

华斯农业开发股份有限公司

HUASI AGRICULTURAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(河北省肃宁县尚村镇)

2011年年度报告



证券简称：华斯股份

证券代码：002494

二〇一二年三月

重要提示

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。

公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

大华会计师事务所有限公司审计了公司 2011 年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人贺国英先生、主管会计工作负责人苑桂芬女士及会计机构负责人(会计主管人员)白少平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	1
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节 股本变动及股东情况.....	5
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第五节 公司治理结构.....	20
第六节 内部控制	33
第七节 股东大会情况简介.....	41
第七节 董事会报告	44
第八节 监事会报告	73
第九节 重要事项	80
第十节 财务报告	88
第十一节 备查文件目录.....	140

第一节 公司基本情况简介

一、 公司名称

法定中文名称：华斯农业开发股份有限公司

公司法定英文名称：Huasi Agricultural Development Company Limited

中文名称缩写：华斯股份

英文名称缩写：huasi

二、 公司法定代表人：贺国英

三、 董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝惠宁	徐亚平
联系地址	河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司	河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司
电话	03175090055	03175090055
传真	03175115789	03175115789
电子信箱	huasi@huasiag.com	huasi@huasiag.com

四、 公司联系方式

注册地址及办公地址：河北省肃宁县尚村镇

邮政编码：062350

公司国际互联网网址：<http://www.huasiag.com>

公司电子信箱：huasi@huasiag.com

五、 公司信息披露媒体

信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券事务部

六、 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华斯股份

股票代码：002494

七、 其它有关资料：

公司首次注册登记日期：2000年10月27日

公司最近一次变更登记日期：2011年6月30日

注册登记地点：河北省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：130000000006159

公司税务登记号码：130926752446136

组织机构代码：75244613-6

公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：深圳市滨河大道5022号联合广场B座11楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

(一) 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

(二) 非经常性损益情况

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

二、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%

第三节 股本变动及股东情况

一、 公司股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,700,000	79.91%				-39,775,000	-39,775,000	50,925,000	44.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股	933,876	0.82%				-933,876	-933,876		
3、其他内资持股	89,766,124	79.09%				-41,766,124	-41,766,124	48,000,000	42.29%
其中：境内非国有法人持股	26,746,124	23.56%				-26,746,124	-26,746,124		
境内自然人持股	63,020,000	55.52%				-15,020,000	-15,020,000	48,000,000	42.29%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						2,925,000	2,925,000	2,925,000	2.58%
二、无限售条件股份	22,800,000	20.09%				39,775,000	39,775,000	62,575,000	55.13%
1、人民币普通股	22,800,000	20.09%				39,775,000	39,775,000	62,575,000	55.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	113,500,000	100.00%				0	0	113,500,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
贺国英	48,000,000	0	0	48,000,000	首发承诺	2013 年 11 月 2 日
韩亚杰	2,700,000	2,700,000	0	0	首发承诺	2011 年 11 月 2 日
郭艳青	2,700,000	2,700,000	0	0	首发承诺	2011 年 11 月 2 日
贺增党	2,700,000	2,700,000	0	0	首发承诺	2011 年 11 月 2 日
贺树峰	2,700,000	675,000	0	2,025,000	首发承诺, 高管股份锁定	2011 年 11 月 2 日
吴振山	1,200,000	300,000	0	900,000	首发承诺, 高管股份锁定	2011 年 11 月 2 日
欧锡钊	1,300,000	1,300,000	0	0	首发承诺	2011 年 11 月 2 日
肖毅	1,720,000	1,720,000	0	0	首发承诺	2011 年 11 月 2 日
深圳市众易实业有限公司	11,074,300	11,074,300	0	0	首发承诺	2011 年 11 月 2 日
肃宁县华德投资管理有限公司	5,685,700	5,685,700	0	0	首发承诺	2011 年 11 月 2 日
上海中的实业发展有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2011 年 11 月 2 日
肃宁县华商投资管理有限公司	1,820,000	1,820,000	0	0	首发承诺	2011 年 11 月 2 日
河北骏景房地产开发有限公司	1,400,000	1,400,000	0	0	首发承诺	2011 年 11 月 2 日
网下配售股份	5,700,000	5,700,000	0	0	首发网下配售	2011 年 2 月 9 日
合计	90,700,000	39,775,000	0	50,925,000	—	—

二、 证券发行与上市情况

（一）公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1352号文件核准，公司于2010年10月20日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,850万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售570万股，网上定价发行2,280万股，发行价格为每股人民币22.00元。

经深圳证券交易所《关于华斯农业开发股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]349号）的审核同意，公司股票于2010年11月2日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“华斯股份”，股票代码“002494”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,280万股股票已于2010年11月2日上市交易，网下向询价对象询价配售的570万股锁定三个月后于2011年2月9日上市流通。

（二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

1. 公司控股股东、实际控制人、董事长贺国英承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。

2. 公司股东深圳市众易实业有限公司、肃宁县华商投资管理有限公司、肃宁县华德投资管理有限公司、上海中的实业发展有限公司、河北骏景房地产开

发有限公司、韩亚杰、郭艳青、贺增党、肖毅、欧锡钊承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3. 公司股东、副总经理贺树峰及股东、监事吴振山承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。

（三）股份总数及结构变动情况

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股份 570 万股自 2011 年 2 月 9 日起上市流通；根据持有公司有限售条件股份的股东于公司次公开发行前所作出的承诺，其所持有的本公司股份 3700 万股自 2011 年 11 月 2 日起上市流通，其中高管锁定股份 292.5 万股。报告期内，公司共有 3977.5 万股转为无限售条件股份。除上述股份结构变动情况外，报告期内公司股份总数未发生变动，仍为 11,350 万股。

（四）公司无内部职工股

三、公司股东和实际控制人情况

（一）股东总数、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	11,583
-------------	--------	---------------	--------

		股东总数			
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。				

(二) 控股股东及实际控制人情况

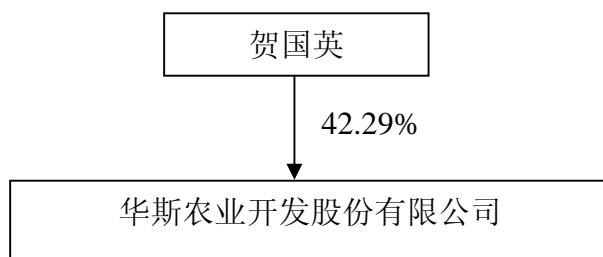
1. 控股股东及实际控制人具体情况介绍

贺国英持有本公司股份 4,800 万股，占公司总股份的 42.29%，是公司的控

股股东和实际控制人。

贺国英，男，1949 年出生，第十届、第十一届全国人大代表，河北省毛皮协会会长，中国皮革协会毛皮专业委员会名誉主席。曾任肃宁县工业公司经理、河北省肃宁县畜产公司经理，2000 年 10 月至 2008 年 11 月担任公司执行董事、总经理，2008 年 11 月至今担任公司董事长。本届董事任期为 2009 年 7 月至 2012 年 6 月。报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。

2. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
贺国英	董事长	男	63	2009年07月08日	2012年06月30日	48,000,000	48,000,000		30.00	否
贺素成	董事兼总经理	男	32	2009年07月08日	2012年06月30日	0	0		12.68	否
郝铁庄	董事	男	54	2009年10月15日	2012年06月30日	0	0		3.93	否
毛宝弟	董事	男	50	2009年10月15日	2012年06月30日	0	0		0.00	否
苏斐	董事	女	45	2009年07月08日	2012年06月30日	0	0		0.00	否
杨雪飞	董事兼副总经理	女	36	2009年10月15日	2012年06月30日	0	0		3.93	否
杨福合	独立董事	男	55	2009年07月08日	2012年06月30日	0	0		5.00	否
王志雄	独立董事	男	54	2009年10月15日	2012年06月30日	0	0		5.00	否
刘雪松	独立董事	女	45	2009年10月15日	2012年06月30日	0	0		5.00	否
何少存	监事	男	70	2009年10月15日	2012年06月30日	0	0		5.00	否
吴振山	监事	男	54	2009年10月15日	2012年06月30日	1,200,000	1,200,000		3.93	否
白少平	监事	女	60	2009年10月15日	2012年06月30日	0	0		3.93	否
褚守庆	监事	男	57	2009年07月08日	2012年06月30日	0	0		6.30	否
彭金召	监事	男	43	2009年10月15日	2012年06月30日	0	0		10.45	否

贺树峰	副总经理	男	60	2009年07月08日	2012年06月30日	2,700,000	2,700,000		3.93	否
韩艳杰	副总经理	男	48	2009年07月08日	2012年06月30日	0	0		3.93	否
苑桂芬	财务总监	女	32	2009年10月15日	2012年06月30日	0	0		3.93	否
郗惠宁	董事会秘书	女	28	2009年07月08日	2012年06月30日	0	0		3.93	否
合计	-	-	-	-	-	51,900,000	51,900,000	-	110.87	-

(二)、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1. 现任董事的主要工作经历

董事长贺国英先生，1949 年出生，第十届、第十一届全国人大代表，河北省毛皮协会会长，中国皮革协会毛皮专业委员会主席、名誉主席。曾任肃宁县工业公司经理、河北省肃宁县畜产公司经理，2000 年 10 月至 2008 年 11 月担任公司执行董事、总经理，2008 年 11 月至今担任公司董事长。任期起止日期为自 2009 年 7 月 8 日至 2012 年 6 月 30 日止。

董事兼总经理贺素成先生，1980 年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学 EMBA。沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会沧州市委员会副主任委员、世界裘皮协会（IFTF）执行理事。2004 年进入公司参与经营管理，2008 年 11 月至 2009 年 7 月担任公司总经理，2009 年 7 月至今担任公司董事、总经理。曾荣获“河北省轻工行业劳动模范”、“河北省光彩之星”、“沧州市首届十大发明创造个人”、“沧州市杰出青年企业家”等称号。任期起止日期为自 2009 年 7 月 8 日至 2012 年 6 月 30 日止。

董事毛宝弟先生，1962 年出生，经济学博士、工商管理硕士。曾任加拿大

蒙特利尔银行高级经理，大鹏证券有限公司投资银行总经理，平安证券有限公司副总裁，国海证券有限公司常务副总裁，瑞银汇通投资管理有限公司董事兼总经理，现任深圳市中通汇银资产管理公司董事长，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事，深圳中国农大科技股份有限公司、万邦道路工程装备服务股份有限公司董事、五洋科技股份有限公司董事、赛摩电器股份有限公司董事、科通通信技术(深圳)有限公司独立董事。任期起止日期为自 2009 年 10 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日止。

董事苏斐女士，1967 年出生，本科学历，经济师、会计师。曾任重庆有价证券公司营业部总经理，深圳市宝城企业集团公司金融部部长，深圳市生命力科技股份有限公司副总经理兼财务总监，宝盈信泰(香港)投资顾问公司投资总监，深圳市中通盛投资管理有限公司董事、总经理，现任中通汇银资产管理公司董事、副总经理。任期起止日期为自 2009 年 7 月 8 日至 2012 年 6 月 30 日止。

董事郗铁庄先生，1958 年出生。曾就职于宁夏国营平寺堡奶牛场机械制造厂、银川市新城区计划经济局，担任宁夏永宁益利兔业开发有限公司董事长兼总经理，2007 年 11 月进入公司，担任研发中心主任，2009 年 10 月担任董事至今。2009 年 1 月，主持研发“裘皮硝染废水处理及循环利用”技术，已申请国家发明专利并得到受理；2009 年 5 月，主持研发“裘皮硝染废水恒温生化处理池”，获得国家实用新型专利。任期起止日期为自 2009 年 10 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日止。

董事兼副总经理杨雪飞女士，1976 年出生，本科学历。2000 年进入公司，曾任出口部业务员、出口部经理助理、总经理助理，现任副总经理、国际销售

部经理。2006 年被评为“沧州优秀青年”，2008 年被评为“沧州营销能人”。任期起止日期为自 2009 年 10 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日止。

独立董事杨福合先生，1957 年出生，本科学历，研究员、博士生导师，农业部特种养殖动物及产品质量安全监督检验测试中心主任。曾任加拿大 North American Fur Co., Ltd. 合作研究项目专家，中国农业科学院特产研究所副研究员、副所长、吉林特研生物技术有限责任公司董事长、吉林特研药业有限责任公司董事长、农业部特种经济动植物及产品质量监督检验中心主任、农业部特种经济动物遗传育种与繁殖重点实验室主任、吉林省特种经济动物分子生物学实验室主任。2002 年 7 月至今任中国农业科学院特产研究所所长。任期起止日期为自 2009 年 7 月 8 日至 2012 年 6 月 30 日止。

独立董事王志雄先生，1958 年出生，本科学历，律师。曾就职于北京市东城律师事务所、中信律师事务所；1996 年 3 月加入北京市通商律师事务所，任合伙人；2002 年 3 月加入北京市君合律师事务所，担任合伙人至今。兼任重庆长安汽车股份有限公司、北京海鑫科金科技股份有限公司独立董事、江苏吴中实业股份有限公司独立董事、天琪期货有限公司独立董事、江南期货经纪有限公司独立董事。任期起止日期为自 2009 年 10 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日止。

独立董事刘雪松女士，1967 年出生，硕士研究生学历，注册会计师。2000 年 7 月至 2007 年 12 月，担任岳华会计师事务所有限责任公司副总经理；2008 年 1 月至 2011 年 2 月，担任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司董事、高级合伙人；2011 年 3 月至今，担任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；兼任浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事、江苏吉鑫风能科技股份有限公司

独立董事、浙江中马汽车变速器股份有限公司独立董事、浙江海普顿新材料股份有限公司独立董事、昭仪新天地（北京）珠宝股份有限公司独立董事任期起止日期为自 2009 年 10 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日止。

2. 现任监事的主要工作经历

监事会主席何少存先生，1942 年出生，专科学历，工程师。曾任河北交通学校教师，河北省公路工程局技术员，河北省交通规划设计院技术员、工程师，河北省交通局科技处工程师、副处长，河北省交通厅副厅长、党组成员、党组副书记、厅长、党组书记，河北省副省长、党组成员、政法委副书记，河北省人大常委会副主任，2007 年 4 月退休。任期起止日期为自 2009 年 10 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日止。

监事吴振山先生，1958 年出生。1989 年进入裘皮行业，曾任肃宁华斯裘革制品有限公司生产部经理，2003 年进入公司担任库房主管，2009 年 8 月至今任公司生产部经理。任期起止日期为自 2009 年 10 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日止。

监事白少平女士，1952 年出生，大专学历。曾任黑龙江省佳木斯纺织印染厂财务科长、副总会计师，黑龙江北方集团佳木斯市煤化工有限公司总会计师、副总经理，2001 年 11 月进入公司，担任财务部经理至今。任期起止日期为自 2009 年 10 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日止。

