

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2023-037

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	229,993,294.74	-11.22%	777,434,409.07	-5.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,578,330.57	-23.54%	134,232,451.49	-38.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,745,634.34	-31.00%	68,660,086.58	-48.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	49,113,808.72	36.09%
基本每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.10	-41.18%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.10	-41.18%
加权平均净资产收益率	0.29%	-0.10%	1.61%	-1.06%
	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)	13,184,461,743.31	13,797,374,203.37	-4.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,326,655,655.25	8,250,583,617.84	0.92%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,385.24	-285,487.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	967,116.25	3,545,853.50	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	18,220,478.12	32,048,558.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	723,693.22	2,539,416.13	
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	-310,875.93	14,466,450.03	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		37,250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,576,461.72	-1,568,855.80	
减：所得税影响额	3,987,162.10	21,938,671.34	
少数股东权益影响额（税后）	200,706.37	484,899.07	
合计	11,832,696.23	65,572,364.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

一、合并资产负债表项目

- 1、交易性金融资产比期初减少 34,300.03 万元，下降 65.09%，主要系年初至报告期末公司理财产品到期赎回所致；
- 2、应收账款比期初增加 8,770.83 万元，增长 302.50%，主要系年初至报告期末公司应收销售款增加所致；
- 3、预付款项比期初增加 972.81 万元，增长 318.16%，主要系年初至报告期末公司预付工程款增加所致；
- 4、长期应收款比期初增加 31,493.71 万元，增长 55.15%，主要系年初至报告期末公司应收融资租赁款增加所致；
- 5、长期股权投资比期初增加 49,034.20 万元，增长 420.97%，主要系年初至报告期末公司嘉兴银行投资项目完成工商变更，投资款由其他非流动资产转入所致；
- 6、其他非流动金融资产比期初增加 15,753.26 万元，增长 75.85%，主要系年初至报告期末公司权益工具投资增加所致；
- 7、在建工程比期初增加 1,531.17 万元，增长 100.00%，主要系年初至报告期末公司新增在建工程项目所致；
- 8、使用权资产比期初减少 759.67 万元，下降 46.74%，主要系年初至报告期末公司计提使用权资产折旧所致；
- 9、其他非流动资产比期初减少 46,114.79 万元，下降 99.88%，主要系年初至报告期末公司嘉兴银行投资项目完成工商变更，投资款转出列报于长期股权投资所致；
- 10、短期借款比期初增加 52,711.45 万元，增长 233.57%，主要系年初至报告期末公司银行短期借款增加所致；
- 11、应付票据比期初减少 40,467.93 万元，下降 82.54%，主要系年初至报告期末公司应付银行承兑汇票及银行信用证减少所致；
- 12、预收款项比期初增加 10,412.10 万元，增长 55.13%，主要系年初至报告期末公司预收租赁合同款增加所致；
- 13、应付职工薪酬比期初减少 2,537.13 万元，下降 64.13%，主要系年初至报告期末公司发放上年度计提的职工薪酬所致；
- 14、应交税费比期初减少 5,111.35 万元，下降 39.39%，主要系年初至报告期末公司应交企业所得税减少所致；
- 15、一年内到期的非流动负债比期初减少 20,711.32 万元，下降 30.29%，主要系年初至报告期末公司偿还一年内到期的银行长期借款所致；
- 16、其他流动负债比期初减少 32,003.76 万元，下降 39.01%，主要系年初至报告期末公司偿还超短期融资券所致；
- 17、长期借款比期初增加 16,294.05 万元，增长 122.89%，主要系年初至报告期末公司银行长期借款增加所致；
- 18、长期应付款比期初减少 9,284.00 万元，下降 99.25%，主要系年初至报告期末公司扶贫增收项目专项借款根据其流动性列报于一年内到期的非流动负债所致；

