海宁中国皮革城股份有限公司

（浙江省海宁市海州西路201号）

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层）

第一节 重要声明与提示

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的公司招股说明书全文。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

（1）本公司实际控制人海宁市财政局、控股股东海宁市资产经营公司（以下简称“资产经营公司”）和第二大股东海宁市市场开发服务中心（以下简称“市场服务中心”）承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）公司股东浙江卡森实业有限公司和浙江宏达经编股份有限公司对其2007年10月增资持有公司的股票承诺：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已直接和间接持有的公司股份。

（3）除上述股东外的其他27个自然人股东对其2007年10月增资持有公司的股票承诺：自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。

同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的任有法、钱娟萍、李宗荣、查加林、凌金松、章伟强承诺：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。

本上市公告书已披露2009年第三季度主要财务数据、2009年9月30日资产负债表、2009年1–9月利润表、2009年7–9月利润表、2009年1–9月现金流量表。其中，2009年前三季度和对比表中2008年前三季度财务数据未经审计，对比表中2008年年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制，旨在向投资者提供有关海宁中国皮革城股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1493号”文核准，本公司公开发行人民币普通股7,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售1400万股，网上发行5600万股，发行价格为20.00元/股。

经深圳证券交易所《关于海宁中国皮革城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2010］34号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海宁皮城”，股票代码“002344”；其中，本次公开发行中网上发行的5600 万股股票将于2010年1 月26日起上市交易。

公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2010年1月26日

（三）股票简称：海宁皮城

（四）股票代码：002344

（五）首次公开发行后总股本：28,000万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：7,000万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、公司实际控制人海宁市财政局、控股股东海宁市资产经营公司和第二大股东海宁市市场开发服务中心承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司股东浙江卡森实业有限公司和浙江宏达经编股份有限公司对其2007年10月增资持有公司的股票承诺：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已直接和间接持有的公司股份。

3、除上述股东外的其他27个自然人股东对其2007年10月增资持有公司的股票承诺：自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。

同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的任有法、钱娟萍、李宗荣、查加林、凌金松、章伟强承诺：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。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的股票无流通限制及锁定安排。

（十一）公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量(万股)	占发行后总股本比例	可上市交易日期(非交易日顺延)
首次公开发行前已发行股份	海宁市资产经营公司	10,624.18	37.94%	2013年1月26日
	海宁市市场开发服务中心	5,888.47	21.03%	2013年1月26日
	浙江宏达经编股份有限公司	1,032.57	3.69%	2014年1月26日
	浙江卡森实业有限公司	1,032.57	3.69%	2014年1月26日
	全国社会保障基金理事会	700	2.50%	2013年1月26日
	任有法	419.79	1.50%	2011年1月26日
	凌金松	180.81	0.65%	2011年1月26日
	钱娟萍	180.81	0.65%	2011年1月26日
	李宗荣	180.81	0.65%	2011年1月26日
	查加林	180.81	0.65%	2011年1月26日
	殷晓红	72.24	0.26%	2011年1月26日
	章伟强	72.24	0.26%	2011年1月26日
	王英	28.98	0.10%	2011年1月26日
	许红霞	28.98	0.10%	2011年1月26日
	丁海忠	28.98	0.10%	2011年1月26日
	蔡文庆	28.98	0.10%	2011年1月26日
	刘春晖	28.98	0.10%	2011年1月26日
	陆建新	28.98	0.10%	2011年1月26日
	孙伟	28.98	0.10%	2011年1月26日
	褚品泉	28.98	0.10%	2011年1月26日
	沈保国	28.98	0.10%	2011年1月26日
	黄建琴	28.98	0.10%	2011年1月26日
	查雅琴	14.49	0.05%	2011年1月26日
	黄周华	14.49	0.05%	2011年1月26日
	李宏量	14.49	0.05%	2011年1月26日
	何春健	14.49	0.05%	2011年1月26日
	章永华	14.49	0.05%	2011年1月26日
	张玲芬	14.49	0.05%	2011年1月26日
	陈建中	14.49	0.05%	2011年1月26日
	邵轶波	14.49	0.05%	2011年1月26日
	俞中凌	14.49	0.05%	2011年1月26日
	黄咏群	14.49	0.05%	2011年1月26日
	小计	2,1000	75%	–
首次公开发行股份	网下配售的股份	1,400	5%	2010年4月26日
	网上发行的股份	5,600	20%	2010年1月26日
	小计	7,000	25%	–
合计		28,000	100.00%	–