监事褚守庆先生，1955 年出生。1973 年进入裘皮行业，曾就职于扬州京都裘皮厂、深圳市豪达皮革公司，2000 年 10 月进入公司，担任服装部经理至今。任期起止日期为自 2009 年 10 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日止。

职工监事彭金召先生，1969 年出生，大专学历。1995 年进入裘皮行业，曾

任深州亚泰皮草公司技术主管，2003 年进入公司，担任鞣制二部经理至今。2006 年荣获科技部“星火科技致富能人”荣誉称号。任期起止日期为自 2009 年 10 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日止。

3. 现任高级管理人员的主要工作经历

总经理贺素成先生，参见本节“现任董事的主要工作经历”部分。

副总经理贺树峰先生，1952 年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理，肃宁华斯裘革制品有限公司副经理，2000 年进入公司主管生产，2009 年 7 月担任副总经理至今。

副总经理韩艳杰先生，1964 年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理，肃宁华斯裘革制品有限公司副经理，2000 年进入公司主管财务，2009 年 7 月担任副总经理至今。

副总经理杨雪飞女士，参见本节“现任董事的主要工作经历”部分。

财务总监苑桂芬女士，1980 年出生，硕士研究生学历。曾任金城国际信用评估有限公司河北分公司财务分析员，鑫鹏辅导学校会计主管，河北科技大学长安学院教师，2008 年 6 月进入公司，2009 年 10 月担任财务总监至今。

董事会秘书兼副总经理郗惠宁女士，1984 年出生，本科学历。2007 年 9 月进入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009 年 7 月担任董事会秘书兼副总经理至今。

4. 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓 名	职 务	兼职单位	兼职职务	兼职单位 与本公司
-----	-----	------	------	--------------

				关系
贺国英	董事长	肃宁县京南裘皮城有限公司	执行董事、经理	本公司控股子公司
贺素成	董事、总经理	沧州市华晨皮草有限公司	执行董事、经理	本公司子公司
贺素成	董事、总经理	北京华斯服装有限公司	执行董事、经理	本公司子公司
毛宝弟	董 事	深圳市中通汇银资产管理有限公司	董事长	无
		徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	董事	无
		万邦道路工程装备服务股份有限公司	董事	无
		五洋科技股份有限公司	董事	无
		赛摩电器股份有限公司	董事	无
		科通通信技术(深圳)有限公司	独立董事	无
苏 斐	董 事	深、圳市中通汇银资产管理有限公司	董事、副总经理	无
郝铁庄	董事、 研发中心主任	肃宁县华德投资管理有限公司	执行董事、总经理	本公司股东
		宁夏永宁益利兔业开发有限公司	执行董事、经理	无
杨福合	独立董事	中国农业科学院特产研究所	所长	无
		吉林特研生物技术有限责任公司	董事长	无
		吉林特研药业有限责任公司	董事长	无
		农业部特种经济动植物及产品质量 监督检验中心	主任	无
		农业部特种经济动物遗传育种 与繁殖重点实验室	主任	无
		吉林省特种经济动物分子生物学实验室	主任	无
王志雄	独立董事	北京市君合律师事务所	合伙人	无
		重庆长安汽车股份有限公司	独立董事	无
		北京海鑫科金科技股份有限公司	独立董事	无
		江苏吴中实业股份有限公司	独立董事	无
		天琪期货有限公司	独立董事	无
		江南期货经纪有限公司	独立董事	无
刘雪松	独立董事	中瑞岳华会计师事务所有限公司 (特殊普通合伙)	合伙人	无
		浙江爱仕达电器股份有限公司	独立董事	无
		江苏吉鑫风能科技股份有限公司	独立董事	无
		浙江中马汽车变速器股份有限公司	独立董事	无
		浙江海普顿新材料股份有限公司	独立董事	无
		昭仪新天地(北京)珠宝股份有限公司	独立董事	无
何少存	监事会主席	全国节能绿色建筑技术促进委员会	副主任	无
白少平	监 事	肃宁县华商投资管理有限公司	执行董事	本公司股东

除以上人员外，本公司其他董事、监事、高级管理人员无在外兼职情形。

二、公司董事、监事高级管理人员的新聘或离任情况

报告期内公司无董事、监事被选举或离任，公司副总经理刁梅女士，因个人原因于 2011 年 4 月 11 日辞职。

三、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总人数为 900 人，公司没有需承担费用的离退休人员。

（一）按员工专业结构划分

类别	人数	占员工总数比例
生产人员	418	46.44%
销售人员	42	4.67%
技术人员	353	39.22%
管理人员	87	9.67%
合计	900	100.00%

（二）按员工文化程度划分

类别	人数	占员工总数比例
中专及以下	598	66.44%
大专	162	18.00%
本科	138	15.33%
硕士	2	0.22%

合 计	900	100.00%
-----	-----	---------

（三）按员工年龄划分

类 别	人 数	占员工总数比例
30 岁以下	557	61.89%
30-40 岁	239	26.56%
40-50 岁	83	9.22%
50 岁以上	21	2.33%
合 计	900	100.00%

（四）公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

第五节 公司治理结构

一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，努力提高公司治理水平。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

自公司上市以来至本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	披露时间
1	公司章程	2010年11月1日
2	重大信息内部报告制度	2011年1月5日
3	董事会议事规则	2011年1月5日
4	董事会秘书工作细则	2011年1月5日
5	股东大会议事规则	2011年1月5日
6	监事会议事规则	2011年1月5日
7	独立董事工作制度	2011年1月5日
8	投资者关系管理制度	2011年1月5日
9	对外担保制度	2011年1月5日
10	募集资金管理制度	2011年1月5日

11	关联交易管理制度	2011年1月5日
12	信息披露管理制度	2011年1月5日
13	内部审计工作制度	2011年1月5日
14	关联交易管理制度（修订）	2011年6月25日
15	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	2011年6月25日
16	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年6月25日
17	内幕信息知情人登记管理制度	2011年6月25日
18	远期结汇业务内控管理制度	2011年9月2日
19	控股子公司管理制度	2011年9月30日

截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述所建立的制度及中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

（二）关于公司与控股股东

公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过

公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，并且能够确保董事会作出科学决策。公司全体董事能够依据《规范运作指引》、《董事会议事规则》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用情况等进行有效监督并发表意见。

（五）关于绩效考评与激励机制

公司对高层及中层管理干部每季度进行考核，并以此为依据作为年终奖金及职位晋升的考核标准，对公司的专业技术人员，公司建立了规范化的管理制度和奖惩制度，根据专业技术人员的工作业绩、论文等进行评审，将职称与工资挂钩、与行政职务挂钩，吸引了大批的优秀人才，稳定了专业技术队伍。同时公司鼓励员工对公司管理、技术开发等方面提出建议，并作为评定优秀员工

的标准。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（七）关于内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常运行进行有效的内部控制。

（八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，公司网站开通了投资者互动平台与投资者交流沟通。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。

二、董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》以及《规范运作指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、

完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

(二) 报告期内董事出席董事会的情况

1. 报告期内，公司全体董事均亲自出席了董事会会议，未有委托出席和缺席的情形，各董事出席董事会会议情况如下表所列示：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
贺国英	董事长	11	11	0	0	0	否
贺素成	董事兼总经理	11	11	0	0	0	否
郗铁庄	董事	11	11	0	0	0	否
杨雪飞	董事兼副总经理	11	9	2	0	0	否
毛宝弟	董事	11	1	9	1	0	否
苏斐	董事	11	1	9	1	0	否
杨福合	独立董事	11	2	9	0	0	否
王志雄	独立董事	11	2	9	0	0	否
刘雪松	独立董事	11	3	8	0	0	否

2. 报告期内，董事会会议召开方式情况如下表所列示：

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(三) 董事长履行职责的情况

公司董事长贺国英先生严格按照法律法规和《公司章程》等要求，依法在其权限范围内，履行职责，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；

推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依

法正常运作，亲自出席并依法召集、召开、主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

（四）独立董事履行职责的情况

公司独立董事杨福合先生、王志雄先生、刘雪松女士，严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，并时刻关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。独立董事严格按照相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内公司三名独立董事均未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

1、公司独立董事杨福合先生履职情况

（1）出席会议情况

2011年，公司共召开11次董事会，杨福合先生现场出席2次，通讯表决9次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，杨福合先生对2011年度内召开的董事会议案均投了赞成票；2011年度杨福合先生列席股东大会0次。

（2）到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，杨福合先生利用参加董事会，以及作为中国农业科学院特产研究所在企业调研的机会对公司进行现场检查，深入了解企业发展的现状，与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。

（3）专业委员会任职情况

报告期内，杨福合先生担任薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员。杨福合先生根据公司的实际情况，积极为公司提出些积极的建设性意见，与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的国内外经济形势、行业发展趋势等信息。

（4）年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，杨福合先生认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况以及重要事项的汇报，了解 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

（5）履行独立董事职责的其他情况

1) 未提议召开董事会； 2) 未提议聘用或解聘会计师事务所； 3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2、独立董事王志雄先生履职情况

（1）出席会议情况

2011 年，公司共召开 11 次董事会，王志雄先生现场出席 2 次，通讯表

决 9 次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，王志雄先生对 2011 年度内召开的董事会议案均投了赞成票；2011 年度王志雄先生列席股东大会 1 次。

（2）到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，王志雄先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

（3）专业委员会任职情况

报告期内，王志雄先生担任提名委员会召集人、审计委员会委员。王志雄先生作为提名委员会召集人，积极搜寻董事、高级管理人员人选，并与其他四位委员积极沟通、协商，为公司发展提前储备人才，并对公司拟聘任管理人员提出了可行性建议，同时作为审计委员会委员，按照《董事会审计委员会实施细则》、参加审计委员会会议，就公司财务报表的编制工作进行沟通讨论，对公司募集资金使用、内部控制制度的执行情况、季度及年度工作总结及工作计划等各项工作进行审核。

（4）年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，王志雄先生认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况以及重要事项的汇报，了解 2011 年

年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

（5）履行独立董事职责的其他情况

1) 未提议召开董事会； 2) 未提议聘用或解聘会计师事务所； 3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

3、独立董事刘雪松女士履职情况

（1）出席会议情况

2011 年，公司共召开 11 次董事会，刘雪松女士现场出席 3 次，通讯表决 8 次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，刘雪松女士对 2011 年度内召开的董事会议案均投了赞成票；2011 年度刘雪松女士未列席股东大会。

（2）到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，刘雪松女士利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开董事会及其他时间，定期到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，深入了解公司财务核算体系和财务管理制度的建立健全情况，尤其关注募投资金使用情况。同时认真听取高级管理人员对公司投融资活动等方面的汇报，及时掌握公司的经营动态，并积极献计献策。

（3）专业委员会任职情况

2011 年度，刘雪松女士作为审计委员会召集人，充分利用自己的专业

优势，密切关注公司的经营情况和财务状况；积极组织召开公司审计委员会各项会议，审议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审报告及其他材料，对公司的定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。同时还根据公司实际情况，对改善薪酬考核办法提出了可行性建议。

(4) 年报编制沟通情况

刘雪松女士在公司 2011 年年报的编制过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，结合年报编制的进展情况，适时组织召开审计委员会，了解掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，与公司财务负责人、年审注册会计师和内审部门进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

(5) 履行独立董事职责的其他情况

1) 未提议召开董事会； 2) 未提议聘用或解聘会计师事务所； 3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

发表独立意见的事项	会议名称	发表独立意见时间
关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的独立董事意见	第一届董事会第八次会议	2011年1月4日
关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的独立董事意见	第一届董事会第九次会议	2011年3月10日

第一届董事会独立董事关于公司 第一届董事会第十次会议相关事 项的独立意见	第一届董事会第十次会议	2011年4月11日
第一届董事会独立董事关于公司 使用部分超募资金投资公司全资 子公司的独立意见	第一届董事会第十二次会议	2011年5月12日
关于控股股东及其他关联方占用 公司资金和公司对外担保情况的 专项说明及独立意见	第一届董事会第十五次会议	2011年8月5日

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。公司实际控制人为自然人贺国英，除了持有本公司的股份外，不存在其他投资和对外兼职的事项。公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人之间完全分开，具有独立、完整的资产和业务，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险，具备完整的业务体系和面向市场自主独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司具有完全独立、完整的采购、生产、销售业务运作体系及研发体系，不存在依赖公司股东及其他关联方的情况。公司的原辅材料全部由公司独立在境内外采购，生产设备、人员及工艺流程均由公司独立置办、组织，产品由公

公司独立面向境内外销售，研发活动由公司独立组织。公司在技术、研发、商标、采购、销售渠道、客户等方面均不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖。

（二）资产独立情况

公司为依法整体变更设立的股份有限公司，设立时即拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权。公司不存在以公司有形资产或无形资产为公司股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情形，也不存在公司的资产或资源被公司股东、实际控制人以及实际控制人控制的其他企业以任何方式使用或占用的情形。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外其他职务的情形，亦没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职、领薪。公司拥有独立于控股股东、实际控制人的设计研发、采购、生产、销售团队，不存在依赖关联方人员的情况。公司拥有独立的财务部门和财务人员，不存在财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

公司设有人力资源部，拥有独立完善的人事、劳动和薪酬制度。公司所有员工均按照严格规范的程序招聘录用，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度

等有关规定与全体职工签订劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系独立。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度及内审制度，独立进行财务决策，财务人员无在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司根据《公司章程》的规定及自身情况做出财务决策，完全自主决定资金的使用。公司开设了独立的银行账号，独立对外签订合同。公司依法独立进行纳税申报并缴纳税款，与股东无混合纳税现象。

（五）机构独立情况

公司拥有独立于控股股东、实际控制人的生产经营场所和生产经营机构，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情形。公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经营层等机构及相应的议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营管理需要，设置了相应的职能部门，建立并完善了公司各部门规章制度，各机构、部门按规定的职责独立运作，与关联方在机构上完全独立。股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，不直接干预公司的生产经营活动。

综上所述，公司独立拥有研发、生产所需的核心技术和能力；公司拥有独立的产供销体系，资产、业务独立完整，人员、机构、财务均与公司股东或实际控制人分开，具备独立面向市场自主经营的能力。

第六节 内部控制

一、内部控制制度建立健全情况

为促进公司的规范运作，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，已制订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

2011年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、中国证监会河北监管局《关于在辖区新上市公司开展公司治理专项活动的通知》（冀证监发字[2011]47号）、深交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等文件精神，对公司目前执行的各项内部控制制度进行了全面自查，并针对公司治理自查发现的问题，对尚未建立的制度，公司于2011年6月24日召开第一届董事会第十四次会议审议并通过了《华斯农业开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《华斯农业开发股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《华斯农业开发股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度》；2011年8

月 31 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《公司远期结售汇业务内控管理制度》；2011 年 9 月 29 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《华斯农业开发股份有限公司控股子公司管理制度》。

