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	其他方法	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%

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

组合名称	方法说明
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，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。

(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

计价方法：

- (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

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(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。

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-30	5%	
机器设备	5-10	5%	

电子设备	4-10	5%	
运输设备	3-5	5%	

(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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(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

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。

(3) 暂停资本化期间

(1) 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。

(2) 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。

(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

18、油气资产

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
土地使用权	40、50	
管理软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(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

(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

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

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

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赁金额，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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

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

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。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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和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），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

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

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

35、未到期责任准备金和担保赔偿准备金

根据2010年3月8日国家工商管理总局、中国人民银行、财政部、商务部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、中国银行业监督管理委员会颁布的《融资性担保公司管理暂行办法》相关规定，公司子公司海宁皮革城担保有限公司按当期担保费收入的50%提取未到期责任准备金，并按不低于当年年末担保责任余额的1%提取担保赔偿准备金，担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额10%的，实行差额提取。

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	17%[注 1]
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]：控股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，从事住宅项目开发及转让的，预缴率不得低于 1.5%，从事非住宅项目开发及转让的，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。

根据江苏省宿迁市地方税务局宿地税发（2010）71 号文的规定，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，全资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。

根据北京市地方税务局〔2011〕5号文的规定，控股子公司北京新海宁皮革商贸有限公司（以下简称北京皮革商贸公司）在房地产开发项目土地增值税清算前，从事除政策规定的各类保障性住房外的商品房开发与转让的，预缴率为2%至5%，从事容积率小于1.0的商品房开发与转让的，预缴率最低为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。

[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。

根据北京市人民政府令第188号文的规定，北京皮革商贸公司按照当地五级土地使用税税率每年3元/平方米计缴。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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	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 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	市场开 发经营 及物业 管理等			83.73%	83.73%	是			75,234, 265.82	
灯塔佟二堡皮革城商务酒店有限公司	控股子 公司之 子公司	灯塔市	服务业	500,000 .00	住宿等			83.73%	83.73%	是			126,419 .19	
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	2,000,0 00.00	货物及 技术的 进出口 等			74.5%	74.5%	是			2,954,1 31.09	
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	餐饮及 住宿等			100%	100%	是				
海宁中国皮革城经营管理有限公司	全资子 公司	海宁市	服务业	500,000 .00	物业管 理等			100%	100%	是				
海宁中国皮革城网络科技有限公司	全资子 公司	海宁市	综合类	5,000,0 00.00	软件开 发及皮 革制品 销售等			100%	100%	是				

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	市场开发经营及物业管理等			51%	51%	是	17,695,604.10		
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	市场开发经营及物业管理等			100%	100%	是			
哈尔滨海宁皮革城有限公司	全资子公司	哈尔滨市	综合类	100,000,000.00	市场开发经营及物业管理等			100%	100%	是			
海宁皮革城担保有限公司	全资子公司	海宁市	金融类	100,000,000.00	融资性和非融资性担保业务			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) 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	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 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	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
江苏沭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	市场开发经营及物业管理等	8,144,000.00		70%	70%	是	11,164,285.15		
沭阳海宁皮具城有限公司	控股子公司之子公司	宿迁市	综合类	100,000.00	市场开发经营及物业管理等	100,000.00		70%	70%	是	-11,493.92		
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	市场开发经营及物业管理等	26,542,400.00		53%	53%	是	22,282,314.20		
北京海宁皮革城有限公司	控股子公司之子公司	北京市	综合类	50,080,000.00	市场开发经营及物业管理等	50,080,000.00		53%	53%	是	-49,966.32		

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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 2 家，原因为

(1)2013 年 3 月，公司出资 10,000.00 万元成立哈尔滨海宁皮革城有限公司。该公司已于 2013 年 3 月 18 日办妥工商设立登记手续，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2)2013 年 3 月，公司出资 10,000.00 万元成立海宁皮革城担保有限公司。该公司已于 2013 年 5 月 16 日办妥工商设立登记手续，故自该公司成立之日起，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
哈尔滨海宁皮革城有限公司	99,825,168.47	-174,831.53
海宁皮革城担保有限公司	99,727,818.48	-272,181.52

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

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	510,342.65	--	--	441,091.33
人民币	--	--	510,342.65	--	--	441,091.33
银行存款：	--	--	1,564,035,052.20	--	--	1,351,222,810.83
人民币	--	--	1,563,990,027.42	--	--	1,351,066,006.78

美元	7,287.09	6.18%	45,024.78	24,946.95	6.29%	156,804.05
其他货币资金：	--	--	345,655.59	--	--	1,160,119.13
人民币	--	--	345,655.59	--	--	1,160,119.13
合计	--	--	1,564,891,050.44	--	--	1,352,824,021.29

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

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

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	5,177,487.68	7,901,498.21	5,177,487.68	7,901,498.21
合计	5,177,487.68	7,901,498.21	5,177,487.68	7,901,498.21

(2) 逾期利息

单位：元

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

(3) 应收利息的说明

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	232,786.91	100%	14,437,221.	6.2%	102,472.2	100%	8,863,086.44	8.65%

	7.84		94		60.19			
组合小计	232,786,917.84	100%	14,437,221.94	6.2%	102,472,260.19	100%	8,863,086.44	8.65%
合计	232,786,917.84	--	14,437,221.94	--	102,472,260.19	--	8,863,086.44	--

