

海宁中国皮革城股份有限公司

2015 第三季度报告 证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2015-068

第一节 重要提示

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

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)梁晓雷声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

Table with 5 columns: 指标名称, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 单位:元. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

非经常性损益项目和金额 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

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

公报告报不存在将根据《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。

二、报告期未兑付及前十大股东持股情况表 1. 报告期未兑付普通股股东及前十大普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 海宁中国皮革城股份有限公司, 海宁中国皮革城实际控制人, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 海宁中国皮革城实际控制人, 海宁中国皮革城实际控制人, etc.

公前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

二、报告期未兑付及前十大普通股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1. 应收账款比年初增加0,018.86万元,增长38.17%,系子公司哈尔滨公司商铺销售按揭部分未到位所致;

2. 预付账款比年初增加1,119.74万元,增长1372.11%,系公司进出口公司预付商品款增加所致;

3. 应收利息比年初增加816.34万元,增长122.76%,系公司计提的理财产品利息增加所致;

4. 其他应收款比年初增加5,205.73万元,增长79.37%,系公司济南公司支付设备相关部分工程项目建设金增加所致;

5. 其他流动资产比年初减少43,718.64万元,下降52.99%,系公司本期银行理财产品到期所致;

6. 发放委托贷款及垫款比年初增加500.00万元,增长83.33%,系公司担保公司发放委托贷款增加所致;

7. 长期股权投资比年初增加61,696.86万元,系公司及子公司对外投资增加所致;

8. 其他非流动资产比年初增加388,621.04万元,增长7.65%,系公司收购武汉海宁皮革城及济南公司预付设备款支出增加所致;

9. 短期借款比年初增加280,891.65万元,增长2959.87%,系公司及子公司向银行借款增加所致;

10. 应付职工薪酬比年初减少1,029.68万元,下降3.88%,公司及子公司计提的2014年度奖金已在报告期内发放所致;

11. 应交税费比年初减少23,944.10万元,下降53.33%,系公司预提的2014年度税款已在报告期内缴纳所致;

12. 应付利息比年初增加891.21万元,增长64.23%,系公司及子公司计提借款、短期融资券利息增加所致;

13. 担保合同准备比年初增加707.10万元,增长53.43%,系子公司担保公司本期计提增加所致;

14. 其他流动负债比年初增加19,674.49万元,增长52.18%,系公司本期发行短期融资券所致;

15. 长期借款比年初增加8,254.74万元,增长471.66%,系公司向银行借款增加所致。

(二) 利润表项目

1. 管理费用比上年同期增加1,930.73万元,增长34.88%,系报告期内公司规模扩大日常管理支出及薪酬成本增加所致;

2. 财务费用比上年同期增加5,244.43万元,增长104.66%,系报告期内公司及子公司借款利息增加所致;

3. 资产减值损失比上年同期减少235.91万元,下降31.45%,系报告期内公司及子公司部分应收账款回笼,相应的计提坏账准备减少所致;

4. 投资收益比上年同期增加872.66万元,增长53.19%,系报告期内公司理财产品到期取得收益增加所致;

5. 营业外收入比上年同期增加1,155.53万元,增长38.99%,系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致;

6. 营业外支出比上年同期减少65.76万元,下降38.35%,系报告期内公司收入减少相应计提水利建设基金减少所致。

(三) 现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36,982.43万元,下降34.4%,系报告期内公司及子公司商铺及配套产品销售现金流减少、营销宣传费及日常开支增加所致;

2. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,629.94万元,增长194.24%,系报告期内公司及子公司发行短期融资券及银行贷款增加所致;

3. 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加28,031.62万元,增长183.85%,系报告期内公司及子公司银行存款增加所致。

(四) 资产负债表项目

1. 货币资金比上年同期增加1,155.53万元,增长38.99%,系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致;

2. 应收账款比上年同期增加1,119.74万元,增长1372.11%,系公司进出口公司预付商品款增加所致;

