华斯农业开发股份有限公司

证券代码:002494　证券简称:华斯股份　公告编号:2012-008

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.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大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人贺国英、主管会计工作负责人苑桂芬及会计机构负责人(会计主管人员)白少平声明: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	华斯股份
股票代码	002494
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	郗惠宁	徐亚平
联系地址	河北省肃宁县尚村镇	河北省肃宁县尚村镇
电话	03175090055	03175090055
传真	03175115789	03175115789
电子信箱	huasi@huasiag.com	huasi@huasiag.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)	470,326,470.64	413,333,181.69	13.79%	355,414,323.52
营业利润(元)	70,355,693.51	58,457,563.73	20.35%	42,472,099.57
利润总额(元)	72,744,370.93	62,064,124.03	17.21%	43,765,173.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,022,631.50	52,674,079.07	17.75%	37,381,730.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,992,255.69	49,656,843.03	20.81%	33,414,868.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,691,013.11	-59,763,517.08	280.20%	20,791,250.31
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,024,553,592.75	896,127,707.64	14.33%	336,092,526.37
负债总额(元)	57,382,641.10	40,303,972.20	42.37%	117,778,870.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	906,496,366.94	855,823,735.44	5.92%	218,313,656.37
总股本(股)	113,500,000.00	113,500,000.00	0.00%	85,000,000.00

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)	0.55	0.59	-6.78%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.59	-6.78%	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.55	-3.64%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	7.04%	15.40%	-8.36%	23.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.81%	14.51%	-7.70%	20.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.95	-0.53	280.20%	0.24
	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)	7.99	7.54	5.97%	2.57
资产负债率(%)	5.60%	4.50%	1.10%	35.04%

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	-610,889.78		-322,268.09	2,955,663.97
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	2,919,567.20		3,933,828.39	1,239,483.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,000.00		-5,000.00	3,301.57
少数股东权益影响额	0.00		0.00	652.08
所得税影响额	-358,301.61		-589,324.26	-232,238.51
合计	2,030,375.81	-	3,017,236.04	3,966,862.34

§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	11,544	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,583

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
贺国英	境内自然人	42.29%	48,000,000	48,000,000	0
深圳市众易实业有限公司	境内非国有法人	9.76%	11,074,300	0	0
肃宁县华德投资管理有限公司	境内非国有法人	5.01%	5,685,700	0	0
韩亚杰	境内自然人	2.38%	2,700,000	0	0
贺树峰	境内自然人	2.38%	2,700,000	2,025,000	0
贺增党	境内自然人	2.38%	2,700,000	0	0
郭艳青	境内自然人	2.38%	2,700,000	0	0
上海中的实业发展有限公司	境内非国有法人	1.76%	2,000,000	0	0
肃宁县华商投资管理有限公司	境内非国有法人	1.60%	1,820,000	0	0
肖毅	境内自然人	1.52%	1,720,000	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
深圳市众易实业有限公司	11,074,300	人民币普通股
肃宁县华德投资管理有限公司	5,685,700	人民币普通股
韩亚杰	2,700,000	人民币普通股
贺增党	2,700,000	人民币普通股
郭艳青	2,700,000	人民币普通股
上海中的实业发展有限公司	2,000,000	人民币普通股
肃宁县华商投资管理有限公司	1,820,000	人民币普通股
肖毅	1,720,000	人民币普通股
河北骏景房地产开发有限公司	950,521	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中贺国英为本公司的控股股东,贺树峰、韩亚杰、郭艳青分别是贺国英的堂弟、外甥、侄女婿,构成关联关系。上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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年是"十二五"开局之年,也是世界经济波动的一年,一年来,欧美债务危机缠身,全球经济增长放缓。面对国内外复杂的形势,公司在董事会的领导下,在管理层和全体职工的共同努力下,紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标,大力推进制度建设、努力调整业务结构、加快技术创新、管理水平明显提升,企业文化稳步推进,节能减排效果明显,市场竞争力进一步增强,主要经营指标继续保持增长。

报告期内,公司业务进展情况良好,业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入470,326,470.64元,比上年同期增长13.79%;实现利润总额72,744,370.93元,比上年同期增长17.21%;归属于上市公司股东的净利润62,022,631.50元,比上年同期增长17.75%,取得了较好的经营业绩。

公司在过去的几年里产品结构逐年优化,产业动态升级从原材料的采购、鞣制、染色、研发、设计、服装加工、销售及品牌运营形成了完整的产业链。上市一年来借助资本市场的平台,公司将在既有的完整产业链基础上向上、下游"原材料市场"、"国内销售及自主品牌建设"继续延伸。

