



海宁中国皮革城股份有限公司

Haining China Leather Market Co., Ltd

2014 年半年度报告

股票代码：002344

股票简称：海宁皮城

披露日期：2014 年 8 月 20 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.....	26
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节 财务报告.....	40
第十节 备查文件目录	132

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
济南皮革城公司	指	济南海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司
天津皮革城公司	指	天津海宁皮革城有限公司，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	2014 年 1 月 1 日至 2014 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	孙宇民	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 2013 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 2013 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 2013 年年报。

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）	1,412,820,440.38	1,692,949,027.52	-16.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	597,773,585.38	585,608,013.19	2.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	577,708,120.29	579,624,921.67	-0.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	445,213,631.84	1,026,255,714.21	-56.62%
基本每股收益（元/股）	0.534	0.523	2.10%
稀释每股收益（元/股）	0.534	0.523	2.10%
加权平均净资产收益率	14.55%	18.43%	-3.88%
	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）	8,334,959,737.25	7,521,546,157.94	10.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,238,178,711.91	3,808,405,126.53	11.28%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-4,545.75	

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）	15,834,600.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,800,246.75	
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	9,652,433.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,277,390.59	
减：所得税影响额	6,795,186.20	
少数股东权益影响额（税后）	144,693.50	
合计	20,065,465.09	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，公司稳步推进“内增外拓”发展战略，围绕年初确定的经营目标，稳中求进，着力在提质增效上见成效，在市场服务上出实招，加快产业转型升级，各项工作进展顺利。报告期内，公司实现营业总收入141,820.76万元，同比下降16.31%，实现净利润61,134.51万元，同比增长2.03%，归属于上市公司股东的净利润59,777.36万元，同比增长2.08%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业总收入141,820.76万元（包括主营业务收入140,452.34万元、已赚担保费458.52万元、利息收入80.20万元以及其他业务收入829.70万元），同比下降16.31%，其中营业收入141,282.04万元，同比下降16.55%。由于公司市场开发进度差异，导致了各年市场商铺及配套物业销售的不均衡，本期商铺及配套物业销售实现收入22,279.53万元，同比下降66.57%，主要由本部时尚产业园部分确认销售收入而形成；商铺及配套物业租赁及管理收入97,195.53万元，同比增长52.40%，主要系租赁面积增加整体租金水平上涨以及公司服务类型增加，配套服务收入增加所致；酒店服务实现收入1,867.33万元，同比下降25.78%，主要系公司子公司皮都锦江大酒店餐饮服务收入下降所致；商品销售实现收入17,036.92万元，同比下降15.17%，主要系控股子公司皮革城进出口公司本期收入减少所致；住宅开发销售2,073.04万元，同比下降85.16%，主要系公司开发的唯一房产项目东方艺墅已是尾盘销售，本期确认收入较上年同期减少所致；已赚担保费458.52万元及利息收入80.20万元，同比增长163.62%和100%，主要系公司子公司海宁皮革城担保有限公司担保费收入和利息收入增加所致。公司实现净利润61,134.51万元，同比增长2.03%；归属于上市公司股东的净利润59,777.36万元，同比增长2.08%，主要系毛利率提高费用下降所致。

报告期末，公司总资产833,495.97万元，同比增长10.81%，主要系公司实现利润增加所致。

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	1,412,820,440.38	1,692,949,027.52	-16.55%	
营业成本	383,741,632.36	466,148,963.14	-17.68%	
销售费用	41,747,199.46	57,251,733.25	-27.08%	
管理费用	32,480,049.68	35,754,141.07	-9.16%	
财务费用	-24,862,151.19	-17,008,653.36	-46.17%	主要系定期存款利息增加所致。
所得税费用	205,631,374.89	199,866,746.76	2.88%	
经营活动产生的现金流量净额	445,213,631.84	1,026,255,714.21	-56.62%	主要系商铺及配套物业销售收入和住宅销售收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-441,371,538.52	-671,189,278.83	34.24%	主要系本期理财产品到期收回较上期多所致。

筹资活动产生的现金流量净额	164,132,106.66	-140,183,984.40	217.08%	主要系本期发行中期票据所致。
现金及现金等价物净增加额	169,012,831.38	212,881,492.69	-20.61%	
营业税金及附加	179,066,383.86	349,286,549.46	-48.73%	主要系公司本期商铺及配套物业销售减少，相应的营业税金及附加减少所致。
资产减值损失	11,517,091.07	5,119,344.07	124.97%	主要系公司应收账款增加相应的计提坏账准备增加所致。
投资收益	9,652,433.93	4,257,776.67	126.70%	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	16,664,349.10	758,000.01	2,098.46%	主要系公司及子公司本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	1,311,684.99	2,249,502.96	-41.69%	主要系公司本期捐赠支出减少所致。

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2014年初既定的发展战略和经营计划，各项业务稳步推进：

(1) 加强本部基地建设，深入品牌建设维护。

进一步抓好皮革设计基地建设，不断提升基地设计创新水平。举办2014海宁皮革产业工业设计与制造企业对接交流会；完善设计培训平台，组织设计师前往高等艺术设计院校参观学习，邀请国内外专家举办专题设计培训讲座；成立校企合作平台，启动“中国皮革产业时尚研究咨询服务平台”项目，组织参加“2014浙江省工业设计企业（基地）与高校设计类专业对接”活动。成功举办第17届“真皮标志杯”设计大奖赛和“2014海宁中国皮革时尚周”活动，其中时尚周历时12天，吸引31个皮革、裘皮品牌，首次引入中国服装协会品牌巡展、皮具箱包品牌和童装品牌等；开展保护知识产权专项整治行动，打击违法行为，被国家知识产权局评为第一批国家级知识产权保护规范化培育市场；向多家侵权单位发出律师函，对“武汉中防海宁皮革城”的诉讼已经武汉中院审理结束，等待法院调解或判决。

(2) 内涵发展并举，外拓连锁稳步推进。

本部六期项目进行土建，其中会展中心主体结项，正在紧张装修中，将在今年博览会期间投入使用；国际馆基本完成桩基施工，计划明年下半年开业；时尚产业园完工陆续交付使用。佟二堡三期项目和哈尔滨项目完成市场招商，计划下半年开业；济南项目奠基开工，工程建设按期推进；天津项目、北京项目前期手续办理中；郑州项目已进入公司筹备阶段。

(3) 创新营销方式，深化产业链服务。

做好公共营销平台的创新推广，整合营销，利用新媒体吸引新群体，拥抱大平台扩大受众面；强化会展营销，举办2014

海宁中国皮革原料、辅料展，组织商户企业广泛参加国内外行业展会；推动智慧市场建设，逐步完成市场无线网络覆盖；推动手机端APP开发，做好微信公众账号运营、微店开发和海皮城平台优化，探索O2O应用；担保公司创新开展跨省服务、跨省合作，严格控制风险；开拓创新，进出口业务闯出新空间；大酒店业务收入保持稳定；加工区平稳运行；组建反恐应急分队，维护市场安全稳定。

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	1,194,750,564.99	197,855,060.26	83.44%	-8.39%	-1.52%	-1.15%
住宅开发销售	20,730,364.00	6,260,577.72	69.80%	-85.16%	-88.60%	9.11%
商品流通	170,369,229.74	165,157,775.29	3.06%	-15.17%	-14.75%	-0.48%
酒店服务	18,673,263.65	13,051,345.45	30.11%	-25.78%	-15.59%	-8.43%
担保服务	5,387,208.00		100.00%	209.73%		
小计	1,409,910,630.38	382,324,758.72	72.88%	-15.65%	-17.78%	0.69%
分产品						
物业租赁及管理	971,955,264.99	83,347,429.48	91.42%	52.40%	26.49%	1.75%
商铺及配套物业销售	222,795,300.00	114,507,630.78	48.60%	-66.57%	-15.20%	-31.14%
住宅开发销售	20,730,364.00	6,260,577.72	69.80%	-85.16%	-88.60%	9.11%
商品销售	170,369,229.74	165,157,775.29	3.06%	-15.17%	-14.75%	-0.48%
酒店服务	18,673,263.65	13,051,345.45	30.11%	-25.78%	-15.59%	-8.43%
担保服务	5,387,208.00		100.00%	209.73%		
小计	1,409,910,630.38	382,324,758.72	72.88%	-15.65%	-17.78%	0.69%
分地区						
内销	1,241,286,016.00	218,885,396.19	82.37%	-15.66%	-19.31%	0.80%
外销	168,624,614.38	163,439,362.53	3.08%	-16.03%	-15.63%	-0.45%
小计	1,409,910,630.38	382,324,758.72	72.88%	-15.65%	-17.78%	0.69%

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销售网络以及线上线下联动的智慧型市场，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、融资担保等服务，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、电商交易平台、物流区，提供电子商务、策划展会、市场信息、融资担保以及住宿、餐饮、休闲娱乐等一系列全方位配套服务设施，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、湖北武汉等连锁市场，黑龙江哈尔滨市场将于2014年下半年开业，北京、天津、济南、郑州分市场项目在建。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。目前公司在全国已开业和在建的市场总建筑面积约390万平方米。

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：

报告期内公司进行了董事、监事和高级管理人员换届选举，调整管理团队结构，管理责任进一步细化，推动各项事业再出新气象、再上新台阶。目前中高层管理人员大都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。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，不断完善人事选拔机制，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

√ 适用 □ 不适用

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
129,200,000.00	200,000,000.00	-35.40%
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
济南海宁皮革城有限公司	对济南海宁皮革城项目的投资、开发、建设、管理；以自有资产投资及投资咨询（不含证券、期货、金融咨询）；物业管理；房地产开发与经营	82.00%
天津海宁皮革城有限公司	市场开发建设和经营管理；物业管理	80.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	2,321,671.52	长期股权投资	投资成立
合计		100,000,000.00	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00	2,321,671.52	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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
中国银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	5,000	2014年01月02日	2014年02月07日	合同确定	5,000			31.07
中国银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	2,000	2014年02月18日	2014年03月26日	合同确定	2,000			10.36
中国银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	4,000	2014年02月10日	2014年03月17日	合同确定	4,000			20.14
中国银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	2,000	2013年11月08日	2014年01月14日	合同确定	2,000			18.36
中国银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	1,000	2014年01月26日	2014年03月27日	合同确定	1,000			7.4
中国工商银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	2,000	2013年11月11日	2014年02月10日	合同确定	2,000			25.21
中国工商银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	7,000	2013年11月29日	2014年01月22日	合同确定	7,000			54.85

