华孚色纺股份有限公司

证券代码:002042　证券简称:华孚色纺　公告编号:2012-006

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com).投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)宋晨凌声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华孚色纺
股票代码	002042
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晨凌	曹玉亮
联系地址	深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼	深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼
电话	0755-83735542	0755-83735593
传真	0755-83735585	0755-83735585
电子信箱	hfsel@e-huafu.com	caoyl@e-huafu.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	5,107,235,342.18	4,783,105,445.35	6.78%	3,289,685,038.11
营业利润(元)	449,330,559.33	434,963,683.22	3.30%	218,563,414.84
利润总额(元)	513,336,225.87	457,350,926.95	12.24%	227,253,875.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	406,967,567.29	371,201,582.99	9.64%	146,378,522.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	390,801,587.48	313,585,633.17	24.62%	145,138,497.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,130,441,102.85	258,289,753.47	不适用	160,671,821.70
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	7,488,523,175.34	5,973,045,768.89	25.37%	4,276,747,705.81
负债总额(元)	4,411,978,564.90	3,337,662,484.45	32.19%	2,959,719,386.94
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,986,738,256.36	2,606,674,958.85	14.58%	1,295,110,883.46
总股本(股)	555,328,382.00	277,664,191.00	100.00%	235,111,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.73	0.78	-6.41%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.78	-6.41%	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.70	0.66	6.06%	0.40
加权平均净资产收益率(%)	14.65%	24.66%	-10.01%	12.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.07%	21.06%	-6.99%	16.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.04	0.93	不适用	0.68
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.38	9.39	-42.71%	5.51
资产负债率(%)	58.92%	55.88%	3.04%	69.20%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	5,831,897.15		24,287,955.14	-7,061,666.87
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		9,633,887.11	0.00
计入当期损益的政府补助,但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	13,498,392.80		21,079,760.25	9,308,692.80
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	40,115.97		3,617,980.93	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		3,642,379.37	-9,145,065.52
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	0.00		6,763,063.86	7,202,851.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		4,846,730.51	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,109,302.50		-373,548.32	2,343,030.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-7,114,770.79	0.00
所得税影响额	-6,152,617.48		-6,306,046.21	-1,100,673.12
少数股东权益影响额	-2,161,111.13		-2,461,442.03	-307,143.40
合计	16,165,979.81	-	57,615,949.82	1,240,024.94

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	25,470	本年度报告公布日前一个月末股东总数	29,416

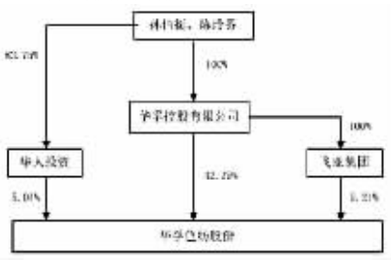
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华孚控股有限公司	境内非国有法人	42.29%	234,846,000	234,846,000	
安徽飞亚纺织集团有限公司	境内非国有法人	9.21%	51,158,240	51,158,240	
深圳市华人投资有限公司	境内非国有法人	5.04%	27,966,000	27,966,000	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.98%	11,021,601		
高勇	境内自然人	1.91%	10,604,300		
中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	1.80%	10,000,000		
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	1.80%	10,000,000		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.80%	10,000,000		
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	1.80%	10,000,000		
中国银河投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	9,906,382		

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
中信证券股份有限公司	11,021,601	人民币普通股
高勇	10,604,300	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司	10,000,000	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司	10,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	10,000,000	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	10,000,000	人民币普通股
中国银河投资管理有限公司	9,906,382	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	7,257,599	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	1,999,856	人民币普通股
袁应松	1,338,715	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

由于美国经济恢复乏力,欧债危机深度蔓延,2010-2011年度"过山车式"的棉花行情,纺织行业经历了从2010年的追涨下单到2011年的"坐球去库存化"的市场急剧变化。

