

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2016-050

# 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

## 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0573-87217777	0573-87217777	
传真	0573-87217999	0573-87217999	
电子信箱	pgc@chinaleather.com	pgc@chinaleather.com	

## 2、主要财务数据及股东变化

### (1) 主要财务数据

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）	1,055,806,391.80	1,213,434,287.24	-12.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	384,319,154.73	513,458,654.84	-25.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	352,737,974.72	474,220,483.27	-25.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	570,402,943.30	73,559,674.13	675.43%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.46	-26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.46	-26.09%
加权平均净资产收益率	7.61%	10.62%	-3.01%
	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）	11,564,974,289.31	10,281,909,977.51	12.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,244,330,377.60	4,860,011,222.87	7.91%

### (2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	42,920
前 10 名普通股股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	37.89%	424,419,102	0	质押	185,000,000
海宁市市场开发服务中心	国有法人	21.03%	235,538,800	0	质押	56,000,000
宏达高科控股股份有限公司	境内非国有法人	2.71%	30,300,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	14,926,200	0		
浙江卡森实业集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	11,555,554	0	质押	3,999,900
任有法	境内自然人	0.77%	8,625,274	6,468,955		
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%	6,058,901	0		
中国电力财务有限公司	国家	0.52%	5,803,501	0		
太平资产—建设银行—太平之星安心8号资管产品	境内非国有法人	0.47%	5,228,679	0		
侯林青	境内自然人	0.46%	5,200,000	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、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。2、自然人侯林青通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 520 万股。					

### （3）前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### （4）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。

### 3、管理层讨论与分析

#### (1) 概述

报告期内，公司实现营业总收入106,456.54万元，同比下降12.86%，实现净利润38,675.58万元，同比下降26.91%，归属于上市公司股东的净利润38,431.92万元，同比下降25.15%。

#### (2) 主营业务分析

##### ①概述

报告期内，公司实现营业总收入106,456.54万元（包括主营业务收入104,450.10万元、已赚担保费692.89万元、利息收入35.21万元、手续费及佣金收入147.80万元以及其他业务收入1,130.54万元），同比下降12.86%。本期商铺及配套物业销售实现收入17,149.39万元，主要由哈尔滨一期市场部分商铺销售确认而形成，同比下降24.64%；物业租赁及管理收入71,286.95万元，同比下降9.33%，主要由于公司本部四期裘皮大厦及成都海宁皮革城原承租租期已于2015年6月底到期，导致了今年同比物业租赁及管理收入下降；酒店服务实现收入1,265.58万元，同比下降22.32%，公司子公司皮都锦江大酒店为五星级酒店，政策环境和经济形势的变化影响了餐饮服务收入减少；商品销售实现收入14,297.19万元，同比下降6.75%，主要系控股子公司皮革城进出口公司本期出口业务收入减少所致；住宅开发销售实现收入450.99万元，为公司开发的唯一房产项目东方艺墅的尾盘销售收入，同比下降80.27%；本期手续费及佣金收入147.80万元，同比增长57.80%，已赚担保费692.89万元，同比下降1.04%，利息收入35.21万元，同比增长24.33%，主要系公司子公司皮革城担保公司取得的收入。公司实现净利润38,675.58万元，同比下降26.91%；归属于上市公司股东的净利润38,431.92万元，同比下降25.15%，营业收入下降是净利润下降的主要原因，同时随着公司规模扩大，为提高市场知名度，增强市场竞争力，公司及子公司加大了营销宣传力度，导致销售费用上升，新建市场投入及对外投资增强导致融资成本上升，也是净利润减少的因素之一。此外，国家自2016年5月1日起实施“营改增”政策后，公司的市场开发及经营业务由原来的缴纳营业税改为增值税，对报告期营业收入下降具有一定影响，影响约为营业总收入的1.5%。

报告期末，公司总资产1,156,497.43万元，本期末比上年度末增长12.48%，归属于上市公司股东的净资产524,433.04万元，本期末比上年度末增长7.91%，主要系公司实现净利润增加所致。

##### ②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	1,055,806,391.80	1,213,434,287.24	-12.99%	
营业成本	344,468,988.59	316,596,514.33	8.80%	
销售费用	73,326,144.64	56,577,771.38	29.60%	主要系公司及子公司为了培育新开业市场，增加营销宣传等支出所致。
管理费用	48,243,777.61	49,184,983.74	-1.91%	
财务费用	31,264,953.67	-4,815,794.26	749.22%	系报告期内公司及子公司为新市场开发建设的不断投入加大了融资，融资成本增加所致。
所得税费用	137,500,585.23	177,186,163.54	-22.40%	
经营活动产生的现金流量净额	570,402,943.30	73,559,674.13	675.43%	主要系报告期内公司六期项目招商收到的租金及保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-806,207,030.52	-61,926,058.74	-1,201.89%	主要系报告期内公司购买理财产品的支出增加及对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	824,764,817.56	617,129,248.14	33.65%	主要系报告期内发行短期、超短期融资券及银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	588,019,592.89	631,331,039.68	-6.86%	
营业税金及附加	91,233,582.29	141,067,186.38	-35.33%	主要系公司本期收入减少，相应的营业税金及附加减少所致。
资产减值损失	2,509,919.91	5,582,719.21	-55.04%	主要系公司及子公司本期坏帐准备计提减少所致。