二、公司内部控制执行情况

（一）公司治理结构

公司建立了以股东大会、董事会、监事会为核心的规范治理机构，并通过制度建设明确了股东大会、董事会、监事会的职权。

①股东大会 股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会依法行使权利。公司股东大会制定了明确的股东大会议事规则，详细规定了股东大会的召开和表决程序，以及股东大会对董事会的授权原则等内容。通过股东大会制度，公司建立健全了和股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项平等地享有知情权、参与权和表决权，确保股东大会的工作效率和科学决策，从而使投资者获得良好的投资回报。

②董事会 董事会是公司的经营决策机构。公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，现任董事会成员为 9 人，其中独立董事 3 名。

公司董事会会议的召集、召开、决策程序严格按照相关规定进行，公司向与会董事提供讨论议案相关的完整资料。董事会的通知时间、授权委托等事项符合相关规定。董事会会议记录保存完整、安全。董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司董事会议事规则》、《公司信息披露事务

管理制度》的规定及时披露。

③监事会 监事会是公司的监督机构。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员符合法律、法规的要求，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。公司股东大会制定了《监事会议事规则》，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的有效监督。《公司章程》规定监事会依法享有法律法规赋予的知情权、建议权、报告权和监督权。

（二）组织机构

公司设置的内部机构有：研发中心、办公室、证券事务部、人力资源部、采购部、计划部、生产部、行政部、财务部、内审部、销售部和安全环保部。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

（三）内部审计

公司董事会下设审计委员会，根据《内部审计工作制度》、《内部控制制度》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人。审计委员会严格按照公司章程和《审计委员会工作条例》赋予的职权，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关通知要求，积极开展审计相关工作，勤勉尽职。公司内审部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，对公司及所属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。内部审计部的职能划分

符合国家法规以及《公司章程》的规定，机构内部岗位设置或职责划分发生改变，均需上报董事会审核批准。

(四)人力资源政策

本公司认为企业的竞争在于人才的竞争，公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，包括：员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、考核。

同时，公司非常重视员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工们都能胜任其工作岗位。

(五)企业文化

公司的经营理念是以人为本，执着进取，拓展市场，诚信服务。倡导团队精神，不断追求创新，是公司不断发展的源泉，是公司赖以成长的资本；现代化的企业管理和专业化的企业发展战略是企业始终追求的目标，效益与效率是企业管理的灵魂，高素质的员工是公司最大的财富。公司以市场需求为导向，以用户满意为目标，坚持以现代化管理为手段，以不断的创新提供一流的产品和服务。公司十分重视加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。企业员工应当遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。

三、内部控制措施

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，已制订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》《华斯农业开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《华斯农业开发股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《华斯农业开发股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度》、《公司远期结售汇业务内控管理制度》、《华斯农业开发股份有限公司控股子公司管理制度》。等基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

日常经营管理方面：以公司基本制度为基础，制定了涵盖财务管理、人力资源、行政管理、采购与存货、产品销售、生产管理等整个生产经营过程的一系列规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

四、进一步加强和完善内部控制制度的措施

（一）进一步完善内部控制体系

及时根据相关法律法规的要求和公司经营发展需要，不断修订和完善公司各项内部控制制度，从制度建设方面强化公司的内部管理控制。

（二）进一步强化内部控制职能

充分发挥内部控制的纠正功能为加强对公司整体管控能力，完善经营管理监督体系，提升防范和控制内部风险的能力和水平，公司将进一步充实内部审计资源配置，加强内部审计的监督与评价能力，提高内部审计报告的质量，强化对各类业务与风险的动态、持续、有效的监控，并根据内部审计报告的结果，

及时识别潜在的各类风险，相应调整、完善各项内部控制制度，降低运营风险。

（三）进一步完善公司治理结构

更好地发挥董事会下设各专门委员会在专业领域的作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力，严格执行相关决策程序及管理制度，加强对重大事项的科学分析与审慎决策。

五、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

七、内控检查监督部门设置情况和工作开展情况

监事会、董事会审计委员会、内审部门是公司内控检查监督的主要机构。报告期内各部门积极履行职责，会同独立董事对公司定期报告编制、对外投资、关联交易、关联方占用资金以及信息披露等事项进行核查并发表意见。公司审计部负责对全公司经济活动进行审计、监督。报告期内，公司审计部通过对公司现金、账户等不定期抽查和对设备、及时了解募集资金的使用与存放情况、原材料等定期盘查及对重大事项跟踪核查等方式，履行了审计职责。内控执行情况披露表如下：

八、对公司内部控制情况的自我评价意见

（一）董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价

报告期内，公司内部控制是董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求制定的，并在 2011 年得到了进一步的完善和健全，各项内部控制均得到了充分有效的实施。认为：公司根据自身行业特点和实际经营情况，制定了完善了一系列内控管理制度，基本符合国家有关法规和证监监管部门的要求。相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，与当前公司生产经营实际情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，保证了公司经营管理的有序进行。未来，公司将进一步强化内部控制制度的执行力度，完善内部监督，形成有效制衡的内部管理机制。进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

（二）公司监事会对 2011 年度内部控制自我评价的审核意见

监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。

（三）独立董事对公司 2011 年度内部控制自我评价的独立意见

公司独立董事认为，公司的内部控制相关制度符合《公司法》、《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、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内部控制相关制

度较为健全完善，并能得到有效执行。公司的内部控制相关活动均按公司内部控制相关制度的规定开展和进行，并在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点活动方面均能严格、充分、有效控制，保证了公司的规范运作。《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》真实、客观地反映了公司内部控制相关制度的建立及内部控制的开展、运行情况，我们对《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》没有异议。

（四）保荐机构对公司 2011 年度内部控制自我评价的核查意见

通过核查，华泰联合证券认为，华斯股份法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保证了对企业经营管理的各个关键环节的有效控制，华斯股份的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（五）会计师事务所的审计意见

大华会计师事务所有限公司出具了大华核字[2012]168 号《华斯农业开发股份有限公司内部控制鉴证报》，认为：“华斯股份按照《内部会计控制规范—基本规范（试行）》规定的标准于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

此《内部控制的鉴证报告》刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了二次股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、2011年第一次临时股东大会的召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会的通知于2011年1月5日公告，并于2011年1月18日刊登了提示性公告，本次会议于2011年1月21日（星期五）14:00在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共计43名，代表公司股份数量为6510.932万股，占公司发行在外有表决权的股份总数的57.3650%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人共计7名，持有公司发行在外有表决权股份6480.57万股，占公司发行在外有表决权股份总数的57.0975%；通过网络投票参与表决的股东人数为36名，代表公司股份数量为303620股，占公司发行在外有表决权股份总数的0.2675%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、公司聘请的国浩律师集团（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

会议以现场书面投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

- 1、 审议批准《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- 2、 审议批准《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；
- 3、 审议批准《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 4、 审议批准《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
- 5、 审议批准《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
- 6、 审议批准《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
- 7、 审议批准《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
- 8、 审议批准《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
- 9、 审议批准《关于拟使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

会议决议具体内容刊登于 2011 年 1 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2010年年度股东大会的召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会的通知于2011年4月13日公告，本次会议于2011年5月4日（星期三）10:00在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共计10名，代表公司股份数量为6788.4282万股，占公司发行在外有表决权的股份总数的59.81%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的国浩律师集团（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

会议以书面投票表决方式审议通过了一下议案：

- 1、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
- 2、审议批准《华斯农业开发股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2010年度财务决算报告》；
- 4、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2010年度利润分配方案》；
- 5、审议通过《华斯农业开发股份有限公司2010年年度报告及摘要》；
- 6、审议通过《关于续聘公司2011年度外部审计机构的议案》。

会议决议具体内容刊登于2011年5月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(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；推进了我国裘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艾肯公司进行策划，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) 报告期内公司总体经营情况

1. 公司主营业务的范围

公司经营范围：农业高新技术产品的研发；裘皮、革皮、尾毛及其制品的加工、销售；服装的加工、销售；本企业生产所需原皮的收购；商品和技术的进出口业务（国家禁止经营或需审批的除外）。

2. 报告期内主营业务分行业、产品情况

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%

3. 报告期内主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口销售	38,106.72	11.08%
国内销售	7,618.22	29.01%
合计	45,724.94	13.71%

4. 近三年主要财务指标变动情况及原因

	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%

每股经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加，其增加的主要原因：第一，公司销售收入增加且加大收款的催收力度；第二：公司原材料的采购较去年减少。

5. 报告期内费用变动情况及原因

单位：万元

项目	2011 年度	占 2011 年营业收入	本年比上年增减	2010 年度
----	---------	--------------	---------	---------

		入比例 (%)	(%)	
销售费用	1,341.15	2.85%	41.89%	945.22
管理费用	2,219.10	4.72%	18.58%	1,871.40
财务费用	-976.42	2.08%	-308.70%	467.86
所得税费用	1,125.72	2.39%	19.88%	939.00
合计	3,709.55	7.89%	-12.17%	4,223.48

(1) 销售费用本期较上期增加 395.93 万元，增幅为 41.89%，增加原因主要是本期公司加强宣传力度，导致业务宣传费增幅较大。

(2) 财务费用本期比上期减少 1,444.28 万元，减幅为 308.70%，减少的主要原因是公司 2010 年募集的资金尚未全部投入使用，相应利息收入增加所致。

6. 报告期内资产构成变动情况及原因

单位：万元

项目	2011 年度	本年比上年增减 (%)	2010 年度
应收账款	1,354.08	-37.88%	2,179.62
预付款项	4,415.20	1227.25%	332.66
应收利息	410.73	242.38%	119.96
其他应收款	573.05	-38.24%	927.91
固定资产	7,904.84	35.59%	5,829.94
无形资产	3,137.80	358.25%	684.73
短期借款	1,160.65	42.27%	815.82
盈余公积	1,510.36	72.67%	874.69
未分配利润	11,697.81	60.99%	7,266.22

(1) 应收账款：主要系公司本年加大催收力度所致。

(2) 预付账款：主要系子公司京南裘皮城预付的土地款增加所致。

(3) 应收利息：主要原因是公司 2010 年募集的资金尚未全部投入使用，相应利息计提增加所致。

(4) 其他应收款：主要是期末应收出口退税款减少所致。

(5) 固定资产：主要原因系裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目本期陆续投入所致。

(6) 无形资产：主要原因系本公司之子公司京南裘皮城购入土地使用权增加所致。

(7) 短期借款：本期公司因生产经营需要，增加了短期借款融资。

(8) 盈余公积：主要原因是本期净利润增加，本期计提所致。

(9) 未分配利润：主要原因是本期净利润增加所致。

7. 报告期内现金流量变动情况及原因

单位：万元

项目	2011 年度	本年比上年增 减 (%)	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	52,143.55	18.98%	43,825.59
经营活动现金流出小计	41,374.45	-16.92%	49,801.94
经营活动产生的现金流量净额	10,769.10	280.20%	-5,976.35
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	315.89	∞	0
投资活动现金流出小计	9,737.87	1930.84%	479.50
投资活动产生的现金流量净额	-9,421.98	-1864.96%	-479.50
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	9,952.31	-84.26%	63,244.82
筹资活动现金流出小计	4,726.00	-63.89%	13,087.49
筹资活动产生的现金流量净额	5,226.32	-89.58%	50,157.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52.91	230.80%	-40.45
五、现金及现金等价物净增加额	6,626.35	-84.82%	43,661.03
加：期初现金及现金等价物余额	52,351.24	502.42%	8,690.21
六、期末现金及现金等价物余额	58,977.59	12.66%	52,351.24

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：第一，公司销售收入增加且加大收款的催收力度；第二：公司原材料的采购较去年减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较少的主要原因：第一，子公司京南裘皮城支付和预付的土地款所致；第二，裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目本期陆续投入所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是 2010 年度收到了发行的募集资金。

8. 报告期公司内主要产品价格变动情况及原因

单位：元

主要产品	2011 年度	本年比上年增减 (%)	2010 年度
裘皮服装	4,593.04	66.48%	2,758.94
裘皮饰品	497.04	120.78%	225.13

(1) 裘皮服装价格比同期增长了 66.48%，主要原因是高档水貂服装销售比同期增加了 31.95%，水貂服装价格比其他服装价格高拉动了平均裘皮服装价格。

(2) 裘皮饰品价格比同期增长了 120.78%，主要原因是报告期内大件饰品销售增加，拉动了饰品的平均价格。

(3) 原材料价格比同期有所上涨，产品价格也相应上调。

9. 报告期内公司主要原材料价格变动情况及原因

单位：元

主要原材料	2011 年度	本年比上年增减 (%)	2010 年度
-------	---------	-------------	---------

水貂公皮	326.45	11.48%	292.82
水貂母皮	213.53	22.94%	173.68
獭兔皮	50.15	15.66%	43.36
海外水貂公皮	418.38	11.44%	375.42
海外水貂母皮	261.59	9.75%	238.34

原材料水貂母皮价格比去年同期分别增加了 22.94%，主要原因：第一，水貂母皮价格报告期较上一年度有所上涨；第二，同一皮类，品种、颜色、质量、尺寸、净度等不同，采购价格也不同。

10. 报告期内公司主要客户、供应商情况

(1) 报告期内，公司前五名客户销售收入总额为人民币 15,450.49 万元，占当期主营业务收入的 32.84%。

(2) 报告期内，公司前五名供应商采购金额为人民币 17,186.52 万元，占年度采购总额的比例为 55.68%。

11. 报告期内公司的技术研发情况

(1) 专利技术统计

已经获得专利的技术					
序号	专利名称	专利类型	授权日期	专利号	获取方式
1	裘革硝染废水恒温生化处理池	实用新型	2008 年 9 月 21 日	ZL200820142109.9	自主研发
2	裘皮女上衣(1)	外观设计	2009 年 12 月 25 日	ZL200930688491.3	自主研发
3	裘皮女上衣	外观设计	2009 年 12 月 25 日	ZL200930688494.7	自主研发