注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）的有关规定和浙江省国有资产管理委员会《关于海宁中国皮革城股份有限公司A股首发上市涉及国有股转持问题的批复》（浙国资法产［2009］49 号），资产经营公司、市场服务中心分别持有的450.38万股和249.62万股将划转给全国社会保障基金理事会。对于在本次发行时通过转持取得的公司国有股份，全国社会保障基金理事会将继承原国有股东的锁定承诺。

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐机构：中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

（一）中文名称：海宁中国皮革城股份有限公司

（二）英文名称：Haining China Leather Market Co.,Ltd

（三）注册资本：21,000万元（发行前）

（四）法定代表人：任有法

（五）住所：浙江省海宁市海州西路201号

（六）经营范围：市场开发建设和经营管理、投资管理、物业管理、房地产开发经营。

（七）主营业务：皮革专业市场的开发、租赁和服务

（八）所属行业：综合类

（九）电话：（0573）87217777

（十）传真：（0573）87217999

（十一）董事会秘书：李宗荣

（十二）公司网址：www.zgpgc.com

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况

姓名	公司职务	任职期间	直接持股(万股)	间接持股(万股)	直接占发行后总股本比例
任有法	董事长、总经理	2007.11–2010.11	419.79	0	1.50%
钱娟萍	副董事长、副总经理	2007.11–2010.11	180.81	0	0.65%
李宗荣	董事、副总经理、董事会秘书	2007.11–2010.11	180.81	0	0.65%
沈国甫	董事	2007.12–2010.11	0	363.30	1.30%
张淑华	独立董事	2007.12–2010.11	0	0	0
从培国	独立董事	2007.12–2010.11	0	0	0
史习民	独立董事	2007.12.–2010.11	0	0	0
凌金松	监事长	2007.11.–2010.11	180.81	0	0.65%
钟剑	监事	2008.2.–2010.11	0	0	0
章伟强	监事	2008.2.–2010.11	72.24	0	0.26%
查加林	副总经理	2007.11.–2010.11	180.81	0	0.65%
顾菊英	财务总监	2007.12.–2010.11	0	0	0

三、公司控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东

资产经营公司直接持有公司发行前股份的52.74%，通过其控制的市场服务中心间接持有公司发行前股份的9.23%，为公司控股股东。资产经营公司成立于1996年12月，营业执照注册号330481000014677，注册资本105,000万元，注册地址为浙江省海宁市海洲街道水月亭西路336号，法定代表人为陈金明，主要从事国有资产投资开发。截至2008年12月31日，资产经营公司资产总额为359,726.97万元，净资产352,351.19万元，2008年度实现净利润1,245.02万元。（业经海宁正泰联合会计师事务所审计）