19、其他非流动负债比期初减少 30,429.45 万元，下降 98.57%，主要系年初至报告期末公司中期票据根据其流动性列报于一年内到期的非流动负债所致。

二、合并利润表项目

1、已赚保费比上年同期减少 285.49 万元，下降 36.43%，主要系年初至报告期末公司担保业务收入较上年同期减少所致；

2、销售费用比上年同期增加 2,562.50 万元，增长 89.81%，主要系年初至报告期末公司市场推广宣传费、业务经费支出较上年同期增加所致；

3、财务费用比上年同期增加 1,684.17 万元，增长 131.58%，主要系年初至报告期末公司利息支出较上年同期增加、利息收入较上年同期减少所致；

4、其他收益比上年同期减少 1,598.11 万元，下降 30.99%，主要系年初至报告期末公司取得政府补助较上年同期减少所致；

5、投资收益比上年同期增加 3,023.26 万元，增长 387.41%，主要系年初至报告期末公司对参投企业的投资收益较上年同期增加所致；

6、公允价值变动收益比上年同期减少 4,009.98 万元，下降 109.47%，主要系年初至报告期末公司其他非流动金融资产公允价值变动收益较上年同期减少所致；

7、信用减值损失比上年同期减少 2,826.93 万元，下降 160.78%，主要系年初至报告期末公司应收款项收回，冲减坏账准备所致；

8、资产处置收益比上年同期减少 13.05 万元，下降 1668.62%，主要系年初至报告期末公司非流动资产处置收益较上年同期减少所致；

9、营业外收入比上年同期减少 353.56 万元，下降 41.97%，主要系年初至报告期末公司赔、罚款收入较上年同期减少所致；

10、营业外支出比上年同期增加 472.92 万元，增长 252.21%，主要系年初至报告期末公司赔、罚款支出较上年同期增加所致。

三、合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,302.50 万元，增长 36.09%，主要系年初至报告期末公司支付的税费（含以前年度延期）较上年同期减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 71,191.83 万元，增长 91.78%，主要系年初至报告期末公司理财产品到期赎回以及工程项目支出较上年同期减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 77,771.60 万元，下降 91.89%，主要系年初至报告期末公司偿还银行借款、债券较上年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,417	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海宁市资产经营公司	国有法人	34.58%	443,581,267.00	0		
海宁市市场开发服务中心有限公司	国有法人	18.36%	235,538,800.00	0		
宏达高科控股股份有限公司	境内非国有法人	2.36%	30,300,000.00	0		
云南国际信托	境内非国有法	0.98%	12,508,691.00	0		

有限公司—云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	人		0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	8,106,007.00	0	
林文娟	境内自然人	0.54%	6,959,129.00	0	
吴建立	境内自然人	0.41%	5,244,433.00	0	
兴业财富资产—兴业银行—江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	境内非国有法人	0.36%	4,672,897.00	0	
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.36%	4,672,897.00	0	
陈兴业	境内自然人	0.29%	3,688,501.00	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
海宁市资产经营公司	443,581,267.00	人民币普通股	443,581,267.00		
海宁市市场开发服务中心有限公司	235,538,800.00	人民币普通股	235,538,800.00		
宏达高科控股股份有限公司	30,300,000.00	人民币普通股	30,300,000.00		
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	12,508,691.00	人民币普通股	12,508,691.00		
香港中央结算有限公司	8,106,007.00	人民币普通股	8,106,007.00		
林文娟	6,959,129.00	人民币普通股	6,959,129.00		
吴建立	5,244,433.00	人民币普通股	5,244,433.00		
兴业财富资产—兴业银行—江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	4,672,897.00	人民币普通股	4,672,897.00		
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	4,672,897.00	人民币普通股	4,672,897.00		
陈兴业	3,688,501.00	人民币普通股	3,688,501.00		
上述股东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有限公司是一致行动人，后者由前者全资控股；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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	自然人吴建立通过中国银河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 5,244,433 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股；自然人陈兴业通过浙商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 3,688,501 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股。				

