



海宁中国皮革城股份有限公司

Haining China Leather Market Co., Ltd

2014 年第一季度报告

股票代码：002344

股票简称：海宁皮城

披露日期：2014 年 4 月 26 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	569,927,739.61	595,394,296.08	-4.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	273,047,421.93	197,823,676.11	38.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	256,298,829.55	196,948,322.28	30.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,949,476.02	352,679,913.64	-76.76%
基本每股收益(元/股)	0.244	0.177	37.85%
稀释每股收益(元/股)	0.244	0.177	37.85%
加权平均净资产收益率(%)	6.92%	6.58%	0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	7,887,957,989.75	7,521,546,157.94	4.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,081,452,548.46	3,808,405,126.53	7.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,146.14	
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)	14,323,133.50	主要为成都海宁皮革城收到的财政奖励。
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	7,948,662.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,688.01	
减:所得税影响额	5,674,257.49	
少数股东权益影响额(税后)	98,780.13	
合计	16,748,592.38	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		36,688				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海宁市资产经营公司	国有法人	36.69%	410,967,200	0	质押	65,000,000
海宁市市场开发服务中心	国有法人	21.03%	235,538,800	0	质押	56,000,000
宏达高科控股股份有限公司	境内非国有法人	3.69%	41,302,800	0		
浙江卡森实业集团有限公司	境内非国有法人	3.57%	40,000,000	0	质押	40,000,000
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	2.37%	26,499,189	0		
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	0		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	13,254,917	0		
中国电力财务有限公司	国家	0.96%	10,803,501	0		
任有法	境内自然人	0.76%	8,545,274	6,408,955		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.47%	5,296,016	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
海宁市资产经营公司	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
宏达高科控股股份有限公司	41,302,800	人民币普通股	41,302,800
浙江卡森实业集团有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
全国社保基金一一七组合	26,499,189	人民币普通股	26,499,189
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
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	13,254,917	人民币普通股	13,254,917
中国电力财务有限公司	10,803,501	人民币普通股	10,803,501
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	5,296,016	人民币普通股	5,296,016
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,334,029	人民币普通股	4,334,029
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东以及前十名无限售条件股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人，后者是前者的全资子公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

- 1、预付账款比年初增加2,963.85万元，增长142.34%，系子公司预付商品款及预付项目款增加所致；
- 2、应收利息比年初减少722.58万元，下降98.59%，系公司及子公司计提的2013年度银行定期存款利息在报告期内收到所致；
- 3、其他流动资产比年初减少31,827.37万元，下降62.86%，系公司本期银行理财产品到期所致；
- 4、发放委托贷款及垫款比年初减少600.00万元，下降30.00%，系子公司收回部分委托贷款所致；
- 5、应付职工薪酬比年初减少1,095.71万元，下降85.62%，系公司及子公司计提的2013年度奖金已在报告期内发放所致；
- 6、应付债券比年初增加20,000.00万元，增长100%，系公司本期发行中期票据所致。

二、利润表项目

- 1、营业成本比上年同期减少8,078.28万元，下降41.15%，系上期商铺及配套物业销售和住宅开发销售收入占比较高，而本期却是物业租赁及管理收入为主，后者毛利率水平大大高于前者，导致成本下降较多；
- 2、财务费用比上年同期减少137.64万元，下降50.39%，系报告期内公司及子公司存款利息收入增加所致；
- 3、资产减值损失比上年同期减少120.01万元，下降237.64%，系报告期内公司及子公司部分应收账款回笼，相应的计提坏账准备减少所致；
- 4、投资收益比上年同期增加666.70万元，增长520.20%，系报告期内公司理财产品到期取得收益增加所致；
- 5、营业外收入比上年同期增加1,475.60万元，增长3,645.30%，系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致；
- 6、所得税比上年同期增加2,619.22万元，增长38.66%，系报告期内公司及子公司利润总额增长，相应的所得税费用增加所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少27,073.04万元，下降76.76%，系上年同期收到三期品牌风尚中心和东方艺墅购房款较多所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加19,152.81万元，增长127.60%，系报告期内公司及子公司理财产品到期收回及本部六期项目投入增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加21,020.77万元，增长255,154.63%，系公司本期发行中期票据及收到济南海宁皮革城投资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
注册成立济南海宁皮革城有限公司	2014年01月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号为 2014-002 的《关于控股子公司济南海宁皮革城有限公司注册成立的公告》
2014年度第一期中期票据发行	2014年03月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号为 2014-008 的《2014年度第一期中期票据发行结果公告》