控股股东控制的其他主要企业基本情况如下：

序号	企业名称	成立时间	注册/实收资本(万元)	注册地	控股比例	经营范围
1	浙江钱江生物化学股份有限公司	1993.10.28	27,400	海宁	33.30%	生物农药，酶制剂，赤霉素，柠檬酸的制造、销售和技术服务
2	浙江钱江潮旅游开发有限公司	2001.9.11	2,820	海宁	51.39%	旅游景点开发，旅游纪念品、工艺品批发、零售
3	海宁市诚信农业贷款担保服务有限责任公司	2002.7.30	210	海宁	47.62%	海宁市种养业规模经营户提供贷款担保和管理咨询、服务
4	浙江金海洲建设开发有限公司	2007.10.19	15,000	海宁	33.33%	建筑工程施工；房地产开发经营；物业管理；投资咨询
5	海宁市海昌投资开发有限公司	2000.12.25	15,800	海宁	100%	海宁经济开发区的投资开发和基础设施建设
6	海宁市教育发展投资有限公司	2002.8.26	8,000	海宁	100%	非义务教育段教育设施投资、教育后勤服务设施和教育实验实习服务设施的投资、教育及生活服务和学校的物业管理
7	海宁市水利建设投资开发有限责任公司	1999.12.16	10,036	海宁	100%	水利设施投资
8	海宁市盐官景区综合开发有限公司	2005.7.15	16,500	海宁	100%	投资开发；基础设施和建设；房地产开发经营
9	海宁市五环投资开发有限公司	2001.7.3	3,500	海宁	100%	体育中心的投资和经营
10	海宁市交通投资集团有限公司	2007.12.25	68,000	海宁	100%	交通类基础设施的投资、开发与建设
11	海宁市城市发展投资集团有限公司	2008.1.8	89,902	海宁	100%	基础设施的投资、开发、建设；土地收储、房屋拆迁、房地产开发经营
12	海宁市水务投资集团有限公司	2005.8.31	20,800	海宁	100%	给排水基础设施、污水处理基础设施及相关水务类项目的投资、开发、建设、经营管理
13	海宁市临杭新区建设投资有限公司	2006.7.19	10,000	海宁	70%	临杭新区的投资开发、基础设施建设、房地产开发经营
14	海宁市尖山新区开发有限公司	1998.12.30	36,600	海宁	100%	尖山段滩涂治江围垦、涂地开发、投资开发；房地产开发经营
15	海宁皮都投资开发有限公司	2000.1.10	11,500	海宁	100%	投资开发
16	海宁市九方机动车驾驶员培训学校	2004.9.22	100	海宁	100%	汽车驾驶员培训、摩托车驾驶培训
17	海宁市科技创业投资有限公司	2008.6.11	2,000	海宁	100%	创业投资；创业投资咨询服务；为创业企业提供创业管理服务；科技咨询服务；参与设立创业投资企业
18	海宁潮丰种业有限公司	1992.10.6	100	海宁	100%	农作物种子批发、零售、收购
19	海宁市广联信息网络有限责任公司	1999.12.16	300	海宁	100%	有限电视光纤网络的综合业务开发和应用、广播电视工程；办公自动化设备、报警及监控工程开发

（二）实际控制人

资产经营公司由海宁市财政局100%控股，海宁市财政局为公司实际控制人。海宁市财政局根据海宁市人民政府的授权，履行出资人职能，并承担国有资产保值增值责任。

四、公司前十名股东持有公司股份情况

本次公开发行后，公司股东总数为108,498人，其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	海宁市资产经营公司	10,624.18	37.94%
2	海宁市市场开发服务中心	5,888.47	21.03%
3	浙江宏达经编股份有限公司	1,032.57	3.69%
4	浙江卡森实业有限公司	1,032.57	3.69%
5	全国社会保障基金理事会	700	2.50%
6	任有法	419.79	1.50%
7	李宗荣	180.81	0.65%
8	钱娟萍	180.81	0.65%
9	凌金松	180.81	0.65%
10	查加林	180.81	0.65%
合计		20,420.82	72.95%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次公开发行总股数为7,000万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为1400万股，占本次发行总量的5%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为5600万股，占本次发行总量的20%。

二、发行价格

本次公开发行的价格为20.00元/股。

三、发行市盈率

1、52.00倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

2、69.33倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

四、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为1,400万股，有效申购数量为183,090万股，有效申购获得配售的比例为0.76465126%，认购倍数为130.78倍；网上定价发行股票数量为5,600万股，中签率为0.5273365872%，认购倍数为190倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为1,400,000,000.00元。天健会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了天健验（2010）10号《验资报告》。