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2016 年 12 月 28 日与有限责任公司《RPKPROM》（俄罗斯工业有限责任公司）、有限责任公司《Gorizont》（地平线有限责任公司）以及 Sberbank（俄罗斯联邦储蓄银行）就莫斯科中国海宁皮革城项目开发签署了《合作意向书》，本公司与地平线有限责任公司拟于莫斯科投资设立一家管理公司负责莫斯科中国海宁皮革城项目运营事项，详细情况请见公司于 2016 年 12 月 30 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《关于签署设立莫斯科中国海宁皮革城合作意向书的公告》。因莫斯科市场系公司首个海外拟试点市场，在运营模式等方面的经验有待提高，公司仍未与合作方就具体合作的形式、出资金额等重要问题达成一致，尚未与合作方签署正式合作协议。截止本报告披露之日，莫斯科中国海宁皮革城项目尚无其他进展。

2、公司于 2020 年 6 月 24 日与蓝城房产建设管理集团有限公司以及海宁市实业投资集团有限公司签订了《战略合作框架协议》，拟由上述三方或其指定下属子公司出资成立合资公司，就生态绿色、健康养老、医疗服务、农业旅游、教育培训、科创孵化等领域开展投资合作，详细情况请见公司于 2020 年 6 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》。截止本报告披露之日，项目尚无其他进展。

3、根据 2020 年 1 月 6 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司拟与鸿翔控股集团有限公司及浙江恒地实业发展有限公司共同出资设立合资公司，调整成都海宁皮革城二期项目开发内容和开发模式，将项目建设内容由创意总部楼等调整为万朵城文商旅综合体项目，开发模式调整为合作开发。详细情况请见公司于 2020 年 1 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》和《关于调整成都海宁皮革城二期项目开发相关事宜的公告》。报告期内，上述合作项目已进行开发建设。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,422,460,718.96	1,909,744,299.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184,000,000.00	527,000,262.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,702,707.05	28,994,419.76
应收款项融资		
预付款项	12,785,692.63	3,057,640.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,423,840.64	148,233,974.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	930,734,122.05	957,368,586.84
合同资产	1,732,428.89	1,732,428.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	320,456,718.22	444,808,958.48
其他流动资产	138,071,740.71	107,125,924.80
流动资产合计	3,290,367,969.15	4,128,066,495.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款	124,003,022.61	165,141,411.79
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	885,944,007.70	571,006,921.34
长期股权投资	606,821,485.63	116,479,522.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	365,225,989.04	207,693,339.42
投资性房地产	7,325,586,707.14	7,541,232,186.82
固定资产	314,650,044.33	328,958,093.07
在建工程	15,311,738.05	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,656,381.31	16,253,070.14
无形资产	32,634,004.52	40,429,623.07
开发支出		
商誉	35,755,690.12	35,755,690.12
长期待摊费用	10,508,936.32	12,458,359.91
递延所得税资产	168,422,918.36	172,206,998.23
其他非流动资产	572,849.03	461,720,738.09
非流动资产合计	9,894,093,774.16	9,669,335,954.61
资产总计	13,184,461,743.31	13,797,402,450.51
流动负债：		
短期借款	752,792,950.00	225,678,459.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,581,327.50	490,260,580.00
应付账款	294,885,023.68	359,151,045.44
预收款项	292,979,409.52	188,858,451.73
合同负债	148,192,190.95	149,587,288.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,188,140.96	39,559,406.82
应交税费	78,638,087.56	129,751,634.63
其他应付款	587,097,737.97	596,537,874.41
其中：应付利息		
应付股利	6,883,110.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	476,604,977.70	683,722,180.85
其他流动负债	500,272,442.40	820,310,029.02
流动负债合计	3,231,232,288.24	3,683,416,950.55
非流动负债：		
保险合同准备金	35,243,220.85	35,995,926.70
长期借款	295,529,224.56	132,588,762.30