2011年公司成功竞拍了"肃宁县皮毛市场二期工程"土地,并成立了"肃宁县京南裘皮城有限公司"建设当地皮毛原材料市场二期工程。使公司在原材料市场的掌控能力得到进一步的加强;推进了我国毛皮原材料交易模式的升级。在公司及行业中具有很深的战略意义。

公司于2011年在稳定国外销销售的同时,下大力度发展国内销售,在北京成立了北京华斯服装有限公司,公司聘请了专业的品牌营销策划机构支肯公司进行策划,为公司国内销售发展创造了良好条件,对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用。

二、公司对未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

我国毛皮消费呈现出快速上升的趋势,已成为全球毛皮消费大国之一。近几年来,中国毛皮行业的发展无论对于出口创汇,还是提升国民生产总值都起到了积极作用。

原因在于:

第一,我国经济增长重心向扩内需、调结构转移,以及支援"三农"等相关政策的实施,为毛皮产业提供了更加广阔宽松的发展环境。

第二,随着全球经济一体化步伐的加快和国际毛皮产业格局的变化,特别是近二三十年来毛皮行业的快速发展,我国已经成为公认的毛皮生产大国和消费大国。

第三,近年来毛皮服装越来越趋于时尚化、个性化,摆脱了季节性和地域性的束缚,毛皮饰品也应用于各种时尚服装、家庭装饰、汽车装饰等领域,应用范围越来越广泛。

(二)公司的发展战略

公司将利用国内裘皮行业的龙头地位优势在国内裘皮行业的发展过程中起到推动和促进作用,适时整合行业资源,提高国内裘皮行业在整个世界裘皮行业中的地位和影响力。

(三)公司2012年度的经营计划

1.总体目标

充分发挥公司的行业龙头企业的优势,进一步扩大规模、提高生产效率、增强研发设计能力,完善国际、国内双渠道营销网络的建设。提高上游原材料资源的控制力,积极稳健的发展下游渠道建设,提高品牌知名度和影响力。

2.具体部署

(1)整合上游资源。借毛皮原材料市场二期项目整合国内毛皮原材料市场资源,加大公司对原材料市场的把控力,推动国内毛皮原材料交易模式的升级。

(2)发展国内销售。在保持国外销售平稳增长的同时下大力度开发国内市场。近年来国内裘皮消费市场快速增长,公司积极发展直营、加盟、托管、贴牌加工多种模式并进的战略,打开国内市场,增加新的利润增长点。

(3)自主品牌建设。在品牌建设方面公司聘请了专业的第三方机构进行策划,实施双品牌战略定位为高端和中高端市场,扩大客户群体。增加品牌附加值

(4)继续提高设计能力,除自有的设计团队以外公司与意大利和香港设计师合作,进一步的提高了设计能力,使设计更能适应多元化的市场需求。

(5)科技创新,公司是科技部在全国认定的"十二五"首批15家科技合作基地之一,公司将研发裘皮加工新工艺、新产品,同时进行裘皮硝染绿色环保工艺开发研究,提升裘皮加工技术领域的国际地位和竞争力。

3.发展战略中的资金需求及使用计划

公司公开发行股票的募集资金为未来的发展提供了资金保障,公司本着审慎的原则严格执行上市公司募集资金使用相关规定,管好用好募集资金。公司信用良好,银行的授信额度充足。如有需要可通过银行或资本市场融资解决。

4.经营发展过程中的风险及对策

近年来劳动力供需失衡现象突出,为确保公司用工稳定公司将合理调整岗位编制,加强对员工人文关怀,用企业的独特文化魅力吸引员工。

商业地产价格持续上升,将提高公司直营店建设成本,加重渠道建设压力。

受出口退税政策变动的影响,如果未来因相关政策变化,本公司产品适用的出口退税率下调,将对公司的经营成果和现金流量带来一定影响。

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(%)
OBM	26,473.90	19,659.94	25.74%	16.64%	18.58%	-1.21%
ODM	11,385.62	9,404.04	17.40%	12.04%	15.28%	-2.33%
OEM	7,865.42	6,822.35	13.26%	6.98%	9.53%	-2.02%
合计	45,724.94	35,886.33	21.52%	13.71%	15.89%	-1.47%
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(%)
裘皮皮张	2,515.99	2,350.29	6.59%	66.50%	68.99%	-1.37%
裘皮面料	3,544.24	3,264.57	7.89%	-20.66%	-19.38%	-1.46%
裘皮饰品	1,297.75	1,116.25	13.99%	-25.52%	-23.62%	-2.14%
裘皮服装	38,366.97	29,155.22	24.01%	18.09%	21.16%	-1.93%
合计	45,724.94	35,886.33	21.52%	13.71%	15.89%	-1.47%

