海宁中国皮革城股份有限公司

证券代码:002344　证券简称:海宁皮城　公告编号:2012-012

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(http://www.cninfo.com.cn)。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天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人任有法、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾菊英声明: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	海宁皮城
股票代码	002344
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	李宗荣	杨克琪
联系地址	海宁市海州西路201号	海宁市海州西路201号
电话	0573-87217777	0573-87217777
传真	0573-87217999	0573-87217999
电子信箱	pgz@chinaleather.com	pgc@chinaleather.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)	1,856,493,294.69	1,019,872,270.34	82.03%	559,659,202.31
营业利润(元)	725,093,668.06	285,141,250.57	154.29%	110,080,877.19
利润总额(元)	756,353,183.55	326,742,485.18	131.48%	133,475,718.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	527,018,604.10	250,875,288.80	110.07%	97,359,940.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	497,251,678.48	204,092,635.04	143.64%	80,395,880.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	498,185,328.14	1,157,418,144.67	-56.96%	366,907,174.31
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,895,719,867.98	4,331,386,667.23	13.03%	1,915,065,850.81
负债总额(元)	2,476,772,837.90	2,351,709,518.24	5.32%	1,341,999,289.93
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,343,769,192.67	1,956,750,588.57	19.78%	543,141,029.36
总股本(股)	560,000,000.00	280,000,000.00	100.00%	210,000,000.00

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)	0.94	0.46	104.35%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.46	104.35%	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.89	0.37	140.54%	0.19
加权平均净资产收益率(%)	24.64%	13.97%	10.67%	19.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.25%	11.36%	11.89%	16.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.89	4.13	-78.45%	1.75
	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)	4.19	6.99	-40.06%	2.59
资产负债率(%)	50.59%	54.29%	-3.70%	70.08%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	-23,057.58		39,932.80	109,624.33
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	42,843,433.67		24,242,808.30	23,395,401.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,526,646.98		1,949,063.79	54,000.00
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	0.00		27,632,037.30	0.00
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	452,914.57		89,092.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,560,860.60		-673,533.13	-80,560.48
所得税影响额	-10,137,693.53		-6,425,324.19	-5,877,191.17
少数股东权益影响额	-334,457.89		-71,423.11	-637,214.30
合计	29,766,925.62	-	46,782,653.76	16,964,059.89

§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

非经常性损益项目	14,442	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,655

前10名股东持股情况

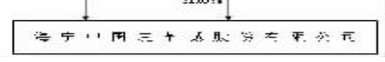
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海宁市资产经营公司	国有法人	37.94%	212,483,600	212,483,600	100,000,000
海宁市市场开发服务中心	国有法人	21.03%	117,769,400	117,769,400	0
宏达高科控股股份有限公司	境内非国有法人	3.69%	20,651,400	20,651,400	0
浙江卡森实业有限公司	境内非国有法人	3.69%	20,651,400	20,651,400	20,651,400
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	14,000,000	14,000,000	0
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	9,911,455	0	0
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	8,841,266	0	0
任有法	境内自然人	1.36%	7,595,800	6,296,850	0
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	6,700,000	0	0
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	6,604,123	0	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
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	9,911,455	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	8,841,266	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	6,700,000	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	6,604,123	人民币普通股
中国电力财务有限公司	5,500,000	人民币普通股
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	5,491,729	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,785,980	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	4,136,080	人民币普通股
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	3,897,440	人民币普通股
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	2,571,836	人民币普通股

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。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,未知是否存在关联关系,也未知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

2011年公司以引导和服务皮革产业发展为己任,进一步夯实皮革制品的展示销售平台、拓展皮革制品的连锁销售渠道,加快实施"内增外延"发展战略;对内推进市场建设,规范经营秩序,倡导设计创新,引领产业升级;对外强化宣传推广,整合区域资源,加快连锁扩张,创新商业模式。公司经营效益持续增长,行业龙头地位进一步巩固,影响力不断扩大。