六、发行费用

本次发行费用总额为55,795,000.00元，具体情况如下：

序号	项目	金额(万元)
1	承销及保荐费用	4,665.00
2	审计验资费用	321.50
3	律师费用	87.00
4	信息披露、路演推介、股份登记、上市初费等	506.00
合计		5,579.50

每股发行费用0.80元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

七、募集资金净额

本次发行募集资金净额为1,344,205,000.00元，超募资金额为883,205,000.00 元。

八、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为6.56元。（按2009 年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

九、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.29元。（按2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本上市公告书披露的2009 年三季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项 目	本报告期末	上年度期末	较上年末增减
流动资产(元)	948,142,926.26	521,650,553.42	81.76%
流动负债(元)	986,692,405.85	658,196,364.63	49.91%
总资产(元)	1,827,786,564.94	1,397,545,944.30	30.79%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	503,659,738.90	440,425,408.78	14.36%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	2.40	2.10	14.29%

项 目	2009.7–9	较上年同期增减	2009.1–9	较上年同期增减
营业总收入(元)	105,276,256.94	–1.52%	375,065,737.11	–10.54%
利润总额(元)	4,318,595.82	–29.26%	76,420,394.09	–1.25%
归属于发行人股东的净利润(元)	5,354,970.41	23.47%	56,641,760.03	–0.47%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	4,589,408.17	14.74%	44,650,915.46	–20.08%
基本每股收益(元)	0.03	50.00%	0.27	–
净资产收益率(全面摊薄)	1.06%	0.06%	11.25%	–1.77%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	0.91%	–0.01%	8.87%	–4.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–	–	282,330,473.28	1601.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–	–	1.34	1601.69%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

截至2009年9月30日，公司流动资产、流动负债和总资产分别为948,142,926.26元、986,692,405.85和1,827,786,564.94元，较上年末分别增长81.76%、49.91%及30.79%。流动资产增长较快主要系货币资金、存货增加，流动负债增长主要系预收款项增加。

商铺及配套物业的销售业务随着公司各项物业的开发及销售时间不同而具有一定的波动性。2009年前三季度，部分预售物业未达到收入确认条件，使得2009年1–9月公司营业收入较2008年同期减少10.54%、利润总额及归属于发行人股东净利润较2008年同期略有下降。

由于皮都东方艺墅及综合商务楼的预售，使得2009年1–9月经营活动现金流净额较2008年同期大幅增长。

公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，本报告期没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

三、2009年经营情况

2008年度，归属于母公司净利润为8,462.89万元。由于当期符合销售收入确认条件的物业较少，使得2009年营业收入有所下降，但毛利率较高的租赁业务收入增长较快，2009年度利润总额较2008年度基本持平。由于少数股东权益减少，预计2009年度归属于母公司净利润较2008年度增长10%–20%。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、公司自2010年1月5日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所未变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、保荐人情况

（一）保荐人：中信证券股份有限公司

（二）法定代表人：王东明

（三）住所：广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦A 层

（四）联系地址：北京市朝阳区新源里16 号琨莎中心23 层（100027）

（五）联系电话：010–84683209

（六）传真：010–84683229

（七）保荐代表人：庞雪梅、王栋

（八）联系人：孙琳琳

二、保荐意见

公司上市保荐人中信证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于海宁中国皮革城股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：

“保荐人认为，发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”

附件：

1、2009 年9 月30 日资产负债表

2、2009 年1–9月利润表

3 2009 年7–9月利润表

4、2009 年1–9 月现金流量表

资产负债表(资产)