三、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	公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其持有的新增股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有	2010年01月26日	任职期间至申报离任六个月后的十二个月内	履行中，报告期内未发生违反承诺事项。

	的本公司股份； 在申报离任六 个月后的十二 个月内通过证 券交易所挂牌 交易出售本公 司股票数量占 其所持有本公 司股票总数的 比例不超过 50%。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用			

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 (%)	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间 (万元)	58,560.8	至	76,129.04
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	58,560.8		
业绩变动的的原因说明	公司经营稳定，物业租赁及管理收入增长较快，业绩稳中有升。		

五、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 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	--	--
证券投资审批董事会公告披露 日期											
证券投资审批股东会公告披露 日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,666,452,796.93	1,338,271,977.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	123,174,008.73	151,301,860.08
预付款项	50,460,949.07	20,822,410.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	102,981.95	7,328,776.05
应收股利		
其他应收款	116,540,895.32	117,796,406.80
买入返售金融资产		
存货	2,092,704,062.06	1,685,776,558.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,052,258.34	506,325,933.95
流动资产合计	4,237,487,952.40	3,827,623,923.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	14,000,000.00	20,000,000.00
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	3,131,175,123.02	3,159,712,925.69
固定资产	385,500,773.58	393,298,374.86
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,639,209.32	16,788,701.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,819,306.08	9,220,186.78
递延所得税资产	92,777,026.82	92,823,914.47
其他非流动资产	1,558,598.53	2,078,131.35
非流动资产合计	3,650,470,037.35	3,693,922,234.70
资产总计	7,887,957,989.75	7,521,546,157.94
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	534,095,135.62	615,673,993.48
预收款项	1,058,553,961.26	1,254,057,939.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,839,661.46	12,796,728.29
应交税费	580,698,527.44	523,211,807.15
应付利息	6,967.00	6,967.00
应付股利		
其他应付款	643,025,367.67	585,341,827.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
担保合同准备金	9,888,967.34	10,782,398.84

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	362,517,540.51	362,204,017.52
流动负债合计	3,194,426,128.30	3,367,875,679.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	200,000,000.00	
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	265,890,614.89	217,053,548.39
非流动负债合计	465,890,614.89	217,053,548.39
负债合计	3,660,316,743.19	3,584,929,227.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
资本公积	440,906,902.58	440,906,902.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,613,629.68	201,613,629.68
一般风险准备		
未分配利润	2,318,932,016.20	2,045,884,594.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,081,452,548.46	3,808,405,126.53
少数股东权益	146,188,698.10	128,211,803.89
所有者权益（或股东权益）合计	4,227,641,246.56	3,936,616,930.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,887,957,989.75	7,521,546,157.94

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	1,053,543,297.08	932,418,700.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,000,000.00	1,605,500.00
预付款项	4,329,370.30	2,619,888.20
应收利息		6,710,513.68
应收股利		
其他应收款	778,614,195.22	724,594,559.52
存货	841,223,760.19	587,285,222.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	468,000,000.00
流动资产合计	2,860,710,622.79	2,723,234,384.86
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	443,464,577.38	394,264,577.38
投资性房地产	1,450,415,266.70	1,464,304,212.29
固定资产	321,088,191.30	326,755,405.99
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	20,805,255.30	20,974,356.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,819,306.08	9,220,186.78
递延所得税资产	49,310,923.52	49,310,923.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,293,903,520.28	2,264,829,662.27
资产总计	5,154,614,143.07	4,988,064,047.13

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	353,514,375.89	345,339,941.98
预收款项	490,720,446.73	754,905,623.29
应付职工薪酬	21,976.47	4,472,093.39
应交税费	377,240,229.51	331,307,388.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	234,475,232.66	241,391,097.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	197,472,717.07	197,159,194.08
流动负债合计	1,653,444,978.33	1,874,575,339.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
负债合计	1,853,444,978.33	1,874,575,339.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
资本公积	485,838,625.69	485,838,625.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,613,629.68	201,613,629.68
一般风险准备		
未分配利润	1,493,716,909.37	1,306,036,452.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,301,169,164.74	3,113,488,707.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,154,614,143.07	4,988,064,047.13
-------------------	------------------	------------------