①巩固保量抓好总部的市场建设。总部三期、四期项目的高楼、绿化等后续配套工程基本完工,五期项目开工建设,一期至四期过街天桥建成开通。

②积极稳妥推进外拓连锁步伐。佟二堡海宁皮革城二期项目原辅料市场开业,裘皮皮装市场工程建设按计划推进;沭阳海宁皮革城稳定繁荣;新乡海宁皮革城顺利完成招商并开业;成都海宁皮革城一期启动建设;北京海宁皮革城项目达成合作意向;开展了哈尔滨、乌鲁木齐等地项目考察调研并取得初步成果。

③积极探索和实施管理服务新举措。探索实施明折明扣、统一收银等市场管理新举措,组建海宁市皮革设计师协会,组建中国皮革品牌联盟,成功申报浙江省特色工业设计示范基地,成功组织2011中国皮革时尚周,在引领产业发展、引导产业升级上取得了新成效。

④继续加大宣传推广力度。举办2011海宁中国皮革博览会,开展"皮衣时尚中原行、东北行",以丰富多彩的推广活动、形式多样的宣传手段、多元整合的宣传载体,通过媒体宣传、广告促销、外出参展、旅游推介等方式,不断增强营销力度,进一步提升行业影响力,提高消费者认同度,促进皮革产品消费。2011年海宁本部市场客流量511万人次,同比增长12.35%。佟二堡海宁皮革城客流量180万人次,成为东三省最重要的皮革、裘皮批零中心。

⑤裘装业务稳定。积极应对国家宏观调控,东方艺墅房产项目进展有序,第一批房源交付使用;应对国家星评标准调整,大酒店不断提高软硬件水平,通过国家星评委五星级考评;沉着应对外贸危机,进出口业务取得保持增长。

报告期内,公司实现营业收入185,649.33万元,同比增长82.03%,实现利润总额75,635.32万元,同比增长131.48%,归属于上市公司股东的净利润52,701.86万元,比上年度增长110.07%。

(二)公司未来发展展望

1.行业发展趋势

皮革制品目前在我国属于消费升级产品,在消费升级、扩大内需的宏观政策持续向好的形势下,具备了较好的增长潜力。皮革制品生产企业以中小企业为主,未来将受益于国家支持小微企业的发展政策措施。而专业市场呈现出多元发展、差异竞争的特质,保持了蓬勃发展的良好势头。

①持续的扩大内需政策是未来皮革制品消费需求增长的基本动力。

2012年《政府工作报告》指出:扩大内需特别是消费需求是我国经济长期平稳快发展的根本立足点,是今年政府工作的重点。政府着力扩大消费需求,加快构建扩大消费的长效机制,同时通过大力调整收入分配格局,增加中低收入者收入,完善鼓励居民消费政策,改善居民消费预期,来提高居民消费能力。随着国内人均收入水平的提升、居民的消费意愿的日渐提升,对中高档消费品、消费升级产品的需求不断增加所形成的新增购买力,是未来皮革产品市场增长的重要推动力。

②"十二五"时期是我国由皮革大国跨入皮革强国的攻坚期。

《中国皮革行业"十二五"规划指导意见》指出:"十二五"时期是我国皮革行业发展的战略机遇期,是调整结构、加快转变发展方式的关键期,是我国由皮革大国跨入皮革强国行列的攻坚期。"十二五"规划中提出了在稳定出口和扩大内需的带动下,皮革行业产销稳定增长,行业效益整体提升,保持工业总产值年均增长12%"的发展目标。在皮革和毛皮制品行业的发展上,规划中提出了进一步调整优化产品结构,不断提高中高端产品比重;强化行业的品牌意识,扶优限劣,改变皮革行业以低端和贴牌产品出口为主的局面;立足扩大内需寻求皮革产业发展的新增长点"的任务。在皮革产品流通方面,规划提出:"要以商业模式创新带动市场多元化",鼓励生产企业"加强与各大中城市皮革批发专业市场的沟通与互动,使其成为拓展国内市场的重要聚散站及信息反馈渠道"。完整的产业链、幅员辽阔的地域、13亿人口的大市场这"黄金三要素"是支撑中国皮革行业可持续发展前景的根本保证和关键环节所在,也为皮革专业市场的发展奠定了雄厚的产业基础。