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，按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	212,910,299.88	91.46%	10,645,515.00	77,655,740.55	75.78%	3,882,787.03
1 至 2 年	18,692,098.48	8.03%	2,803,814.78	23,011,394.18	22.46%	3,451,709.13
2 至 3 年	280,896.17	0.12%	84,268.85	395,050.26	0.38%	118,515.08
3 年以上	903,623.31	0.39%	903,623.31	1,410,075.20	1.38%	1,410,075.20
合计	232,786,917.84	--	14,437,221.94	102,472,260.19	--	8,863,086.44

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明：无

(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

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

(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 (%)
成都农商银行股份有限公司新都支行	非关联方	13,140,960.00	1 年以内	5.65%
薛志南	非关联方	7,531,004.00	1 年以内	3.24%
蒋益炯	非关联方	6,105,176.00	1 年以内	2.62%
莫玉珍	非关联方	6,039,034.00	1 年以内	2.59%
朗安时装（浙江）有限公司	非关联方	6,003,249.50	1 年以内	2.58%
合计	--	38,819,423.50	--	16.68%

(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 (%)
浙江卡森实业集团有限公司	公司董事钟剑之关联企业	59,807.90	0.03%
合计	--	59,807.90	0.03%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

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	145,995,877.84	77.01%			174,459,236.72	80.68%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	43,576,859.03	22.99%	6,052,080.86	13.89%	41,775,543.88	19.32%	6,506,872.29	15.58%
组合小计	43,576,859.03	22.99%	6,052,080.86	13.89%	41,775,543.88	19.32%	6,506,872.29	15.58%
合计	189,572,736.87	--	6,052,080.86	--	216,234,780.60	--	6,506,872.29	--

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	83,523,611.13			经单独测试, 未发现减值
小红门乡经济组织合作联社	44,000,000.00			经单独测试, 未发现减值
应收出口退税	18,372,266.71			经单独测试, 未发现减值
北京瑞宏达置业有限公司	100,000.00			经单独测试, 未发现减值

合计	145,995,877.84		--	--
----	----------------	--	----	----

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	14,655,239.50	33.63%	732,761.97	8,196,930.06	19.62%	409,846.51
1 至 2 年	26,145,172.06	60%	3,921,775.80	31,861,519.10	76.27%	4,779,227.87
2 至 3 年	1,969,863.40	4.52%	590,959.02	570,424.02	1.37%	171,127.21
3 年以上	806,584.07	1.85%	806,584.07	1,146,670.70	2.74%	1,146,670.70
合计	43,576,859.03	--	6,052,080.86	41,775,543.88	--	6,506,872.29

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明：无

(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

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明：无

(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	83,523,611.13	其中账龄 1 年以内 3,523,611.13 元, 账龄 1-2 年 80,000,000.00 元	44.06%
小红门乡经济组织合作联社	非关联方	44,000,000.00	其中账龄 1-2 年 22,000,000.00 元, 账龄 2-3 年 22,000,000.00 元	23.21%
海宁市国家税务局	非关联方	18,372,266.71	1 年以内	9.69%
章子军	非关联方	4,709,661.08	1-2 年	2.48%
梁本芳	非关联方	3,461,923.23	1-2 年	1.83%
合计	--	154,067,462.15	--	81.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

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	30,853,340.22	100%	22,380,738.00	100%
合计	30,853,340.22	--	22,380,738.00	--

预付款项账龄的说明: 无

(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
海宁市金能物资有限公司	非关联方	3,169,560.00	1 年以内	合同执行中
嘉兴市金巨通电梯有限公司	非关联方	2,898,000.00	1 年以内	合同执行中
海宁市欧德力布艺有限公司	非关联方	2,266,704.62	1 年以内	合同执行中
哈尔滨电力工程安装公司道里分公司	非关联方	2,047,672.72	1 年以内	合同执行中
海宁市金能电力有限公司	非关联方	1,463,591.00	1 年以内	合同执行中
合计	--	11,845,528.34	--	--

预付款项主要单位的说明: 无

(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

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
--	------	--------	------	--------

(4) 预付款项的说明

无

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
开发成本	856,681,513.56		856,681,513.56	547,550,432.34		547,550,432.34
开发产品	77,638,480.17		77,638,480.17	303,212,923.76		303,212,923.76
库存材料	1,260,266.26		1,260,266.26	1,393,210.83		1,393,210.83
合计	935,580,259.99		935,580,259.99	852,156,566.93		852,156,566.93

(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	

(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（%）

存货的说明

存货期末余额中含资本化金额707,764.16元。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	395,000,000.00	90,000,000.00
待抵扣税金	40,606,879.26	799,641.85
合计	435,606,879.26	90,799,641.85

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	3,319,032,888.95	45,271,326.33	12,462,465.59	3,351,841,749.69
1.房屋、建筑物	2,779,797,178.73	30,164,301.60	9,012,616.03	2,800,948,864.30
2.土地使用权	539,235,710.22	15,107,024.73	3,449,849.56	550,982,885.39
二、累计折旧和累计	246,600,772.08	53,974,347.08	1,116,163.04	299,458,956.12