中国工商银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	6,000	2014年 01月26日	2014年 03月20日	合同确定	6,000			52.37
中国工商银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	2,000	2014年 02月14日	2014年 06月23日	合同确定	2,000			41.32
兴业银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	2,000	2013年 11月21日	2014年 01月20日	合同确定	2,000			19.4
兴业银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	1,000	2013年 11月28日	2014年 02月26日	合同确定	1,000			15.53
兴业银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	2,000	2013年 12月19日	2014年 01月23日	合同确定	2,000			11.89
兴业银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	5,000	2013年 12月25日	2014年 01月24日	合同确定	5,000			30.82
兴业银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	14,000	2014年 05月29日	2014年 06月03日	合同确定	14,000			8.05
中国农业银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	5,000	2013年 10月14日	2014年 01月14日	合同确定	5,000			56.71
中国农业银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	2,000	2013年 10月25日	2014年 01月16日	合同确定	2,000			23.65
中国农业银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	2,000	2013年 10月28日	2014年 03月31日	合同确定	2,000			40.08
中国农业银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	2,000	2013年 11月25日	2014年 01月31日	合同确定	2,000			19.46
中国农业银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	3,000	2013年 12月12日	2014年 01月22日	合同确定	3,000			18.03
中国农业银行股份有限公司	非关联	否	理财产品	6,000	2014年 01月20日	2014年 02月28日	合同确定	6,000			31.41
中国农业	非关联	否	理财产品	5,000	2014年	2014年	合同确定	5,000			26.03

银行股份 有限公司					03月04 日	04月11 日					
中国农业 银行股份 有限公司	非关联	否	理财产品	1,000	2014年 04月03 日	2014年 04月21 日	合同确定	1,000			2.47
中国农业 银行股份 有限公司	非关联	否	理财产品	5,000	2014年 04月17 日	2014年 05月27 日	合同确定	5,000			26.3
中国农业 银行股份 有限公司	非关联	否	理财产品	1,000	2014年 04月23 日	2014年 05月30 日	合同确定	1,000			4.46
中国农业 银行股份 有限公司	非关联	否	理财产品	4,000	2014年 05月29 日	2014年 07月08 日	合同确定			19.73	
中国农业 银行股份 有限公司	非关联	否	理财产品	1,000	2014年 06月04 日	2014年 08月04 日	合同确定			8.02	
杭州联合 农村商业 银行	非关联	否	理财产品	1,000	2013年 11月20 日	2014年 02月12 日	合同确定	1,000			12.43
杭州联合 农村商业 银行	非关联	否	理财产品	500	2013年 11月27 日	2014年 01月08 日	合同确定	500			3.05
杭州联合 农村商业 银行	非关联	否	理财产品	1,300	2013年 12月25 日	2014年 02月19 日	合同确定	1,300			12.17
杭州联合 农村商业 银行	非关联	否	理财产品	1,200	2014年 04月04 日	2014年 05月08 日	合同确定	1,200			6.15
平安银行 股份有限 公司	非关联	否	理财产品	10,000	2014年 04月24 日	2015年 04月23 日	合同确定			670	
绍兴银行 股份有限	非关联	否	理财产品	5,000	2013年 07月05 日	2014年 01月08 日	合同确定	5,000			130.64
绍兴银行 股份有限	非关联	否	理财产品	500	2013年 12月18 日	2014年 03月12 日	合同确定	500			6.9
绍兴银行 股份有限	非关联	否	理财产品	5,000	2014年 01月10	2015年 01月07	合同确定			297.53	

绍兴银行 股份有限	非关联	否	理财产品	2,500	2014年 05月13 日	2014年 11月12 日	合同确定			67.68	
中信证券 股份有限 公司	非关联	否	理财产品	2,000	2013年 07月11 日	2014年 01月11 日	合同确定	2,000			60.66
中信证券 股份有限 公司	非关联	否	理财产品	1,000	2013年 07月18 日	2014年 01月22 日	合同确定	1,000			30.9
中信证券 股份有限 公司	非关联	否	理财产品	1,500	2014年 01月17 日	2014年 07月17 日	合同确定			51.78	
嘉兴银行 股份有限 公司	非关联	否	理财产品	500	2014年 01月29 日	2014年 04月28 日	合同确定	500			8.26
嘉兴银行 股份有限 公司	非关联	否	理财产品	600	2014年 05月21 日	2014年 08月20 日	合同确定			8.38	
招商银行 股份有限 公司	非关联	否	理财产品	500	2013年 12月26 日	2014年 02月07 日	合同确定	500			3.89
财通证券 有限责任 公司	非关联	否	理财产品	4,000	2014年 01月27 日	2014年 12月31 日	合同确定			278.63	
合计				129,100	--	--	--	100,500		1,401.75	870.42
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										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2012年05月16日										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

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
丁建凤、王立平	否	2,000	9.00%	抵押物	购买原材料
合计	--	2,000	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	134,810.5
报告期投入募集资金总额	1,740.54
已累计投入募集资金总额	124,057.74
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
(1)海宁中国皮革城三期工程	否	46,100	46,100	715.78	38,514.07	83.54%	2012年03月31日	568.72	是	否
承诺投资项目小计	--	46,100	46,100	715.78	38,514.07	--	--	568.72	--	--
超募资金投向										
(2)收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权	否	12,670	12,670		12,670	100.00%	2012年01月31日	11,143.46	是	否

(3)购买佟二堡中国裘皮皮装城房产	否	7,082.5	7,082.5		7,082.5	100.00%	2010年 03月01 日	349.08	是	否
(4)佟二堡海宁皮革城项目后续建设	否	30,411.72	30,411.72		30,411.72	100.00%	2012年 05月31 日	12,420.63	是	否
(5)出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司	否	1,530	1,530		1,530	100.00%	2011年 07月31 日	241.45	否	否
(6)海宁中国皮革城五期工程	否	16,866.28	16,866.28		16,866.28	100.00%	2013年 07月31 日	2,955.29	是	否
(7)海宁中国皮革城时尚产业园	否	20,000	20,000	1,024.76	16,983.17	84.92%	2014年 03月01 日	10,203.89	是	否
超募资金投向小计	--	88,560.5	88,560.5	1,024.76	85,543.67	--	--	37,313.8	--	--
合计	--	134,660.5	134,660.5	1,740.54	124,057.7 4	--	--	37,882.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	新乡市海宁皮革发展有限公司于 2011 年 3 月设立，于 2011 年 7 月开始营业并实现效益；尽管该项目商铺租金水平与公司其他同类市场基本一致，但因原预期过于乐观，致使项目实际租金水平未能达到预计收益水平。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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 2014 年 6 月 30 日，经公司董事会或股东大会批准的超募资金使用项目为六个，计划使用金额为 88,560.50 万元，至报告期末已使用 85,543.67 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 2014 年 6 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 万元提供给灯塔佟二堡海宁中国皮革城有限责任公司（以下简称佟二堡皮革城公司）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 2014 年 6 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 2014 年 6 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 2014 年 6 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 2014 年 6 月 30 日，该工程已全部完工，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 2014 年 06 月 30 日，该工程已完工，公司累计投入募集资金 16,983.17 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 2014 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 2014 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 14,673.27 万元（其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,920.51 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和超募项目海宁中国皮革城时尚产业园工程虽已完工，但后续支出未完，将根据合同约定陆续支付。
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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(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
2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2014 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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；中餐、西餐供应；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	30,126,487.45	22,654,381.97	18,017,006.65	848,741.22	1,487,416.93
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	231,673,325.22	77,416,896.70	40,827,808.34	27,010,730.77	20,232,557.46
灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司	子公司	综合类	市场开发和建设经营管理，投资管理，物业管理，房地产开发	35,829,400.00	1,616,223,170.01	550,206,267.16	151,951,554.68	101,857,853.95	77,270,799.01

			经营						
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	2,000,000.00	124,443,107.14	15,675,499.44	170,369,229.74	3,379,180.19	2,594,523.41
海宁中国皮革城网络科技有限公司	子公司	综合类	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容(增值电信业务经营许可证有效期至 2018 年 12 月 19 日止); 计算机软件设计、开发; 皮革制品的批发、零售; 自有房屋出租。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	5,000,000.00	8,405,290.78	6,970,198.01	2,405,957.18	-140,512.94	112,328.50
江苏沭阳海宁皮革	子公司	综合类	房地产开发、经营;	10,180,000.00	50,431,936.04	-3,901,265.50	5,769,987.97	466,033.52	460,350.95

发展有限公司			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						
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、经营管理、物业管理	30,000,000.00	228,024,943.18	38,008,667.68	10,800,003.93	2,560,763.02	2,195,596.00
成都海宁皮革城有限公司	子公司	综合类	市场开发和建设、经营管理，投资管理，物业管理，房地产开发经营。	100,000,000.00	841,521,035.40	398,292,362.00	112,296,295.38	68,570,948.00	60,402,028.33
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	99,310,708.52	47,100,006.32		-112,906.67	-112,906.67
哈尔滨海宁皮革城有限公司	子公司	综合类	市场开发和建设、经营管理，投资管理，物业管理，房地产开发经营。	100,000,000.00	893,004,650.19	96,541,388.86	565,336.00	-2,480,629.03	-2,480,629.03
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	100,000,000.00	122,454,329.40	102,638,944.25	5,387,208.00	3,102,059.84	2,321,671.52

			资。						
济南海宁皮革城有限公司	子公司	综合类	对济南海宁皮革城项目的投资、开发、建设、管理；以自有资产投资及投资咨询（不含证券、期货、金融咨询）；物业管理；房地产开发与经营。	100,000,000	60,005,086.41	59,984,656.41	0.00	-15,343.59	-15,343.59
天津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；物业管理	100,000,000	100,405,633.97	100,259,646.61	0.00	259,646.61	259,646.61

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	81,441.16	12,297.22	67,538.72	82.93%	
哈尔滨海宁皮革城	100,000	36,359.53	84,298.43	84.30%	
皮革城六期工程	126,667	22,388.95	55,879.98	44.12%	
合计	308,108.16	71,045.7	207,717.13	--	--

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	25.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	74,939.9	至	98,605.14

2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	78,884.11
业绩变动的原因说明	公司商铺及配套物业以及住宅销售收入同比下降较多，商铺及配套物业租赁及管理收入的增长或不能抵销上述影响而导致利润同比下降。