	(2)				
4	裘皮女上衣 (3)	外观设计	2009年12月25日	ZL200930688489.6	自主研发
5	毛皮时装(花 与夜)	外观设计	2009年12月25日	ZL200930688493.2	自主研发
6	貂尾网编时 尚斗篷	外观设计	2009年12月25日	ZL200930688490.9	自主研发
7	蒸汽锅炉烟 道的余热利 用装置	实用新型	2010年09月15日	200920275822.5	自主研发
8	一种毛皮用 转鼓	实用新型	2010年09月15日	200920254516.3	自主研发
9	裘皮激光雕 刻装置	实用新型	2010年12月01日	200920275824.4	自主研发
10	负压翻皮装 置	实用新型	2010年12月01日	200920275823.X	自主研发
正在申请专利的技术					
序号	名称	申请专利类型	申请号	技术获取方式	
1	裘革硝染废水处理 及循环利用方法	发 明	200810151493.3	自主研发	
2	滩羊皮环保硝制工 艺	发 明	200910227899.X	自主研发	
3	裘皮印花工艺	发 明	200910227898.5	自主研发	
4	裘皮产品游离甲醛 降低工艺	发 明	200910227897.0	自主研发	
5	滩羊皮染草上霜方 法	发 明	200910227896.6	自主研发	
6	水貂皮褪色改进技 术	发 明	200910227895.1	自主研发	
7	裘皮烧花改进工艺	发 明	200910227894.7	自主研发	
8	中国水貂仿北美本 黑水貂技术工艺	发 明	200910227893.2	自主研发	
9	兔皮仿水貂皮技术 工艺	发 明	200910227891.3	自主研发	
10	裘皮芳香整理技术 方法	发 明	200910227890.9	自主研发	
11	水貂饲料中药	发 明	200910227889.6	自主研发	
12	细皮毛革一体加工 工艺	发 明	200910175443.3	自主研发	
13	细皮毛被卷曲加工 方法	发 明	200910175442.9	自主研发	

14	毛皮时装(虹)	外观设计	200930688492.8	自主研发
----	---------	------	----------------	------

(2) 报告期内公司研发支出情况

单位：元

项目	2011 年度	本年比上年增减 (%)	2010 年度
研发支出	17,345,822.23	14.60%	15,136,425.03
营业收入	470,326,470.64	13.79%	413,333,181.69
研发支出占营业收入比例 (%)	3.69%	0.03%	3.66%

12. 报告期内公司主要子公司的经营情况及业绩

(1) 公司全资子公司沧州市华晨皮草有限公司

沧州市华晨皮草有限公司设立于 2009 年 5 月 8 日，现持有沧州经济技术开发区工商行政管理局核发的注册号为 130901000001977 的《企业法人营业执照》，住所为沧州市开发区东海路 18 号创业大厦 B 区 5 层 1514 室，法定代表人为贺素成，注册资本为 10 万元，实收资本为 10 万元，经营范围为：销售服装、裘皮、革皮、尾毛及其制品。为公司的全资子公司。报告期内实现营业收入 0.87 万元，实现营业利润-0.11 万元，实现净利润人民币-0.13 万元，截至 2011 年末总资产 9.40 万元，净资产 9.40 万元。

(2) 北京市华斯服装有限公司

北京市华斯服装有限公司设立于 2011 年 3 月 7 日，现持有北京市工商行政管理局西城区分局核发的注册号为 110102013648304 的《企业法人营业执照》，住所为北京市西城区羊皮市胡同乙 1 号 2212 室，法定代表人为贺素成，注册资

本为 500 万元，实收资本为 500 万元，经营范围为：服装销售、加工；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术推广服务。为公司的全资子公司。报告期内实现营业收入 85.06 万元，实现营业利润-97.47 万元，实现净利润人民币-97.47 万元，截至 2011 年末总资产 445.66 万元，净资产 402.53 万元。

(3) 肃宁县京南裘皮城有限公司

肃宁县京南裘皮城有限公司设立于 2011 年 5 月 17 日，现持有河北省肃宁县工商行政管理局核发的注册号为 130926000007222 的《企业法人营业执照》，住所为肃宁县石坊路路南，法定代表人为贺国英，注册资本为 12621 万元，实收资本为 12621 万元，经营范围为：购销裘皮、皮革市场开发、租赁和市场服务。为公司占注册资本 51.5%的控股子公司。报告期内实现营业收入 0 万元，实现营业利润-110.39 万元，实现净利润人民币-110.39 万元，截至 2011 年末总资产 12,522.72 万元，净资产 12,510.61 万元。

二、 公司对未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

我国裘皮消费呈现出快速上升的趋势，已成为全球裘皮消费大国之一。近几年来，中国裘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，为裘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裘皮产业格局的变化，特别是近二三十年来裘皮行业的快速发展，我国已经成为公认的裘皮生产大国和消费大国。

第三，近年来裘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，裘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 and 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。借裘皮原材料市场二期项目整合国内裘皮原材料市场资源，加大公司对原材料市场的把控力，推动国内裘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。

三、报告期内公司的资金投资情况

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1352号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,850万股并上市，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币22.00元/股。本次发行募集的资金总额为人民币62,700.00万元，扣除各项发行费用人民币4,216.40万元后，募集的资金净额为人民币58,483.60万元。立信大华会计师事务所有限公司日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2010年10月26日出具了立信大华验字[2010]126号《验资报告》。

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) 募集资金管理情况

公司从规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权益的角度出发，依照法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司沧州支行、沧州银行股份有限公司营业部、交通银行股份有限公司石家庄胜利北街支行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国农业银行股份有限公司肃宁县支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议符合《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定，其履行不存在问题。

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) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下表所列示：

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		0.00		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		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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 07 月 31 日	3,500.00	不适用	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%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	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%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
4、裘皮工程技术研发中心建设项目	否	2,976.51	2,976.51	0.00	0.00	0.00%	2012 年 6 月 30 日	0.00	不适用	否
5、其他与主营业务相关的营运资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	2010 年 11 月 19 日	0.00	不适用	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										
投资子公司-京南裘皮城	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	17,000.00	17,000.00	12,000.00	17,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,000.00	22,000.00	17,000.00	22,000.00	-	-	0.00	-	-
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（分具体项目）	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	适用 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	适用 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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情	不适用									

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

3、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

大华会计师事务所有限公司出具了大华核字[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》，认为：“华斯股份募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了华斯股份2011年度募集资金存放与使用情况。”

5、保荐机构的核查意见

经核查，华斯股份严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2011年12月31日，华斯股份不存在变更募集资金用途、置换预先投入等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内的董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开会议十一次，具体情况如下：

1. 第一届董事会第八次会议情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第八次会议于2011年1月4日上午9:00在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长贺国英先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

- （1）审议并通过《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- （2）审议并通过《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
- （3）审议并通过《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- （4）审议并通过《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
- （5）审议并通过《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
- （6）审议并通过《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

(7) 审议并通过《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

(8) 审议并通过《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

(9) 审议并通过《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

(10) 审议并通过《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

(11) 审议并通过《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

(12) 审议并通过《关于审议〈华斯农业开发股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》；

(13) 审议并通过《关于拟使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

(14) 审议并通过《关于提议召开华斯农业开发股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》。会议决议内容刊登于2011年1月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 第一届董事会第九次会议的召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第九次会议于2011年3月10日上午9:00以通讯表决的方式举行。亲自出席本次会议的董事9名，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，经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

审议并通过《关于拟使用部分超募资金补充流动资金的议案》。会议决议内容刊登于2011年3月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 第一届董事会第十次会议的召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十次会议于2011年4月11日上午9:00在公司会议室以现场召开的方式举行。审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2010年度总经理工作报告》、审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2010年度董事会工作报告》、审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2010年度财务决算报告》、审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2010年度利润分配方案》、审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2010年年度报告及摘要》、审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审议批准了《华斯农业开发股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》、审议批准了《关于续聘公司2011年度外部审计机构的议案》、审议批准了《关于刁梅女士辞去公司副总经理职务的议案》、审议批准了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。会议详细内容刊登于2011年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、第一届董事会第十一次会议的召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十一次会议于2011年4月18日上午9:00以通讯表决的方式举行。会议由董事长贺国英先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

审议批准《华斯农业开发股份有限公司拟竞标参与购买土地使用权》的议案。会议决议内容刊登于2011年5月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、第一届董事会第十二次会议的召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十二次会议于2011年5月12日上午9:00以通讯表决的方式举行。会议由董事长贺国英先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

(1) 审议批准《华斯农业开发股份有限公司拟成立全资子公司华斯国际裘皮商城有限公司（暂定名，以最终注册为准）的议案》；

(2) 审议批准《公司拟使用部分超募资金投资公司全资子公司的议案》。

会议决议内容刊登于2011年5月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、第一届董事会第十三次会议的召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十三次会议于2011年5月30日上午9:00以通讯表决的方式举行。会议由董事长贺国英先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

审议批准《关于全资子公司肃宁县京南裘皮城有限公司拟进行增资扩股的议案》。会议决议内容刊登于2011年5月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、第一届董事会第十四次会议的召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十四次会议于2011年6月24日上午9:00以通讯表决的方式举行。会议由董事长贺国英先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

(1) 审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

(2) 审议通过《关于制定〈华斯农业开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

(3) 审议通过《关于制定〈华斯农业开发股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》。

(4) 审议通过《关于制定〈华斯农业开发股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

(5) 审议通过并决定提请股东大会审议《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

会议决议内容刊登于 2011 年 6 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、第一届董事会第十五次会议的召开情况

经华斯农业开发股份有限公司董事长贺国英先生召集，华斯农业开发股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2011 年 8 月 5 日上午 9:00 以现场和通讯表决结合方式举行。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

审议通过《公司 2011 年半年度报告的议案》；

根据深圳证券交易所的有关规定，由于本次会议只有上述一个议案，会议决议未单独公告，备案于公司证券事务部。

9、第一届董事会第十六次会议的召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十六次会议于 2011 年 8 月 31 日上午 9:00 以通讯表决的方式举行。会议由董事长贺国英先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

(1) 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

(2) 审议通过《公司远期结售汇业务内控管理制度》；

会议决议内容刊登于 2011 年 9 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、第一届董事会第十七次会议的召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十七次会议于 2011 年 9 月 29 日上午 9:00 以通讯表决的方式举行。会议由董事长贺国英先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

(1) 审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》；

(2) 审议通过《关于制定〈华斯农业开发股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》；

(3) 审议《公司与华泰联合证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》的议案》。

会议决议内容刊登于 2011 年 9 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、第一届董事会第十八次会议的召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会议于 2011 年 10 月 18 日上午 9:00 以通讯表决的方式举行。会议由董事长贺国英先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

(1) 审议通过《公司 2011 年第三季度报告的议案》；

(2) 审议通过《关于申请银行授信的议案》。

会议决议内容刊登于 2011 年 10 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了二次股东大会，其中一次临时股东大会，公司董事会秉承勤勉尽职的态度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体如下：

1、根据 2010 年度股东大会决议，续聘了立信大华会计师事务所有限公司（2011 年 9 月 9 日名称变更为“大华会计师事务所有限公司”）为公司的审计机构。

2、2010 年利润分配方案的执行情况，根据 2010 年股东大会决议：公司拟以 2010 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 元（含税），剩余未分配利润 6,131.69 万元，结转入下一年度。

此方案已经执行完毕，本次权益分派股权登记日为：2011年06月09日，除权除息日为：2011年06月10日。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1. 董事会审计委员会的履职情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运人指引》的有关规定，公司依法设立了董事会审计委员会，该委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，召集人由独立董事担任。公司董事会建立了《董事会审计委员会议事规则》，对公司董事会审计委员会的构成、职责

权限、议事规则进行了规范，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。在 2011 年度报告编制过程中，审计委员会审计过程中发现的问题与年度审计注册会计师进行了沟通和交流，对年审注册会计师出具的审计报告初稿和定稿认真审阅并发表审阅意见。

2. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运人指引》的有关规定，公司依法设立了董事会薪酬与考核委员会，该委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，召集人由独立董事担任。公司董事会建立了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，对公司董事会审计委员会的构成、职责权限、议事规则进行了规范。董事会薪酬与考核委员会对公司 2010 年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司 2010 年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

3. 董事会战略委员会的履职情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运人指引》的有关规定，公司依法设立了董事会战略委员会，该委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，召集人由公司董事长担任。公司董事会建立了《董事会战略委员会议事规则》，对公司董事会审计委员会的构成、职责权限、议事规则进行了规范。董事会战略委员会在报告期内积极履行职责，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了诸多合理性建议。

4. 董事会提名委员会的履职情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运人指引》的有关规定，公司依法设立了董事会提名委员会，该委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，召集人由独立董事担任。公司董事会建立了《董事会提名委员会议事规则》，对公司董事会审计委员会的构成、职责权限、议事规则进行了规范。董事会战略委员会在报告期内，依照相关法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，勤勉尽职、积极履行职责，对公司规范董事及高级管理人员的产生、优化董事会的组成、完善公司法人治理结构提出了诸多合理性建议。

五、董事会对内部控制执行情况的评价意见

报告期内，公司内部控制是董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求制定的，并在 2011 年得到了进一步的完善和健全，各项内部控制均得到了充分有效的实施。认为：公司根据自身行业特点和实际经营情况，制定了完善了一系列内控管理制度，基本符合国家有关法规和证监监管部门的要求。相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，与当前公司生产经营实际情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，保证了公司经营管理的有序进行。未来，公司将进一步强化内部控制制度的执行力度，完善内部监督，形成有效制衡的内部管理机制。进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

六、公司2011年利润分配预案

(一) 董事会关于本次利润分配的预案

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：以公司总股本 113,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共派发现金红利人民币 11,350,000 元，派发后公司实际可供股东分配的利润余额滚存至下一年度。

(二) 公司最近三年的现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	11,350,000.00	52,674,079.07	21.55%	47,406,530.56
2009 年	0.00	37,381,730.87	0.00%	33,902,387.50
2008 年	0.00	21,404,356.15	0.00%	17,595,088.31
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				30.55%

七、其他披露事项

（一）公司信息披露媒体

公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报纸，并指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司信息披露的网站，报告期内指定的信息披露媒体未发生变更。

（二）投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》开展投资者关系活动，积极强化公司与现有投资者和潜在投资者之间的信息沟通，以增进投资者对公司的了解和认同。根据《投资者管理制度》的规定，公司指定董事会办公室为投资者关系管理工作的职能部门，并指定董事会秘书作为投资者关系管理的具体负责人，负责组织、协调公司投资者关系管理的日常事务。为方便与投资者进行沟通和交流，公司开通了投资者电话专线、专用电子信箱和投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，积极听取投资者的建议和意见，收到了良好的效果。同时，公司在积极与投资者进行沟通和交流的过程中，严格遵守公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》的相关规定，做好相关内幕信息的保密工作，做到真实、准确、完整、及时地披露信息。

（三）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，每次公告发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的合法、合规。同时每逢定期报告预约后，立即发通知，提示各位董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项；在向外递送财

务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

第九节 监事会报告

2011 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章的规定及监管部门的要求和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席或出席了 2011 年历次董事会会议和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，监事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会本着对股东负责的态度，依法履行其职责。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开八次会议，具体如下：

（一）第一届监事会第六次会议召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2011 年 1 月 4 日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，应当出席本次会议的监事 5 人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事 5 人，会议由监事会主席何少存先生主持，本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

1、审议通过并决定提请股东大会审议《关于修订〈华斯农业开发股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

2、审议批准《关于拟使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 5 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）第一届监事会第七次会议召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2011 年 3 月 10 日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的监事 5 人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事 5 人，会议由监事会主席何少存先生主持，本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