摊销合计				
1.房屋、建筑物	212,532,229.92	47,264,077.76	847,343.86	258,948,963.82
2.土地使用权	34,068,542.16	6,710,269.32	268,819.18	40,509,992.30
三、投资性房地产账面净值合计	3,072,432,116.87	-8,703,020.75	11,346,302.55	3,052,382,793.57
1.房屋、建筑物	2,567,264,948.81	-17,099,776.16	8,165,272.17	2,541,999,900.48
2.土地使用权	505,167,168.06	8,396,755.41	3,181,030.38	510,382,893.09
五、投资性房地产账面价值合计	3,072,432,116.87	-8,703,020.75	11,346,302.55	3,052,382,793.57
1.房屋、建筑物	2,567,264,948.81	-17,099,776.16	8,165,272.17	2,541,999,900.48
2.土地使用权	505,167,168.06	8,396,755.41	3,181,030.38	510,382,893.09

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	53,974,347.08

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

未办妥产权证书的投资性房地产的情况

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	1,791,714,328.93	正在办理中	2013年
小计	1,791,714,328.93		

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：	527,955,038.89	10,406,205.47	498,759.61	537,862,484.75
其中：房屋及建筑物	362,962,800.63	9,319,734.47	479,843.56	371,802,691.54
运输工具	8,868,236.34	615,991.00		9,484,227.34

专用设备	149,901,790.49		23,077.00	12,492.55	149,912,374.94
其他设备	6,222,211.43		447,403.00	6,423.50	6,663,190.93
--	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：	88,500,538.76	16,602,804.34		65,109.96	105,038,233.14
其中：房屋及建筑物	44,099,133.51	7,985,756.49		48,117.68	52,036,772.32
运输工具	4,477,721.46	507,871.90			4,985,593.36
专用设备	36,663,811.17	7,653,326.23		10,889.96	44,306,247.44
其他设备	3,259,872.62	455,849.72		6,102.32	3,709,620.02
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	439,454,500.13		--		432,824,251.61
其中：房屋及建筑物	318,863,667.12		--		319,765,919.22
运输工具	4,390,514.88		--		4,498,633.98
专用设备	113,237,979.32		--		105,606,127.50
其他设备	2,962,338.81		--		2,953,570.91
专用设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	439,454,500.13		--		432,824,251.61
其中：房屋及建筑物	318,863,667.12		--		319,765,919.22
运输工具	4,390,514.88		--		4,498,633.98
专用设备	113,237,979.32		--		105,606,127.50
其他设备	2,962,338.81		--		2,953,570.91

本期折旧额 16,602,804.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(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
房屋及建筑物	正在办理中	2013 年

固定资产说明

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

无

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	20,685,307.32	1,861,838.33		22,547,145.65
土地使用权	19,761,758.13	1,861,838.33		21,623,596.46
管理软件	923,549.19			923,549.19
二、累计摊销合计	2,443,728.58	308,180.03		2,751,908.61
土地使用权	1,816,403.71	269,421.88		2,085,825.59
管理软件	627,324.87	38,758.15		666,083.02
三、无形资产账面净值合计	18,241,578.74	1,553,658.30		19,795,237.04
土地使用权	17,945,354.42	1,592,416.45		19,537,770.87
管理软件	296,224.32	-38,758.15		257,466.17
无形资产账面价值合计	18,241,578.74	1,553,658.30		19,795,237.04
土地使用权	17,945,354.42	1,592,416.45		19,537,770.87
管理软件	296,224.32	-38,758.15		257,466.17

本期摊销额 308,180.03 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

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
-----------------	------	------	------	------	--------

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	10,823,697.53		801,755.40		10,021,942.13	
合计	10,823,697.53		801,755.40		10,021,942.13	--

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

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	3,604,994.19	2,212,407.03
预提土地增值税	88,034,044.98	40,480,421.98
小计	91,639,039.17	42,692,829.01
递延所得税负债：		

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	366,556,156.66	170,771,315.98
合计	366,556,156.66	170,771,315.98

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	14,419,976.74	8,849,628.09
预提土地增值税引起的可抵扣暂时性差异	352,136,179.92	161,921,687.89
小计	366,556,156.66	170,771,315.98

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	91,639,039.17		42,692,829.01	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

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	15,369,958.73	5,119,344.07			20,489,302.80
合计	15,369,958.73	5,119,344.07			20,489,302.80

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（商铺经营权）	3,117,196.99	4,156,262.63
合计	3,117,196.99	4,156,262.63

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（商铺经营权）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
保证借款	3,800,000.00	3,800,000.00
合计	3,800,000.00	3,800,000.00

短期借款分类的说明

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	333,955,953.81	508,664,664.71
商品及材料采购款	39,516,123.47	42,890,068.75
合计	373,472,077.28	551,554,733.46

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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尚未决算的应付工程支出款项，公司及部分子公司根据工程合同和项目建设进度暂估应付工程款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
商铺及配套物业租金	1,060,784,980.69	794,738,986.69
预售皮都东方艺墅房产	13,880,095.00	38,761,379.00
预售商铺及配套物业	54,599,933.89	131,432,058.00
综合管理服务费	444,003,734.64	377,400,687.54
外贸商品预收款	33,792,113.24	25,817,317.52
其他	12,045,510.02	7,096,794.35
合计	1,619,106,367.48	1,375,247,223.10