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

2011年3月,公司出资人民币500万元设立北京华斯服装有限公司,纳入合并范围。

2011年5月,由本公司和广州市云龙集团有限公司以及河北豪爵房地产开发有限公司共同出资组建肃宁县京南裘皮城有限公司,其中本公司出资人民币6,500万元,持股比例51.50%;广州市云龙集团有限公司出资人民币4,291万元,持股比例34%;河北豪爵房地产开发有限公司出资人民币1,830万元,持股比例14.50%,纳入合并范围。

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 √ 不适用

证券代码:002494　证券简称:华斯股份　公告编号:2012-006

华斯农业开发股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

华斯农业开发股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第二十次会议于2012年3月29日上午10:00在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2012年3月19日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,应该出席本次会议人数9名,亲自出席本次会议的董事5名,董事毛宝弟先生、苏斐女士因故书面授权委托董事贺国英先生代为出席了本次会议,独立董事刘雪松女士因故书面授权委托独立董事王志雄先生代为出席了本次会议公司,独立董事杨福合先生以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度总经理工作报告》。

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2011年度公司的经营情况以及对公司未来的展望,董事会对总经理2011年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

二、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

公司2011年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2011年度的工作及运行情况,公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2011年度股东大会上述职。

《2011年度董事会工作报告》详见公司2011年年度报告。

公司独立董事杨福合、王志雄、刘雪松向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在2011年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

重点提示:本议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度财务决算报告》。

2011年度,公司实现营业收入470,326,470.64元,比上年同期增长13.79%;实现利润总额72,744,370.93元,比上年同期增长17.21%;归属于上市公司股东的净利润62,022,631.50元,比上年同期增长17.75%,取得了较好的经营业绩。

重点提示:本议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度利润分配方案》。

根据经大华会计师事务所有限公司审计的公司2011年度财务报告,公司(母公司)2011年度实现净利润63,567,166.52元,加年初未分配利润72,666,900.13元,减去本期提取的法定公积金6,356,716.65元,减去2010年度已分配的利润11,350,000元,截至2011年12月31日实际可供股东分配的利润118,527,350.00元。截至2011年12月31日,公司资本公积金余额为660,914,645.06元。

公司2011年度的利润分配方案为:公司拟以2011年12月31日总股本11,350万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润6,131.22万元,结转入下一年度。公司2011年度不以资本公积转增股本。

重点提示:本议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年年度报告及摘要》。

2011年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

重点提示:本议案需提交2011年年度股东大会审议。

六、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大华会计师事务所有限公司对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了大华核字[2012]166号《华斯农业开发股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司2011年度内部控制自我评价报告出具了独立意见,公司审计机构大华会计师事务所有限公司对公司2011年度内部控制自我评价报告进行了专项审核,出具了大华核字[2012]168号《华斯农业开发股份有限公司内部控制鉴证报告》。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券关于华斯股份《2011年度内部控制自我评价报告》的核查意见》。

八、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了《关于续聘公司2012年度外部审计机构的议案》。

内容摘要:公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

公司独立董事就公司续聘2012年度审计机构事项发表如下意见:大华会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务主体资格,该所在2011年度对公司的审计工作以及验资工作中遵循独立、客观、公正的职业准则,独立且尽职尽责地出具了审计报告、验资报告,实现了公司2011年度对财务工作的要求,我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意,同意续聘其为公司2012年度外部审计机构。

重点提示:本议案需提交2011年年度股东大会审议。

九、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)以及中国证监会河北监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理工作的通知》([2011]119号)要求,为进一步强化内幕信息保密工作,维护和确保信息披露的公平原则,切实保护公司全体股东的合法权益,结合公司实际情况,将《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

十、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案;

为及时发现并防范公司经营中存在的风险,保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司的经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略目标的实现和可持续发展;为贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(企业内部控制基本规范)及其配套指引(以下简称"内控规范"),按照中国证监会河北监管局冀证监发字[2012]19号文件《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知)的相关要求,结合公司实际情况,制定了内控规范实施工作的相关方案。