公司依靠强大的品牌影响力和综合性竞争能力,在全体员工的不懈努力下,仍取得了营业收入增长6.78%,净利润增长9.64%的经营业绩。

1.公司报告期内总体经营情况

报告期内,经立信大华会计师事务所有限公司审计,公司实现合并净利润39,552.93万元,其中归属母公司所有者的合并净利润40,696.76万元;累计未分配利润为106,263.74万元;资本公积金余额为127,075.69万元;母公司本年度累计可供分配利润7,796.92万元。全年实现营业收入510,723.53万元,同比上升6.78%,毛利率为19.74%,同比上升0.02个百分点。其中:公司主营收入492,995.86万元,同比增长5.21%。

报告期内,公司推出了2012春夏及秋冬流行色咭等新产品色咭;组织参加了国内外高端专业展会10次;举办了第二届华孚杯色纺时尚设计大赛;通过一系列的推广活动,华孚品牌定位更加深入人心,为销售业绩的实现提供了有力的支持。

报告期内,公司积极整合研发资源,加大技术创新力度,提高产品设计能力,以外观工艺、纤维素纤维为代表的新产品实现了较好的盈利。同时区域结构、客户结构持续优化,目标客户销售比重有所增加。尤其在国内二、三线城市拓展效果明显,在严峻的市场形势下保持了国内销量的增长。

报告期内,公司面对复杂多变的市场环境,紧缩的金融货币政策,积极主动调整融资结构,拓宽融资渠道,获准发行10亿元的公司债,首发6亿元已经完成。

报告期内,公司深化应收账款的风险管控和流程优化,实现了应收账款"零坏账"的好成绩。

报告期内,公司实施的产业转移与布局调整已初见成效,产品分类生产更趋精细化,新疆区域生产的产品质量和成本优势得到逐步体现。

2.公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

品牌营销力与行业影响力使公司保持较好的盈利能力,随着非公开募集资金项目的产能释放、新疆产能布局的成本优势逐步体现,多年积累的较大量工厂搬迁土地补偿收益的变现,进一步优化了公司的资产结构和盈利水平,保证了公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。

3.公司存在的主要优势和困难

(1)主要优势

A.华孚品牌的"时尚"特质日益显现,品牌营销力与行业影响力与日俱增。公司每年推出的流行色咭成为国内外主要终端品牌的趋势首选,选色率逐年提高。在国内外重要展会上,公司的创意、设计、新产品成为行业的风向标,环保先行者的形象也得到了业界的广泛认可。

B.拥有中国最早的色纺生产基地,公司累积了二十余年的集成创新优势。多项产品技术行内领先,产品体系最为完善,能够迅速为客户提供产品与服务整体解决方案。

C.作为全球最大的色纺纱企业,产能超过主要竞争对手50%的规模优势使接单更具爆炸力。公司根据资源要素配置,合理布局国内东、中、西部,可以实施更加精细化的分类生产,有效的提高产品的性价比。

D.公司全产业链信息优势有利于棉花趋势预测,持续保持棉花资源的有效控制和采购优势。

E.依托SAP-ERP的平台优势,快速反应能力日益提高。公司具备了较强的多品种、小批量、快交货、积极响应客户需求的供应链管理能力,通过OERP的上线与优化,提高了集团化管理效率。

(2)存在的困难

A.国际国内棉花价差拉大减弱了中国纺织企业的出口竞争力;

B.色纺行业新进入者增多,低价抢单,干扰性竞争增加;

C.劳动力、能源、物流、环保等成本逐年上升。

4.公司主营业务及其经营状况:

(1)主营业务范围:色纺纱及高新纺纱的研发、制造、销售;色纤染色研发与制造销售;棉网制造;捻线加工;对外投资;其他销售。

(2)报告期内主营业务或结构及盈利能力变化的说明:

报告期内,公司主营业务未发生变化,盈利能力持续增强。

(3)主要产品价格、原材料等价格变动情况。

报告期内,棉花经历了28000~34000~19000的价格巨幅波动,公司依靠品牌、产品优势,产品单价波动幅度小于棉花价格的波动。

(4)订单签署和执行情况。

公司客户结构基本稳定,全年无重大变化,订单为连续性订单,公司履约力较好。

(5)经营计划或盈利预测完成情况。

根据大华会计师事务所出具的审计报告,公司2011年实现营收增长6.78%,归属于上市公司股东的净利润增长9.64%,扣除非经常性损益后的净利增长24.62%。

(6)会计制度实施情况。

报告期内,公司会计制度得到持续有效执行。

(二)公司未来发展规划

1.发展规划

(1)行业发展趋势

色纺由于采用"先染色、后纺纱"的新纺织工艺,缩短了后道加工企业的生产流程、降低了总体生产成本,具有较高的附加值,相对于采用"先纺纱后染色"的传统纺织工艺,有较强的市场竞争力和较好的市场前景,是纺织业纱线生产的发展趋势。随着社会物质生活水平的逐步提高,人们对时尚、美感的层次追求也在日益提升,纺织品已经不再是单纯的实用消费品,除了基本的御寒遮体等功能外,更多的是要体现时尚、健康、舒适、运动、环保等元素。这就对纺织品的设计和开发提出了更高的要求。由于色纺纱产品的时尚性、环保性和科技性,目前,国际市场色纺纱制品已十分流行,国内市场也在不断扩大,色纺纱的需求量呈逐年上升趋势。目前,色纺纱在面料领域中的应用毛衫相对成熟,外衣化是增长的主要方向;针织面料领域应用的势头较好,运动服装面料、家居服面料、户外服装面料是主要的增长点;梭织面料领域应用尚处在起步阶段,增长潜力巨大,特别是家用纺织面料、衬衣及休闲装面料领域的应用。

(2)公司的发展规划

展望未来,公司将继续着力把握产业发展趋势,整合产业链价值资源,以经济效益为中心,以产品为线索,以增长为重点,实施差异化带动规模化战略。基本思路是:

A.持续强化品牌策划与推广,围绕价值客户需求,制定针对性的区域策略,落实目标品牌个性化服务方案。

B.坚持国际国内两个市场一起抓,持续提升国际市场新区域的市场占有率。国内市场上加强对品牌的渗透力度,提高色纺纱选用比例。

C.加大新型、高技术含量产品开发力度,增强产品领先地位,落实产业升级项目。重点抓好外观工艺、半精纺产品的开发,持续提升和优化产品结构,提高产品盈利水平。

D.夯实产业四移的战略布局,优化产品分类生产,提高劳动生产率,发挥战略成本优势。

E.持续加强和规范内控制度建设,健全风险管理机制,在持续做好产品经营的同时,建立健全全员经营模式。

F.持续保持棉花资源的控制和采购优势,结合国内外棉花供求及政策信息,抓好籽棉收购和皮棉采购管理。

2.经营计划

根据2012年棉花政策和市场价格趋势,公司预计经营业绩将呈现逐季回升的态势。面对仍将错综复杂的市场经营环境,公司将贯彻"抓增长、控成本、增收益"的经营策略,深化"产品为王,效率护航"的年度主题,实现营业收入增长10%、净利增长10%以上的稳健经营目标,主要措施如下:

(1)深化品牌战略,巩固趋势引领优势与时尚话语权,提高品牌附加值。品牌的宣传要紧跟市场,持续巩固成熟市场的影响力,延伸潜力市场的推广,让华孚品牌更加深入人心。

(2)强化终端开发,提高华孚产品市场占有率;深化区域拓展,抓住重点区域与重点客户。

(3)立足性价比,开拓差异化,加大产品开发力度,适应需求变化,提供时尚平价的产品。充分发挥新疆区域的生产优势,为客户提供质量好、成本低的产品。

(4)加强商情分析和趋势研判,深化与新疆兵团的战略合作,利用交割库和储备库的优势,积极审慎做好采购工作。

(5)踏实好流程化、制度化、信息化的工作目标,巩固现场管理的成果,垂直整合成本,运用目标管理、差异分析、因素追踪等手法,持续降低成本。

(6)对实重视环保和低碳的时代要求,以国家标准为基础,明确目标并采取行之有效的措施,把节能、降耗、减排工作上个新台阶。

3.年度重大投资计划

2012年着力完成募集资金项目的建设、试产、达产,未有其他重大投资计划。

4.风险分析

(1)宏观经济对市场需求的影响

从国际形势看,欧债危机导致国际消费信心和购买力减弱;从国内形势看,经济增速趋于放缓,宏观经济形势对市场需求产生不利影响。

对策:一是把握好美国市场的复苏,持续开发国际新区域;二是深入国内二、三线品牌的开发。

(2)棉花政策风险

一方面2012-2013年国家收储棉价格(20400元/吨)不利于调动农民的种棉积极性,导致新棉花年度播种面积的减少,影响国内棉花供给;另一方面310万吨国储棉成为遏制棉价上涨的重要因素,棉花价格走势存在不确定性因素。