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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租金和灯塔佟二堡皮革城二期裘皮市场预收租金及预售房款等。

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	8,572,527.74	22,084,304.43	29,989,861.59	666,970.58
二、职工福利费		1,374,857.62	1,374,857.62	
三、社会保险费	50,310.94	1,878,226.93	1,909,891.27	18,646.60
四、住房公积金	1,997.00	184,750.00	177,357.00	9,390.00
六、其他	72,761.33	23,767.98	33,579.98	62,949.33
其中：工会经费	1,904.00	19,147.98	14,099.98	6,952.00
职工教育经费	70,857.33	4,620.00	19,480.00	55,997.33
合计	8,697,597.01	25,545,906.96	33,485,547.46	757,956.51

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 62,949.33 元，非货币性福利金额 1,374,857.62 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	0.07	3,689.39
营业税	24,882,154.54	13,817,639.29
企业所得税	406,948,600.44	259,073,506.39
城市维护建设税	1,705,941.74	880,503.53
土地增值税	472,381.69	8,928,997.86
房产税	11,374,169.17	39,697,050.69
土地使用税	1,213,118.68	1,225,804.79
教育费附加	746,226.59	201,806.19
地方教育附加	497,696.43	151,260.28
水利建设专项资金	265,782.34	456,209.77
代扣代缴个人所得税	1,834,979.39	3,609,352.62

印花税	349,155.48	148,852.69
合计	450,290,206.56	328,194,673.49

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
短期借款应付利息	6,967.00	8,759.42
合计	6,967.00	8,759.42

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
暂借款	131,101,816.53	130,948,296.72
购房订金	195,070,000.00	246,262,815.40
经营保证金	155,390,569.20	143,597,202.90
工程保证金	14,317,558.10	19,220,630.35
代收水电及暖气费	42,590,795.65	60,684,660.45
应付暂收款	18,638,640.98	24,181,631.39
未支付的经营款项	3,379,995.89	5,017,752.61
维修基金	16,792,466.97	14,986,614.81
其他	10,555,429.52	3,551,627.13
合计	587,837,272.84	648,451,231.76

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

主要系公司及子公司收到的工程保证金和向商户收取的经营保证金，以及新乡皮革城公司、佟二堡皮革城公司暂借款。

(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	93,000,000.00	[注1]
吴应杰	16,631,250.00	[注2]
陈品旺	16,531,250.00	
王龙芳	5,122,000.00	购房订金及保证金
曹国兴	5,010,000.00	购房订金及保证金
小 计	136,294,500.00	

[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和收取的吴应杰经营保证金100,000.00元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

无

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	352,136,179.92	161,921,687.89
合计	352,136,179.92	161,921,687.89

其他流动负债说明

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	112,570,565.89	112,885,451.38
合计	112,570,565.89	112,885,451.38

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

递延收益明细

项目	原始金额	摊余金额	说明
佟二堡皮革城二期项目产业发展基金	27,780,000.00	22,570,565.89	根据灯塔市人民政府办公室会议纪要2009年5月第21期
佟二堡皮革城三期项目产业发展基金	90,000,000.00	90,000,000.00	根据灯塔市人民政府办公室会议纪要2012年10月第3期
合计	117,780,000.00	112,570,565.89	

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	560,000,000.00			560,000,000.00		560,000,000.00	1,120,000,000.00

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

根据公司2012年度股东大会通过的2012年度利润分配方案，以2012年12月31日总股本560,000,000.00股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，共计增加股数560,000,000.00股，增资后公司注册资本变更为1,120,000,000.00元。上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具了天健验（2013）202号《验资报告》。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

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）	999,049,503.25		560,000,000.00	439,049,503.25
其他资本公积	357,399.33			357,399.33
合计	999,406,902.58		560,000,000.00	439,406,902.58

资本公积说明

股本溢价本期减少主要系公司本期以资本公积560,000,000.00 元转增股本。

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	131,402,778.10			131,402,778.10
合计	131,402,778.10			131,402,778.10

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

一般风险准备情况说明

无

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	1,217,091,081.39	--
调整后年初未分配利润	1,217,091,081.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	585,608,013.19	--
应付普通股股利	140,000,000.00	
期末未分配利润	1,662,699,094.58	--

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：无

54、营业收入、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	1,669,797,130.60	976,712,365.31
其他业务收入	23,151,896.92	4,770,468.23
营业成本	466,148,963.14	383,058,428.58

(2) 主营业务（分行业）

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	1,304,138,953.87	200,917,350.53	551,551,563.93	106,297,742.16
住宅开发销售	139,654,964.00	54,903,179.57	254,627,765.00	117,641,803.47
商品流通	200,844,876.63	193,725,465.83	146,178,671.28	140,829,130.68
酒店服务	25,158,336.10	15,462,521.57	24,354,365.10	17,250,686.63
合计	1,669,797,130.60	465,008,517.50	976,712,365.31	382,019,362.94