工作方案具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

十一、9票赞成,0票反对,0票弃权审议批准了关于《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

决定于2012年4月21日在公司会议室召开2011年度股东大会,审议须由股东大会审议的相关议案。

备查文件:(华斯农业开发股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议文件)

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司董事会
2012年3月29日

证券代码:002494　证券简称:华斯股份　公告编号:2012-009

华斯农业开发股份有限公司关于2011年度募集资金年度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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《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,将华斯农业开发股份有限公司(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)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1352号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,850万股。本公司计划募集资金26,000.00万元,实际共募集资金62,700.00万元,扣除发行费用4,216.40万元,募集资金净额58,483.60万元,超募32,483.60万元。

截止2010年10月25日,本公司上述发行募集资金已全部到位,业经立信大华会计师事务所以"立信大华验字[2010]126号"验资报告验证确认。

(二)本年度募集资金使用及结余情况

截止2011年12月31日,本公司对募集资金项目累计投入7,152.10万元,其中裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目已投入2,058.63万元,裘皮服装、服饰生产基地项目48.00万元,直营店及配送中心建设项目45.47万元,投入与主营业务有关的营运资金5,000.00万元。

本公司2010年12月6日第一届董事会第七次会议决议,同意本公司使用超募资金5,000万元补充流动资金。

本公司2011年1月4日第一届董事会独立董事第八次会议决议,同意本公司使用部分超额募集资金7,000万元补充流动资金。

本公司2011年3月10日第一届董事会第九次会议决议,同意本公司使用部分超额募集资金5,000万元补充流动资金。

本公司2011年5月12日第一届董事会第十二次会议决议,同意本公司使用超额募集资金5,000万元和公司自有资金1,500万元出资,在肃宁设立注册资本6,500万元的子公司肃宁县京南裘皮城有限公司,进行皮毛市场二期工程及相关配套建设。

截止2011年12月31日,募集资金累计投入使用291,520,987.64元,资金利息收入扣除手续费后净收入6,400,074.18元,余额为人民币299,715,086.54元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议制定,第一届董事会第五、八次会议修订,并业经本公司2009年第二次临时股东大会、2010第一次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人　　每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华泰联合证券有限责任公司和专管银行签订的《募集资金三方监管协议》,公司单次或12月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上或从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2011年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额*	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501040016680	591,935,919.30	1,044,225.86	活期存款
中国农业银行股份有限公司肃宁县支行	622501140007639		106,000,000.00	三个月定期
兴业银行股份有限公司石家庄分行	572010100100090469		30,551,018.39	三个月定期
兴业银行股份有限公司石家庄分行	572010100200029722		4,054.38	活期存款
交通银行股份有限公司石家庄胜利北街支行	131080080018010021081		685,751.75	活期存款
交通银行股份有限公司石家庄胜利北街支行	131080080608510000803		56,000,000.00	三个月定期
沧州银行股份有限公司营业部	513012012000005051		1,923,189.21	活期存款
沧州银行股份有限公司营业部	513012051000019159		80,000,000.00	三个月定期
交通银行股份有限公司沧州支行	718080770608510000542		17,000,000.00	三个月定期
交通银行股份有限公司沧州支行	718080770018010017344		6,506,846.95	活期存款
合计		591,935,919.30	299,715,086.54	

* 初始存放金额中包含后期支付的发行费用7,094,000.00元和利息收入5,919.30元。

三、2011年度募集资金的使用情况

(一)募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二)超募资金使用情况

公司2011年1月4日第一届董事会第八次会议审议通过公司拟使用7,000万元超募资金补充流动资金,并经2011年1月21日召开2011年第一次临时股东大会审议批准。

公司2011年3月10日第一届董事会第九次会议决议,同意本公司使用部分超额募集资金5,000万元补充流动资金。

公司2011年5月12日第一届董事会第十二次会议决议,同意本公司使用超募资金5,000万元和公司自有资金1,500万元出资,在肃宁设立注册资本6,500万元的子公司肃宁县京南裘皮城有限公司,进行皮毛市场二期工程及相关配套建设。

截止2011年12月31日公司使用超募资金22,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2011年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件:募集资金使用情况表