③2011年全国皮革行业继续保持较快发展。

2011年我国皮革行业发展了原材料涨价、劳动力成本上升等不利因素的影响,全行业继续保持快速发展。根据中国皮革协会对全国年销售额2,000万元以上的规上企业统计,2011年全国皮革服装产量6,355万件,同比增长1.5%,其中出口1,368万件,同比减少25.7%,实现工业产值534亿元,同比增长30.2%,实现利润39.5亿元,同比增长21.7%。2011年度毛皮服装产量304万件,同比增长11.2%,毛皮鞋制品制品行业工业产值579亿元,同比增长31.2%,实现利润40.1亿元,同比增长27.6%,外贸出口26亿美元,同比增长31%。总体呈现:产值增长快于产量增长,外贸出口下滑较大,内需增长和行业效益稳定的特点。

④沒国各地的皮革专业市场此起彼伏,市场竞争加剧。

河北辛集、辽宁佟二堡、广州白云、河北白沟、河北南宁、浙江余姚等皮衣皮具毛皮产地都有较大的专业市场扩建动作;在许多皮革市场关门歇业的同时,在江苏、四川、浙江、河南、黑龙江、湖北、重庆等省市出现了一批规模大小不等的皮革专业市场,大的二十多万平方米,小的三、五千平方米,其中多数是打着皮革市场旗号的商业房产开发销售行为。尽管除本公司外,国内尚未出现其他跨地区连锁发展皮革专业市场的公司,但整个皮革流通市场的争夺,未来将更加激烈。

2.公司发展战略

依托海宁"中国皮都"的产业基础,发挥公司的品牌优势、客户优势、先发优势、资金优势、管理优势,进一步完善皮革产业综合服务体系,打造高品质、高效率的皮革产品经营平台,内部拓展、外部扩张,加快搭建全国性的皮革营销网络,努力构建皮革产品流通新模式。

3.2012年经营计划

①质量、质量、安全并重,抓项目建设。

①海宁本部项目。三期、四期四幢高层建设完成并交付使用;五期市场部分完成土建安装和内装修施工,确保2012年10月开业,两幢高楼年内完成结顶;建设完成五期至二期过街天桥和五期接四期连廊;加强与政府及国土部门的联系沟通,积极争取土地指标,力争年内启动斜桥加工区项目建设。

②佟二堡海宁皮革城二期项目。确保2012年9月底前建成开业。

③成都海宁皮革城项目。千方百计、全力以赴抓进度,确保市场在2012年10月前开业;做好配套商务楼等的建设准备工作。

④北京海宁皮革城项目。年内完成项目立项,督促所在地乡政府实施项目地块拆迁,争取完成项目的方案设计和报批工作。

②突出重点,抓市场营销和管理创新。

①统分结合抓营销。整合总部市场、各分市场的需求和资源,母子公司协同运作、互相配合,借力新闻点、探索创新点、猛攻文化点,做好市场营销、旅游促销工作。办好2012中国皮革博览会和真皮标志杯设计大赛,要将设计大赛延伸到佟二堡市场。特别注重新乡和成都市场的宣传营销工作,积极探索和积累销地型市场的有效营销方法。

②市场管理服务再创新。强化基础管理、总结、整理、创新闯有管理制度,抓机规范化管理,从岗位培训入手,全面提高干部职工和经营者素质;细化市场管理责任制,完善管理服务标准,加强服务台人员培训,开展微笑服务、优质服务,积极探索有偿服务内容;抓好安全管理,加强网格化安全体系构建,确保市场安全运行。

③完善、推广明折明扣和统一收银。坚定推行明折明扣制度,加大宣传,鼓励更多商户实行明折明扣,引导消费者在明折明扣店消费;扩大统一收银试点范围,在海宁总部五期、新乡市场、佟二堡二期市场、成都市场内都要设置统一收银区域。