(3) 主营业务（分产品）

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	465,667,993.76	54,447,206.37	323,422,418.81	27,633,032.74
商铺及配套物业销售	666,376,376.00	135,024,828.65	177,667,588.00	66,854,109.87
住宅开发销售	139,654,964.00	54,903,179.57	254,627,765.00	117,641,803.47
综合管理服务费	172,094,584.11	11,445,315.51	50,461,557.12	11,810,599.55
商品销售	200,844,876.63	193,725,465.83	146,178,671.28	140,829,130.68
酒店服务	25,158,336.10	15,462,521.57	24,354,365.10	17,250,686.63
合计	1,669,797,130.60	465,008,517.50	976,712,365.31	382,019,362.94

(4) 主营业务（分地区）

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	1,468,990,888.17	271,283,051.67	830,604,675.76	241,258,591.30
外销	200,806,242.43	193,725,465.83	146,107,689.55	140,760,771.64
合计	1,669,797,130.60	465,008,517.50	976,712,365.31	382,019,362.94

(5) 公司来自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(%)
中国工商银行股份有限公司成都新都支行	21,196,000.00	1.25%
王龙芳、谢金来	20,911,860.00	1.23%
成都农商银行股份有限公司新都支行	19,991,200.00	1.18%
封海明	19,791,420.00	1.17%
刘梅、蔡蕾	19,200,243.00	1.13%
合计	101,090,723.00	5.96%

营业收入的说明

无

55、已赚担保费

项目	本期数	上年同期数
担保费收入	3,474,625.00	
评审费收入	2,000.00	
减：提取未到期责任准备金	1,737,312.50	
合计	1,739,312.50	

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
营业税	75,157,101.70	41,909,772.55	
城市维护建设税	5,097,727.41	2,919,039.50	
教育费附加	2,251,536.45	1,277,966.92	
房产税	52,478,109.81	39,944,091.00	
土地增值税	209,483,308.20	45,619,856.34	

土地使用税	3,299,761.70	2,986,226.10	
地方教育附加	1,501,024.19	856,027.03	
合计	349,268,569.46	135,512,979.44	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广宣传费	38,199,705.06	18,559,921.80
业务经费	14,506,888.00	12,688,874.62
运输及保险费	493,171.24	900,526.35
职工薪酬	2,887,744.95	1,322,941.04
其他	1,164,224.00	783,331.69
合计	57,251,733.25	34,255,595.50

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,232,486.39	10,918,611.51
折旧及摊销费	10,650,782.93	6,385,453.11
办公经费	5,099,344.23	8,573,931.51
中介费	1,640,084.75	581,100.40
税金	2,772,859.55	2,856,073.58
业务招待费	854,322.75	654,112.58
其他	1,504,260.47	1,621,021.25
合计	35,754,141.07	31,590,303.94

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	335,711.79	113,254.50
利息收入	-19,762,716.41	-17,521,622.03
汇兑损益	2,000,958.29	-302,245.77

其他	417,392.97	406,046.53
合计	-17,008,653.36	-17,304,566.77

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

无

61、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
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	4,257,776.67	283,972.60
合计	4,257,776.67	283,972.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

62、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	5,119,344.07	4,360,767.20
合计	5,119,344.07	4,360,767.20

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	304,984.12	4,000.81	304,984.12
其中：固定资产处置利得	304,984.12	4,000.81	304,984.12
政府补助	384,195.89	2,588,721.27	384,195.89
赔、罚款收入	55,780.00		55,780.00
其他	13,040.00	25,933.80	13,040.00
合计	758,000.01	2,618,655.88	758,000.01

(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	69,310.40	1,050,000.00	根据海宁市财政局海财企（2013）210号文等。
递延收益	314,885.49		
房产税返还		903,485.49	
水利建设专项资金返还		635,235.78	
合计	384,195.89	2,588,721.27	--

营业外收入说明

无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,923.77	13,828.67	1,923.77
其中：固定资产处置损失	1,923.77	13,828.67	1,923.77
对外捐赠	839,156.00	50,000.00	839,156.00
价格调节基金	151,241.77	182,827.01	151,241.77
河道维修费	151,241.77	182,827.01	151,241.77
水利建设专项资金	1,006,727.96	719,949.79	1,006,727.96

其他	121,611.69	109,808.40	161,611.69
合计	2,249,502.96	1,259,240.88	2,249,502.96

营业外支出说明

无

65、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	248,812,956.92	113,609,830.03
递延所得税调整	-48,946,210.16	-9,335,637.72
合计	199,866,746.76	104,274,192.31

66、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	585,608,013.19
非经常性损益	B	5,983,091.52
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	579,624,921.67
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	560,000,000.00
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	1
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,120,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.523
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.518

(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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

68、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	481,723,287.82
收回对天玺置业公司财务资助款	25,000,000.00
收到应付暂收款	21,399,120.99
收到代付水电及暖气费	20,461,983.45
收到利息收入	12,385,282.79
收回往来款	9,805,182.89
收到工程保证金	1,926,280.00
其 他	11,923,013.50
合计	584,624,151.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	277,469,623.89
付现的销售费用	48,613,468.66
支付代收水电及暖气费	38,555,858.51
归还应付暂收款	26,941,449.32
付现的管理费用	9,081,317.79
归还工程保证金	6,829,352.25
支付往来款	6,624,500.00
其 他	5,099,933.11
合计	419,215,503.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(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说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、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	599,189,169.35	307,378,520.94
加：资产减值准备	5,119,344.07	4,360,767.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,577,151.42	40,557,718.13
无形资产摊销	308,180.03	254,095.67
长期待摊费用摊销	801,755.40	849,736.45
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）	-303,060.35	9,827.86