对策:加强商情分析和趋势研判,深化与新疆兵团的战略合作,利用交割库和储备库的优势,积极审慎做好采购工作。

(3)成本风险

劳动力、能源、环保、物流等成本持续提高,中国纺织成本竞争力优势逐步削弱。

对策:一是提高劳动者素质,提高劳动生产率;二是进一步做好区域布局和优化,降低单位成本。

(4)行业竞争风险

一方面新进入者的低价抢单带来了干扰性竞争;另一方面取代性竞争也不容忽视。

对策:一是加大产品开发力度,进一步细分产品市场;二是加强流行趋势的研究,积极开发新型技术和拓展产品领域。

(5)汇率风险

人民币汇率有可能已经接近均衡水平,但较大幅度地双向波动带来的交易性汇兑损失不容忽视。

对策:一是进出口业务平衡;二是通过境内外投融资平衡;三是采用灵活的结算方式、结算币种,综合化解汇率风险。

5.同业竞争解决情况。

截止报告日止,公司不存在同业竞争的情况。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
棉纺行业	492,995.86	405,779.07	17.69%	5.21%	5.73%	-2.20%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
纱线	441,135.27	359,830.23	18.43%	6.21%	6.95%	-2.95%
本、色纤	51,860.60	45,948.84	11.40%	0.71%	0.31%	3.25%
合计	492,995.86	405,779.07	17.69%	5.21%	5.73%	-2.20%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与2010年相比,本年新增合并单位5家,原因为:

1.浙江华孚色纺有限公司以现金方式出资人民币500万元设立全资子公司上虞华孚物流有限公司,于2011年4月28日注册设立。

2.本公司以现金方式出资人民币10,000万元设立全资子公司东至华孚色纺有限公司,于2011年8月5日注册设立。

3.淮北市华孚纺织有限公司以现金方式出资人民币5,000万元设立全资子公司肥东华孚色纺有限公司,于2011年7月25日注册设立。

4.根据2011年3月10日中华人民共和国商务部商境外投资证第4403201100065号《企业境外投资证书》,同意深圳市华孚进出口有限公司在香港独资设立"香港华孚贸易有限公司",香港华孚贸易有限公司注册资本为1,000万港元;2011年3月29日香港华孚贸易有限公司于香港注册成立。

5.本公司2011年8月19日召开的第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过,本公司与农七师国有资产经营有限公司签订《关于奎屯锦业纺织有限责任公司增资扩股、股权合作协议书》(以下简称"增资扩股协议书"),本公司以现金人民币15,433.04万元对奎屯锦业纺织有限责任公司增资,增资后,奎屯锦业纺织有限责任公司更名为"奎屯锦孚纺织有限公司",以下简称"奎屯锦孚").本公司持有奎屯锦孚67%的股权。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比下降50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	60.00%	~~	80.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	98,842,747.34		
业绩变动的原因说明	1.虽然销量同比有所增长,但棉花市场价格同比下降造成纱线销售均价下降,毛利额同比减少;2.预提期权等成本减少了利润;3.合并奎屯锦孚处理库存纺纱产生损失。			

华孚色纺股份有限公司

2012年3月30日

证券代码:002042　证券简称:华孚色纺　公告编号:2012-001

华孚色纺股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会于2012年3月16日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会第十次会议的通知,于2012年3月28日上午9时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,董事长孙伟挺先生主持会议。公司监事、保荐人代表、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度董事会工作报告》;