2009年9月30日

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司　　单位：人民币元

资 产	期末余额		年初余额	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	153,602,511.68	229,568,175.80	33,773,986.53	54,996,601.04
交易性金融资产		0.00		0.00
应收票据		0.00		0.00
应收账款	2,953,447.08	29,279,895.25	–495,078.84	18,324,838.17
预付账款	14,248,462.36	21,622,515.98	1,959,660.09	4,214,890.41
应收股利		0.00		0.00
应收利息		0.00		0.00
其他应收款	85,825,881.81	17,404,484.83	26,987,232.80	19,994,875.72
存货	629,145,985.32	650,267,854.40	380,143,909.58	424,119,348.08
其中：消耗性生物资产		0.00		0.00
待摊费用		0.00		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00		0.00
其他流动资产		0.00		0.00
流动资产合计	885,776,288.25	948,142,926.26	442,369,710.16	521,650,553.42
非流动资产：		0.00		0.00
可供出售金融资产		0.00		0.00
持有至到期投资		0.00		0.00
投资性房地产	407,242,733.95	521,960,950.29	411,101,000.02	530,710,196.14
长期股权投资	170,654,080.43	77,954,912.00	114,772,613.08	78,853,444.65
长期应收款		0.00		0.00
固定资产	223,775,057.13	239,891,079.57	255,709,218.49	242,651,403.30
在建工程		0.00		0.00
工程物资		0.00		0.00
固定资产清理		0.00		0.00
生产性生物资产		0.00		0.00
油气资产		0.00		0.00
无形资产	16,603,525.01	16,935,506.54	21,819,682.79	17,468,048.93
开发支出		0.00		0.00
商誉		0.00		0.00
长期待摊费用	13,970,776.95	13,970,776.95		0.00
递延所得税资产	8,699,422.06	8,930,413.33	5,981,306.59	6,212,297.86
其他非流动资产		0.00		0.00
非流动资产合计	840,945,595.53	879,643,638.68	809,383,820.97	875,895,390.88
资产总计	1,726,721,883.78	1,827,786,564.94	1,251,753,531.13	1,397,545,944.30

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表(负债和股东权益)

2009年9月30日

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	期末余额		年初余额	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	52,000,000.00	55,000,000.00	56,000,000.00
交易性金融负债		0.00		0.00
应付票据	21,008,000.00	21,008,000.00		0.00
应付账款	107,316,741.86	139,814,242.31	78,355,072.49	112,565,341.73
预收账款	413,628,854.18	432,762,522.58	162,475,557.89	173,896,865.92
应付职工薪酬	129,162.17	1,152,107.79	127,356.03	452,121.44
应交税费	21,742,789.10	22,696,485.55	3,496,300.52	16,704,666.99
应付利息	966,177.78	966,177.78	801,955.00	826,979.25
应付股利		0.00		0.00
其他应付款	259,923,709.53	266,122,988.76	69,018,437.77	92,025,162.94
预提费用		0.00		
预计负债		0.00		0.00
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00	172,000,000.00	181,800,000.00
其他流动负债	34,169,881.08	34,169,881.08	23,925,226.36	23,925,226.36
流动负债合计	924,885,315.70	986,692,405.85	565,199,906.06	658,196,364.63
非流动负债：		0.00		0.00
长期借款	334,000,000.00	335,610,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00
应付债券		0.00		0.00
长期应付款		0.00		0.00
专项应付款		0.00		0.00
递延所得税负债		0.00		0.00
其他非流动负债		0.00		0.00
非流动负债合计	334,000,000.00	335,610,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00
负债合计	1,258,885,315.70	1,322,302,405.85	841,199,906.06	934,196,364.63
所有者权益(或股东权益)：		0.00		0.00
实收资本(或股本)	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
资本公积	97,744,330.86	97,744,330.86	97,744,330.86	97,744,330.86
盈余公积	10,729,550.89	10,729,550.89	10,729,550.89	10,729,550.89
未分配利润	149,362,686.33	187,010,277.34	92,079,743.32	121,951,527.03
减：库存股		0.00		0.00
所有者权益(或股东权益)合计	467,836,568.08	503,659,738.90	410,553,625.07	440,425,408.78
少数股东权益		1,824,420.19		22,924,170.89
股东权益合计		505,484,159.09		463,349,579.67
负债和所有者(或股东权益)合计	1,726,721,883.78	1,827,786,564.94	1,251,753,531.13	1,397,545,944.30