④启用新LOGO。7月底前各市场基本完成换标工作,做好更换LOGO的宣传工作。

⑤加强调研,抓新项目储备工作。

①积极开展哈尔滨、武汉、西安、呼和浩特、乌鲁木齐等地异开发项目的考察、调研等前期工作,力争年内签约一至二个异地扩张新项目。

②开展海宁本部六期项目的可行性研究,争取早日启动。

③开展佟二堡三期项目可行性研究,争取年内立项。

④加强与韩国、法国、西班牙等国相关机构或公司的联系,研究探索发挥各自优势、在国内合作开发项目的可行性。

⑥加强引导,继续致力于推动产业升级。

以品牌风尚中心列入浙江省级特色工业设计示范基地为契机,通过提升市场的设计研发服务能力,不断提升皮革城的核心竞争力、行业引导力和企业减账力。

①进一步提升海宁皮革原创设计研发能力。加强与国际皮草机构以及中国美院、清华美院等院校合作,通过请进来培训、走出去深造、咨询顾问、协助开发等多种形式,对海宁原创设计进行提升和优化。

②办好2012中国皮革时尚周。继续在海宁举办中国皮革时尚周,遴选一批品牌或设计师连续进行皮装皮草专场发布,扩大中国原创的影响力,提高公司的行业影响力。

③努力成为服装设计人才集聚洼地。启动创意设计大厦,培育好"打板工作室一条街",吸引国内外优秀的服装设计团队和专业的设计服务公司、创意设计人士入驻经营和创业;出台政策措施,鼓励企业引进优秀的设计人才,积极培育省级优秀工业设计企业。

④发挥皮革品牌联盟作用。加强服务引导,在连锁市场招商中优先安排品牌联盟企业进驻,努力与行业内大企业打造更紧密的利益共同体。

⑦加强队伍建设,做好配套业务。

①完善制度建设。加强公司内控制度建设和规则落实,完善连锁管理制度,建立工作反馈机制,提高制度执行力;优化细节管理,在把握大观念、实施大拓展、推进大发展的同时,加强公司在市场管理、酒店管理、营销宣传、行政后勤、环境卫生等各方面的细节管理。

②加强人力资源储备。加大经营管理、工程技术优秀人才的引进步伐和培养力度,为优秀人才提供合理的待遇和优越的才能发挥环境;加大优秀学习型企业的建设力度,完善后备干部培养、储备、聘任机制;充分借助公司连锁化的特点,开展经常性的母子公司的挂职锻炼及各子公司之间的人员轮岗机制,实现技术共享,利用远程多方视频学习培训系统,实现各市场间培训教学资源共享。使公司人力资源储备适应公司业务不断发展壮大的需要。

③做实做好酒店、外贸、网络、房产等延伸业务。不断提高酒店管理服务水平,树立五星形象,创收增效;以安全、效益为前提,继续做好进出口业务;设立"阿商大厦",开发与培育电商创业园、电商平台,以海宁皮革城为商品采购基地吸引电子商务企业入驻和做大做强;房产项目做好物业管理工作,继续保持售前售中售后服务质量。

4.资金需求和使用计划

以自有资金和募集资金为主,银行融资和债券融资为辅,确保公司未来发展资金的需求。严格按计划、认真管理并合理使用募集资金,对超募资金的使用执行严格的审批程序。合理确定新开发项目的租售比例,抓好新项目招商,加快资金回笼。公司资信较好,可抵押资产量充足,银行融资难度较小。发行7.9亿中期票据已经股东大会批准,正在办理审批过程中。近期无二级市场再融资计划。

5.可能面临的风险因素

①异地开发项目风险。根据公司外延式扩张的发展战略,未来公司将加快推进全国布局,打造连锁市场。公司将面临对异地项目的控制和管理、当地原有经营渠道抵制、以及与当地文化习俗融合等方面的风险。公司将继续加强管理力量,不断健全各项制度,严格异地项目的控制和监督,加强与项目所在地各方的交流和沟通,融入各地经济文化社会。