3. 应收利息比上年同期增加816.34万元,增长122.76%,系公司计提的理财产品利息增加所致;

4. 其他应收款比上年同期增加5,205.73万元,增长79.37%,系公司济南公司支付设备相关部分工程项目建设金增加所致;

5. 其他流动资产比上年同期减少43,718.64万元,下降52.99%,系公司本期银行理财产品到期所致;

6. 发放委托贷款及垫款比上年同期增加500.00万元,增长83.33%,系公司担保公司发放委托贷款增加所致;

7. 长期股权投资比上年同期增加61,696.86万元,系公司及子公司对外投资增加所致;

8. 其他非流动资产比上年同期增加388,621.04万元,增长7.65%,系公司收购武汉海宁皮革城及济南公司预付设备款支出增加所致;

9. 短期借款比上年同期增加280,891.65万元,增长2959.87%,系公司及子公司向银行借款增加所致;

10. 应付职工薪酬比上年同期减少1,029.68万元,下降3.88%,公司及子公司计提的2014年度奖金已在报告期内发放所致;

11. 应交税费比上年同期减少23,944.10万元,下降53.33%,系公司预提的2014年度税款已在报告期内缴纳所致;

12. 应付利息比上年同期增加891.21万元,增长64.23%,系公司及子公司计提借款、短期融资券利息增加所致;

13. 担保合同准备比上年同期增加707.10万元,增长53.43%,系子公司担保公司本期计提增加所致;

14. 其他流动负债比上年同期增加19,674.49万元,增长52.18%,系公司本期发行短期融资券所致;

15. 长期借款比上年同期增加8,254.74万元,增长471.66%,系公司向银行借款增加所致。

(二) 利润表项目

1. 管理费用比上年同期增加1,930.73万元,增长34.88%,系报告期内公司规模扩大日常管理支出及薪酬成本增加所致;

2. 财务费用比上年同期增加5,244.43万元,增长104.66%,系报告期内公司及子公司借款利息增加所致;

3. 资产减值损失比上年同期减少235.91万元,下降31.45%,系报告期内公司及子公司部分应收账款回笼,相应的计提坏账准备减少所致;

4. 投资收益比上年同期增加872.66万元,增长53.19%,系报告期内公司理财产品到期取得收益增加所致;

5. 营业外收入比上年同期增加1,155.53万元,增长38.99%,系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致;

6. 营业外支出比上年同期减少65.76万元,下降38.35%,系报告期内公司收入减少相应计提水利建设基金减少所致。

(三) 现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36,982.43万元,下降34.4%,系报告期内公司及子公司商铺及配套产品销售现金流减少、营销宣传费及日常开支增加所致;

2. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,629.94万元,增长194.24%,系报告期内公司及子公司发行短期融资券及银行贷款增加所致;

3. 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加28,031.62万元,增长183.85%,系报告期内公司及子公司银行存款增加所致。

(四) 资产负债表项目

1. 货币资金比上年同期增加1,155.53万元,增长38.99%,系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致;

2. 应收账款比上年同期增加1,119.74万元,增长1372.11%,系公司进出口公司预付商品款增加所致;

3. 应收利息比上年同期增加816.34万元,增长122.76%,系公司计提的理财产品利息增加所致;

4. 其他应收款比上年同期增加5,205.73万元,增长79.37%,系公司济南公司支付设备相关部分工程项目建设金增加所致;

5. 其他流动资产比上年同期减少43,718.64万元,下降52.99%,系公司本期银行理财产品到期所致;

6. 发放委托贷款及垫款比上年同期增加500.00万元,增长83.33%,系公司担保公司发放委托贷款增加所致;

7. 长期股权投资比上年同期增加61,696.86万元,系公司及子公司对外投资增加所致;

8. 其他非流动资产比上年同期增加388,621.04万元,增长7.65%,系公司收购武汉海宁皮革城及济南公司预付设备款支出增加所致;