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

利润表(合并)

会企 02表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司　　单位：元

项 目	2009年1月1日–2009年9月30日		2008年1月1日–2008年9月30日	
	母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	173,419,967.92	375,065,737.11	210,234,588.73	419,252,204.38
减：营业成本	47,254,421.49	214,742,759.15	78,421,499.06	260,922,134.99
营业税金及附加	31,784,357.76	35,345,667.23	31,138,514.46	33,461,907.14
销售费用	12,042,804.27	31,440,624.17	13,283,578.35	23,126,716.68
管理费用	16,693,427.72	28,853,394.15	6,916,210.71	15,682,286.54
财务费用(收益以“–”号填列)	2,075,470.93	2,760,286.05	4,619,201.95	8,092,554.16
资产减值损失	265,424.83	378,000.55		–
加：公允价值变动净收益(净损失以“–”号填列)		–		–
投资净收益(净损失以“–”号填列)	–898,532.65	–898,532.65	–1,074,456.30	–890,737.67
其中：归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)	62,405,528.27	60,646,473.16	74,781,127.90	77,075,867.20
加：营业外收入	12,853,805.15	16,182,186.15	475,960.61	822,560.61
减：营业外支出	173,419.97	408,265.22	235,716.41	512,294.72
其中：非流动资产处置净损失(净收益以“—”号填列)		–		–
三、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	75,085,913.45	76,420,394.09	75,021,372.10	77,386,133.09
减：所得税	17,802,970.44	19,601,463.95	18,636,352.87	19,984,998.19
四、净利润(净亏损以“–”号填列)	57,282,943.01	56,818,930.14	56,385,019.23	57,401,134.90
归属于母公司股东的净利润		56,641,760.03		56,374,337.99
少数股东损益		177,170.11		1,026,796.91
五、每股收益：		0.27		0.27
(一)基本每股收益		0.27		0.27
(二)稀释每股收益		0.27		0.27
六：其他综合收益				
七综合收益总额				
归属于母公司股东的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
法定代表人：		主管会计工作的负责人：		会计机构负责人：

利润表(合并)

会企 02表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司　　单位：元

项 目	2009年7月1日–2009年9月30日		2008年7月1日–2008年9月30日	
	母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	22,950,990.77	105,276,256.94	22,042,029.28	106,903,761.00
减：营业成本	3,624,480.69	58,216,834.83	3,701,794.02	76,288,096.29
营业税金及附加	3,851,214.35	5,154,459.03	3,694,750.33	4,678,304.88
销售费用	5,211,289.25	20,924,132.93	4,060,699.72	11,296,677.05
管理费用	6,163,593.31	16,514,518.29	2,152,398.27	6,084,145.49
财务费用(收益以“–”号填列)	–239,186.72	26,591.96	1,326,858.01	1,971,490.06
资产减值损失	0.00	110,657.40	192,325.08	862,285.76
加：公允价值变动净收益(净损失以“–”号填列)	0.00		–	–
投资净收益(净损失以“–”号填列)	0.00	–	–	–
其中：归联营企业和合营企业的投资收益	0.00		–	–
二、营业利润(亏损以“–”号填列)	4,339,599.89	4,329,062.50	6,913,203.85	5,722,761.47
加：营业外收入	149,405.15	121,386.62	455,960.61	505,762.88
减：营业外支出	22,950.99	131,853.30	22,147.25	123,574.78
其中：非流动资产处置净损失(净收益以“—”号填列)	0.00		–	–
三、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	4,466,054.05	4,318,595.82	7,347,017.21	6,104,949.57
减：所得税	0.00	–247,048.30	1,447,191.53	1,653,716.92
四、净利润(净亏损以“–”号填列)	4,466,054.05	4,565,644.12	5,899,825.68	4,451,232.65
归属于母公司股东的净利润		5,354,970.41	–50,485,193.55	4,336,941.45
少数股东损益		–789,326.29	–	114,291.20
五、每股收益：		–	–	
(一)基本每股收益		0.03		0.02
(二)稀释每股收益		0.03		0.02
六：其他综合收益				–
七综合收益总额				–
归属于母公司股东的综合收益总额				–
归属于少数股东的综合收益总额				–