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

适用 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

适用 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

报告期内，根据公司2013年度股东大会通过的2013年度利润分配方案，公司以2013年12月31日总股本112,000万股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计分配现金股利16,800万元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年01月23日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、交银基金、财通基金等	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。

2014年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、兴业证券、朗程资本、民生通惠	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2014年02月27日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2014年04月09日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、银河基金、瀚伦投资	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2014年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2014年05月18日	公司会议室	实地调研	机构	上海泰唯信、开域投资、华安证券、长江证券、第一创业等	公司经营、发展战略及前景，未提供其他资料。
2014年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	TIGER PACIFIC CAPITAL	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

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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，公司按照租赁协议确认租金收入650.00万元。

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229.93万元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
海宁中国皮革城进出口有限公司	2011年04月27日	3,000	2014年01月10日	380	一般保证	是	否	是
海宁中国皮革城进出口有限公司	2014年04月22日	10,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	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			10,000	报告期末对子公司实际担保				380

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
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)	10,000	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)	10,000	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		0.09%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

(1) 根据2014年4月20日召开的公司第二届董事会第二十三次会议决议, 批准济南皮革城公司开发建设济南海宁皮革城项目。详细情况请见公司于2014年4月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》和《对外投资公告》。

(2) 根据2014年4月20日召开的公司第二届董事会第二十三次会议决议, 公司与郑州东方金志实业有限公司签订了《郑州海宁中国皮革城合作协议书》, 成立合资公司, 合作开发郑州海宁皮革城项目。详细情况请见公司于2014年4月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》和《对外投资公告》。截止本报告披露之日, 项目合资公司尚未办妥工商设立登记手续。

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

适用 不适用

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	《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。

	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				
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、孙伟、钱娟萍、殷晓红、李群燕、沈国甫、李玉中、于永生、翁晓斌、凌金松、羊海俊、周红华、李宏量、黄咏群、章伟强、王红晖、孙宇民、顾菊英，以及离任的龙怡娟、钟剑、张淑华、丛培国、史习民、万文焕、朱海东、李宗荣、查加林	公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其持有的新增股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	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。
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

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	107,556,298	9.60%	0	0	0	-87,266,023	-87,266,023	20,290,275	1.81%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	107,556,298	9.60%	0	0	0	-87,266,023	-87,266,023	20,290,275	1.81%
其中：境内法人持股	82,605,600	7.38%	0	0	0	-82,605,600	-82,605,600	0	0.00%
境内自然人持股	24,950,698	2.22%	0	0	0	-4,660,423	-4,660,423	20,290,275	1.81%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,012,443,702	90.40%	0	0	0	87,266,023	87,266,023	1,099,709,725	98.19%
1、人民币普通股	1,012,443,702	90.40%	0	0	0	87,266,023	87,266,023	1,099,709,725	98.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,120,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据公司股东浙江卡森实业集团有限公司和宏达高科控股股份有限公司对其2007年10月增资持有公司的股票的承诺：在其对公司增资扩股工商变更登记手续完成之日（2007年10月31日）起七十二个月内，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。以上两名股东所持有的股份于2014年1月27日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司股东浙江卡森实业集团有限公司和宏达高科控股股份有限公司的相关承诺,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,以上两名股东所持有的股份于2014年1月27日解除限售并上市流通。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,380		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	37.94%	424,967,200	14,000,000	0	424,967,200	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	0	235,538,800	质押	56,000,000
宏达高科控股股份有限公司	境内非国有法人	3.33%	37,300,000	-4,002,800	0	37,300,000		
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	2.37%	26,499,189	-1,971,394	0	26,499,189		
浙江卡森实业集团有限公司	境内非国有法人	2.32%	26,000,000	-15,302,800	0	26,000,000	质押	26,000,000
中国电力财务有限公司	国家	0.96%	10,803,501	0	0	10,803,501		
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	0.77%	8,630,115	-3,945,773	0	8,630,115		
任有法	境内自然人	0.76%	8,545,274	0	6,408,955	2,136,319		

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.54%	6,096,016	3,599,898	0	6,096,016		
中国民生银行股份有限公司一银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	5,305,974	628,874	0	5,305,974		
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	424,967,200	人民币普通股	424,967,200					
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	37,300,000	人民币普通股	37,300,000					
全国社保基金一一七组合	26,499,189	人民币普通股	26,499,189					
浙江卡森实业集团有限公司	26,000,000	人民币普通股	26,000,000					
中国电力财务有限公司	10,803,501	人民币普通股	10,803,501					
中国建设银行一银华富裕主题股票型证券投资基金	8,630,115	人民币普通股	8,630,115					
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	6,096,016	人民币普通股	6,096,016					
中国民生银行股份有限公司一银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,305,974	人民币普通股	5,305,974					
中国工商银行股份有限公司一建信内生动力股票型证券投资基金	3,829,300	人民币普通股	3,829,300					
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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司第二大股东海宁市市场开发服务中心为开展融资融券业务，将其持有的公司 5,000 万股无限售条件流通股转入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，上述公司股份的所有权未发生转移。							

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%。财通证券有限责任公司约定购回专用账户通过与海宁市资产经营公司进行约定购回式证券交易持有公司股份 700 万股，占公司总股本的 1.25%。2013 年 5 月 31 日，公司实施了 2012 年年度权益分派方案，转增股本后财通证券有限责任公司约定购回专用账户持有公司股份 1,400 万股，占公司总股本的 1.25%。

本报告期内，海宁市资产经营公司已将上述约定购回式证券交易的 1,400 万股股份全部购回，并过户至海宁市资产经营公司的证券账户。截止报告期末，海宁市资产经营公司持有公司股份 42,496.72 万股，占公司总股本的 37.94%。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 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	8,545,274	0	0	8,545,274	0	0	0
孙伟	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	3,757,792	0	0	3,757,792	0	0	0
殷晓红	董事、副总经理	现任	1,399,968	0	0	1,399,968	0	0	0
李群燕	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈国甫	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李玉中	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于永生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
翁晓斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
凌金松	监事长	现任	3,496,300	0	0	3,496,300	0	0	0
羊海俊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周红华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李宏量	监事	现任	151,600	10,412	-62,012	100,000	0	0	0
黄咏群	监事	现任	320,000	0	-10,000	310,000	0	0	0
章伟强	副总经理	任免	1,266,900	0	0	1,266,900	0	0	0
王红晖	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙宇民	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾菊英	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
龙怡娟	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
钟剑	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张淑华	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
丛培国	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
史习民	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

万文焕	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
朱海东	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李宗荣	副总经理、 董事会秘 书	离任	3,387,300	0	-400,000	2,987,300	0	0	0
查加林	副总经理	离任	3,145,800	0	0	3,145,800	0	0	0
合计	--	--	25,470,934	10,412	-472,012	25,009,334	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任有法	董事长、总经理	被选举	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满，进行第三届董事会换届选举，任期三年。
孙伟	副董事长	被选举	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满，进行第三届董事会换届选举，任期三年。
钱娟萍	副董事长、副总经理	被选举	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满，进行第三届董事会换届选举，任期三年。
殷晓红	董事、副总经理	被选举	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满，进行第三届董事会换届选举，任期三年。
李群燕	董事	被选举	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满，进行第三届董事会换届选举，任期三年。
沈国甫	董事	被选举	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满，进行第三届董事会换届选举，任期三年。
李玉中	独立董事	被选举	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满，进行第三届董事会换届选举，任期三年。
于永生	独立董事	被选举	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满，进行第三届董事会换届选举，任期三年。
翁晓斌	独立董事	被选举	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满，进行第三届董事会换届选举，任期三年。
凌金松	监事长	被选举	2014年05月18日	公司第二届监事会任期届满，进行第三届监事会换届选举，任期三年。
羊海俊	监事	被选举	2014年05月18日	公司第二届监事会任期届满，进行第三届监事会换届选举，任期三年。
周红华	监事	被选举	2014年05月18日	公司第二届监事会任期届满，进行第三届监事会换届选举，任期三年。
李宏量	监事	被选举	2014年05月09日	公司第二届监事会任期届满，进行第三届监事会换届选举，任期三年。

黄咏群	监事	被选举	2014年05月09日	公司第二届监事会任期届满，进行第三届监事会换届选举，任期三年。
章伟强	副总经理	任免	2014年05月18日	公司第三届董事会对公司高级管理人员进行聘任，任期三年。
王红晖	副总经理	聘任	2014年05月18日	公司第三届董事会对公司高级管理人员进行聘任，任期三年。
孙宇民	副总经理	聘任	2014年05月18日	公司第三届董事会对公司高级管理人员进行聘任，任期三年。
顾菊英	财务总监	聘任	2014年05月18日	公司第三届董事会对公司高级管理人员进行聘任，任期三年。
龙怡娟	副董事长	任期满离任	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满离任。
钟剑	董事	任期满离任	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满离任。
张淑华	独立董事	任期满离任	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满离任。
丛培国	独立董事	任期满离任	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满离任。
史习民	独立董事	任期满离任	2014年05月18日	公司第二届董事会任期届满离任。
万文焕	监事	任期满离任	2014年05月18日	公司第二届监事会任期届满离任。
朱海东	监事	任期满离任	2014年05月18日	公司第二届监事会任期届满离任。
李宗荣	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2014年05月18日	公司高级管理人员任期届满离任。
查加林	副总经理	任期满离任	2014年05月18日	公司高级管理人员任期届满离任。

第九节 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	1,516,250,638.63	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	203,606,448.09	151,301,860.08
预付款项	59,756,708.92	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	10,950,955.60	7,328,776.05
应收股利		
其他应收款	87,528,845.65	117,796,406.80
买入返售金融资产		
存货	2,464,212,936.55	1,685,776,558.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	363,992,906.73	506,325,933.95
流动资产合计	4,706,299,440.17	3,827,623,923.24

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	20,000,000.00	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	3,104,640,771.57	3,159,712,925.69
固定资产	379,030,961.87	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	16,498,316.76	16,788,701.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,418,428.38	9,220,186.78
递延所得税资产	99,032,752.79	92,823,914.47
其他非流动资产	1,039,065.71	2,078,131.35
非流动资产合计	3,628,660,297.08	3,693,922,234.70
资产总计	8,334,959,737.25	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	588,865,143.86	615,673,993.48
预收款项	1,364,655,456.82	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	1,784,276.50	12,796,728.29
应交税费	292,267,465.10	523,211,807.15