9. 短期借款比上年同期增加280,891.65万元,增长2959.87%,系公司及子公司向银行借款增加所致;

10. 应付职工薪酬比上年同期减少1,029.68万元,下降3.88%,公司及子公司计提的2014年度奖金已在报告期内发放所致;

11. 应交税费比上年同期减少23,944.10万元,下降53.33%,系公司预提的2014年度税款已在报告期内缴纳所致;

12. 应付利息比上年同期增加891.21万元,增长64.23%,系公司及子公司计提借款、短期融资券利息增加所致;

13. 担保合同准备比上年同期增加707.10万元,增长53.43%,系子公司担保公司本期计提增加所致;

14. 其他流动负债比上年同期增加19,674.49万元,增长52.18%,系公司本期发行短期融资券所致;

15. 长期借款比上年同期增加8,254.74万元,增长471.66%,系公司向银行借款增加所致。

(二) 利润表项目

1. 管理费用比上年同期增加1,930.73万元,增长34.88%,系报告期内公司规模扩大日常管理支出及薪酬成本增加所致;

2. 财务费用比上年同期增加5,244.43万元,增长104.66%,系报告期内公司及子公司借款利息增加所致;

3. 资产减值损失比上年同期减少235.91万元,下降31.45%,系报告期内公司及子公司部分应收账款回笼,相应的计提坏账准备减少所致;

4. 投资收益比上年同期增加872.66万元,增长53.19%,系报告期内公司理财产品到期取得收益增加所致;

5. 营业外收入比上年同期增加1,155.53万元,增长38.99%,系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致;

6. 营业外支出比上年同期减少65.76万元,下降38.35%,系报告期内公司收入减少相应计提水利建设基金减少所致。

(三) 现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36,982.43万元,下降34.4%,系报告期内公司及子公司商铺及配套产品销售现金流减少、营销宣传费及日常开支增加所致;

2. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,629.94万元,增长194.24%,系报告期内公司及子公司发行短期融资券及银行贷款增加所致;

3. 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加28,031.62万元,增长183.85%,系报告期内公司及子公司银行存款增加所致。

(四) 资产负债表项目

1. 货币资金比上年同期增加1,155.53万元,增长38.99%,系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致;

2. 应收账款比上年同期增加1,119.74万元,增长1372.11%,系公司进出口公司预付商品款增加所致;

3. 应收利息比上年同期增加816.34万元,增长122.76%,系公司计提的理财产品利息增加所致;

4. 其他应收款比上年同期增加5,205.73万元,增长79.37%,系公司济南公司支付设备相关部分工程项目建设金增加所致;

5. 其他流动资产比上年同期减少43,718.64万元,下降52.99%,系公司本期银行理财产品到期所致;

6. 发放委托贷款及垫款比上年同期增加500.00万元,增长83.33%,系公司担保公司发放委托贷款增加所致;

7. 长期股权投资比上年同期增加61,696.86万元,系公司及子公司对外投资增加所致;

8. 其他非流动资产比上年同期增加388,621.04万元,增长7.65%,系公司收购武汉海宁皮革城及济南公司预付设备款支出增加所致;

9. 短期借款比上年同期增加280,891.65万元,增长2959.87%,系公司及子公司向银行借款增加所致;

10. 应付职工薪酬比上年同期减少1,029.68万元,下降3.88%,公司及子公司计提的2014年度奖金已在报告期内发放所致;

11. 应交税费比上年同期减少23,944.10万元,下降53.33%,系公司预提的2014年度税款已在报告期内缴纳所致;

12. 应付利息比上年同期增加891.21万元,增长64.23%,系公司及子公司计提借款、短期融资券利息增加所致;

13. 担保合同准备比上年同期增加707.10万元,增长53.43%,系子公司担保公司本期计提增加所致;

14. 其他流动负债比上年同期增加19,674.49万元,增长52.18%,系公司本期发行短期融资券所致;