				致。
投资收益	22,033,590.24	15,216,462.85	44.80%	主要系公司本期处置长期股权投资确认的投资收益增加所致。

### ③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2016年初既定的发展战略和经营计划，各项业务稳步推进：

#### A、轻重结合，做精主业。

公司持续推进“内增外拓”步伐，积极探索实施“由重变轻”、“由大变小”、“由单一模式变多元模式”的连锁战略。本部六期国际馆于2016年3月进行试营业，7月初儿童乐园项目启用；六期电商配送中心于8月8日开业；本部二期C座到六期国际馆的人行天桥已于7月上旬启动施工；郑州项目至6月底工程进度按计划完成，计划于9月下旬开业；品牌输出收编非主力城市的中小皮革市场，签约重庆海宁皮革城时尚广场项目；拟合作投资开发精品市场，现已开展公司组建、商业计划书起草和供应商梳理等工作。

#### B、做大做强，跨界发展。

“跨界创新”工作稳步推进，业务渠道布局加快，业务规模不断扩大。“皮城金融”稳步发展，保持零坏账的高安全性，手机APP平台投入使用，装机量占投资总人数的43%；“原译”平台加快推进，国际馆店于3月26日开业，上海大悦城店完成选址和入驻洽谈，成都、武汉海宁皮革城店筹建，另外北京、杭州等多地项目纳入洽谈日程；“康复医疗项目”有序推进，前期工作团队已完成组建，进入装修阶段，并获得相关部门项目批复许可，医护团队的招聘工作已经启动，预计11月开业；“漂洋过海”开展自我调整，进行供应商的重新选择和谈判。

#### C、内外齐抓，培育产业。

特色小镇建设，首期启动区块完成设计定稿，启动扩初设计，各项前期手续进行推进，截至本报告披露日，已完成项目公司的设立工作；市场采购贸易试点，1月18日首先在日本建立了海外店，1月28日首笔市场采购贸易通关，至6月底，累计完成出口1,988笔，交货值约1.36亿美元，签约引进85家外贸经营主体，美国等其他国家海外仓选址也在调研接洽中；设计基地建设，1-6月入驻设计机构101家，集聚专职设计人员617人，专利申请数达85项，同时举办了第二届全国制版与工艺大赛、第四届企业与设计师对接交流会等活动，并与中国美院、哥本哈根皮革草联合开展产学研合作，推出“2016/17中国皮革裘皮流行趋势研究”项目。

#### D、创新引领，转型突破。

原辅料展首次规划了特装展区、开设了羊剪绒分会场，与中国美院联手举办“2016/17中国皮革裘皮设计趋势”静态展；皮博会以“设计+”为主题，打造了皮革时尚周、皮革裘皮服装展两大活动，并与5大主题论坛互动结合，60余家媒体进行聚焦报道；搭建“皮商圈”B2B供应链平台，至6月底完成一期功能的规划、开发、测试，进入平台试运营阶段，以微信公众号为载体，进一步开发PC版和APP版，形成完整的终端解决方案。

## 4、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

#### (1) 合并范围增加

1) 公司全资子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司（以下简称“健康投资”）与自然人李小六及海宁市康宁投资有限公司（以下简称“康宁投资”）三方于2016年1月5日签订了《关于成立海宁皮城康复医院（管理）有限公司的合作协议》，拟共同出资设立海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复医疗”），其中健康投资公司出资1,650万元，占其注册资本的55%，李小六出资472.5万元，占其注册资本的15.75%，康宁投资公司出资877.5万元，占其注册资本的29.25%。康复医疗公司已于2016年1月办妥工商登记手续。截至2016年6月30日，健康投资公司实际出资额为66万元。

2) 海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复医疗”）出资1,000万元设立海宁皮城康复医院有限公司（以下简称“康复医院”），持有其100%的股权。康复医院公司已于2016年5月办妥工商设立登记手续。截至2016年6月30日，康

复医疗公司实际出资额为30.00万元。

(2) 合并范围减少

公司于2016年4月25日、2016年6月24日分别召开了公司第三届董事会第二十一次会议和2015年年度股东大会，审议通过了《关于批准解除<北京新海宁皮革商贸有限公司股权转让及合作开发北京海宁皮革城之协议书>并签署新<协议书>的议案》，同意将公司所持有的北京新海宁皮革商贸有限公司2,654.24万元的出资（占北京新海宁皮革商贸有限公司注册资本的53%）以32,090,498.89元的价格进行转让。公司已于2016年4月收到上述股权转让款，故不再将其及其子公司北京海宁皮革城有限公司纳入合并财务报表范围。

(4) 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

海宁中国皮革城股份有限公司  
董事长：任有法  
2016年8月20日