审议批准《关于拟使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）第一届监事会第八次会议召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2011 年 4 月 11 日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，应当出席本次会议的监事 5 人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事 5 人，会议由监事会主席何少存先生主持，本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

1、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《华斯农业开发股份有限公司 2010 年度财务决算报告》。

3、审议通过《华斯农业开发股份有限公司 2010 年度利润分配方案》。

4、审议通过《华斯农业开发股份有限公司 2010 年年度报告及摘要》。

5、审议通过《华斯农业开发股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《华斯农业开发股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）第一届监事会第九次会议召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2011 年 4 月 18 日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，应当出席本次会议的监事 5 人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事 5 人，会议由监事会主席何少存先生主持，本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

审议通过《2011 年第一节度报告的议案》。

根据深圳证券交易所的有关规定，由于本次会议只有上述一个议案，会议决议未单独公告，备案于公司证券事务部。

（五）第一届监事会第十次会议召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2011 年 5 月 12 日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，应当出席本次会议的监事 5 人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事 5 人，会议由监事会主席何少存先生主持，本次会议以书

面记名投票方式表决通过以下决议：

审议通过《公司拟使用部分超募资金投资公司全资子公司的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）第一届监事会第十一次会议召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2011 年 6 月 24 日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，应当出席本次会议的监事 5 人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事 5 人，会议由监事会主席何少存先生主持，本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）第一届监事会第十二次会议召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2011 年 8 月 5 日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，应当出席本次会议的监事 5 人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事 5 人，会议由监事会主席何少存先生主持，本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

审议通过《华斯农业开发股份有限公司 2011 年半年度报告的议案》。

根据深圳证券交易所的有关规定，由于本次会议只有上述一个议案，会议决议未单独公告，备案于公司证券事务部。

（八）第一届监事会第十三次会议召开情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2011 年 10 月 18 日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，应当出席本次会议的监事 5 人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事 5 人，会议由监事会主席何少存先生主持，本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

审议通过《华斯农业开发股份有限公司 2011 年三季度报告的议案》。

根据深圳证券交易所的有关规定，由于本次会议只有上述一个议案，会议决议未单独公告，备案于公司证券事务部。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，就下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2010 年依法运作的情况进行了必要的监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程

序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司 2011 年的财务制度和财务状况进行了检查。认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》、《企业会计准则》及公司《财务管理制度》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有发生收购、出售资产的情况。

（四）公司募集资金使用情况

监事会对公司 2011 年募集资金的使用情况进行监督。认为：公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（五）公司对外担保、资金占用及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有发生对外担保、资金占用及股权、资产置换情况。

（六）公司关联交易情况

报告期内，公司没有发生关联交易。

（七）对公司内部控制自我评价报告的意见

经审核，监事会认为，公司根据《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2011年，公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司 2011 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁等事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；无重大收购、出售资产或吸收合并事项；没有持有其他上市公司股权、未参股任何商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权；报告期内公司经营正常，无破产重整事项。

二、报告期内控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、报告期内收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

四、重大关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易。

五、对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保。

六、重大合同及其履行情况

（一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项的情形。

（二）报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

（三）报告期内公司无其他重大合同。

七、董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东对公开披露承诺的履行情况

（一）关于股份锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事长贺国英承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%”。

公司股东深圳市众易实业有限公司、肃宁县华商投资管理有限公司、肃宁县华德投资管理有限公司、上海中的实业发展有限公司、河北骏景房地产开发有限公司、韩亚杰、郭艳青、贺增党、肖毅、欧锡钊承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。

公司股东、副总经理贺树峰及股东、监事吴振山承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%”。

报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司控股股东和实际控制人贺国英先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对贵公司及/或贵公司的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动”、“在贵公司今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人与贵公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或给予第三者的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决”。

报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

九、会计政策和会计估计情况

报告期内，无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

十、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人的违法违规情况

公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适

当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。

十一、年报披露后本公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十二、其他重大事项及影响和解决方案的分析说明

(一) 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

(二) 报告期内，公司无证券投资的情况。

(三) 报告期内，公司无持有其他上市公司股权，参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

(四) 报告期内，公司无股权激励计划。

十三、其他重要事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

十四、信息披露索引

公告编号	发布日期	公告名称
2011-001	2011 年 1 月 5 日	第一届董事会第八次会议决议公告
2011-002	2011 年 1 月 5 日	第一届监事会第六次会议决议公告
2011-003	2011 年 1 月 5 日	关于使用部分超额募集资金补充流动资金的公告
2011-004	2011 年 1 月 5 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
---	2011 年 1 月 5 日	第一届董事会独立董事关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的意见
---	2011 年 1 月 5 日	华泰联合证券有限责任公司关于使用部分超募资金补充流动资金的保荐意见
---	2011 年 1 月 5 日	重大信息内部报告制度
---	2011 年 1 月 5 日	董事会议事规则
---	2011 年 1 月 5 日	董事会秘书工作细则
---	2011 年 1 月 5 日	股东大会议事规则

---	2011 年 1 月 5 日	监事会议事规则
---	2011 年 1 月 5 日	独立董事工作制度
---	2011 年 1 月 5 日	投资者关系管理制度
---	2011 年 1 月 5 日	对外担保管理制度
---	2011 年 1 月 5 日	对外投资管理制度
---	2011 年 1 月 5 日	募集资金管理制度
---	2011 年 1 月 5 日	关联交易管理制度
---	2011 年 1 月 5 日	信息披露管理制度
---	2011 年 1 月 5 日	内部审计工作制度
2011-005	2011 年 1 月 12 日	完成工商变更登记的公告
2011-006	2011 年 1 月 18 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告
2011-007	2011 年 1 月 22 日	2011 年第一次临时股东大会决议公告
----	2011 年 1 月 22 日	国浩律师集团（深圳）事务所关于华斯农业开发股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书
2011-008	2011 年 1 月 28 日	关于网下配售股份上市流通的提示性公告
2011-009	2011 年 2 月 10 日	关于被评为 2010 年国家火炬计划重点高新技术企业的公告
2011-010	2011 年 2 月 21 日	华斯农业开发股份有限公司 2010 年度业绩快报
2011-011	2011 年 3 月 11 日	第一届董事会第九次会议决议公告
2011-012	2011 年 3 月 11 日	第一届监事会第七次会议决议公告
2011-013	2011 年 3 月 11 日	关于使用部分超额募集资金补充流动资金的公告
---	2011 年 3 月 11 日	第一届董事会独立董事 关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的独立意见
---	2011 年 3 月 11 日	华泰联合证券有限责任公司关于对华斯农业开发股份有限公司使用部分超募资金补充流动资金的保荐意见
2011-014	2011 年 4 月 13 日	第一届董事会第十次会议决议公告
2011-015	2011 年 4 月 13 日	第一届监事会第八次会议决议公告
2011-016	2011 年 4 月 13 日	华斯农业开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2011-017	2011 年 4 月 13 日	2010 年内部控制自我评价报告
2011-018	2011 年 4 月 13 日	2010 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
2011-019	2011 年 4 月 13 日	关于副总经理刁梅辞职的公告
2011-020	2011 年 4 月 13 日	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知
2011-021	2011 年 4 月 13 日	关于召开 2010 年年度股东大会的通知
---	2011 年 4 月 13 日	2010 年年度报告
---	2011 年 4 月 13 日	2010 年审计报告

---	2011 年 4 月 13 日	2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
---	2011 年 4 月 13 日	控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
---	2011 年 4 月 13 日	第一届董事会独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见
---	2011 年 4 月 13 日	2010 年度独立董事述职报告
---	2011 年 4 月 13 日	华泰联合证券关于华斯农业开发股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见
---	2011 年 4 月 13 日	华泰联合证券关于华斯股份《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见
2011-022	2011 年 4 月 19 日	2011 年第一季度报告正文
----	2011 年 4 月 19 日	2011 年第一季度报告全文
2011-023	2011 年 5 月 5 日	2010 年年度股东大会决议公告
---	2011 年 5 月 5 日	2010 年年度股东大会法律意见书
2011-024	2011 年 5 月 11 日	关于更换保荐代表人的公告
2011-025	2011 年 5 月 12 日	第一届董事会第十一次会议决议公告
2011-026	2011 年 5 月 12 日	关于参与土地竞拍并中标的公告
2011-027	2011 年 5 月 13 日	第一届董事会第十二次会议决议公告
2011-028	2011 年 5 月 13 日	第一届监事会第十次会议决议公告
2011-029	2011 年 5 月 13 日	关于使用部分超额募集资金投资全资子公司的公告
---	2011 年 5 月 13 日	第一届董事会独立董事关于公司使用部分超募资金投资公司全资子公司的独立意见
---	2011 年 5 月 13 日	华泰联合证券有限责任公司关于华斯农业开发股份有限公司使用部分超募资金成立全资子公司进行皮毛市场二期工程及相关配套建设的保荐意见
2011-030	2011 年 5 月 31 日	关于全资子公司完成工商注册登记的公告
2011-031	2011 年 6 月 1 日	第一届董事会第十三次会议决议公告
2011-032	2011 年 6 月 1 日	关于全资子公司肃宁县裘皮城有限公司增资扩股的公告
2011-033	2011 年 6 月 3 日	2010 年度权益分派实施公告
2011-034	2011 年 6 月 13 日	关于签署 A 股募集资金三方监管协议的公告

2011-035	2011 年 6 月 25 日	第一届董事会第十四次会议决议公告
2011-036	2011 年 6 月 25 日	第一届董事会第十一次会议决议
2011-037	2011 年 6 月 25 日	关于加强上市公司治理专项活动自查情况报告
2011-038	2011 年 6 月 25 日	关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
---	2011 年 6 月 25 日	防范控股股东及关联方占用公司资金制度
---	2011 年 6 月 25 日	年报信息披露重大差错责任追究制度
---	2011 年 6 月 25 日	关联交易管理制度
---	2011 年 6 月 25 日	内幕信息知情人登记管理制度
2011-039	2011 年 8 月 8 日	2011 年半年度报告摘要
---	2011 年 8 月 8 日	2011 年半年度报告全文
---	2011 年 8 月 8 日	2011 年半年度财务报告
---	2011 年 8 月 8 日	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
2011-040	2011 年 9 月 2 日	第一届董事会第十六次会议决议公告
2011-041	2011 年 9 月 2 日	关于开展外汇远期结售汇业务的公告
---	2011 年 9 月 2 日	华泰联合证券有限责任公司关于华斯农业开发股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的保荐意见
---	2011 年 9 月 2 日	远期结售汇业务内控管理制度
2011-042	2011 年 9 月 30 日	第一届董事会第十七次会议决议公告
---	2011 年 9 月 30 日	内部控制规则落实情况自查表及整改计划

---	2011 年 9 月 30 日	华泰联合证券有限责任公司关于《华斯农业开发股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见
---	2011 年 9 月 30 日	控股子公司管理制度
2011-043	2011 年 10 月 10 日	会计师事务所变更名称的公告
2011-044	2011 年 10 月 19 日	第一届董事会第十九次会议决议公告
2011-045	2011 年 10 月 19 日	2011 年第三季度季度报告正文
2011-046	2011 年 10 月 19 日	关于申请银行授信额度的公告
2011-047	2011 年 10 月 28 日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
---	2011 年 10 月 28 日	华泰联合证券有限责任公司关于华斯农业开发股份有限公司限售股份上市流通的核查意见书
2011-048	2011 年 12 月 13 日	关于公司子公司竞拍土地取得土地证书的进展公告

第十一节 财务报告

一、 审计报告

审计报告

大华审字[2012]117 号

华斯农业开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华斯农业开发股份有限公司(以下简称华斯股份)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华斯股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计

政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华斯股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华斯股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

邱俊洲

中国·北京

中国注册会计师：

曾星

二〇一二年三月二十九日

华斯农业开发股份有限公司

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	五、（一）	601,975,898.32	529,942,366.74
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五、（二）	13,540,800.14	21,796,226.80
预付款项	五、（三）	44,152,025.05	3,326,570.73
应收利息		4,107,340.57	1,199,630.87
其他应收款	五、（四）	5,730,454.19	9,279,056.66
存货	五、（五）	232,580,228.47	264,633,278.72
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、（六）	8,500,000.00	-
流动资产合计		910,586,746.74	830,177,130.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、（七）	79,048,360.49	58,299,358.81
在建工程		2,728,050.00	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	五、（八）	31,377,990.49	6,847,339.26
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		701,343.98	631,428.57
递延所得税资产		111,101.05	172,450.48
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		113,966,846.01	65,950,577.12
资产总计		1,024,553,592.75	896,127,707.64

公司负责人：贺国英

主管会计工作负责人：苑桂芬

会计机构负责人：白少平

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

华斯农业开发股份有限公司

合并资产负债表 (续)

2011 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款	五、(十)	11,606,516.46	8,158,215.32
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、(十一)	20,152,421.60	16,002,890.01
预收款项	五、(十二)	5,634,977.18	3,307,695.03
应付职工薪酬	五、(十三)	6,895,191.74	4,844,803.99
应交税费	五、(十四)	(1,681,158.81)	(4,682,177.43)
应付利息		90,190.62	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、(十五)	2,153,023.13	2,478,498.90
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		44,851,161.92	30,109,925.82
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五、(十六)	12,531,479.18	10,194,046.38
非流动负债合计		12,531,479.18	10,194,046.38
负债合计		57,382,641.10	40,303,972.20
股东权益:			
股本	五、(十七)	113,500,000.00	113,500,000.00
资本公积	五、(十八)	660,914,645.06	660,914,645.06
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、(十九)	15,103,608.53	8,746,891.88
未分配利润	五、(二十)	116,978,113.35	72,662,198.50
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益		906,496,366.94	855,823,735.44
少数股东权益		60,674,584.71	-
股东权益合计		967,170,951.65	855,823,735.44

负债和股东权益总计

1, 024, 553, 592. 75

896, 127, 707. 64

公司负责人：贺国英

主管会计工作负责人：苑桂芬

会计机构负责人：白少平

(所附注是合并财务报表的组成部分)

华斯农业开发股份有限公司 合并利润表

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、(二十一)	470, 326, 470. 64	413, 333, 181. 69
减：营业成本	五、(二十一)	371, 375, 707. 53	320, 309, 620. 53
营业税金及附加	五、(二十二)	3, 107, 176. 68	1, 932, 856. 48
销售费用	五、(二十三)	13, 411, 535. 89	9, 452, 225. 92
管理费用	五、(二十四)	22, 191, 046. 33	18, 714, 043. 50
财务费用	五、(二十五)	(9, 764, 233. 16)	4, 678, 642. 02
资产减值损失		(350, 456. 14)	(211, 770. 49)
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		70, 355, 693. 51	58, 457, 563. 73
加：营业外收入	五、(二十六)	3, 151, 115. 57	3, 933, 828. 39
减：营业外支出	五、(二十七)	762, 438. 15	327, 268. 09
其中：非流动资产处置损失		712, 438. 15	322, 268. 09
三、利润总额		72, 744, 370. 93	62, 064, 124. 03
减：所得税费用	五、(二十八)	11, 257, 154. 72	9, 390, 044. 96
四、净利润		61, 487, 216. 21	52, 674, 079. 07
归属于母公司股东的净利润		62, 022, 631. 50	52, 674, 079. 07
少数股东损益		(535, 415. 29)	-
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0. 55	0. 59
(二) 稀释每股收益		0. 55	0. 59
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		61, 487, 216. 21	52, 674, 079. 07
归属于母公司股东的综合收益总额		62, 022, 631. 50	52, 674, 079. 07
归属于少数股东的综合收益总额		(535, 415. 29)	-