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

现　金　流　量　表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司　　单位：人民币元

项 目	2009年1月1日–2009年9月30日		2008年1月1日–2008年9月30日	
	母公司	合并	母公司	合并
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	458,004,741.82	686,737,512.00	292,835,938.75	448,149,250.43
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
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				
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	0.00	18,593,308.14	0.00	14,831,160.61
收到其他与经营活动有关的现金	288,401,746.87	272,495,372.54	207,075,915.81	245,673,270.62
经营活动现金流入小计	746,406,488.69	977,826,192.68	499,911,854.56	708,653,681.66
购买商品、接受劳务支付的现金	289,443,010.53	484,993,505.59	327,457,337.04	483,039,555.11
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	4,528,403.34	16,671,540.35	2,600,186.18	9,556,716.54
支付的各项税费	49,587,328.20	76,117,587.36	49,774,867.33	53,446,905.33
支付其他与经营活动有关的现金	145,364,605.83	117,713,086.10	184,717,688.77	181,411,379.13
经营活动现金流出小计	488,923,347.90	695,495,719.40	564,550,079.32	727,454,556.11
经营活动产生的现金流量净额	257,483,140.79	282,330,473.28	–64,638,224.76	–18,800,874.45
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			0.00	15,183,718.63
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	80,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	54,000,000.00	54,000,000.00		
投资活动现金流入小计	54,080,000.00	54,080,000.00	0.00	15,183,718.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,310,586.56	32,420,570.23	28,234,838.79	39,733,103.19
投资支付的现金	40,500,000.00		47,036,000.00	62,036,000.00
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	69,810,586.56	32,420,570.23	75,270,838.79	101,769,103.19
投资活动产生的现金流量净额	–15,730,586.56	21,659,429.77	–75,270,838.79	–86,585,384.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	298,000,000.00	301,000,000.00	240,000,000.00	241,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				380,617.72
筹资活动现金流入小计	298,000,000.00	301,000,000.00	240,000,000.00	241,380,617.72
偿还债务支付的现金	401,000,000.00	411,190,000.00	102,730,000.00	129,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,924,029.08	19,228,328.29	36,584,654.85	38,522,933.76
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	419,924,029.08	430,418,328.29	139,314,654.85	167,712,933.76
筹资活动产生的现金流量净额	–121,924,029.08	–129,418,328.29	100,685,345.15	73,667,683.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	119,828,525.15	174,571,574.76	–39,223,718.40	–31,718,575.05
加：期初现金及现金等价物余额	33,773,986.53	54,996,601.04	151,002,131.61	191,790,961.70
六、期末现金及现金等价物余额	153,602,511.68	229,568,175.80	111,778,413.21	160,072,386.65

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

大连科冕木业股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,350 万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]62 号文核准。

本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售不超过 470 万股，即本次发行总量的 20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2010 年 1 月 26 日(周二)14:00—17:00；

2、网上路演网址：全景网中小企业路演网 http://smers.p5w.net；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《大连科冕木业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2010 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

大连科冕木业股份有限公司
民生证券有限责任公司
2010 年 1 月 25 日

山东兴民钢圈股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,260 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]63 号文）核准。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2010 年 1 月 26 日 14:00–17:00；

2、网上路演网址：中小企业路演网 http://smers.p5w.net/smers/index.htm；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

《山东兴民钢圈股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2010 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

山东兴民钢圈股份有限公司
国信证券股份有限公司
2010年 1 月 25 日

证券代码：600522　　股票简称：中天科技　　编号：临 2010–001

江苏中天科技股份有限公司
2009 年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告时间：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况：预计公司 2009 年度净利润与去年同期相比约增长 110%–130%；扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比约增长 110%–130%。