15. 长期借款比上年同期增加8,254.74万元,增长471.66%,系公司向银行借款增加所致。

(二) 利润表项目

1. 管理费用比上年同期增加1,930.73万元,增长34.88%,系报告期内公司规模扩大日常管理支出及薪酬成本增加所致;

2. 财务费用比上年同期增加5,244.43万元,增长104.66%,系报告期内公司及子公司借款利息增加所致;

3. 资产减值损失比上年同期减少235.91万元,下降31.45%,系报告期内公司及子公司部分应收账款回笼,相应的计提坏账准备减少所致;

4. 投资收益比上年同期增加872.66万元,增长53.19%,系报告期内公司理财产品到期取得收益增加所致;

5. 营业外收入比上年同期增加1,155.53万元,增长38.99%,系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致;

6. 营业外支出比上年同期减少65.76万元,下降38.35%,系报告期内公司收入减少相应计提水利建设基金减少所致。

(三) 现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36,982.43万元,下降34.4%,系报告期内公司及子公司商铺及配套产品销售现金流减少、营销宣传费及日常开支增加所致;

2. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,629.94万元,增长194.24%,系报告期内公司及子公司发行短期融资券及银行贷款增加所致;

3. 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加28,031.62万元,增长183.85%,系报告期内公司及子公司银行存款增加所致。

(四) 资产负债表项目

1. 货币资金比上年同期增加1,155.53万元,增长38.99%,系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致;

2. 应收账款比上年同期增加1,119.74万元,增长1372.11%,系公司进出口公司预付商品款增加所致;

3. 应收利息比上年同期增加816.34万元,增长122.76%,系公司计提的理财产品利息增加所致;

4. 其他应收款比上年同期增加5,205.73万元,增长79.37%,系公司济南公司支付设备相关部分工程项目建设金增加所致;

5. 其他流动资产比上年同期减少43,718.64万元,下降52.99%,系公司本期银行理财产品到期所致;

6. 发放委托贷款及垫款比上年同期增加500.00万元,增长83.33%,系公司担保公司发放委托贷款增加所致;

7. 长期股权投资比上年同期增加61,696.86万元,系公司及子公司对外投资增加所致;

8. 其他非流动资产比上年同期增加388,621.04万元,增长7.65%,系公司收购武汉海宁皮革城及济南公司预付设备款支出增加所致;

9. 短期借款比上年同期增加280,891.65万元,增长2959.87%,系公司及子公司向银行借款增加所致;

10. 应付职工薪酬比上年同期减少1,029.68万元,下降3.88%,公司及子公司计提的2014年度奖金已在报告期内发放所致;

11. 应交税费比上年同期减少23,944.10万元,下降53.33%,系公司预提的2014年度税款已在报告期内缴纳所致;

12. 应付利息比上年同期增加891.21万元,增长64.23%,系公司及子公司计提借款、短期融资券利息增加所致;

13. 担保合同准备比上年同期增加707.10万元,增长53.43%,系子公司担保公司本期计提增加所致;

14. 其他流动负债比上年同期增加19,674.49万元,增长52.18%,系公司本期发行短期融资券所致;

15. 长期借款比上年同期增加8,254.74万元,增长471.66%,系公司向银行借款增加所致。

(二) 利润表项目

1. 管理费用比上年同期增加1,930.73万元,增长34.88%,系报告期内公司规模扩大日常管理支出及薪酬成本增加所致;

2. 财务费用比上年同期增加5,244.43万元,增长104.66%,系报告期内公司及子公司借款利息增加所致;

3. 资产减值损失比上年同期减少235.91万元,下降31.45%,系报告期内公司及子公司部分应收账款回笼,相应的计提坏账准备减少所致;

4. 投资收益比上年同期增加872.66万元,增长53.19%,系报告期内公司理财产品到期取得收益增加所致;

5. 营业外收入比上年同期增加1,155.53万元,增长38.99%,系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致;