应付利息	6,967.00	6,967.00
应付股利	101,070,900.00	
其他应付款	607,630,681.14	585,341,827.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
担保合同准备金	14,439,075.84	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	375,875,008.03	362,204,017.52
流动负债合计	3,350,394,974.29	3,367,875,679.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	203,581,369.86	
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	370,221,390.39	217,053,548.39
非流动负债合计	573,802,760.25	217,053,548.39
负债合计	3,924,197,734.54	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	2,475,658,179.65	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	4,238,178,711.91	3,808,405,126.53
少数股东权益	172,583,290.80	128,211,803.89
所有者权益（或股东权益）合计	4,410,762,002.71	3,936,616,930.42
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,334,959,737.25	7,521,546,157.94

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	994,412,529.40	932,418,700.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	101,296,158.25	1,605,500.00
预付款项	2,026,943.00	2,619,888.20
应收利息	10,924,990.43	6,710,513.68
应收股利		
其他应收款	618,728,346.34	724,594,559.52
存货	762,056,618.05	587,285,222.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	286,004,642.95	468,000,000.00
流动资产合计	2,775,450,228.42	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	523,464,577.38	394,264,577.38
投资性房地产	1,436,526,321.11	1,464,304,212.29
固定资产	315,438,268.94	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	20,641,079.77	20,974,356.31
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	8,418,428.38	9,220,186.78
递延所得税资产	53,391,392.63	49,310,923.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,357,880,068.21	2,264,829,662.27
资产总计	5,133,330,296.63	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	341,703,571.99	345,339,941.98
预收款项	454,181,820.09	754,905,623.29
应付职工薪酬	13,055.11	4,472,093.39
应交税费	222,010,114.27	331,307,388.97
应付利息		
应付股利	101,070,900.00	
其他应付款	103,832,126.00	241,391,097.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	208,234,193.76	197,159,194.08
流动负债合计	1,431,045,781.22	1,874,575,339.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	203,581,369.86	
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	104,493,709.00	
非流动负债合计	308,075,078.86	
负债合计	1,739,120,860.08	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	1,586,757,181.18	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	3,394,209,436.55	3,113,488,707.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,133,330,296.63	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	1,418,207,648.38	1,694,688,340.02
其中：营业收入	1,412,820,440.38	1,692,949,027.52
利息收入	802,000.00	
已赚保费		
已赚担保费	4,585,208.00	1,739,312.50
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,236,299.24	898,398,697.63
其中：营业成本	383,741,632.36	466,148,963.14
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		
提取担保合同准备金净额	2,546,094.00	1,864,600.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	179,066,383.86	349,268,569.46
销售费用	41,747,199.46	57,251,733.25
管理费用	32,480,049.68	35,754,141.07
财务费用	-24,862,151.19	-17,008,653.36

资产减值损失	11,517,091.07	5,119,344.07
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）	9,652,433.93	4,257,776.67
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）	801,623,783.07	800,547,419.06
加：营业外收入	16,664,349.10	758,000.01
减：营业外支出	1,311,684.99	2,249,502.96
其中：非流动资产处置损失	6,289.67	1,923.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	816,976,447.18	799,055,916.11
减：所得税费用	205,631,374.89	199,866,746.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	611,345,072.29	599,189,169.35
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	597,773,585.38	585,608,013.19
少数股东损益	13,571,486.91	13,581,156.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.534	0.523
（二）稀释每股收益	0.534	0.523
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	611,345,072.29	599,189,169.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	597,773,585.38	585,608,013.19
归属于少数股东的综合收益总额	13,571,486.91	13,581,156.16

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	898,874,744.51	757,631,316.18
减：营业成本	152,989,343.23	157,928,761.27
营业税金及附加	141,798,402.61	131,089,486.34
销售费用	10,543,421.16	14,265,782.30
管理费用	15,926,698.17	20,256,935.55
财务费用	-18,726,663.59	-17,165,081.11
资产减值损失	6,794,967.01	-1,366,074.62
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）	8,704,005.14	4,257,776.67
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）	598,252,581.06	456,879,283.12
加：营业外收入	1,480,651.45	42,000.00
减：营业外支出	910,565.33	1,543,631.31
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）	598,822,667.18	455,377,651.81
减：所得税费用	150,101,938.40	113,930,684.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	448,720,728.78	341,446,967.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	448,720,728.78	341,446,967.25

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	1,322,126,423.77	1,560,591,444.67

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		
收到原担保合同保费取得的现金	5,589,416.00	
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	802,000.00	
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	39,747,899.93	34,349,903.45
收到其他与经营活动有关的现金	425,913,215.12	584,624,151.44
经营活动现金流入小计	1,794,178,954.82	2,179,565,499.56
购买商品、接受劳务支付的现金	427,934,302.08	372,255,672.09
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	38,493,779.28	33,952,107.98
支付的各项税费	612,728,137.41	327,886,501.75
支付其他与经营活动有关的现金	269,809,104.21	419,215,503.53
经营活动现金流出小计	1,348,965,322.98	1,153,309,785.35
经营活动产生的现金流量净额	445,213,631.84	1,026,255,714.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,180,852,433.93	552,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		4,257,776.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	736,710.00
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	153,493,709.00	
投资活动现金流入小计	1,334,348,142.93	556,994,486.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	747,119,681.45	371,183,765.50
投资支付的现金	1,028,600,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,775,719,681.45	1,228,183,765.50
投资活动产生的现金流量净额	-441,371,538.52	-671,189,278.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,800,000.00	
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	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	234,988,000.00	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	67,055,893.34	140,183,984.40
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	70,855,893.34	147,783,984.40
筹资活动产生的现金流量净额	164,132,106.66	-140,183,984.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,038,631.40	-2,000,958.29
五、现金及现金等价物净增加额	169,012,831.38	212,881,492.69
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	1,454,727,335.13	1,564,545,394.85

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	354,985,374.81	827,217,726.90
收到的税费返还	676,651.45	
收到其他与经营活动有关的现金	397,959,245.60	372,333,965.29
经营活动现金流入小计	753,621,271.86	1,199,551,692.19
购买商品、接受劳务支付的现金	58,184,212.20	75,113,151.90
支付给职工以及为职工支付的现金	8,967,522.32	7,852,431.30
支付的各项税费	397,079,549.70	185,896,299.45
支付其他与经营活动有关的现金	313,297,069.09	271,561,567.17
经营活动现金流出小计	777,528,353.31	540,423,449.82
经营活动产生的现金流量净额	-23,907,081.45	659,128,242.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,013,704,005.14	552,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		4,257,776.67
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	108,493,709.00	
投资活动现金流入小计	1,122,197,714.14	556,257,776.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,555,704.21	87,317,581.97
投资支付的现金	932,200,000.00	1,057,000,000.00
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	1,168,755,704.21	1,144,317,581.97
投资活动产生的现金流量净额	-46,557,990.07	-588,059,805.30
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	66,929,100.00	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	66,929,100.00	140,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	132,458,900.00	-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	61,993,828.48	-68,931,562.93
加：期初现金及现金等价物余额	932,418,700.92	1,105,702,437.81
六、期末现金及现金等价物余额	994,412,529.40	1,036,770,874.88

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	1,120,000,000.00	440,906,902.58			201,613,629.68		2,045,884,594.27		128,211,803.89	3,936,616,930.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,120,000,000.00	440,906,902.58			201,613,629.68		2,045,884,594.27		128,211,803.89	3,936,616,930.42
三、本期增减变动金额（减少）							429,773.		44,371,48	474,145,07

以“-”号填列)							585.38		6.91	2.29
(一) 净利润							597,773, 585.38		13,571,48 6.91	611,345,07 2.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							597,773, 585.38		13,571,48 6.91	611,345,07 2.29
(三) 所有者投入和减少资本									30,800,00 0.00	30,800,000 .00
1. 所有者投入资本									30,800,00 0.00	30,800,000 .00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-168,00 0,000.00			-168,000,0 00.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-168,00 0,000.00			-168,000,0 00.00
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	1,120,0 00,000. 00	440,906, 902.58			201,613 ,629.68		2,475,65 8,179.65		172,583,2 90.80	4,410,762, 002.71

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	560,000,000.00	999,406,902.58			131,402,778.10		1,217,091,081.39		115,814,403.14	3,023,715,165.21
加: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	-558,500,000.00			70,210,851.58		828,793,512.88		12,397,400.75	912,901,765.21
(一)净利润							1,039,004,364.46		12,397,400.75	1,051,401,765.21
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,039,004,364.46		12,397,400.75	1,051,401,765.21
(三)所有者投入和减少资本		1,500,000.00								1,500,000.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		1,500,000.00								1,500,000.00
(四)利润分配					70,210,851.58		-210,210,851.58			-140,000,000.00
1.提取盈余公积					70,210,851.58		-70,210,851.58			
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	560,000,000.00	-560,000,000.00								

本)	,000.00	0,000.00							
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	1,120,000.00	440,906,902.58			201,613,629.68		2,045,884,594.27	128,211,803.89	3,936,616,930.42

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	1,120,000.00	485,838,625.69			201,613,629.68		1,306,036,452.40	3,113,488,707.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,120,000.00	485,838,625.69			201,613,629.68		1,306,036,452.40	3,113,488,707.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							280,720,728.78	280,720,728.78
（一）净利润							448,720,728.78	448,720,728.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							448,720,728.78	448,720,728.78
（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							-168,000,000.00	-168,000,000.00
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							-168,000,000.00	-168,000,000.00
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	1,120,000,000.00	485,838,625.69			201,613,629.68		1,586,757,181.18	3,394,209,436.55

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			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	-558,500,000.00			70,210,851.58		491,897,664.26	563,608,515.84

(一) 净利润							702,108,515.84	702,108,515.84
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							702,108,515.84	702,108,515.84
(三) 所有者投入和减少资本		1,500,000.00						1,500,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,500,000.00						1,500,000.00
(四) 利润分配					70,210,851.58		-210,210,851.58	-140,000,000.00
1. 提取盈余公积					70,210,851.58		-70,210,851.58	
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	560,000.00	-560,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	560,000.00	-560,000.00						
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	1,120,000.00	485,838,625.69			201,613,629.68		1,306,036,452.40	3,113,488,707.77

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、宏达高科控股股份公司、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、商品流通及融资性担保业务等。

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,其差额入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

无

8、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。

9、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近似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。