《2011年度董事会报告》详见公司2011年度报告全文。

独立董事徐文英先生、李定安先生、吴镐先生、刘雪生先生和郭克军先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。报告全文详见2012年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度总裁工作报告》;

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度财务决算报告》;

2011年度,经大华会计师事务所有限公司审计,公司实现合并净利润为395,529,284.98元,其中归属母公司所有者的合并净利润406,967,567.29元;累计未分配利润为1,062,637,360.74元;资本公积金余额为1,270,756,945.40元;母公司本年度累计可供分配利润77,969,266.46元。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年内部控制评价报告》;

报告全文详见2012年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度报告全文及摘要》;

报告全文和摘要详见2012年3月30日《证券时报》和《中国证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度利润分配预案》;

2011年度,经大华会计师事务所有限公司审计,公司实现合并净利润为395,529,284.98元,其中归属母公司所有者的合并净利润406,967,567.29元,分配股利及提取法定盈余公积后,累计未分配利润为1,062,637,360.74元;资本公积金余额为1,270,756,945.40元;母公司本年度累计可供分配利润77,969,266.46元。

综合公司发展规划及全体股东长期利益,经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可,董事会决定本年度利润分配预案为:

公司拟以2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金55,532,838.20元;2011年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后,公司股本由55,532.8382万股增加至83,299.2573万股。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2012年度日常关联交易的议案》,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决。《关于2012年度日常关联交易的公告》详情见2012年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

八、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行授信额度及借款的议案》;

根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要,预计公司2012年需向银行申请综合授信额度不超过人民币40亿元,主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求,董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜,并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用,授权期限一年。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

九、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所出具的鉴证报告详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

十、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》;

经董事会审计委员会2012年度第一次会议审核通过,并经公司独立董事事前认可,同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为2012年度审计机构,同时提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》;内容详见2012年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开2011年度股东大会的通知》。

十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年社会责任报告》;内容详见2012年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2012年度期货套保交易的议案》;内容详见2012年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

经2011年9月15日召开的公司2011年第十三次临时董事会审议通过《公司章程修订案》,一并提交本次年度股东大会审议。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二零一二年三月三十日

证券代码:002042　证券简称:华孚色纺　公告编号:2012-002

华孚色纺股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2012年3月16日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知,于2012年3月28日上午11时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事会主席盛永月先生主持会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度监事会工作报告》;

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度财务决算报告》,同意提交2010年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度内部控制评价报告》;

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,同意董事会关于《2011年度内部控制评价报告》,并提交2011年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《华孚色纺股份有限公司2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2011年年度报告全文及摘要》,并提交2011年度股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2011年度利润分配预案》;

2011年度,经大华会计师事务所有限公司审计,公司实现合并净利润为395,529,284.98元,其中归属母公司所有者的合并净利润406,967,567.29元;累计未分配利润为1,062,637,360.74元;资本公积金余额为1,270,756,945.40元;母公司本年度累计可供分配利润77,969,266.46元。

综合公司发展规划及全体股东长期利益,经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可,董事会决定本年度利润分配预案为:

公司拟以2011年12月31日的总股本55,532.8382万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金55,532,838.20元;2011年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股。同意提交2011年度股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2012年度日常关联交易的议案》;

经核查,监事会认为:2012年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联方董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决。上述关联交易按照等价有偿原则,根据公允市价进行定价,公平合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意董事会《关于2012年度日常关联交易的议案》,并提交2011年度股东大会审议。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行授信额度及借款的议案》;

监事会认为,根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要,预计公司2012年需向银行申请综合授信额度不超过人民币40亿元符合公司实际经营需求,同意董事会《关于申请银行授信额度及借款的议案》,并提交2011年度股东大会审议。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》;

监事会认为,大华会计师事务所有限公司具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能适应未来业务发展需要及年度财务审计工作要求,因此,同意董事会继续聘请大华会计师事务所有限公司担任2012年度审计机构的议案,并提交2011年度股东大会审议。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

监事会认为,2011年度公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在资金存放、使用、管理及披露违规情况。因此,监事会同意董事会《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并提交2011年度股东大会审议。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2012年度期货套保交易的议案》;