公司负责人：贺国英

主管会计工作负责人：苑桂芬

会计机构负责人：白少平

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	113,500,000.00	660,914,645.06	15,103,608.53	116,978,113.35	-	60,674,584.71	967,170,951.65	113,500,000.00	660,914,645.06	8,746,891.88	72,662,198.50	-	-	855,823,735.44

公司负责人： 贺国英

主管会计工作负责人： 苑桂芬

会计机构负责人： 白少平

华斯农业开发股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		495,390,449.30	422,730,139.04
收到的税费返还		22,215,243.87	10,872,337.73
收到其他与经营活动有关的 现金	五、（二十九）/1.	3,829,811.70	4,653,448.75
经营活动现金流入小计		<u>521,435,504.87</u>	<u>438,255,925.52</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		330,595,159.15	432,009,417.96
支付给职工以及为职工支付的现金		38,570,362.14	33,503,339.66
支付的各项税费		25,217,689.67	16,380,119.91
支付其他与经营活动有关的 现金	五、（二十九）/1.	19,361,280.80	16,126,565.07
经营活动现金流出小计		<u>413,744,491.76</u>	<u>498,019,442.60</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>107,691,013.11</u>	<u>(59,763,517.08)</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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		158,900.00	-
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		3,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		<u>3,158,900.00</u>	<u>-</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,378,681.75	4,794,999.20
投资支付的现金		-	-
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		<u>97,378,681.75</u>	<u>4,794,999.20</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(94,219,781.75)</u>	<u>(4,794,999.20)</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		61,210,000.00	591,930,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		61,210,000.00	-
取得借款收到的现金		32,199,285.26	40,518,215.32
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的 现金	五、（二十九）/2.	6,113,856.76	-
筹资活动现金流入小计		<u>99,523,142.02</u>	<u>632,448,215.32</u>
偿还债务支付的现金		28,158,215.32	114,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,581,760.39	4,240,875.44
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	五、（二十九）/2.	7,520,000.00	11,774,000.00
筹资活动现金流出小计		<u>47,259,975.71</u>	<u>130,874,875.44</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>52,263,166.31</u>	<u>501,573,339.88</u>
四、汇率变动对现金的影响		529,133.91	(404,532.78)
五、现金及现金等价物净增加额		<u>66,263,531.58</u>	<u>436,610,290.82</u>

加：年初现金及现金等价物余额		523,512,366.74	86,902,075.92
六、年末现金及现金等价物余额	五、（二十九）/4.	<u>589,775,898.32</u>	<u>523,512,366.74</u>

公司负责人： 贺国英

主管会计工作负责人： 苑桂芬

会计机构负责人： 白少平

华斯农业开发股份有限公司 资产负债表

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		540,780,270.09	529,847,068.37
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十、（一）	13,540,800.14	21,796,226.80
预付款项		2,978,975.05	3,326,570.73
应收利息		4,084,617.41	1,199,630.87
其他应收款	十、（二）	4,618,194.19	9,279,056.66
存货		232,580,228.47	264,633,278.72
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		8,500,000.00	-
流动资产合计		<u>807,083,085.35</u>	<u>830,081,832.15</u>
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十、（三）	70,100,000.00	100,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		78,247,203.06	58,299,358.81
在建工程		1,962,000.00	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产		6,918,557.20	6,847,339.26
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		453,843.98	631,428.57
递延所得税资产		111,101.05	172,450.48
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		<u>157,792,705.29</u>	<u>66,050,577.12</u>
资产总计		<u><u>964,875,790.64</u></u>	<u><u>896,132,409.27</u></u>

公司负责人： 贺国英

主管会计工作负责人： 苑桂芬

会计机构负责人： 白少平

华斯农业开发股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款		11,606,516.46	8,158,215.32
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		20,137,421.60	16,002,890.01
预收款项		5,251,947.18	3,307,695.03
应付职工薪酬		6,742,021.24	4,844,803.99
应交税费		(1,682,412.36)	(4,682,177.43)
应付利息		90,190.62	-
应付股利		-	-
其他应付款		2,153,023.13	2,478,498.90
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		44,298,707.87	30,109,925.82
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		12,531,479.18	10,194,046.38
非流动负债合计		12,531,479.18	10,194,046.38
负债合计		56,830,187.05	40,303,972.20
股东权益：			
股本		113,500,000.00	113,500,000.00
资本公积		660,914,645.06	660,914,645.06
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		15,103,608.53	8,746,891.88
未分配利润		118,527,350.00	72,666,900.13
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		908,045,603.59	855,828,437.07
负债和股东权益总计		964,875,790.64	896,132,409.27

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

华斯农业开发股份有限公司 利润表

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十、（四）	469,728,886.05	413,333,181.69
减：营业成本	十、（四）	371,331,211.10	320,309,620.53
营业税金及附加		3,104,612.34	1,932,856.48
销售费用		12,046,053.53	9,452,225.92
管理费用		20,364,291.97	18,712,313.50
财务费用		(9,143,777.66)	4,678,965.97
资产减值损失		(408,996.14)	(211,770.49)
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		72,435,490.91	58,458,969.78
加：营业外收入		3,151,115.57	3,933,828.39
减：营业外支出		762,438.15	327,268.09
其中：非流动资产处置损失		712,438.15	322,268.09
三、利润总额		74,824,168.33	62,065,530.08
减：所得税费用		11,257,001.81	9,390,044.96
四、净利润		63,567,166.52	52,675,485.12
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		63,567,166.52	52,675,485.12

公司负责人：贺国英

主管会计工作负责人：苑桂芬

会计机构负责人：白少平

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	113,500,000.00	660,914,645.06	15,103,608.53	118,527,350.00	-	908,045,603.59	113,500,000.00	660,914,645.06	8,746,891.88	72,666,900.13	-	855,828,437.07

公司负责人：贺国英

主管会计工作负责人：苑桂芬

会计机构负责人：白少平

华斯农业开发股份有限公司
现金流量表
2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		494,384,054.87	422,730,139.04
收到的税费返还		22,215,243.87	10,872,337.73
收到其他与经营活动有关的现金		3,222,457.20	4,652,964.80
经营活动现金流入小计		519,821,755.94	438,255,441.57
购买商品、接受劳务支付的现金		330,550,473.83	432,009,417.96
支付给职工以及为职工支付的现金		38,154,097.91	33,503,339.66
支付的各项税费		25,114,121.18	16,380,119.91
支付其他与经营活动有关的现金		16,186,818.88	16,124,675.07
经营活动现金流出小计		410,005,511.80	498,017,552.60
经营活动产生的现金流量净额		109,816,244.14	(59,762,111.03)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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		158,900.00	-
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		3,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		3,158,900.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,394,242.64	4,794,999.20
投资支付的现金		70,000,000.00	-
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		99,394,242.64	4,794,999.20
投资活动产生的现金流量净额		(96,235,342.64)	(4,794,999.20)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	591,930,000.00
取得借款收到的现金		32,199,285.26	40,518,215.32
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		6,113,856.76	-

筹资活动现金流入小计	38,313,142.02	632,448,215.32
偿还债务支付的现金	28,158,215.32	114,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,581,760.39	4,240,875.44
支付其他与筹资活动有关的现金	7,520,000.00	11,774,000.00
筹资活动现金流出小计	47,259,975.71	130,874,875.44
筹资活动产生的现金流量净额	(8,946,833.69)	501,573,339.88
四、汇率变动对现金的影响	529,133.91	(404,532.78)
五、现金及现金等价物净增加额	5,163,201.72	436,611,696.87
加：年初现金及现金等价物余额	523,417,068.37	86,805,371.50
六、年末现金及现金等价物余额	528,580,270.09	523,417,068.37

公司负责人： 贺国英

主管会计工作负责人： 苑桂芬

会计机构负责人： 白少平

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

华斯农业开发股份有限公司

财务报表附注

2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日

除特别说明，以人民币元表述

一、公司基本情况

华斯农业开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身为河北华通实业有限公司，于 2000 年 10 月 27 日经肃宁县工商行政管理局核准成立，登记的注册资本为人民币 2,000 万元，分别由贺国英出资 1,960 万元，占 98%；吴振山出资 40 万元，占 2%。住所：河北省肃宁县尚村镇，法定代表人：贺国英。经营期限为 15 年。

2001 年 11 月 1 日增加注册资本 1,000 万元，由贺国英增资 980 万元，吴振山增资 20 万元；2002 年 9 月 12 日增加注册资本 3,000 万元，由贺国英增资 2,940 万元，吴振山增资 60 万元；增资后注册资本为人民币 6,000 万元，其中贺国英出资 5,880 万元，占 98%；吴振山出资 120 万元，占 2%。

2002 年 9 月 16 日河北华通实业有限公司名称变更为“河北华斯实业有限公司”。2002 年经肃宁县人民政府肃政通字[2002]58 号文，关于河北华斯实业有限公司组建河北华斯集团的批复，同意本公司组建河北华斯集团。2003 年 3 月 14 日河北省工商行政管理局核发了编号为 2000149 号《企业集团登记证》，本公司名称变更为“河北华斯实业集团有限公司”。

2002 年 10 月 30 日，公司股东大会决议同意股东贺国英将其持有的本公司 18% 的股权分别转让给贺树峰、韩亚杰、郭艳青、贺增党四人。股权转让后，本公司注册资本为 6,000 万元，其中贺国英出资 4,800 万元，占 80%；贺树峰出资 270 万元，占 4.5%；韩亚杰出资 270 万元，占 4.5%；郭艳青出资 270 万元，占 4.5%；贺增党出资 270 万元，占 4.5%；吴振山出资 120 万元，占 2%。

2008 年 12 月 3 日本公司增加注册资本 818.18 万元，由新增股东深圳市众易实业有限公司增资 818.18 万元；2009 年 2 月 13 日增加注册资本 182 万元，由新增股东肃宁华商投资管理有限公司增资 182 万元，增资后注册资本为人民币 7,000.18 万元。

根据 2009 年 6 月 16 日河北华斯实业集团有限公司股东会决议，本公司采取有限责任公司整体变更方式发起设立为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币 70,001,800.00 元，公司名称变更为华斯农业开发股份有限公司。

本公司 2009 年 9 月 15 日临时股东会决议，增加注册资本 1,499.82 万元，分别由股东深圳市

众易实业有限公司增资 289.25 万元；新增股东肃宁县华德投资管理有限公司出资 568.57 万元；上海中的实业发展有限公司出资 200 万元；河北骏景房地产开发有限公司出资 140 万元；肖毅出资 172 万元；欧锡钊出资 130 万元。各股东出资业经广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）以华德验字[2009]90 号验资报告验证，截至 2009 年 9 月 25 日止，本公司变更后注册资本为 8,500 万元，股本为 8,500 万元。

2010 年 10 月 8 日，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。2010 年 11 月 2 日公司向公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字【2010】126 号《验资报告》，本次发行募集资金总额 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，其中增加股本 2,850.00 万元，增加资本公积 55,633.60 万元，发行后总股本增至 11,350.00 万股。

本公司属毛皮鞣制及制品业，经营范围为：农业高新技术产品的研发；裘皮、革皮、尾毛及其制品的加工、销售；服装的加工、销售；本企业生产所需原皮的收购；商品和技术的进出口业务（国家禁止经营或需审批的除外）。

本公司的基本组织架构为：本公司作为上市公司，按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法规的要求建立了相关的组织架构。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的监督机构，董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。董事会在内部按照功能分别设立战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会。总经理对董事会负责，具体负责指挥协调各职能部门的有效运作。

二、主要会计政策、会计估计和前期会计差错

（一）财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

本公司采用公历年为会计期间，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计期间。

（四）记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法：

本公司并购同一控制人的子公司采用权益结合法处理，将年初至合并日所发生的收入、费用

和利润纳入合并利润表,按被合并方在合并日的资产和负债的账面价值作为取得的资产和负债的计量属性。并购非同一控制下的子公司,采用购买法进行会计处理,自控制子公司之日起合并该子公司的财务会计报表,按公允价值计量购买子公司的可辨认资产、负债。

(六) 合并财务报表的编制方法:

本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与本公司不一致时,按照本公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与本公司不一致,已经按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。对下属的合营公司,采用权益法核算。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

本公司的现金是指:库存现金、可以随时用于支付的存款以及现金等价物;现金等价物是指:持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资

(八) 外币业务和外币财务报表的折算核算方法:

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算,折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表,对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率。

(九) 金融工具:

1、金融资产和金融负债的分类

本公司根据自身业务的特点和风险管理的要求,将取得的金融资产和金融负债在初始确认时分为以下几类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,包括交易性

金融资产(金融负债)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)；
(2)持有至到期投资；(3)应收款项；(4)可供出售金融资产；(5)其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认成本。

公司对金融资产和金融负债的后续计量，按如下原则：

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

(2)持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3)可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(4)其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

3、金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

(1)本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2)各类金融资产减值准备计提方法(不含应收款项)

A. 持有至到期投资

期末单独对其进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备，计入当期损益。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值准备予以转回，计入当期损益；但是，该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B. 可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，本公司对原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。

(十) 应收款项及坏账准备的确认标准、计量方法：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

应收账款：单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上。

其他应收款：单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、 按组合计提坏账准备应收款项的确定依据、计提方法：

(1) 确认组合的依据及坏账准备的计提方法：

确认组合的依据：以账龄特征划分为若干应收款项组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

应收款项账龄	提取比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

(十一) 存货：

本公司存货主要包括：原材料、周转材料、在产品、半成品和库存商品。

库存商品、半成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。

周转材料采用一次摊销法摊销。

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十二）长期股权投资：

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的

现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十三) 固定资产及累计折旧:

1、本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产。

2、固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产折旧采用分类法计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20年	4.75%
机器设备	10年	9.50%
运输设备	5年	19.00%
其他设备	5年	19.00%

期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

(十四) 在建工程:

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。将相关工程应承担的利息资本化，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十五) 借款及借款费用:

借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行计算。

(十六) 无形资产与研究开发费用:

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照规定应予资本化的以外,应当在信用期间内计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产,以其成本扣除预计残值后的金额,在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外,其余确认为费用:

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

期末,逐项检查无形资产,对于已被其他新技术所代替,使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌,在剩余摊销期内不会恢复的无形资产,按单项预计可收回金额,并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不转回。

(十七) 商誉:

在非同一控制下企业合并时,支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

本公司于年末,将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试,计提的减值准备计入当期损益,减值准备一经计提,在以后的会计期间不得转回。

(十八) 长期待摊费用:

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十九) 收入确认:

商品销售收入:系以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,本公司既没有保留

通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制，与交易相关的经济利益很可能流入企业，相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款很可能流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

(二十) 职工薪酬：

于会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

(二十一) 预计负债的确认：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

(二十二) 政府补助的确认原则和计量方法

1、本公司在满足下列条件的，确认政府补助：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

2、本公司对政府补助的计量原则和会计处理如下：

(1) 本公司将政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(4) 与收益相关的政府补助，公司分别下列情况处理：

① 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十三) 所得税的会计处理方法:

本公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。

(二十四) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更:

1、会计政策变更:

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

三、税项

1、主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%,3%
企业所得税*	应纳税所得额	15%
城建税	应纳流转税额	7%,5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

* 各子公司沧州市华晨皮草有限公司、北京华斯服装有限公司、肃宁县京南裘皮城有限公司企业所得税率均为 25%。

2、税收优惠及批文

2009 年 9 月 15 日, 本公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局批准为高新技术企业, 有效期三年, 高新技术企业证书编号: GR200913000078。本公司自 2009 年起享受按 15% 的所得税税率征税的优惠, 优惠期自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

四、合并财务报表

1、子公司情况

A. 通过设立或者投资等方式取得的子公司

控股子公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册 资本	经营范围	期末实际 出资额	持股 比例	表决权 比例	期末少数股东权益	是否合并报表
沧州市华晨皮草有限公司（以下简称“华晨皮草”）*	法人独资	河北沧州	贸易服务	RMB 10万元	毛皮及服装销售	10 万元	100%	100%	---	是
北京华斯服装有限公司（以下简称北京服装公司）**	法人独资	北京	贸易服务	RMB 500万元	毛皮及服装销售	500 万元	100%	100%	---	是
肃宁县京南裘皮城有限公司（以下简称京南裘皮城）***	有限责任	河北肃宁	贸易服务	RMB 12,621万 元	购销裘皮、市场 开发、租赁服务	6,500 万元	51.5%	51.5%	60,674,584.71	是

* 华晨皮草：本公司于 2009 年 5 月，出资人民币 10 万元设立的法人独资有限公司。

** 北京服装公司：本公司于 2011 年 3 月，出资人民币 500 万元设立的法人独资有限公司。

*** 京南裘皮城：该公司成立于 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，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%。

五、主要合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金分类

种类	币种	期末数			期初数		
		原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金	RMB	4,919.17	1.0000	4,919.17	2,883.36	1.0000	2,883.36
小计				4,919.17			2,883.36
银行存款	RMB	585,315,170.20	1.0000	585,315,170.20	517,411,900.19	1.0000	517,411,900.19
	USD	700,829.80	6.3009	4,415,858.49	897,666.08	6.6227	5,944,973.15
	EUR	4,894.39	8.1625	39,950.46	17,329.25	8.8065	152,610.04
小计				589,770,979.15			523,509,483.38
其他货币资金	RMB	12,200,000.00	1.0000	12,200,000.00	6,430,000.00	1.0000	6,430,000.00
小计				12,200,000.00			6,430,000.00
合计				601,975,898.32			529,942,366.74

2、受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
质押银行存款	12,200,000.00	6,430,000.00

* 上述受限银行存款 12,200,000.00 元用于银行借款质押，详见附注五（九）。受限制的货币资金在编制现金流量表时，已将其从期末现金及现金等价物中扣除。

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	14,253,473.83	100%	712,673.69	5.00%	22,943,396.63	100%	1,147,169.83	5.00%
组合小计	14,253,473.83	100%	712,673.69	5.00%	22,943,396.63	100%	1,147,169.83	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	14,253,473.83	100%	712,673.69	5.00%	22,943,396.63	100%	1,147,169.83	5.00%

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	14,253,473.83	100%	712,673.69	22,943,396.63	100%	1,147,169.83
合计	14,253,473.83	100%	712,673.69	22,943,396.63	100%	1,147,169.83

3、期末应收账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例
HAGAN FUR CO.,LTD	无关联	货款	3,717,975.04	一年以内	26.08%
BILGIN FUR CO.,LTD	无关联	货款	2,713,169.74	一年以内	19.04%
CHEER FORTUNE ENTERPRISES LTD	无关联	货款	2,240,605.57	一年以内	15.72%
PARASILK INTERNATIONAL CO.,LTD	无关联	货款	1,733,867.67	一年以内	12.16%
YVES SALOMON CO.,LTD	无关联	货款	912,493.87	一年以内	6.40%
合计			11,318,111.89		79.40%

4、期末应收账款余额无持股 5%（含 5%）以上表决权股东单位欠款。

5、期末应收账款余额较期初减少了 8,689,922.8 元，减幅为 37.88%，主要系公司本年加大催收力度所致。

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	44,152,025.05	100%	3,326,570.73	100%

2、期末余额无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末预付款项金额前五名单位情况如下：

单位名称	金额	年限	款项性质
尚村资金管理中心	41,143,050.00	一年以内	预付土地款
KOPENHAGEN FUR LANGAGERVEJ	2,068,245.48	一年以内	进口原料款
肃宁县尚村镇财政所	675,000.00	一年以内	土地款
肃宁县裘革行业协会	53,000.00	一年以内	会议费
北京康达（天津）律师事务所	50,000.00	一年以内	咨询费
合计	43,989,295.48		

4、期末预付账款比期初增加了 40,825,454.32 元，涨幅为 1227.25%，主要系子公司京南裘皮城

预付的土地款增加所致。

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,091,194.19	70.33%	---	---	9,251,556.66	99.68%	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	1,725,800.00	29.67%	86,540.00	5.01%	30,000.00	0.32%	2,500.00	8.33%
组合小计	1,725,800.00	29.67%	86,540.00	5.01%	30,000.00	0.32%	2,500.00	8.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	5,816,994.19	100%	86,540.00	1.49%	9,281,556.66	100%	2,500.00	0.03%

2、期末单项金额重大的其他应收款项中应收增值税出口退税款 4,091,194.19 元，公司预计该应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	1,720,800.00	99.71%	86,040.00	10,000.00	33.33%	500.00
一年以上至两年以内	5,000.00	0.29%	500.00	20,000.00	66.67%	2,000.00
合计	1,725,800.00	100%	86,540.00	30,000.00	100%	2,500.00

4、期末其他应收款余额中无持股 5%（含 5%）以上股东欠款。

5、期末其他应收款余额比期初减少了 3,464,562.47 元，减幅为 37.33%，主要是期末应收出口退税款减少所致。

(五) 存货及存货跌价准备

1、存货分类

类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,555,697.85	---	24,555,697.85	64,314,762.42	---	64,314,762.42
半成品	155,429,619.44	---	155,429,619.44	162,659,703.53	---	162,659,703.53
在产品	23,484,490.12	---	23,484,490.12	19,530,684.02	---	19,530,684.02
产成品	29,110,421.06	---	29,110,421.06	18,128,128.75	---	18,128,128.75
合计	232,580,228.47	---	232,580,228.47	264,633,278.72	---	264,633,278.72

2、本公司期末存货不存在账面成本高于可变现价值的情形，故未计提存货跌价准备。

(六) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
企业所得税	8,500,000.00	---
合计	8,500,000.00	---

* 其他流动资产期末余额较期初余额增加 8,500,000.00 元，增加的主要原因是本期公司预缴所得税增加所致。

(七) 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
房屋及建筑物	55,826,538.94	11,398,145.24	692,652.00	66,532,032.18
机器设备	25,065,119.24	7,986,661.29	403,546.43	32,648,234.10
运输设备	8,709,338.62	7,082,026.20	1,163,904.80	14,627,460.02
其它设备	2,029,382.47	678,795.05	---	2,708,177.52
合计	91,630,379.27	27,145,627.78	2,260,103.23	116,515,903.82

累计折旧	期初数	本期增加额	本期计提额	本期减少额	期末数
房屋及建筑物	11,512,614.62	---	2,639,789.31	46,795.67	14,105,608.26
机器设备	12,654,307.43	---	1,988,188.77	338,084.04	14,304,412.16
运输设备	7,979,619.97	---	660,018.29	1,100,433.74	7,539,204.52
其它设备	1,184,478.44	---	333,839.95	---	1,518,318.39
合计	33,331,020.46	---	5,621,836.32	1,485,313.45	37,467,543.33
固定资产净值	58,299,358.81				79,048,360.49

* 本公司认为期末不存在固定资产账面金额高于可回收金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

** 期末固定资产原值比期初增加了 24,885,524.55 元，增幅为 27.16%，主要原因系裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目本期陆续投入所致。

(八) 无形资产

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计	7,551,845.86	25,138,072.37	---	32,689,918.23
1. 土地使用权	7,460,820.20	24,949,645.00	---	32,410,465.20
2. 软件	91,025.66	188,427.37	---	279,453.03
二、累计摊销额	704,506.60	607,421.14	---	1,311,927.74
1. 土地使用权	685,339.97	565,944.41	---	1,251,284.38
2. 软件	19,166.63	41,476.73	---	60,643.36
三、无形资产账面价值合计	6,847,339.26			31,377,990.49
1. 土地使用权	6,775,480.23			31,159,180.82
2. 软件	71,859.03			218,809.67

* 本公司认为期末无形资产不存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。

** 期末无形资产原值比期初增加了25,138,072.37元，增幅为332.87%，主要原因系本公司之子公司京南裘皮城购入土地使用权增加所致。

(九) 资产减值准备

项目	期初数	本期计提额	本期减少额		期末数
			转回	转出	
坏账准备	1,149,669.83	84,040.00	434,496.14	---	799,213.69

(十) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	---	2,140,000.00
质押借款	11,606,516.46	6,018,215.32
合计	11,606,516.46	8,158,215.32

* 质押借款部分系本公司用银行存款质押取得的贷款。质押情况见附注五（一）。

(十一) 应付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例

一年以内	20,152,421.60	100%	16,002,890.01	100%
一年以上至二年以内	---	---	---	---
合计	20,152,421.60	100%	16,002,890.01	100%

* 期末余额无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

** 期末余额比期初余额增加了 4,149,531.59 元，涨幅为 25.93%，主要系公司期末未结清的进口原料款项及工程款增加所致。

（十二）预收款项

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	5,448,274.18	96.69%	3,134,240.03	94.76%
一年以上至二年以内	186,703.00	3.31%	173,455.00	5.24%
合计	5,634,977.18	100%	3,307,695.03	100%

* 期末余额中无预收持有 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（十三）应付职工薪酬

项目	期初数	本期发生额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,831,455.99	36,028,761.45	34,182,961.26	6,677,256.18
二、职工福利费	---	651,434.00	651,434.00	---
三、社会保险费	13,348.00	3,781,669.99	3,577,082.43	217,935.56

1. 医疗保险费	---	654,229.50	650,961.82	3,267.68
2. 基本养老保险费	---	2,582,615.20	2,367,947.32	214,667.88
3. 年金缴费	---	---	---	---
4. 失业保险费	13,348.00	298,573.16	311,921.16	---
5. 工伤保险费	---	123,418.90	123,418.90	---
6. 生育保险费	---	122,833.23	122,833.23	---
四、住房公积金	---	132,840.00	132,840.00	---
五、工会经费和职工教育经费	---	26,044.45	26,044.45	---
六、非货币性福利	---	---	---	---
项目	期初数	本期发生额	本期支付额	期末数
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
八、其他	---	---	---	---
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	4,844,803.99	40,620,749.89	38,570,362.14	6,895,191.74

* 期末应付工资、奖金、津贴和补贴等系跨月支付的工资。应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 2,050,387.75 元，增幅为 42.32%，增加的主要原因本期职工薪酬标准上调。

(十四) 应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	(4,310,870.71)	(5,772,283.14)
城建税	365,287.95	---
教育费附加	365,254.22	---
企业所得税	1,898,843.51	1,090,105.71
个人所得税	326.22	---
合计	(1,681,158.81)	(4,682,177.43)

(十五) 其他应付款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	2,153,023.13	100%	2,478,498.90	100%

* 期末余额中无欠持股 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(十六) 其他非流动负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新改建污水处理系统及循环回收利用项目	2,762,114.52	---	158,590.31	2,603,524.17

污水处理设施	594,690.27	---	74,336.28	520,354.02
老厂区裘皮优化加工技术改造项目	1,389,400.96	---	82,949.31	1,306,451.69
裘皮服装加工产业化项目	1,384,057.92	---	86,956.52	1,297,101.38
毛皮动物新产品培育及精深加工项目	3,763,782.71	---	226,961.78	3,536,820.92
裘皮工程设备更新改造补助费	300,000.00	---	32,773.00	267,227.00
裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目	---	3,000,000.00	---	3,000,000.00
合计	10,194,046.38	3,000,000.00	662,567.20	12,531,479.18

(十七) 股本

项目	期初数	本期变动增(减)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股	---	---	---	---	---	---	---
(2). 国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---
(3). 其他内资持股	85,000,000.00	---	---	---	(34,075,000.00)	---	50,925,000.00
其中:							
境内法人持股	21,980,000.00	---	---	---	(21,980,000.00)	---	---
境内自然人持股	63,020,000.00	---	---	---	(12,095,000.00)	---	50,925,000.00
(4) 网下配售股份	5,700,000.00	---	---	---	(5,700,000.00)	---	---
有限售条件股份合计	90,700,000.00	---	---	---	(39,775,000.00)	---	50,925,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	22,800,000.00	---	---	---	39,775,000.00	---	62,575,000.00
无限售条件流通股合计	22,800,000.00	---	---	---	39,775,000.00	---	62,575,000.00
合计	113,500,000.00	---	---	---	---	---	113,500,000.00

1、本公司股本业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字【2010】126号验资报告验证确认。

2、根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，网下配售的股票自公司向社会公众从投资公开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后方可上市流通，该部分本公司限售股份可上市流通日为2011年2月9日；根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关规定，本公司首次公开发行前已发行股份上市流通日期为2011年11月2日。

(十八) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	660,914,645.06	---	---	660,914,645.06

合计	660,914,645.06	---	---	660,914,645.06
----	----------------	-----	-----	----------------

(十九) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,746,891.88	6,356,716.65	---	15,103,608.53
合计	8,746,891.88	6,356,716.65	---	15,103,608.53

(二十) 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上年年末余额	72,662,198.50	25,255,667.94
加:会计政策变更	---	---
前期差错更正	---	---
期初未分配利润	72,662,198.50	25,255,667.94
加:归属于母公司股东的净利润	62,022,631.50	52,674,079.07
减:对股东分配股利	11,350,000.00	---
减:提取盈余公积金	6,356,716.65	5,267,548.51
期末未分配利润	116,978,113.35	72,662,198.50