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	571,451,751.11	595,394,296.08
其中：营业收入	569,927,739.61	595,394,296.08
利息收入	360,000.00	
已赚保费		
已赚担保费	1,164,011.50	
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,927,779.82	325,411,576.10
其中：营业成本	115,544,091.85	196,326,882.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
提取担保合同准备金净额	-284,500.00	
分保费用		
营业税金及附加	71,891,312.58	79,252,719.97
销售费用	23,988,664.19	34,139,785.13
管理费用	15,601,389.43	18,928,868.48
财务费用	-4,108,119.33	-2,731,680.44
资产减值损失	-1,705,058.90	-505,000.00
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）	7,948,662.35	1,281,621.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,472,633.64	271,264,341.38
加：营业外收入	15,160,833.57	404,796.12
减：营业外支出	587,865.92	692,150.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,045,601.29	270,976,986.87
减：所得税费用	93,936,460.98	67,744,246.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,109,140.31	203,232,740.15
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	273,047,421.93	197,823,676.11
少数股东损益	6,061,718.38	5,409,064.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.244	0.177
（二）稀释每股收益	0.244	0.177
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	279,109,140.31	203,232,740.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,047,421.93	197,823,676.11
归属于少数股东的综合收益总额	6,061,718.38	5,409,064.04

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	325,236,420.46	352,467,573.72
减：营业成本	18,634,278.73	78,054,468.95
营业税金及附加	54,106,969.15	63,278,640.40
销售费用	4,415,308.28	6,341,282.84
管理费用	6,770,240.30	9,473,248.05
财务费用	-898,049.77	-3,764,563.91

资产减值损失	-84,500.00	-500,000.00
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）	7,473,671.93	1,281,621.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	249,765,845.70	200,866,118.79
加：营业外收入	800,000.00	12,000.00
减：营业外支出	325,236.41	352,467.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	250,240,609.29	200,525,651.22
减：所得税费用	62,560,152.32	50,131,412.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,680,456.97	150,394,238.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.168	0.134
（二）稀释每股收益	0.168	0.134
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	187,680,456.97	150,394,238.41

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	429,912,537.80	675,996,429.53
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		

收到原担保合同保费取得的现金	736,805.00	
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	360,000.00	
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	26,615,252.71	16,267,293.41
收到其他与经营活动有关的现金	271,827,505.61	233,378,980.69
经营活动现金流入小计	729,452,101.12	925,642,703.63
购买商品、接受劳务支付的现金	380,213,253.78	272,050,541.73
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	23,446,978.26	20,245,256.89
支付的各项税费	103,089,040.90	118,517,636.86
支付其他与经营活动有关的现金	140,753,352.16	162,149,354.51
经营活动现金流出小计	647,502,625.10	572,962,789.99
经营活动产生的现金流量净额	81,949,476.02	352,679,913.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	799,948,662.35	142,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,281,621.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,146.14	780,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	799,949,808.49	144,061,621.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,318,652.75	32,158,606.14
投资支付的现金	517,200,000.00	262,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	758,518,652.75	294,158,606.14
投资活动产生的现金流量净额	41,431,155.74	-150,096,984.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,800,000.00	
取得借款收到的现金	3,800,000.00	7,600,000.00
发行债券收到的现金	199,388,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	213,988,000.00	7,600,000.00
偿还债务支付的现金	3,800,000.00	7,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,700.00	82,384.43
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	3,862,700.00	7,682,384.43
筹资活动产生的现金流量净额	210,125,300.00	-82,384.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,351.25	1,125,199.36
五、现金及现金等价物净增加额	333,582,283.01	203,625,743.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,285,714,503.75	1,351,663,902.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,619,296,786.76	1,555,289,645.99

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	48,399,237.27	296,248,819.57
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	24,414,605.68	134,635,435.69
经营活动现金流入小计	72,813,842.95	430,884,255.26
购买商品、接受劳务支付的现金	96,304,030.39	69,264,060.70
支付给职工以及为职工支付的现金	5,215,669.74	4,486,881.45
支付的各项税费	63,963,965.25	99,352,540.12
支付其他与经营活动有关的现金	17,486,133.01	4,393,061.21
经营活动现金流出小计	182,969,798.39	177,496,543.48
经营活动产生的现金流量净额	-110,155,955.44	253,387,711.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	715,473,671.93	142,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,281,621.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	715,473,671.93	143,281,621.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,381,120.33	24,394,313.62
投资支付的现金	469,200,000.00	462,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	683,581,120.33	486,394,313.62
投资活动产生的现金流量净额	31,892,551.60	-343,112,692.22
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	199,388,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	199,388,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	199,388,000.00	
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	121,124,596.16	-89,724,980.44
加：期初现金及现金等价物余额	932,418,700.92	1,105,849,723.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,543,297.08	1,016,124,743.32

法定代表人：任有法

主管会计工作负责人：顾菊英

会计机构负责人：梁晓蕾

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

海宁中国皮革城股份有限公司

董事长：任有法

2014 年 4 月 26 日