10、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

1) 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。

2) 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。

3) 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，根据其账面价值高于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，高于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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

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

无

11、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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
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
合并范围内应收款项组合	其他方法	合并范围内应收款项具有类似信用风险特征

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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
合并范围内应收款项组合	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。

12、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:

13、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，按照账面价值高于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。

14、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、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

无

(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	5.00%	3.17-9.50
机器设备	4-10	5.00%	9.50-23.75
电子设备	5-10	5.00%	9.50-19.00
运输设备	3-5	5.00%	19.00-31.67

(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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无

16、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

1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2) 在建工程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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、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

无

(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，按照账面价值高于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

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

21、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。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

25、回购本公司股份

无

26、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。

(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

无

27、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) 会计政策

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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1) 根据资产、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。 3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

本报告期主要会计政策、会计估计没有变更。

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期没有发现前期会计差错。

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
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	分地区每年 2-18 元/平方米

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]: 公司及子公司按17%的税率计缴。子公司海宁中国皮革城进出口有限公司(以下简称皮革城进出口公司)出口货物实行“免、抵、退”税政策, 主要货物退税率分别为9%、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。

根据辽阳市地方税务局辽市地税发(2011) 22号文的规定, 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, 从事普通住宅项目开发转让的, 预缴率为2.5%, 从事普通住宅以外项目开发转让的, 预缴率为3.5%, 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。

根据江苏省宿迁市地方税务局宿地税发(2010) 71号文的规定, 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, 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, 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, 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。

根据哈尔滨市地方税务局(2011) 1号文的规定, 子公司哈尔滨海宁皮革城有限公司(以下简称哈尔滨皮革城公司)在房地产开发项目土地增值税清算前, 从事普通住宅开发与转让的, 预缴率为3%, 从事除普通标准住宅以外的其他住宅, 预缴率为3.5%, 上述以外的其他房地产开发与转让的, 预缴率为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。

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

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 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	30,000,000.00		83.73%	83.73%	是	89,908,247.86		
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	500,000.00		83.73%	83.73%	是			
海宁中国皮革城进出口有限公司	控股子 公司	海宁市	商品流 通	2,000,000.00	货物及 技术的 进出口 等	1,490,000.00		74.50%	74.50%	是	3,997,252.36		
海宁皮	全资子	海宁市	服务业	10,000,	餐饮及	10,000,		100.00	100.00	是			

都锦江大酒店有限公司	公司			000.00	住宿等	000.00		%	%				
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	500,000.00		100.00%	100.00%	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	5,000,000.00	软件开发及皮革制品销售等	4,924,500.00		100.00%	100.00%	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	15,300,000.00		51.00%	51.00%	是	18,624,247.16		
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	100,000,000.00		100.00%	100.00%	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	100,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
海宁皮革城担保有限公司	全资子公司	海宁市	金融业	100,000,000.00	融资性担保业务等	100,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
济南海宁皮革城有限公司	控股子公司	济南市	综合类	10,000	市场开发经营及物业管理等	4,920.00		82.00%	82.00%	是	10,797,238.15		
天津海宁皮革城有限公司	控股子公司	天津市	综合类	10,000	市场开发经营及物业管理等	8,000.00		80.00%	80.00%	是	20,051,929.32		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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 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

(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 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		70.00%	70.00%	是			8,377,476.85
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		70.00%	70.00%	是			
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		53.00%	53.00%	是			20,826,899.10
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		53.00%	53.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

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)经公司2013年10月23日第二届董事会第二十一次会议决议批准，公司与山东海那产业集团有限公司(以下简称海那公司)拟共同出资设立济南海宁皮革城有限公司(以下简称济南皮革城公司)。济南皮革城公司注册资本为10,000.00万元，其中公司出资8,200万元，占其注册资本的82%，海那公司出资1,800万元，占其注册资本的18%。2014年1月，公司与海那公司履约了第一期出资6,000.00万元，其中公司出资4,920.00万元，海那公司出资1,080万元，济南皮革城公司于2014年1月21日办妥了工商设立登记手续。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2)公司与天津东泰世纪投资有限公司(以下简称东泰公司)于2013年11月26日签订了《关于天津市东丽区天一-MALL-1地块之合作协议书》。协议约定，2014年3月，公司与东泰公司共同出资设立天津海宁皮革城有限公司(以下简称天津皮革城公司)，其中本公司出资8,000万元，占其注册资本的80%，东泰公司出资2,000万元，占其注册资本的20%。天津皮革城公司于2014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。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家

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
济南海宁皮革城有限公司	59,984,656.41	-15,343.59
天津海宁皮革城有限公司	100,259,646.61	259,646.61

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其他说明

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

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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	合并中确认的高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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	444,009.86	--	--	504,278.38
人民币	--	--	444,009.86	--	--	504,278.38
银行存款：	--	--	1,454,283,325.27	--	--	1,285,210,225.37
人民币	--	--	1,454,234,475.63	--	--	1,284,415,162.78
美元	1.63	6.1528	10.03	130,404.40	6.0969	795,062.59
欧元	5,817.98	8.3946	48,839.61			
其他货币资金：	--	--	61,523,303.50	--	--	52,557,473.54
人民币	--	--	61,523,303.50	--	--	52,557,473.54
合计	--	--	1,516,250,638.63	--	--	1,338,271,977.29

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

其他货币资金期末数为成都皮革城公司缴存的按揭贷款保证金4,254,626.28元，以及海宁皮革城担保有限公司(以下简称皮革城担保公司)缴存的贷款担保保证金57,268,677.22元。

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	7,328,776.05	3,622,179.55		10,950,955.60
合计	7,328,776.05	3,622,179.55		10,950,955.60

(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	223,865.39 5.39	100.00%	20,258,947. 30	9.05%	160,399,1 32.94	100.00%	9,097,272.86	5.67%
组合小计	223,865.39 5.39	100.00%	20,258,947. 30	9.05%	160,399,1 32.94	100.00%	9,097,272.86	5.67%
合计	223,865.39 5.39	--	20,258,947. 30	--	160,399,1 32.94	--	9,097,272.86	--

应收账款种类的说明

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	141,136,291.52	63.05%	7,056,814.58	154,647,308.20	96.41%	7,732,365.42
1 至 2 年	80,285,381.03	35.86%	12,042,807.16	4,766,308.59	2.97%	714,946.29
2 至 3 年	1,834,853.26	0.82%	550,455.98	479,364.28	0.30%	143,809.28
3 年以上	608,869.58	0.27%	608,869.58	506,151.87	0.32%	506,151.87
合计	223,865,395.39	--	20,258,947.30	160,399,132.94	--	9,097,272.86

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

(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

(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
朱建成	非关联方	19,761,632.00	1 年以内	8.83%
武汉银河汇皮革城经营管理 有限公司	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	6.70%
黄孝武	非关联方	9,798,080.00	1 年以内	4.38%
海宁嘉海服饰有限公司	非关联方	7,330,176.00	1 年以内	3.27%
张海红	非关联方	7,244,411.00	1 年以内	3.24%
合计	--	59,134,299.00	--	26.42%

(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	公司离任董事钟剑之关联企业	18,248.90	0.01%
合计	--	18,248.90	0.01%

(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	66,753,659.76	69.82%			89,530,190.27	71.33%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	28,848,698.37	30.18%	8,073,512.48	27.99%	35,784,312.38	28.51%	7,718,095.85	21.57%
组合小计	28,848,698.37	30.18%	8,073,512.48	27.99%	35,784,312.38	28.51%	7,718,095.85	21.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					200,000.00	0.16%		
合计	95,602,358.13	--	8,073,512.48	--	125,514,502.65	--	7,718,095.85	--

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
小红门乡经济组织合作社	44,000,000.00			经单独测试，未发现减值
应收出口退税	22,753,659.76			经单独测试，未发现减值
合计	66,753,659.76		--	--

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	8,520,452.99	29.53%	426,022.65	13,134,436.45	36.70%	656,721.82
1 至 2 年	3,113,554.14	10.79%	467,033.13	4,594,593.84	12.84%	689,189.08
2 至 3 年	14,334,620.77	49.69%	4,300,386.23	16,690,138.77	46.64%	5,007,041.63
3 年以上	2,880,070.47	9.98%	2,880,070.47	1,365,143.32	3.82%	1,365,143.32
合计	28,848,698.37	--	8,073,512.48	35,784,312.38	--	7,718,095.85

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

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

(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
小红门乡经济组织合作	非关联方	44,000,000.00	其中账龄 2-3 年以内	46.02%

联社			22,000,000.00 元, 账龄 3 年以上 22,000,000.00 元。	
海宁市国家税务局	非关联方	22,753,659.76	其中账龄 1 年以内 22,751,441.84 元, 账龄 1-2 年 8,077.87 元。	23.80%
海宁市住房和城乡建设局	非关联方	3,090,373.00	其中账龄 1-2 年 783,453.00 元, 账龄 2-3 年 1,127,194.00 元, 账龄 3 年以上 1,179,726.00 元。	3.23%
成都电业局新都供电局	非关联方	2,534,400.00	其中账龄 2-3 年 1,980,000.00 元, 账龄 3 年以上 554,400.00 元。	2.65%
哈尔滨市城市建设配套费新型墙体材料专项基金	非关联方	2,335,224.00	1 年以内	2.44%
合计	--	74,713,656.76	--	78.14%

(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:	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因
------	----------	------	------	--------	--------	--------	------------------

							(如有)
--	--	--	--	--	--	--	------

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	59,756,708.92	100.00%	20,822,410.49	100.00%
合计	59,756,708.92	--	20,822,410.49	--

预付款项账龄的说明

(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
MEGAFUR TRADING LTD	非关联方	10,441,764.90	1 年以内	合同执行中
FUR MAX LIMITED	非关联方	9,734,825.29	1 年以内	合同执行中
KIVOS FINANCE LIMITED	非关联方	4,070,071.87	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	3,361,309.62	1 年以内	合同执行中
SAGA RURS OYJ	非关联方	2,859,000.77	1 年以内	合同执行中
合计	--	30,466,972.45	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

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
库存商品	1,008,871.18	67,932.25	940,938.93	1,210,123.62	67,932.25	1,142,191.37
开发成本	2,310,187,987.16		2,310,187,987.16	1,613,706,672.37		1,613,706,672.37
开发产品	153,084,010.46		153,084,010.46	70,927,694.84		70,927,694.84
合计	2,464,280,868.80	67,932.25	2,464,212,936.55	1,685,844,490.83	67,932.25	1,685,776,558.58