应付债券	408,775,479.45	401,725,479.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,140,855.48	5,275,555.14
长期应付款	704,952.84	93,544,952.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,175,455.18	31,175,455.18
递延收益	596,333,842.90	609,806,492.72
递延所得税负债	21,599,332.18	24,235,546.54
其他非流动负债	4,422,946.00	308,717,446.00
非流动负债合计	1,397,925,309.44	1,643,065,616.87
负债合计	4,629,157,597.68	5,326,482,567.42
所有者权益：		
股本	1,282,616,960.00	1,282,616,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,620,229,785.52	1,620,229,785.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	458,206,953.82	458,206,953.82
一般风险准备		
未分配利润	4,965,601,955.91	4,889,087,265.24
归属于母公司所有者权益合计	8,326,655,655.25	8,250,140,964.58
少数股东权益	228,648,490.38	220,778,918.51
所有者权益合计	8,555,304,145.63	8,470,919,883.09
负债和所有者权益总计	13,184,461,743.31	13,797,402,450.51

法定代表人：林晓琴 主管会计工作负责人：乔欣 会计机构负责人：曹琳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	826,861,763.54	881,368,572.81
其中：营业收入	777,434,409.07	819,842,056.56
利息收入	17,881,216.92	23,479,220.05
已赚保费	4,981,227.82	7,836,123.77
手续费及佣金收入	26,564,909.73	30,211,172.43
二、营业总成本	667,737,197.27	643,285,829.85
其中：营业成本	495,918,899.45	504,243,995.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,840,472.51	45,605,203.74
销售费用	54,157,700.34	28,532,711.89
管理费用	67,810,409.38	69,270,444.01
研发费用	9,967,810.12	8,433,233.03

财务费用	4,041,905.47	-12,799,758.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	35,594,412.26	51,575,536.75
投资收益（损失以“-”号填列）	38,036,460.19	7,803,832.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,563,243.65	-9,712,768.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,467,350.38	36,632,484.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,686,804.93	-17,582,525.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-138,306.71	-7,820.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,836,586.56	316,504,251.08
加：营业外收入	4,888,290.36	8,423,936.67
减：营业外支出	6,604,326.75	1,875,103.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,120,550.17	323,053,084.47
减：所得税费用	69,612,189.32	77,658,180.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,508,360.85	245,394,903.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,508,360.85	245,394,903.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	134,232,451.49	216,734,408.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	34,275,909.36	28,660,495.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	168,508,360.85	245,394,903.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	134,232,451.49	216,734,408.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	34,275,909.36	28,660,495.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.17
(二) 稀释每股收益	0.10	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：林晓琴 主管会计工作负责人：乔欣 会计机构负责人：曹琳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	963,282,569.72	1,173,775,189.72
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	4,566,767.69	5,793,528.81
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	46,047,819.25	57,622,081.92
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,459,836.50	
收到其他与经营活动有关的现金	2,774,174,596.66	413,638,102.16
经营活动现金流入小计	3,790,531,589.82	1,650,828,902.61
购买商品、接受劳务支付的现金	285,755,771.89	542,388,662.33
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	127,251,920.99	115,311,033.88
支付的各项税费	237,731,630.76	329,040,854.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,090,678,457.46	627,999,526.91
经营活动现金流出小计	3,741,417,781.10	1,614,740,077.29
经营活动产生的现金流量净额	49,113,808.72	36,088,825.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,540,145,368.13	1,962,972,254.08
取得投资收益收到的现金	33,196,935.51	12,047,243.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,297.92	
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	107,050,000.00	36,250,000.00
投资活动现金流入小计	1,680,564,601.56	2,011,269,497.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,300,038.00	247,134,384.01
投资支付的现金	1,665,070,000.00	2,349,530,000.00
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		151,408,847.86
支付其他与投资活动有关的现金	24,990,000.00	38,910,000.00
投资活动现金流出小计	1,744,360,038.00	2,786,983,231.87
投资活动产生的现金流量净额	-63,795,436.44	-775,713,734.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	1,225,120,000.00	1,612,337,216.97
收到其他与筹资活动有关的现金	376,061,200.00	28,670,000.00
筹资活动现金流入小计	1,601,181,200.00	1,641,207,216.97
偿还债务支付的现金	1,395,248,557.84	678,357,547.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,755,260.99	95,648,293.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,523,227.50	31,478,586.22
支付其他与筹资活动有关的现金	19,511,227.61	20,819,174.77
筹资活动现金流出小计	1,532,515,046.44	794,825,015.91
筹资活动产生的现金流量净额	68,666,153.56	846,382,201.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.06	13.56
五、现金及现金等价物净增加额	53,984,525.90	106,757,305.44
加：期初现金及现金等价物余额	911,533,626.94	1,181,421,552.85
六、期末现金及现金等价物余额	965,518,152.84	1,288,178,858.29