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,336,670.08	-158,289.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,257,776.67	-283,972.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-48,946,210.16	-9,335,637.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,472,856.16	194,879,903.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-151,493,739.45	47,704,295.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	507,065,246.37	469,602,835.44
经营活动产生的现金流量净额	1,026,255,714.21	1,055,819,801.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,564,545,394.85	1,639,136,305.52
减：现金的期初余额	1,351,663,902.16	1,313,920,786.77
现金及现金等价物净增加额	212,881,492.69	325,215,518.75

（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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,550,161.57
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	1,564,545,394.85	1,351,663,902.16
其中：库存现金	510,342.65	441,091.33
可随时用于支付的银行存款	1,564,035,052.20	1,351,222,810.83
三、期末现金及现金等价物余额	1,564,545,394.85	1,351,663,902.16

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：

2013 年 1-6 月现金流量表中现金期初数为 1,351,663,902.16 元，2013 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期初数为 1,352,824,021.29 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 1,160,119.13 元。

2013 年 1-6 月现金流量表中现金期末数为 1,564,545,394.85 元，2013 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 1,564,891,050.44 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 345,655.59 元。

70、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
无

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

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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	有限责任公司	海宁市	许建明	国有资产投资开发	200,000	36.69%	57.72%	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36.69%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57.72%的股权。

2、本企业的子公司情况

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	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	市场开发经营及物业管理等	35,829,400.00	83.73%	83.73%	68663687-0
海宁中国皮革城进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	海宁市	殷晓红	货物及技术的进出口等	200,000.00	74.5%	74.5%	76760937-3
海宁皮都锦江大酒店有限公司	控股子公司	有限责任公司	海宁市	李宗荣	餐饮及住宿等	10,000,000.00	100%	100%	66915539-7

限公司									
海宁中国皮革城经营管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	海宁市	蔡文庆	物业管理等	500,000.00	100%	100%	14676532-1
海宁中国皮革城网络科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	海宁市	查加林	软件开发及皮革制品销售等	500,000.00	100%	100%	66173779-8
新乡市海宁皮革发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	新乡市	李宗荣	市场开发经营及物业管理等	30,000,000.00	51%	51%	56984194-7
成都海宁皮革城有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	钱娟萍	市场开发经营及物业管理等	100,000,000.00	100%	100%	57736126-5
哈尔滨海宁皮革城有限公司	控股子公司	有限责任公司	哈尔滨市	殷晓红	市场开发经营及物业管理等	100,000,000.00	100%	100%	06365566-1
海宁皮革城担保有限公司	控股子公司	有限责任公司	海宁市	蔡文庆	融资性和非融资性担保业务等	100,000,000.00	100%	100%	06839981-2
江苏沭阳海宁皮革发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	宿迁市	庄玉昌	市场开发经营及物业管理等	10,180,000.00	70%	70%	66635310-1
北京新海宁皮革商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	李宗荣	市场开发经营及物业管理等	50,080,000.00	53%	53%	57128846-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

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
浙江钱江潮旅游开发有限公司	控股股东之关联企业	73201099-2
浙江卡森实业集团有限公司	公司董事钟剑之关联企业	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%
小 计					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	507.00		8,444.00	0.03%
浙江卡森实业集团有限公司	酒店服务	协议价	60,215.00	0.25%		
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%
小 计			60,722.00	0.25%	9,764.00	0.04%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依 据	本报告期确认的 租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	--------------	-----------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
-----	------	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价原 则	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 (%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江卡森实业集团有限公司	59,807.90	2,990.40		
小 计		59,807.90	2,990.40		

上市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

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

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

无

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

(1) 根据北京皮革商贸公司与小红门经济联社及其下属合资集体企业北京科利源公司（以下简称科利源公司）于2011年12月15日签订的《合作协议书》及《补充协议》（以下简称合作协议），各方约定以北京皮革商贸公司出资金、小红门经济联社出土地的方式，共同开发位于小红门乡小红门地铁站东、西两侧约330亩土地商业配套项目，项目建成后，其中55%的物业归属于北京皮革商贸公司，其余45%的物业归属于小红门经济联社。上述归属于北京皮革商贸公司的物业将用于举办北京海宁皮革城市场。截至2013年6月30日，该项目的立项申请工作仍在进行中。

根据上述合作协议，合作方约定以科利源公司名义新设两个项目公司，即北京皮革城公司与北京瑞宏达置业有限责任公司(以下简称瑞宏达公司)分别开发上述归属于北京皮革商贸公司及小红门经济联社项目，而北京皮革城公司与瑞宏达公司出资实际均由本公司承担。其中，北京皮革城公司已于2012年3月30日办妥工商设立登记手续，由北京皮革商贸公司享有其100%股东权益；瑞宏达公司已于2012年4月28日办妥工商设立登记手续，由小红门联社享有其100%股东权益。

根据上述合作协议，北京皮革商贸公司应向小红门经济联社缴纳项目保证金4,400万元，在合作开发皮革城项目正式开工之日起十个工作日内，小红门经济联社将其中2,200万元保证金归还项目公司，用于项目建设。截至2013年6月30日，公司累计已向小红门经济联社缴纳保证金4,400万元。