(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	
库存商品	67,932.25				67,932.25
合计	67,932.25				67,932.25

(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
库存商品	成本与可变现净值孰低计量		

存货的说明

存货期末余额中含资本化金额4,422,694.93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	362,404,642.95	505,000,000.00
待抵扣税金	1,588,263.78	1,325,933.95
合计	363,992,906.73	506,325,933.95

其他流动资产说明

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

(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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

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

(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

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

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

16、 发放委托贷款及垫款

项 目	期末数	期初数
委托贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00	20,000,000.00

上述委托贷款系根据皮革城担保公司与浙商银行嘉兴海宁支行签订的《委托贷款借款合同》，皮革城担保公司委托其向借款人发放的贷款2,000.00万元，借款期限为2013年10月16日至2014年10月15日。

17、 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	3,518,873,948.74	2,615,859.00		3,521,489,807.74
1.房屋、建筑物	2,961,837,745.20	2,615,859.00		2,964,453,604.20
2.土地使用权	557,036,203.54			557,036,203.54
二、累计折旧和累计摊销合计	359,161,023.05	57,688,013.12		416,849,036.17
1.房屋、建筑物	311,434,592.01	50,565,742.04		362,000,334.05
2.土地使用权	47,726,431.04	7,122,271.08		54,848,702.12
三、投资性房地产账面净值合计	3,159,712,925.69	-55,072,154.12		3,104,640,771.57
1.房屋、建筑物	2,650,403,153.19	-47,949,883.04		2,602,453,270.15
2.土地使用权	509,309,772.50	-7,122,271.08		502,187,501.42
五、投资性房地产账面价值合计	3,159,712,925.69	-55,072,154.12		3,104,640,771.57
1.房屋、建筑物	2,650,403,153.19	-47,949,883.04		2,602,453,270.15
2.土地使用权	509,309,772.50	-7,122,271.08		502,187,501.42

单位： 元

	本期
本期折旧和摊销额	57,688,013.12

(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

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	1,139,738,595.36	正在办理中	2014年

18、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：	507,988,492.90	1,523,468.33		10,120.55	509,501,840.68
其中：房屋及建筑物	322,273,629.38				322,273,629.38
运输工具	8,882,055.76	816,762.00			9,698,817.76
专用设备	169,345,995.26	5,099.00		10,120.55	169,340,973.71
其他设备	7,486,812.50	701,607.33			8,188,419.83
--	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：	114,690,118.04	15,787,719.99		6,959.22	130,470,878.81
其中：房屋及建筑物	56,810,516.73	7,283,632.26			64,094,148.99
运输工具	4,406,017.63	555,061.58			4,961,079.21
专用设备	49,366,197.60	6,905,387.47		6,959.22	56,264,625.85
其他设备	4,107,386.08	1,043,638.68			5,151,024.76
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	393,298,374.86	--			379,030,961.87
其中：房屋及建筑物	265,463,112.65	--			258,179,480.39
运输工具	4,476,038.13	--			4,737,738.55
专用设备	119,979,797.66	--			113,076,347.86
其他设备	3,379,426.42	--			3,037,395.07
专用设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	393,298,374.86	--			379,030,961.87
其中：房屋及建筑物	265,463,112.65	--			258,179,480.39
运输工具	4,476,038.13	--			4,737,738.55
专用设备	119,979,797.66	--			113,076,347.86
其他设备	3,379,426.42	--			3,037,395.07

本期折旧额 15,787,719.99 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	2014 年

固定资产说明

19、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

(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

20、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

21、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

22、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

23、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

24、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	19,731,421.90		357,349.19	19,374,072.71
土地使用权	18,788,072.71			18,788,072.71
管理软件	943,349.19		357,349.19	586,000.00
二、累计摊销合计	2,942,720.35	287,000.37	353,964.77	2,875,755.95
土地使用权	2,235,944.95	257,418.56		2,493,363.51
管理软件	706,775.40	29,581.81	353,964.77	382,392.44
三、无形资产账面净值合计	16,788,701.55	-287,000.37	3,384.42	16,498,316.76
土地使用权	16,552,127.76	-257,418.56		16,294,709.20
管理软件	236,573.79	-29,581.81	3,384.42	203,607.56
土地使用权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	16,788,701.55	-287,000.37	3,384.42	16,498,316.76
土地使用权	16,552,127.76	-257,418.56		16,294,709.20
管理软件	236,573.79	-29,581.61	3,384.42	203,607.56

本期摊销额 287,000.37 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

25、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

26、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	9,220,186.78		801,758.40		8,418,428.38	
合计	9,220,186.78		801,758.40		8,418,428.38	--

长期待摊费用的说明

27、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	5,064,000.78	2,272,910.09
预提土地增值税	93,968,752.01	90,551,004.38
小计	99,032,752.79	92,823,914.47
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
----	-----	-----

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	20,256,003.12	9,091,640.36
预提土地增值税引起的可抵扣暂时性差异	375,875,008.03	362,204,017.52
小计	396,131,011.15	371,295,657.88

(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	99,032,752.79		92,823,914.47	

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

28、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	16,815,368.71	11,517,091.07			28,332,459.78
二、存货跌价准备	67,932.25				67,932.25
合计	16,883,300.96	11,517,091.07			28,400,392.03

资产减值明细情况的说明

29、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	1,039,065.71	2,078,131.35

他可辨认资产（商铺经营权）		
合计	1,039,065.71	2,078,131.35

其他非流动资产的说明

30、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

(2) 已到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

31、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

32、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

33、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	571,048,811.00	573,260,864.65
商品及材料采购款	17,816,332.86	42,413,128.83
合计	588,865,143.86	615,673,993.48

(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。

34、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
物业租赁及管理	1,256,985,854.21	1,191,442,875.06
预售皮都东方艺墅房产	79,981.00	4,310,559.00
预售商铺及配套物业	15,699,582.00	22,486,581.80
商品销售	73,826,686.24	26,484,687.76
其他	18,063,353.37	9,333,235.50
合计	1,364,655,456.82	1,254,057,939.12

(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公司及子公司预收皮革城四、五期市场和灯塔佟二堡皮革城一期交易大市场、二期裘皮市场，以及成都皮革城一期市场的物业租赁及管理款项等。

35、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	12,434,702.77	23,954,840.81	34,879,438.60	1,510,104.98
二、职工福利费		1,440,622.39	1,440,622.39	
三、社会保险费	283,658.19	3,072,805.33	3,142,173.33	214,290.19
四、住房公积金	28,391.00	395,738.00	410,364.00	13,765.00
六、其他	49,976.33	8,078.00	11,938.00	46,116.33
其中：工会经费	8,294.00	6,708.00	2,598.00	12,404.00
职工教育经费	41,682.33	1,370.00	9,340.00	33,712.33
合计	12,796,728.29	28,872,084.53	39,884,536.32	1,784,276.50

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 46,116.33 元，非货币性福利金额 1,440,622.39 元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

36、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	296,564.26	
营业税	28,471,316.67	34,694,563.32
企业所得税	205,513,701.18	393,770,832.67
个人所得税	45,069.97	1,832,154.64
城市维护建设税	1,926,610.06	2,354,279.41
土地增值税	10,638,053.30	14,588,005.14
房产税	41,516,895.79	71,775,003.02
土地使用税	1,803,680.58	2,563,868.88
教育费附加	857,788.85	532,776.62
地方教育附加	571,859.16	355,329.79
水利建设专项资金	417,742.98	212,156.13
印花税	208,182.30	348,028.41
河道维修费		184,809.12
合计	292,267,465.10	523,211,807.15

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

37、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	6,967.00
合计	6,967.00	6,967.00

应付利息说明

38、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	101,070,900.00		
合计	101,070,900.00		--

应付股利的说明

39、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	118,891,092.47	118,851,931.37
购房及租赁订金	62,072,803.00	148,850,000.00
经营保证金	210,908,377.89	146,245,955.73
工程保证金	78,256,523.86	33,159,573.14
代收水电及暖气费	54,689,262.15	47,506,832.61
应付暂收款	49,950,477.79	42,945,655.24
未支付的经营款项	1,130,787.66	14,732,883.88
担保保证金	4,914,610.00	7,348,640.00
维修基金	17,307,807.09	17,307,807.09
其他	9,508,939.23	8,392,548.67
合计	607,630,681.14	585,341,827.73

(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**(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	74,764,161.10	[注1]
浙江鸿翔建设集团有限公司	25,064,099.00	工程保证金
吴应杰	16,631,250.00	[注2]
陈品旺	16,531,250.00	
浙江宏厦建设有限公司	10,526,426.00	工程保证金
小 计	143,517,186.10	

[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和收取的吴应杰经营保证金100,000.00元。

40、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

41、担保合同准备金

项 目	期末数	期初数
未到期责任准备金	6,895,401.84	5,784,818.84
担保赔款准备金	7,543,674.00	4,997,580.00
合 计	14,439,075.84	10,782,398.84

42、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

(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

(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

43、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	375,875,008.03	362,204,017.52
合计	375,875,008.03	362,204,017.52

其他流动负债说明

44、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

(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

45、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
14 海宁皮革 MTN001 中期票据	200,000,000.00	2014 年 03 月 27 日	3 年	200,000,000.00		3,581,369.86		3,581,369.86	203,581,369.86

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

46、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

47、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

48、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	370,221,390.39	217,053,548.39
合计	370,221,390.39	217,053,548.39

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
佟二堡皮革城二期 项目产业发展基金	22,053,548.39		325,867.00		21,727,681.39	与资产相关
佟二堡皮革城三期 项目产业发展基金	195,000,000.00	49,000,000.00			244,000,000.00	与资产相关
海宁皮革城六期项 目		104,493,709.00			104,493,709.00	与资产相关
合计	217,053,548.39	153,493,709.00	325,867.00		370,221,390.39	--

49、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	1,120,000,000.00						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

50、库存股

库存股情况说明

51、专项储备

专项储备情况说明

52、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）	440,549,503.25			440,549,503.25

其他资本公积	357,399.33			357,399.33
合计	440,906,902.58			440,906,902.58

资本公积说明

53、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	201,613,629.68			201,613,629.68
合计	201,613,629.68			201,613,629.68

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

54、一般风险准备

一般风险准备情况说明

55、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	2,045,884,594.27	--
调整后年初未分配利润	2,045,884,594.27	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	597,773,585.38	--
应付普通股股利	168,000,000.00	
期末未分配利润	2,475,658,179.65	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