华斯农业开发股份有限公司董事会
2012年3月29日

附件:募集资金使用情况表

2011年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	58,483.60			本年度投入募集资金总额		19,152.10			
报告期内变更用途的募集资金总额	---			已累计投入募集资金总额		29,152.10			
累计变更用途的募集资金总额	---								
累计变更用途的募集资金总额比例	---								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目	否	4,335.06	4,335.06	2,058.63	2,058.63	47.49%	2012年7月31日	3,500.00	---	否
2.裘皮服装、服饰生产基地项目	否	8,033.08	8,033.08	48.00	48.00	0.60%	---	---	---	否
3.直营店及配送中心建设项目	否	5,655.35	5,655.35	45.47	45.47	0.80%	---	---	---	否
4.裘皮工程技术研发中心建设项目	否	2,976.51	2,976.51	---	---	---	2012年6月30日	---	---	否
5.其他与主营业务相关的营运资金	否	5,000.00	5,000.00	---	5,000.00	100%	---	---	---	否
承诺投资项目小计		26,000.00	26,000.00	2,152.10	7,152.10		---	3,500.00	---	
超募资金投向										
1.补充流动资金	否	17,000.00	17,000.00	12,000.00	17,000.00	100%	---	---	---	否
2.投资子公司—京南裘皮城	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	---	---	---	否
超募资金投向小计		22,000.00	22,000.00	17,000.00	22,000.00	100%	---	---	---	否
合计		48,000.00	48,000.00	19,152.10	29,152.10		---	3,500.00	---	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司超募32,483.60万元,第一届董事会第七次会议于2010年12月6日决议,同意本公司使用超募资金5,000万元补充流动资金。 第一届董事会独立董事第八次会议于2011年1月4日决议,同意本公司使用部分超额募集资金7,000万元补充流动资金。 第一届董事会第九次会议于2011年3月10日决议,同意本公司使用部分超额募集资金5,000万元补充流动资金。 第一届董事会第十二次会议于2011年5月12日决议,同意本公司使用超额募集资金5000万元和公司自有资金1500万元出资,在肃宁设立注册资本6500万元的子公司肃宁县京南裘皮城有限公司,进行皮毛市场二期工程及相关配套建设。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	第一届董事会第十九次会议于2012年2月23日决议,会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,决定将募投项目"裘皮工程技术研发中心建设项目"中的"污水处理实验室、珍稀毛皮动物品种改良及选育研究中心"相应的配套设施,新增实验仪器设备及配套设施建设项目实施地点由"沧州市肃宁县尚村市场大街以南,肃尚路以西"变更为"肃宁县尚村镇公司总部生产大楼内";该募投项目的"服装设计研发中心、裘皮服装检验中心"配套用房及相应的配套设施,新增实验仪器设备及配套设施建设项目的实施地点变更为"北京市东城区东直门外大街48号"。拟购北京市东城区东直门外大街48号相关房产,用于实施"服装设计研发中心、裘皮服装检验中心"项目,资金不足部分公司以不超过2000万元的自有资金补充。该项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002494　证券简称:华斯股份　公告编号:2012-011

华斯农业开发股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

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

华斯农业开发股份有限公司(以下简称"公司")将于2011年4月10号(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登入投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长贺国英先生、总经理贺素成先生、财务总监苑桂芬女士、董事会秘书郗惠宁女士、独立董事王志雄先生、公司保荐代表人　曹再华女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

华斯农业开发股份有限公司
2012年3月29日

证券代码:002494　证券简称:华斯股份　公告编号:2012-012

华斯农业开发股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

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

根据华斯农业开发股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2011年3月29日第一届董事会第十次会议作出的决议,兹定于2011年4月21日上午10:00时在公司会议室召开华斯农业开发股份有限公司2011年年度股东大会,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况:

(一)会议召集人:公司第一届董事会

(二)会议时间:2012年4月21日(星期六)上午10时

(三)会议召开地点:华斯农业开发股份有限公司会议室

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票行使表决权

(五)会议期限:半天

(六)股权登记日:2012年4月18日

二、出席会议对象

(一)截至2012年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)保荐机构代表。

(四)公司聘请的见证律师。

(五)公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

(一)审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度董事会工作报告》;

(二)审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度监事会工作报告》;

(三)审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度财务决算报告》;

(四)审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度利润分配方案》

(五)审议《华斯农业开发股份有限公司2011年年度报告及摘要》;

(六)审议《关于续聘公司2012年度外部审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记方法

(一)登记时间:2012年4月20日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

2、登记地点:河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件);

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2012年4月20日下午17 点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

五、其他事项

(一)会议联系人:郗惠宁　徐亚平

(二)联系电话:0317-5090055

(三)传　真:03175115789

(四)邮政编码:062350

(五)通讯地址:河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司

(六)公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告