(2) 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160.53万元。

(3) 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2013年6月30日，募集资金累计投入37,521.65万元，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2013年6月30日，募集资金累计投入82,850.78万元。

2、前期承诺履行情况

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额

金融资产					
3.贷款和应收款	28,703,076.23			429,126.22	24,158,456.45
金融资产小计	28,703,076.23			429,126.22	24,158,456.45
金融负债	28,703,076.23			429,126.22	24,158,456.45

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

(1) 根据公司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2011年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2013年6月30日，公司应收其资金余额为8,352.36万元。

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。根据2012年12月25日第二届董事会第十四次会议通过的《关于向控股子公司新增借款及延期部分原有借款的议案》决议，本公司同意在该借款到期后延期三年。截至2013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9,300.00万元。

根据本公司与天玺置业公司于2010年达成的《新乡海宁皮革城合作意向书》及后续的协议约定，新乡皮革发展公司拟将天玺置业公司开发的汇金城商业D-E座建筑面积共计75,684.00平方米的商铺作为新乡海宁皮革城的经营场所，其中71,504.49平方米由新乡皮革发展公司以总价17,983.99万元直接购入，其余4,179.51平方米则由天玺置业公司委托新乡皮革发展公司进行招商销售。新乡皮革发展公司于2011年6月对市场进行了首次招商，并与23位自然人以及天玺置业公司达成了上述4,179.51平方米商铺出售协议，协议约定商铺出售总价为70,538,856.72元，由23位自然人直接向天玺置业公司购买，商铺购置款由新乡皮革发展公司代收付。截至2013年6月30日，新乡皮革发展公司代23位自然人累计向天玺置业公司支付商铺购置款共计70,538,856.72元，其中代付的商铺购置款52,762,405.60元已收回，期末尚余代10位自然人支付的商铺购置款共计20,940,079.96元(包括资金使用费2,628,882.73元)未收回，该部分应收款项由尚未付款上述10位自然人承诺将其购买商铺的产权作为抵押。

(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》以及2012年12月25日第二届董事会第十四次会议通过的《关于向控股子公司新增借款及延期部分原有借款的议案》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，借款额度为40,000万元，借款期限至2015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2013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。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合					11,108,958.00	100%	1,608,958.00	14.48%
组合小计					11,108,958.00	100%	1,608,958.00	14.48%
合计		--		--	11,108,958.00	--	1,608,958.00	--

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				10,000,000.00	90.02%	500,000.00
3 年以上				1,108,958.00	9.98%	1,108,958.00
合计		--		11,108,958.00	--	1,608,958.00

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(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

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
------	--------	----	----	----------------

(7) 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 (%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

无

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	83,523,611.13	15.67 %			103,612,500.02	21.33 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	10,887,168.15	2.04%	1,306,790.90	0.12%	5,676,848.40	1.17%	1,063,907.52	18.74 %
合并财务报表范围内其他应收款组合	438,557,150.89	82.39 %			376,469,074.99	77.5%		
组合小计	449,444,319.04	84.33 %	1,306,790.90		382,145,923.39	78.67 %	1,063,907.52	0.28%
合计	532,967,930.17	--	1,306,790.90	--	485,758,423.41	--	1,063,907.52	--

其他应收款种类的说明

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	83,523,611.13			经单独测试，未发现减值
合计	83,523,611.13		--	--

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	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	7,508,539.75	68.97%	375,426.98		2,505,708.00	44.14%	125,285.40	

1至2年	1,902,118.00	17.47%	285,317.70	2,536,215.40	44.68%	380,432.31
2至3年	1,186,377.40	10.9%	355,913.22	109,621.70	1.93%	32,886.51
3年以上	290,133.00	2.66%	290,133.00	525,303.30	9.25%	525,303.30
合计	10,887,168.15	--	1,306,790.90	5,676,848.40	--	1,063,907.52

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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	控股子公司	178,149,200.00	其中账龄 1 年以内 78,000,000.00 元, 账龄 3 年以上 100,149,200.00 元。	33.43%
新乡市海宁皮革发展有限公司	控股子公司	102,000,000.00	2-3 年	19.14%
新乡市天玺置业有限公司	子公司少数股东	83,523,611.13	其中账龄 1 年以内 3,523,611.13 元, 账龄 1-2 年 80,000,000.00 元	15.67%
哈尔滨海宁皮革城有限公司	全资子公司	80,000,000.00	1 年以内	15.01%
成都海宁皮革城有限公司	全资子公司	40,000,000.00	1 年以内	7.51%
合计	--	483,672,811.13	--	90.76%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	83.73%	83.73%				
江苏沭阳海宁皮革城	成本法	8,144,000.00	6,108,000.00		6,108,000.00	70%	70%				

发展有限公司											
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	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
海宁中国皮革城经营管理有限公司	成本法	500,000.00	-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	4,924,480.71	4,924,480.71		4,924,480.71	100%	100%				
新乡市海宁皮革发展有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00	51%	51%				
成都海宁皮革城有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
北京新海宁皮革商贸有限公司	成本法	26,542,400.00	26,542,400.00		26,542,400.00	53%	53%				
哈尔滨海宁皮革城有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
海宁皮革城担保有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
合计	--	396,900,880.71	194,264,577.38	200,000,000.00	394,264,577.38	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	739,029,075.26	591,136,212.46
其他业务收入	18,602,240.92	4,415,218.23
合计	757,631,316.18	595,551,430.69
营业成本	157,928,761.27	159,494,848.57