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

财政部于 2022 年发布了《企业会计准则解释第 16 号》，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规定，具体影响列示如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,909,744,299.97	1,909,744,299.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	527,000,262.25	527,000,262.25	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	28,994,419.76	28,994,419.76	
应收款项融资			
预付款项	3,057,640.01	3,057,640.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	148,233,974.90	148,233,974.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	957,368,586.84	957,368,586.84	
合同资产	1,732,428.89	1,732,428.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	444,808,958.48	444,808,958.48	
其他流动资产	107,125,924.80	107,125,924.80	
流动资产合计	4,128,066,495.90	4,128,066,495.90	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	165,141,411.79	165,141,411.79	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	571,006,921.34	571,006,921.34	
长期股权投资	116,479,522.61	116,479,522.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	207,693,339.42	207,693,339.42	
投资性房地产	7,541,232,186.82	7,541,232,186.82	
固定资产	328,958,093.07	328,958,093.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	16,253,070.14	16,253,070.14	
无形资产	40,429,623.07	40,429,623.07	
开发支出			
商誉	35,755,690.12	35,755,690.12	
长期待摊费用	12,458,359.91	12,458,359.91	
递延所得税资产	172,178,751.09	172,206,998.23	28,247.14
其他非流动资产	461,720,738.09	461,720,738.09	
非流动资产合计	9,669,307,707.47	9,669,335,954.61	28,247.14
资产总计	13,797,374,203.37	13,797,402,450.51	28,247.14
流动负债：			
短期借款	225,678,459.32	225,678,459.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	490,260,580.00	490,260,580.00	
应付账款	359,151,045.44	359,151,045.44	
预收款项	188,858,451.73	188,858,451.73	
合同负债	149,587,288.33	149,587,288.33	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,559,406.82	39,559,406.82	
应交税费	129,751,634.63	129,751,634.63	
其他应付款	596,537,874.41	596,537,874.41	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	683,722,180.85	683,722,180.85	
其他流动负债	820,310,029.02	820,310,029.02	
流动负债合计	3,683,416,950.55	3,683,416,950.55	
非流动负债：			
保险合同准备金	35,995,926.70	35,995,926.70	
长期借款	132,588,762.30	132,588,762.30	
应付债券	401,725,479.45	401,725,479.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	5,275,555.14	5,275,555.14	
长期应付款	93,544,952.84	93,544,952.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债	31,175,455.18	31,175,455.18	
递延收益	609,806,492.72	609,806,492.72	
递延所得税负债	23,764,646.14	24,235,546.54	470,900.40
其他非流动负债	308,717,446.00	308,717,446.00	
非流动负债合计	1,642,594,716.47	1,643,065,616.87	470,900.40
负债合计	5,326,011,667.02	5,326,482,567.42	470,900.40
所有者权益：			
股本	1,282,616,960.00	1,282,616,960.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,620,229,785.52	1,620,229,785.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	458,206,953.82	458,206,953.82	
一般风险准备			
未分配利润	4,889,529,918.50	4,889,087,265.24	-442,653.26
归属于母公司所有者权益合计	8,250,583,617.84	8,250,140,964.58	-442,653.26
少数股东权益	220,778,918.51	220,778,918.51	
所有者权益合计	8,471,362,536.35	8,470,919,883.09	-442,653.26
负债和所有者权益总计	13,797,374,203.37	13,797,402,450.51	28,247.14

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

海宁中国皮革城股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日