②人才脱节的风险。经过多年的积累,公司已进入快速发展时期。随着公司实施"内增外延"发展战略的深入,需要一大批专业人才。如果公司不能吸引到成熟养出足够的复合型专业人员,或发生大量的人员流失,公司的发展将面临人员脱节的风险。公司将有针对性的完善人力资源管理体系,发挥公司本部人力资源培训基地的功能,加大人才引进力度,解决好人才的瓶颈问题。

③模仿者跟进导致的竞争加剧的风险。由于专业市场建设准入门槛较低,有资金就可建市场,因此存在各地趋利者以房产开发的手法来模仿开发皮革市场,从而导致在一定时期内市场竞争加剧的风险。面对可能存在的模仿者跟进产生的竞争,公司将进一步发挥公司在品牌、客户资源、市场管理和营销推广"等方面的优势,不断强化核心竞争力,化解竞争风险。

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(%)
市场开发及经营	102,551.44	17,069.17	83.36%	66.10%	5.30%	9.61%
住宅开发销售	38,414.05	25,542.27	33.51%			
酒店服务	4,433.48	3,087.45	30.36%	8.73%	6.29%	1.60%
商品流通	39,292.36	37,919.80	3.49%	11.94%	12.98%	-0.89%
其他	74.71	77.92	-4.30%	-44.20%	-38.95%	-8.97%
小计	184,766.04	83,696.62	54.70%	82.84%	58.50%	6.95%

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(%)
商铺及配套物业租赁	57,929.37	6,438.67	88.89%	99.75%	70.92%	1.87%
商铺及配套物业销售	37,956.68	9,136.55	75.93%	20.63%	-25.50%	14.90%
住宅开发销售	38,414.05	25,542.27	33.51%			
综合管理服务费	6,665.39	1,493.95	77.59%	423.66%	731.15%	-8.29%
商品销售	39,292.36	37,919.80	3.49%	11.94%	12.98%	-0.89%
酒店服务	4,433.48	3,087.45	30.36%	8.73%	6.29%	1.60%
其他	74.71	77.92	-4.30%	-44.20%	-38.95%	-8.97%
合计	184,766.04	83,696.62	54.70%	82.84%	58.50%	6.95%

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

公司的主营业务为皮革专业市场的开发、租赁和服务,报告期内经营情况良好。公司唯一的住宅项目东方艺墅本期开始确认收入,占营业收入的比例为20.79%,毛利率为33.51%。

§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

1.报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

①公司本期与河南省新乡市天玺置业有限公司(以下简称天玺置业公司),自然人庄玉昌共同出资设立新乡皮革发展公司,于2011年3月7日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为410703000014596的《企业法人营业执照》,该公司注册资本3,000万元,公司出资1,530万元,占其注册资本的51%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

②公司本期出资设立成都海宁皮革城有限公司(以下简称成都皮革城公司),于2011年6月20日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为510125000064992的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000万元,公司出资10,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2.报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据公司2011年1月9日的第一届董事会第二十四次会议决议,并经2011年1月25日2011年第一次临时股东大会决议批准,公司对海宁"中国"皮革城出口加工区有限公司(以下简称皮革城加工区公司)整体吸收合并。公司于2011年3月完成吸收合并后,皮革城加工区公司独立法人资格予以注销,故自2011年4月1日起不再将其纳入合并财务报表范围。

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 □ 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			
	净利润同比上升50%以下			
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增长幅度为:	40.00%	--	50.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	71,242,311.87		
业绩变动的原因说明	公司营业收入增长,导致净利润增长。			

海宁中国皮革城股份有限公司

董事长:任有法

2012年4月18日

证券代码:002344　证券简称:海宁皮城　公告编号:2012-010

海宁中国皮革城股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年4月16日,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称"公司")举行第二届董事会第九次会议,本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2012年4月6日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以记名投票和传真方式通过以下议案:

一、审议通过《关于审议2011年度董事会工作报告》的议案。

《2011年度董事会工作报告》的具体内容请见公司《2011年年度报告》第八节"董事会报告"。

公司独立董事张淑华、姚瑶国、史习民向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。

《2011年年度报告》及《独立董事2011年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于审议2011年度总经理工作报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于2011年年度报告及摘要的议案》。

《2011年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于审议2011年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2012〕2108号审计报告,2011年度公司实现净利润总额327,531,996.89元,加上年初未分配利润284,422,448.75元,扣除2011年度现金股利分配140,000,000元,2011年度可供股东分配利润为471,954,445.64元。按公司2011年净利润提取10%的法定盈余公积金32,753,199.69元;报告期末公司未分配利润为439,201,245.95元。

公司拟以2011年末总股本56,000万股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利2.5元(含税)向全体股东分配股利14,000万元,结余的未分配利润299,201,245.95元全部结转至下一年度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2011年年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2011年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会及保荐机构的相关意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于审议2011年度财务决算报告的议案》。

公司2011年度财务决算报表经天健会计师事务所审计验证,并出具了天健审〔2012〕2108号标准无保留意见的审计报告。2011年营业收入1,856,493,294.69元,比上年度增加82.03%;归属于上市公司股东的净利润527,018,604.10元,比上年度增长110.07%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于审议2012年度财务预算报告的议案》。

2012年公司计划全年实现营业收入196,000万元,计划实现营业利润77,000万元,计划实现归属于上市公司股东的净利润58,000万元。

特别提示:本预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

天健会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司在聘请天健会计师事务所为公司的审计机构期间,对其工作效率、负责态度、敬业精神等均表示满意,现根据法律法规及《公司章程》的规定,经公司全体独立董事和审计委员会提议,本次董事会审议表决,拟继续聘请天健会计师事务所为公司2012年度审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董事会

2012年4月18日

证券代码:002344　证券简称:海宁皮城　公告编号:2012-011

海宁中国皮革城股份有限公司第五次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年4月16日,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称"公司")举行第二届监事会第五次会议,本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2012年4月6日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名,实到监事5名,与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌松先生召集并主持。与会监事以记名投票和传真方式通过以下议案:

一、审议通过《关于审议2011年度监事会工作报告》的议案。

《2011年度监事会工作报告》的具体内容请见公司《2011年年度报告》第九节"监事会报告"。

《2011年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于审议2011年年度报告及摘要的议案》。

监事会经审核后认为,董事会编制和审核海宁中国皮革城股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2011年年利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2012〕2108号审计报告,2011年度公司实现净利润总额327,531,996.89元,加上年初未分配利润284,422,448.75元,扣除2011年度现金股利分配140,000,000元,2011年度可供股东分配利润为471,954,445.64元。按公司2011年净利润提取10%的法定盈余公积金32,753,199.69元;报告期末公司未分配利润为439,201,245.95元。

公司拟以2011年末总股本56,000万股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利2.5元(含税)向全体股东分配股利14,000万元,结余的未分配利润299,201,245.95元全部结转至下一年度。

监事会经审核后认为,此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需要。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于审议2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会经审核后认为,公司2011年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照本公司的实际情况,建立健全公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于审议2011年年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于审议2012年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会经审核后认为,公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东、实际控制人、占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,不存在募集资金违规使用的情况。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

监事会经审核后认为,天健会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所,公司在聘请天健会计师事务所为公司的审计机构期间,对其工作效率、负责态度、敬业精神等均表示满意,现根据法律法规及《公司章程》的规定,同意继续聘请天健会计师事务所为公司2012年度的审计机构。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

监事会

2012年4月18日

证券代码:002344　证券简称:海宁皮城　公告编号:2012-013

海宁中国皮革城股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1493号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价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,于2010年1月向社会公开发行人民币普通股(A股)7,000万股,发行价为每股人民币20.00元,共计募集资金人民币140,000.00万元,坐扣承销费4,515.00万元后的募集资金为135,485.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2010年1月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的发行费用1,