6. 营业外支出比上年同期减少65.76万元,下降38.35%,系报告期内公司收入减少相应计提水利建设基金减少所致。

(三) 现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36,982.43万元,下降34.4%,系报告期内公司及子公司商铺及配套产品销售现金流减少、营销宣传费及日常开支增加所致;

2. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,629.94万元,增长194.24%,系报告期内公司及子公司发行短期融资券及银行贷款增加所致;

3. 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加28,031.62万元,增长183.85%,系报告期内公司及子公司银行存款增加所致。

(四) 资产负债表项目

1. 货币资金比上年同期增加1,155.53万元,增长38.99%,系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致;

2. 应收账款比上年同期增加1,119.74万元,增长1372.11%,系公司进出口公司预付商品款增加所致;

3. 应收利息比上年同期增加816.34万元,增长122.76%,系公司计提的理财产品利息增加所致;

4. 其他应收款比上年同期增加5,205.73万元,增长79.37%,系公司济南公司支付设备相关部分工程项目建设金增加所致;

5. 其他流动资产比上年同期减少43,718.64万元,下降52.99%,系公司本期银行理财产品到期所致;

6. 发放委托贷款及垫款比上年同期增加500.00万元,增长83.33%,系公司担保公司发放委托贷款增加所致;

7. 长期股权投资比上年同期增加61,696.86万元,系公司及子公司对外投资增加所致;

8. 其他非流动资产比上年同期增加388,621.04万元,增长7.65%,系公司收购武汉海宁皮革城及济南公司预付设备款支出增加所致;

9. 短期借款比上年同期增加280,891.65万元,增长2959.87%,系公司及子公司向银行借款增加所致;

10. 应付职工薪酬比上年同期减少1,029.68万元,下降3.88%,公司及子公司计提的2014年度奖金已在报告期内发放所致;

11. 应交税费比上年同期减少23,944.10万元,下降53.33%,系公司预提的2014年度税款已在报告期内缴纳所致;

12. 应付利息比上年同期增加891.21万元,增长64.23%,系公司及子公司计提借款、短期融资券利息增加所致;

13. 担保合同准备比上年同期增加707.10万元,增长53.43%,系子公司担保公司本期计提增加所致;

14. 其他流动负债比上年同期增加19,674.49万元,增长52.18%,系公司本期发行短期融资券所致;

15. 长期借款比上年同期增加8,254.74万元,增长471.66%,系公司向银行借款增加所致。

(二) 利润表项目

1. 管理费用比上年同期增加1,930.73万元,增长34.88%,系报告期内公司规模扩大日常管理支出及薪酬成本增加所致;

2. 财务费用比上年同期增加5,244.43万元,增长104.66%,系报告期内公司及子公司借款利息增加所致;

3. 资产减值损失比上年同期减少235.91万元,下降31.45%,系报告期内公司及子公司部分应收账款回笼,相应的计提坏账准备减少所致;

4. 投资收益比上年同期增加872.66万元,增长53.19%,系报告期内公司理财产品到期取得收益增加所致;

5. 营业外收入比上年同期增加1,155.53万元,增长38.99%,系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致;

6. 营业外支出比上年同期减少65.76万元,下降38.35%,系报告期内公司收入减少相应计提水利建设基金减少所致。

(三) 现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36,982.43万元,下降34.4%,系报告期内公司及子公司商铺及配套产品销售现金流减少、营销宣传费及日常开支增加所致;

2. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,629.94万元,增长194.24%,系报告期内公司及子公司发行短期融资券及银行贷款增加所致;

3. 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加28,031.62万元,增长183.85%,系报告期内公司及子公司银行存款增加所致。

(四) 资产负债表项目

1. 货币资金比上年同期增加1,155.53万元,增长38.99%,系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致;

2. 应收账款比上年同期增加1,119.74万元,增长1372.11%,系公司进出口公司预付商品款增加所致;