3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计：否。

二、上年同期业绩

2008 年度的净利润为 146,014,986.44 元，每股收益为 0.539 元，扣除非经常性损益后的净利润 145,715,223.34 元，扣除非经常性损益后的每股收益为 0.539 元。

三、业绩预增原因

2009 年，公司主要受益于 3G 投资和国家电网建设拉动，主营通信、电网两大产业链销售额和产量快速增长，公司及控股子公司中天科技光纤有限公司、上海中天铝线有限公司、中天日立射频电缆有限公司、中天日立光缆有限公司利润同比均有较大幅度上升，带动公司整体业绩提升。

四、其他相关说明

具体数据将在公司 2009 年度报告中予以披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年一月二十二日

证券代码：600522　　股票简称：中天科技　　编号：临 2010–002

江苏中天科技股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司于 2010 年 1 月 22 日收到公司年审审计机构《关于中兴华会计师事务所有限责任公司名称变更的通知》，该审计机构名称由中兴华会计师事务所有限责任公司变更为中兴华富华会计师事务所有限责任公司，目前业已完成企业法人营业执照相关变更登记手续。审计机构与公司原联系人、联系方式及地址不变。

本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
2010 年 1 月 22 日

证券代码：000430　　证券简称：ST 张家界　　公告编号：2010–01

张家界旅游开发股份有限公司
业绩预告修正公告

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。

一、修正后本期业绩预计情况

1、业绩预告修正后类型：亏损

2、业绩预告修正情况表

项 目	本报告期 2009年1月1日–2009年12月31日		上年同期 2008年1月1日–2008年12月31日	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
净利润	约 –2,000 万元	–4,000—–5,000 万元	–2,183.93 万元	下降：83.16%–128.95%
基本每股收益	约 –0.0908 元	–0.18 — –0.23 元	–0.12 元	下降：50%–91.97%
修正前的业绩预告披露情况	本公司曾于 2009 年 10 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《公司 2009 年三季度报告》，其中三季度报告全文 3.4 就 2009 年度业绩进行了预测。			

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明

董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明

1、经本公司财务部初步核算，本公司 2009 年度营业收入相对于上年虽然有所上升，但是受国际金融危机影响，境外游客尤其是韩国游客大幅度减少，预计 2009 年度营业利润亏损约 1,800–2,000 万元；

2、本公司部分成员企业受目前所处的经济、政策环境影响，根据未来现金流测算，资产的经济效益低于预期，资产已经明显存在减值迹象。2009 年度本公司拟计提资产减值准备约 2,500 万元，其中张家界国际大酒店约 600 万元、临湘旅游开发有限公司约 1,200 万元、德夯旅游开发有限公司约 300 万元、浏阳山水旅游开发有限公司约 400 万元；

3、2009 年度，本公司解除为岳阳鸿仪电磁科技有限公司在中国工商银行岳阳分行 600 万元贷款的担保责任，预计负债转销 330 万元；解除为上海鸿仪在上海银行 8,400 万元贷款的担保责任，预计负债转销 4,620 万元。由于上述事项的影响，本公司 2009 年度将增加资本公积 4,870 万元、营业外收入 80 万元；

4、公司于本报告期内完成了股权分置改革工作，公司总股本由上年同期的 183,600,000 股变更为 220,035,417 股，因基数发生变化，也造成基本每股收益的差异。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告经公司财务部初步核算，公司 2009 年度业绩情况将以公司 2009 年度报告披露的数据为准，敬请投资者注意；

2、如公司 2009 年度经审计的净利润仍为负值，公司将因为连续两年亏损，面临被实施退市风险警示的风险，提请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司目前经营情况正常，提请广大投资者注意投资风险。

张家界旅游开发股份有限公司董事会
2010 年 1 月 25 日