56、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	1,404,523,422.38	1,669,797,130.60
其他业务收入	8,297,018.00	23,151,896.92
营业成本	383,741,632.36	466,148,963.14

(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	1,194,750,564.99	197,855,060.26	1,304,138,953.87	200,917,350.53
住宅开发销售	20,730,364.00	6,260,577.72	139,654,964.00	54,903,179.57
商品流通	170,369,229.74	165,157,775.29	200,844,876.63	193,725,465.83
酒店服务	18,673,263.65	13,051,345.45	25,158,336.10	15,462,521.57
合计	1,404,523,422.38	382,324,758.72	1,669,797,130.60	465,008,517.50

(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
物业租赁及管理	971,955,264.99	83,347,429.48	637,762,577.87	65,892,521.88
商铺及配套物业销售	222,795,300.00	114,507,630.78	666,376,376.00	135,024,828.65
住宅开发销售	20,730,364.00	6,260,577.72	139,654,964.00	54,903,179.57
商品销售	170,369,229.74	165,157,775.29	200,844,876.63	193,725,465.83
酒店服务	18,673,263.65	13,051,345.45	25,158,336.10	15,462,521.57
合计	1,404,523,422.38	382,324,758.72	1,669,797,130.60	465,008,517.50

(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	1,235,898,808.00	218,885,396.19	1,468,990,888.17	271,283,051.67
外销	168,624,614.38	163,439,362.53	200,806,242.43	193,725,465.83
合计	1,404,523,422.38	382,324,758.72	1,669,797,130.60	465,008,517.50

(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
黄孝武	24,798,080.00	1.75%
朱建成	24,761,632.00	1.75%
武汉银河汇皮革城经营管理有限 公司	15,000,000.00	1.06%
陈州龙、陈林	12,530,176.00	0.88%
海宁嘉海服饰有限公司	12,330,176.00	0.87%
合计	89,420,064.00	6.31%

营业收入的说明

57、利息收入

项目	本期数	上年同期数
委托贷款利息收入	802,000.00	
合计	802,000.00	

58、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

59、已赚担保费

项目	本期数	上年同期数
担保业务收入	5,695,791.00	3,474,625.00
减：提取未到期责任准备金	1,110,583.00	1,737,312.50
合计	4,585,208.00	1,739,312.50

60、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	62,049,654.22	75,157,101.70	
城市维护建设税	4,343,475.79	5,097,727.41	
教育费附加	1,861,489.63	2,251,536.45	
房产税	85,657,840.33	52,478,109.81	
土地增值税	22,515,786.08	209,483,308.20	
土地使用税	1,397,144.73	3,299,761.70	
地方教育附加	1,240,993.08	1,501,024.19	
合计	179,066,383.86	349,268,569.46	--

营业税金及附加的说明

61、提取担保合同准备金净额

项目	本期数	上年同期数
提取担保赔偿准备金	2,546,094.00	1,864,600.00
合计	2,546,094.00	1,864,600.00

62、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	27,906,237.83	38,199,705.06
业务经费	8,430,156.58	14,506,888.00
职工薪酬	2,582,774.42	2,887,744.95
运输及保险费	2,585,160.84	493,171.24
其他	242,869.79	1,164,224.00
合计	41,747,199.46	57,251,733.25

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,057,479.00	13,232,486.39
折旧及摊销费	8,864,801.15	10,650,782.93
办公经费	5,176,203.78	5,099,344.23
中介费	867,550.00	1,640,084.75
税金	2,578,586.91	2,772,859.55
业务招待费	773,672.38	854,322.75

其他	3,161,756.46	1,504,260.47
合计	32,480,049.68	35,754,141.07

64、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	126,793.34	335,711.79
利息收入	-24,258,206.01	-19,762,716.41
汇兑损益	-1,038,631.40	2,000,958.29
其他	312,361.08	417,392.97
合计	-24,862,151.19	-17,008,653.36

65、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		

66、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	9,652,433.93	4,257,776.67
合计	9,652,433.93	4,257,776.67

(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

67、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	11,517,091.07	5,119,344.07
合计	11,517,091.07	5,119,344.07

68、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	1,743.92	304,984.12	1,743.92
其中：固定资产处置利得	1,743.92	304,984.12	1,743.92
政府补助	15,834,600.45	384,195.89	15,834,600.45
赔、罚款收入	800,000.00	55,780.00	800,000.00
其他	28,004.73	13,040.00	28,004.73
合计	16,664,349.10	758,000.01	16,664,349.10

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
财政补助及奖励	15,508,733.45	69,310.40	与资产相关	是
递延收益	325,867.00	314,885.49	与资产相关	是
合计	15,834,600.45	384,195.89	--	--

69、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	6,289.67	1,923.77	6,289.67
其中：固定资产处置损失	6,289.67	1,923.77	6,289.67
对外捐赠	5,000.00	839,156.00	5,000.00

水利建设专项资金	1,148,682.91	1,006,727.96	1,148,682.91
赔、罚款支出	141,112.41	13,600.00	141,112.41
价格调节基金		151,241.77	
河道维修费		151,241.77	
其他	10,600.00	85,611.69	10,600.00
合计	1,311,684.99	2,249,502.96	1,311,684.99

营业外支出说明

70、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	211,840,213.21	248,812,956.92
递延所得税调整	-6,208,838.32	-48,946,210.16
合计	205,631,374.89	199,866,746.76

71、基本每股收益和稀释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	597,773,585.38
非经常性损益	B	20,065,465.09
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	577,708,120.29
期初股份总数	D	1,120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
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	$M=A/L$	0.534
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.516

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。

72、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

73、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	223,038,094.28
收到工程保证金	58,033,763.22
收到应付暂收款	34,521,587.91
收到代付水电及暖气费	38,600,619.16
收到利息收入	20,510,767.53
收回天津东泰保证金	20,000,000.00
收回不符合现金等价物定义的保证金	13,425,000.00
收回往来款	10,313,108.10
收到的与收益相关的政府补助	4,431,882.00
其 他	3,038,392.92
合计	425,913,215.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	99,799,066.20
付现的销售费用	52,834,140.18
支付代收水电及暖气费	31,485,415.11
归还应付暂收款	27,545,624.48
支付不符合现金定义的保证金	22,390,829.96
归还工程保证金	12,413,262.50
付现的管理费用	11,131,132.60
归还天玺置业公司财务资助款	7,940,838.90
其 他	4,268,794.28
合计	269,809,104.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到记入递延收益的政府补助	153,493,709.00
合计	153,493,709.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到陕西银邦投资发展有限公司资金拆借款	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(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

74、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	611,345,072.29	599,189,169.35
加：资产减值准备	11,517,091.07	5,119,344.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,475,733.11	70,577,151.42
无形资产摊销	287,000.37	308,180.03

长期待摊费用摊销	801,758.40	801,755.40
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）	4,545.75	-303,060.35
财务费用（收益以“-”号填列）	-911,838.06	2,336,670.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,652,433.93	-4,257,776.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,208,838.32	-48,946,210.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,478,287.22	69,472,856.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,296,837.00	-175,107,611.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,669,334.62	507,065,246.37
经营活动产生的现金流量净额	445,213,631.84	1,026,255,714.21
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	1,454,727,335.13	1,564,545,394.85
减：现金的期初余额	1,285,714,503.75	1,351,663,902.16
现金及现金等价物净增加额	169,012,831.38	212,881,492.69

（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：	--	--
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	1,454,727,335.13	1,285,714,503.75
其中：库存现金	444,009.86	510,342.65
可随时用于支付的银行存款	1,454,283,325.27	1,594,035,052.20
三、期末现金及现金等价物余额	1,454,727,335.13	1,285,714,503.75

现金流量表补充资料的说明

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。

2014年1-6月现金流量表中现金期末数为1,454,727,335.13元，2014年6月30日资产负债表中货币资金期末数为1,516,250,638.63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61,523,303.50元。

75、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

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	有限公司	海宁市	许建明	国有资产投资开发	200,000	37.94%	58.97%	海宁市财政局	72006083-7

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

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

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
海宁市市场开发服务中心	公司股东	71546250-8
浙江卡森实业集团有限公司	公司离任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

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	
浙江卡森实业集团有限公司	酒店服务	协议价	32,240.00	0.17%	60,215.00	0.25%
小 计			32,240.00	0.17%	50,722.00	0.25%

(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

(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

(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

(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**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	18,248.00		30,493.90	
应收账款	海宁市资产经营公司			1,743.00	
小 计		18,248.00		32,236.90	

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

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

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

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

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

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 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2014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2014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。

(二) 根据公司2014年4月22日第二届董事会第二十三次会议，公司与郑州东方金志实业有限公司(以下简称“东方金志”)签订了《郑州海宁中国皮革城合作协议书》。协议约定，公司将与东方金志共同出资成立郑州海宁皮革城有限公司(暂定名，以工商登记名称为准，以下简称郑州海宁公司)开发建设郑州海宁皮革城项目，其中本公司出资6,000万元，占注册资本的60%，东方金志出资4,000万元，占注册资本的40%。根据公司与河南省郑州市中牟县人民政府签订投资协议书中，郑州海宁皮革城项目选址在郑州市郑州新区中部的绿博产业园区内，用地面积约165亩，土地性质为商业用地。郑州海宁公司尚未竞得该项目地块土地使用权。项目计划总投资约8.46亿，建设周期约两年。项目开发所需资金中，土地出让金由郑州海宁公司解决，不足部分由本公司与东方金志按各自出资比例、同条件向郑州海宁公司提供借款；项目其他建设和运行所需资金，由郑州海宁公司自行解决，不足部分由本公司提供借款。截止2014年6月30日，郑州海宁公司尚未办妥工商设立登记手续。

(三) 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229.93万元。

(四) 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2014年6月30日，募集资金累计投入38,514.07万元，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服装城房产”、“佟二堡海宁皮革城项目后续建设”、“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2014年6月30日，募集资金累计投入85,543.67万元。

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

单位：元

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	28,977,732.59			188,355.26	28,789,377.33
金融资产小计	28,977,732.59			188,355.26	28,789,377.33
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

(一) 资金往来

1、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2014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7,476.42万元。

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7,053.89万元，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理收付。截至2014年6月30日，尚余代8位自然人支付的商铺购置款共计1,014.20万元未收回，该部分应收款项由尚未付款的上述8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2014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。