(2) 主营业务（分行业）

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	599,374,111.26	103,025,581.70	336,508,447.46	41,853,045.10
住宅开发销售	139,654,964.00	54,903,179.57	254,627,765.00	117,641,803.47
合计	739,029,075.26	157,928,761.27	591,136,212.46	159,494,848.57

(3) 主营业务（分产品）

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	358,543,200.26	28,296,420.76	272,094,461.46	20,206,859.56
商铺及配套物业销售	234,795,001.00	74,729,160.94	63,767,832.00	21,646,185.54
住宅开发销售	139,654,964.00	54,903,179.57	254,627,765.00	117,641,803.47
综合管理服务收入	6,035,910.00		646,154.00	
合计	739,029,075.26	157,928,761.27	591,136,212.46	159,494,848.57

(4) 主营业务（分地区）

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	739,029,075.26	157,928,761.27	591,136,212.46	159,494,848.57
合计	739,029,075.26	157,928,761.27	591,136,212.46	159,494,848.57

(5) 公司来自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(%)
王龙芳、谢金来	20,911,860.00	2.76%
封海明	19,791,420.00	2.61%
刘梅、蔡蕾	19,200,243.00	2.53%
韩伟良、沈竹梅	18,597,244.00	2.45%
张珠元	18,597,244.00	2.45%
合计	97,098,011.00	12.8%

营业收入的说明

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
持有至到期投资取得的投资收益	4,257,776.67	283,972.60
合计	4,257,776.67	283,972.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

无

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	341,446,967.25	241,937,323.51
加：资产减值准备	-1,366,074.62	-2,140,585.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,135,342.72	24,854,992.42
无形资产摊销	339,597.66	160,614.90
长期待摊费用摊销	801,755.40	849,736.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,257,776.67	-283,972.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,360,399.49	-3,969,766.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,142,059.38	75,943,285.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,597,308.12	164,279,355.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	316,457,950.89	-177,931,798.00
经营活动产生的现金流量净额	659,128,242.37	323,699,186.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	1,036,770,874.88	1,006,911,513.21
减：现金等价物的期初余额	1,105,702,437.81	1,002,432,603.15
现金及现金等价物净增加额	-68,931,562.93	4,478,910.06

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	303,060.35	
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）	384,195.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,337,584.87	
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	4,257,776.67	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,178,759.19	
减：所得税影响额	2,025,964.66	
少数股东权益影响额（税后）	94,802.41	
合计	5,983,091.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	585,608,013.19	297,676,077.46	3,353,508,775.26	2,907,900,762.07
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	585,608,013.19	297,676,077.46	3,353,508,775.26	2,907,900,762.07
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	18.43%	0.523	0.523
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	18.25%	0.518	0.518

的净利润			
------	--	--	--

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因分析
应收账款	21,834.97	9,360.92	133.26%	主要系成都皮革城公司本期确认的一期市场商铺销售收入银行按揭贷款部分尚在办理中所致。
预付账款	3,085.33	2,238.07	37.86%	主要系公司及子公司预付工程采购款增加所致。
应收利息	790.15	517.75	52.61%	主要系公司及子公司本期应收银行定期存款利息增加所致。
其他流动资产	43,560.69	9,079.96	379.75%	主要系公司本期新增银行理财产品所致。
递延所得税资产	9,163.90	4,269.28	114.65%	主要系公司及子公司本期销售皮革城三期品牌风尚中心、东方艺墅、成都皮革城一期市场预提土地增值税产生可抵扣暂时性差异增加所致。
应付账款	37,347.21	55,155.47	-32.29%	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。
应付职工薪酬	75.80	869.76	-91.29%	主要系公司计提的2012年度奖金已在报告期内发放所致。
应交税费	45,029.02	32,819.47	37.20%	主要系公司及子公司本期营业收入和利润总额增加，相应应交税费和企业所得税增加所致。
其他流动负债	35,213.62	16,192.17	117.47%	主要系公司及子公司本期销售皮革城三期品牌风尚中心、东方艺墅、成都皮革城一期市场预提的土地增值税增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因分析
营业收入	169,294.90	98,148.28	72.49%	主要系公司及子公司本期商铺及其配套物业销售、租赁收入及综合管理服务增加所致。
营业税金及附加	34,926.86	13,551.30	157.74%	主要系公司及子公司本期商铺及其配套物业租赁、销售及住宅开发销售相应的营业税金及附加增加所致。
销售费用	5,725.17	3,425.56	67.13%	主要系成都及佟二堡新市场开业，增加广告宣传费等支出所致。
投资收益	425.78	28.40	1,399.23%	主要系公司本期理财产品产生的收益增加所致。
营业外收入	75.80	261.87	-71.05%	主要系公司及子公司本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	224.95	125.92	78.64%	主要系公司本期营业收入增加，相应的水利建设专项资金支出增加所致。
所得税费用	19,986.67	10,427.42	91.67%	主要系公司本期利润总额大幅增长，相应的当期所得税费用增加所致。

第九节 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。

海宁中国皮革城股份有限公司
董事长：任有法
2013年8月17日