监事会认为,公司预计2012年度期货套保交易符合实际经营需要,同意董事会《关于2012年度期货套保交易的议案》并提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002042　证券简称:华孚色纺　公告编号:2012-003

华孚色纺股份有限公司 2012年度日常关联交易公告

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、2012年全年日常关联交易预计情况

序号	关联交易类别	关联人	预计2012年度交易总金额	2011年预计发生额	2011年实际发生额	2011年关联交易占同类业务的比例	2012年一季度实际发生额
1	原料采购	新疆恒孚棉产业集团	50,000万	0万	0万		0万
2	原料采购	新疆华孚恒丰	0万	30,000万	18,898万	5.88%	0万
3	租赁费	余姚华联	300万	265万	265万		44.17万
4	租赁费	宁海华联	600万	600万	539万		148.19万
5	棉花采购	中棉上海	180,000万	180,000万	56,214万	17.49%	5719.31万
6	棉花采购	中棉集团之全资或控股公司	0万	60,000万	0万		0万
7	总计		230,900万	270,865万	75,916万	23.37%	5911.67万

备注:新疆华孚恒丰棉业有限公司为新疆恒孚棉产业集团全资子公司,因2011年棉花价格的大幅下跌,公司按需采购,关联交易实际发生额较小;2012年预计棉花价格基本企稳,根据经营计划,预计交易金额为23.00亿元。

上述关联交易经公司第四届董事会第十次会议审议,由非关联方董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决该议案。

此次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利益关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方情况介绍和关联关系

1.关联方情况介绍

1)新疆恒孚棉产业集团有限公司(《企业法人营业执照》注册号为652900050002511,地址乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦九层901室,法定代表人孙伟挺,公司类型为有限责任公司,注册资本壹亿元人民币,实收资本壹亿元人民币,实际控制人为华孚控股有限公司。经营范围为一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外);棉花收购、销售;农作物种植;棉纱、棉布的生产、销售;投资兴办实业。营业期限为2008年8月1日至2028年8月1日。

2)余姚华联纺织有限公司成立于1998年9月16日,(《企业法人营业执照》注册号为企合浙甬总字第008569号,住所为余姚市纺织路1号,法定代表人孙伟挺,注册资本为6,523.49万元人民币,控股股东为华孚控股有限公司。企业类型为合资经营(港资)企业,经营范围为工业用特种纺织品、棉纱、棉布、服装、纤维制成品的制造、加工。

3)宁海华联纺织有限公司位于浙江省宁波市宁海县,曾隶属华联控股。2004年10月,华孚控股对宁海华联纺织有限公司实施租赁经营。2007年12月31日期满后,经华孚控股和华联控股协商,由浙江华孚色纺租赁宁海华联进行经营。2009年1月1日,浙江华孚色纺与宁海华联签订了独家委托加工协议。2009年12月28日,控股股东华孚控股有限公司受让华联控股股份有限公司(以下简称"华联控股")持有的95%、深圳市华联物业管理有限公司(以下简称"华联物业")持有的5%宁海华联纺织有限公司(以下简称"宁海华联")股权,成为宁海华联唯一股东,三方已经签署股权转让协议,并于2009年12月28日完成工商变更手续。

4)中棉集团上海棉花有限公司(以下简称"中棉上海")成立于1996年5月14日,初始投资伍佰万人民币,由中棉集团直接持股90%、间接持股10%设立。注册号310115000333237,法定代表人石金凯,公司地址:浦东新区高桥镇花山路706号802室,公司的经营范围主要为棉花及制品、麻及制品、化纤及制品、农副土特产、粮油及制品等。2010年9月8日,中棉上海于召开临时股东会会议,同意华孚色纺股份有限公司之子公司浙江聚丰贸易有限公司(以下简称"聚丰贸易")股资1470万人民币,持有中棉上海49%的股权,北京中棉通泰经贸有限公司持有34.33%股权,中棉花集团有限公司持有15%的股权,中棉集团河南棉花有限公司持有1.67%的股权。

2.关联方2011年经营情况

单位:万元

| | 新疆恒孚 | 新疆华孚恒丰 | 余姚华联 | 宁海华联 | 上海中棉