(二) 土地增值税事项

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

公司除按当地税务局规定的预征率计缴土地增值税外，还对已达到规定相关的清算条件但尚未清算的房地产开发项目，以及已确认销售收入，但未达到规定相关的清算条件的房地产开发项目按应缴纳的土地增值税与已实际预缴的土地增值税之间的差额进行预提。公司及子公司本期合计预提的土地增值税差额为13,670,990.51元，截至2014年6月30日，公司及子公司累计预提的土地增值税差额为375,875,008.03元。

(三) 品牌加盟事项

经公司2012年12月25日第二届董事会第十四次会议决议批准，并根据公司与湖北金联民生控股有限公司(以下简称湖北金联公司)、自然人吴凌于2012年12月24日签订的《品牌加盟协议》，公司授权湖北金联公司一幢位于武汉市“银河汇”商业综合体中的约18万平米经营皮革制品的物业于2013年1月1日至2027年12月31日期间使用“海宁皮革城”名称和LOGO，并承诺在湖北省范围内不再授权其他任何第三方使用和开发建设海宁皮革城或类似项目，湖北金联公司每年向公司支付品牌加盟费

3,000万元。

根据公司与湖北金联公司、自然人吴凌、武汉银河汇皮革城经营管理有限公司(以下简称银河汇经营管理公司)于2013年7月17日签订的《权利义务转让协议》，湖北金联公司将其在《品牌加盟协议》项下全部合同权利义务让与全资子公司银河汇经营管理公司，自然人吴凌承诺以其个人全部资产为银河汇经营管理公司履行该协议项下的各项义务提供无限连带担保。公司本期确认品牌加盟费收入1,500万元。

(四) 重要的租赁事项

根据公司与颐高集团有限公司(以下简称颐高集团公司)于2007年12月29日达成的租赁协议，公司将位于海宁市海昌路1号房屋及建筑物出租给该公司使用。协议约定租赁期限为12年，租期自颐高集团有限公司装修期满起算，但最长装修期不得超过6个月；第1至2年租金以该公司为装修而购建的消防设施工程、电力设施等实物资产折抵，第3年租金为1,120万元，第4-12年租金在每年递增60万元基础上根据全国CPI指数做出一定调整。公司本期按照租赁协议确认收入650.00万元。

(五) 根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总金额不超过人民币7.9亿元的中期票据。根据交易商协会中市协注[2012]MTN290号《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注册，注册金额为7.9亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司担任主承销商。公司已于2014年3月27日发行了三年期中期票据2亿元。

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	106,627,535.00	100.00%	5,331,376.75	5.00%	1,690,000.00	100.00%	84,500.00	5.00%
组合小计	106,627,535.00	100.00%	5,331,376.75	5.00%	1,690,000.00	100.00%	84,500.00	5.00%
合计	106,627,535.00	--	5,331,376.75	--	1,690,000.00	--	84,500.00	--

应收账款种类的说明

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	106,627,535.00	100.00 %	5,331,376.75	1,690,000.00	100.00 %	84,500.00
合计	106,627,535.00	--	5,331,376.75	1,690,000.00	--	84,500.00

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

(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

(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

(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
朱建成	非关联方	19,761,632.00	1 年以内	18.53%
武汉银河汇皮革城经营管理有限公司	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	14.07%
黄孝武	非关联方	9,798,080.00	1 年以内	9.19%
海宁嘉海服饰有限公司	非关联方	7,330,176.00	1 年以内	6.87%
张海红	非关联方	7,244,411.00	1 年以内	6.79%
合计	--	59,134,299.00	--	55.45%

(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

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					20,000,000.00	2.76%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	7,515,824.41	1.21%	2,812,638.09	37.42%	9,434,004.68	1.30%	1,264,547.83	13.40%
合并财务报表范围内其他应收款组合	614,025,160.02	98.79%			696,425,102.67	95.94%		
组合小计	621,540,984.43	100.00%	2,812,638.09	0.45%	705,859,107.35	100.00%	1,264,547.83	0.18%
合计	621,540,984.43	--	2,812,638.09	--	725,859,107.35	--	1,264,547.83	--

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

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	1,287,309.63	17.13%	64,365.48	6,393,516.28	67.77%	319,675.81
1 至 2 年	2,747,141.38	36.55%	412,071.21	1,135,784.00	12.04%	170,367.60
2 至 3 年	1,635,960.00	21.77%	490,788.00	1,614,571.40	17.11%	484,371.42
3 年以上	1,845,413.40	24.55%	1,845,413.40	290,133.00	3.08%	290,133.00
合计	7,515,824.41	--	2,812,638.09	9,434,004.68	--	1,264,547.83

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并财务报表范围内其他应收款组合	614,025,160.02	
合计	614,025,160.02	

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
哈尔滨海宁皮革城有限公司	全资子公司	258,841,450.00	1 年以内	41.65%
灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司	控股子公司	209,149,200.00	其中账龄 1 年以内 103,000,000.00 元，账龄 1-2 年 78,000,000.00 元，账龄 3 年以上 28,149,200.00 元	33.65%
新乡市海宁皮革发展有限公司	控股子公司	85,842,144.35	3 年以上	13.81%
江苏沭阳海宁皮革发展有限公司	控股子公司	38,912,777.67	其中账龄 1-2 年 324,326.00 元，账龄 3 年以上 38,588,451.67 元。	6.26%
成都海宁皮革城有限公司	全资子公司	20,000,000.00	1-2 年	3.22%
合计	--	612,745,572.02	--	98.59%

(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%				
江苏沭阳海宁皮革发展有限公司	成本法	8,144,000.00	6,108,000.00		6,108,000.00	70.00%	70.00%				
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	74.50%	74.50%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	51.00%	51.00%				

司											
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	100.00%	100.00%				
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	53.00%	53.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
济南海宁皮革城有限公司	成本法	49,200,000.00		49,200,000.00	49,200,000.00	82.00%	82.00%				
天津海宁皮革城有限公司	成本法	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	80.00%	80.00%				
合计	--	526,100,880.71	394,264,577.38	129,200,000.00	523,464,577.38	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	891,807,120.51	739,029,075.26
其他业务收入	7,067,624.00	18,602,240.92
合计	898,874,744.51	757,631,316.18
营业成本	152,989,343.23	157,928,761.27

(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	871,076,756.51	146,728,765.51	599,374,111.26	103,025,581.70
住宅开发销售	20,730,364.00	6,260,577.72	139,654,964.00	54,903,179.57
合计	891,807,120.51	152,989,343.23	739,029,075.26	157,928,761.27

(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
物业租赁及管理	655,374,014.51	33,064,932.46	364,579,110.26	28,296,420.76
商铺及配套物业销售	215,702,742.00	113,663,833.05	234,795,001.00	74,729,160.94
住宅开发销售	20,730,364.00	6,260,577.72	139,654,964.00	54,903,179.57
合计	891,807,120.51	152,989,343.23	739,029,075.26	157,928,761.27

(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	891,807,120.51	152,989,343.23	739,029,075.26	157,928,761.27
合计	891,807,120.51	152,989,343.23	739,029,075.26	157,928,761.27

(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
黄孝武	24,798,080.00	2.76%
朱建成	24,761,632.00	2.75%
武汉银河汇皮革城经营管理有限公司	15,000,000.00	1.67%
陈州龙、陈林	12,530,176.00	1.39%
海宁嘉海服饰有限公司	12,330,176.00	1.37%
合计	89,420,064.00	9.94%

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期间取得的投资收益	8,704,005.14	4,257,776.67
合计	8,704,005.14	4,257,776.67

(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

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	448,720,728.78	341,446,967.25
加：资产减值准备	6,794,967.01	-1,366,074.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,111,138.23	37,135,342.72
无形资产摊销	333,276.54	339,597.66
长期待摊费用摊销	801,758.40	801,755.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,704,005.14	-4,257,776.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,080,469.11	-9,360,399.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	63,716,434.01	54,142,059.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,633,586.58	-52,597,308.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-542,967,323.59	292,844,078.86
经营活动产生的现金流量净额	-23,907,081.45	659,128,242.37
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	994,412,529.40	1,036,770,874.88
减：现金的期初余额	932,418,700.92	1,105,702,437.81
现金及现金等价物净增加额	61,993,828.48	-68,931,562.93

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）	-4,545.75	
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）	15,834,600.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,800,246.75	
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	9,652,433.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,277,390.59	
减：所得税影响额	6,795,186.20	
少数股东权益影响额（税后）	144,693.50	
合计	20,065,465.09	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	597,773,585.38	585,608,013.19	4,238,178,711.91	3,808,405,126.53
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	597,773,585.38	585,608,013.19	4,238,178,711.91	3,808,405,126.53
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	14.55%	0.534	0.534
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.07%	0.516	0.516

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因分析
应收账款	20,360.64	15,130.19	34.57%	主要系公司本部时尚产业园本期应收售房款增加所致。
预付账款	5,975.67	2,082.24	186.98%	主要系公司及子公司预付工程及商品采购款增加所致。
应收利息	1,095.10	732.88	49.42%	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。
存货	246,421.29	168,577.66	46.18%	主要系公司及子公司皮革城六期项目、佟二堡三期项目、哈尔滨海宁皮革城项目投入增加所致。
应付职工薪酬	178.43	1,279.67	-86.06%	主要系公司计提的2013年度奖金已在报告期内发放所致。
应交税费	29,226.75	52,321.18	-44.14%	主要系公司及子公司计提的2013年度企业所得税在报告期内缴纳所致。
担保合同准备金	1,443.91	1,078.24	33.91%	主要系皮革城担保公司按规定计提的担保赔偿准

				备金和未到期责任准备金增加所致。
其他非流动负债	37,022.14	21,705.35	70.57%	主要系公司及子公司收到的与资产相关的政府补助增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因分析
营业税金及附加	17,906.64	34,926.86	-48.73%	主要系公司本期商铺及配套物业销售减少，相应的营业税金及附加减少所致。
财务费用	-2,486.22	-1,00.87	-46.17%	主要系定期存款利息增加所致。
资产减值损失	1,151.71	511.93	124.97%	主要系公司应收账款增加相应的计提坏账准备增加所致。
投资收益	965.24	425.78	126.70%	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	1,666.43	75.80	2,098.46%	主要系公司及子公司本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	131.17	224.95	-41.69%	主要系公司本期捐赠支出减少所致。

第十节 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
2014年8月20日