*2011年5月4日本公司2010年度股东大会通过2010年度利润分配预案:公司拟以2010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),剩余未分配利润结转入下一年度。

(二十一) 营业收入与营业成本

1、营业收入与营业成本明细如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	457,249,396.84	358,863,318.17	402,109,846.11	309,648,014.90
其他业务	13,077,073.80	12,512,389.36	11,223,335.58	10,661,605.63
合计	470,326,470.64	371,375,707.53	413,333,181.69	320,309,620.53

2、本公司前五名客户的营业收入情况:

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
BILGIN FUR CO.,LTD	63,138,106.59	13.42%

JUN CONFEZIONI CO.,LTD.	30,533,128.36	6.49%
YVES SALOMON CO.,LTD	24,126,709.92	5.13%
ALASKA BROKERAGE INTERNATIONAL LTD	18,442,302.18	3.92%
R&L INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	18,264,678.54	3.88%
合计	154,504,925.59	32.84%

3、主营业务收入及成本-按业务分类明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其中：裘皮皮张	25,159,872.13	15,111,205.37
裘皮面料	35,442,384.51	44,670,117.44
裘皮饰品	12,977,479.17	17,424,884.87
裘皮服装	383,669,661.03	324,903,638.43
合计	457,249,396.84	402,109,846.11
主营业务成本		
其中：裘皮皮张	23,502,862.84	13,907,767.48
裘皮面料	32,645,719.64	40,492,660.61
裘皮饰品	11,162,531.59	14,614,454.31
裘皮服装	291,552,204.10	240,633,132.50
合计	358,863,318.17	309,648,014.90
主营业务毛利		
其中：裘皮皮张	1,657,009.29	1,203,437.89
裘皮面料	2,796,664.87	4,177,456.83
裘皮饰品	1,814,947.58	2,810,430.56
裘皮服装	92,117,456.93	84,270,505.93
合计	98,386,078.67	92,461,831.21

4、主营业务收入及成本-按地区分类明细如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
出口销售	381,067,188.01	307,477,066.49	343,058,147.70	273,360,569.14
国内销售	76,182,208.83	51,386,251.68	59,051,698.41	36,287,445.76
合计	457,249,396.84	358,863,318.17	402,109,846.11	309,648,014.90

(二十二) 营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
营业税	---	---
城市维护建设税	1,554,097.54	981,498.40
教育费附加	1,553,079.14	951,358.08
合计	3,107,176.68	1,932,856.48

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	1,626,940.83	1,214,963.80
差旅费	1,611,260.24	1,500,195.63
业务招待费	338,536.60	311,291.40
业务宣传费	4,399,484.15	1,674,259.66
进出口相关费用	781,516.90	925,345.27
办公费	664,843.08	852,917.55
会务费用	864,247.70	728,684.40
折旧费	331,113.01	347,912.10
店面费用	1,643,826.68	1,140,584.95
房屋租金、物业费	802,004.00	---
其他	347,762.70	756,071.16
合计	13,411,535.89	9,452,225.92

* 销售费用本期较上期增加 3,959,309.97 元，增幅为 41.89%，增加原因主要是本期公司加强宣传力度，导致业务宣传费增幅较大。

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	9,942,789.93	7,484,898.34
折旧费	978,553.65	579,109.81
物料消耗	782,952.91	631,759.76
办公费	1,094,454.35	744,424.45
差旅费	896,715.72	465,161.90
业务招待费	276,000.00	218,072.40
税金	1,101,891.13	656,339.14
维修排污费	1,888,432.66	1,409,469.45

保险费	460,626.28	424,157.37
研发费	1,667,765.50	1,254,392.59
无形资产摊销	610,391.44	164,765.82
会务费用	757,924.24	3,561,354.29
其他	1,732,548.52	1,120,138.18
合计	22,191,046.33	18,714,043.50

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	321,951.01	4,240,875.44
减:利息收入	10,307,302.50	1,615,289.94
汇兑损益	37,757.37	1,605,841.55
其他	183,360.96	447,214.97
合计	(9,764,233.16)	4,678,642.02

* 财务费用本期比上期减少 14,442,875.18 元, 减幅为 308.70%, 减少的主要原因是公司 2010 年募集的资金尚未全部投入使用, 相应利息收入增加所致。

(二十六) 营业外收入

1、营业外收入分类

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产净收益	101,548.37	---	101,548.37
政府补助	2,919,567.20	3,933,828.39	2,919,567.20
其他	130,000.00	---	130,000.00
合计	3,151,115.57	3,933,828.39	3,151,115.57

2、本期政府补助主要明细如下:

项目	本期发生额
扶贫企业贷款贴息项目	220,000.00
农业产业化专项资金	200,000.00
三千会奖励金	1,337,000.00
年度市级农业产业化以奖代补资金	100,000.00
新改建污水处理系统及循环回收利用项目	158,590.32

污水处理设施		74,336.28
老厂区裘皮优化加工技术改造项目		82,949.28
裘皮服装加工产业化项目		86,956.56
毛皮动物新产品培育及精深加工项目		112,676.04
毛皮动物新产品培育及精深加工项目		114,285.72
裘皮工程设备更新改造补助费		32,773.00
省校科技合作开发资金		400,000.00
合计		<u>2,919,567.20</u>

(二十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产净收益	712,438.15	322,268.09	712,438.15
捐赠支出	50,000.00	5,000.00	50,000.00
其他	---	---	---
合计	<u>762,438.15</u>	<u>327,268.09</u>	<u>762,438.15</u>

(二十八) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,195,805.29	9,358,279.39
递延所得税费用	61,349.43	31,765.57
合计	<u>11,257,154.72</u>	<u>9,390,044.96</u>

(二十九) 现金流量表附注

1、其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金		
利息收入	1,285,736.04	415,659.07
政府补助	2,257,000.00	4,159,200.00
往来款及其他	287,075.66	78,589.68
小计	<u>3,829,811.70</u>	<u>4,653,448.75</u>
支付的其他与经营活动有关的现金		
费用	17,615,480.80	15,871,565.07
往来款及其他	1,745,800.00	255,000.00
小计	<u>19,361,280.80</u>	<u>16,126,565.07</u>

2、其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金		
募集资金利息收入	6,113,856.76	---
小计	6,113,856.76	---
支付的其他与筹资活动有关的现金		---
受限的货币资金	5,770,000.00	6,430,000.00
募集资金费用	1,750,000.00	5,344,000.00
小计	7,520,000.00	11,774,000.00

3、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	61,487,216.21	52,674,079.07
加: 资产减值准备	(350,456.14)	(211,770.49)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,621,836.32	5,036,993.17
无形资产摊销	607,421.14	164,765.82
长期待摊费用摊销	531,184.59	148,571.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	610,889.78	322,268.09
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	(207,182.90)	4,645,408.22
投资损失	---	---
递延所得税资产减少	61,349.43	31,765.57
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	32,053,050.25	(108,341,781.33)
经营性应收项目的减少	4,002,080.95	(6,219,915.28)
经营性应付项目的增加	3,273,623.48	(8,013,901.35)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	107,691,013.11	(59,763,517.08)
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	589,775,898.32	523,512,366.74
减: 现金的期初余额	523,512,366.74	86,902,075.92
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	66,263,531.58	436,610,290.82

4、现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	589,775,898.32	523,512,366.74
其中：库存现金	4,919.17	2,883.36
可随时用于支付的银行存款	589,770,979.15	523,509,483.38
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	589,775,898.32	523,512,366.74

六、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方及其所持股份或权益的情况

关联方名称	持股金额（万元）	持股比例	与本公司关系
贺国英	4,800.00	42.29%	本公司实际控制人

(2) 本公司的子公司相关信息见四、合并财务报表。

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2012 年 3 月 29 日本公司董事会通过 2011 年度利润分配预案：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），剩余未分配利润结转入下一年度。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款 以账龄作为信用风险特征的组合	14,253,473.83	100%	712,673.69	5.00%	22,943,396.63	100%	1,147,169.83	5.00%
组合小计	14,253,473.83	100%	712,673.69	5.00%	22,943,396.63	100%	1,147,169.83	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	14,253,473.83	100%	712,673.69	5.00%	22,943,396.63	100%	1,147,169.83	5.00%

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	14,253,473.83	100%	712,673.69	22,943,396.63	100%	1,147,169.83
合计	14,253,473.83	100%	712,673.69	22,943,396.63	100%	1,147,169.83

3、期末应收账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例
HAGAN FUR CO.,LTD	无关联	货款	3,717,975.04	一年以内	26.08%
BILGIN FUR CO.,LTD	无关联	货款	2,713,169.74	一年以内	19.04%
CHEER FORTUNE ENTERPRISES LTD	无关联	货款	2,240,605.57	一年以内	15.72%
PARASILK INTERNATIONAL CO.,LTD	无关联	货款	1,733,867.67	一年以内	12.16%
YVES SALOMON CO.,LTD	无关联	货款	912,493.87	一年以内	6.40%

合计	11,318,111.89	79.40%
----	---------------	--------

4、期末应收账款余额无持股 5%（含 5%）以上表决权股东单位欠款。

（二）其他应收账款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,091,194.19	88.05%	---	---	9,251,556.66	99.68%	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	555,000.00	11.95%	28,000.00	5.05%	30,000.00	0.32%	2,500.00	8.33%
组合小计	555,000.00	11.95%	28,000.00	5.05%	30,000.00	0.32%	2,500.00	8.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	4,646,194.19	100%	28,000.00	0.60%	9,281,556.66	100%	2,500.00	0.03%

2、期末单项金额重大的其他应收款项中应收增值税出口退税款 4,091,194.19 元，公司预计该应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	550,000.00	99.10%	27,500.00	10,000.00	33.33%	500.00
一年以上至二年内	5,000.00	0.90%	500.00	20,000.00	66.67%	2,000.00
合计	555,000.00	100%	28,000.00	30,000.00	100%	2,500.00

4、期末其他应收款余额中无持股 5%（含 5%）以上股东欠款。

（三）长期股权投资

（1）明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	70,100,000.00	---	70,100,000.00	100,000.00	---	100,000.00
其中：对合营企业投资	---	---	---	---	---	---

对联营企业投资	---	---	---	---	---	---
对子公司投资	70,100,000.00	---	70,100,000.00	100,000.00	---	100,000.00
合计	70,100,000.00	---	70,100,000.00	100,000.00	---	100,000.00

(2) 成本法核算的子公司投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
华晨皮革	100%	100,000.00	100,000.00	---	---	100,000.00
北京服装公司	100%	5,000,000.00	---	5,000,000.00	---	5,000,000.00
京南裘皮城	51.50%	65,000,000.00	---	65,000,000.00	---	65,000,000.00
合计		70,100,000.00	100,000.00	70,000,000.00	---	70,100,000.00

(四) 营业收入与营业成本

1、营业收入与营业成本明细如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	456,651,812.25	358,818,821.74	402,109,846.11	309,648,014.90
其他业务	13,077,073.80	12,512,389.36	11,223,335.58	10,661,605.63
合计	469,728,886.05	371,331,211.10	413,333,181.69	320,309,620.53

2、本公司前五名客户的营业收入情况：

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
BILGIN FUR CO.,LTD	63,138,106.59	13.44%
JUN CONFEZIONI CO.,LTD.	30,533,128.36	6.50%
YVES SALOMON CO.,LTD	24,126,709.92	5.13%
ALASKA BROKERAGE INTERNATIONAL LTD	18,442,302.18	3.93%
R&L INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	18,264,678.54	3.89%
合计	154,504,925.59	32.89%

3、主营业务收入及成本-按业务分类明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其中：裘皮皮张	25,159,872.13	15,111,205.37
裘皮面料	35,442,384.51	44,670,117.44

裘皮饰品	12,927,306.36	17,424,884.87
裘皮服装	383,122,249.25	324,903,638.43
合计	456,651,812.25	402,109,846.11
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本		
其中：裘皮皮张	23,502,862.84	13,907,767.48
裘皮面料	32,645,719.64	40,492,660.61
裘皮饰品	11,142,491.59	14,614,454.31
裘皮服装	291,527,747.67	240,633,132.50
合计	358,818,821.74	309,648,014.90
主营业务毛利		
其中：裘皮皮张	1,657,009.29	1,203,437.89
裘皮面料	2,796,664.87	4,177,456.83
裘皮饰品	1,784,814.77	2,810,430.56
裘皮服装	91,594,501.58	84,270,505.93
合计	97,832,990.51	92,461,831.21

4、主营业务收入及成本-按地区分类明细如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
出口销售	381,067,188.01	307,477,066.49	343,058,147.70	273,360,569.14
国内销售	75,584,624.24	51,341,755.25	59,051,698.41	36,287,445.76
合计	456,651,812.25	358,818,821.74	402,109,846.11	309,648,014.90

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	63,567,166.52	52,675,485.12
加：资产减值准备	(408,996.14)	(211,770.49)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,566,654.64	5,036,993.17
无形资产摊销	192,854.43	164,765.82
长期待摊费用摊销	448,684.59	148,571.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	610,889.78	322,268.09
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	(207,182.90)	4,645,408.22

投资损失	---	---
递延所得税资产减少	61,349.43	31,765.57
补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	32,053,050.25	(108,341,781.33)
经营性应收项目的减少	5,172,880.95	(6,219,915.28)
经营性应付项目的增加	2,758,892.59	(8,013,901.35)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	109,816,244.14	(59,762,111.03)
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	528,580,270.09	523,417,068.37
减: 现金的期初余额	523,417,068.37	86,805,371.50
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	5,163,201.72	436,611,696.87

十一、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

明细项目	金额
1.非流动资产处置损益	(610,889.78)
2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	---
3.计入当期损益的政府补助, 但与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,919,567.20
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---
5.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	---
6.非货币性资产交换损益	---
7.委托他人投资或管理资产的损益	---
8.因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---
9.债务重组损益	---
10.企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	---
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---
12.同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	---
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---
14.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

明细项目	金额
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---
16.对外委托贷款取得的损益	---
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---
19.受托经营取得的托管费收入	---
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,000.00
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目*	---
22.所得税的影响数	(358,301.61)
23.少数股东损益的影响数(税后)	---
合计	2,030,375.81

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.04%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.81%	0.53	0.53

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明:

1. 资产负债表:

项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
应收账款	13,540,800.14	21,796,226.80	(37.88%)	本期公司加大催收力度。
预付款项	44,152,025.05	3,326,570.73	1227.25%	子公司京南裘皮城预付的土地款增加所致。
其他应收款	5,730,454.19	9,279,056.66	(38.24%)	期末应收出口退税款减少所致。
固定资产	79,048,360.49	58,299,358.81	35.59%	裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目本期陆续投入所致。
无形资产	31,377,990.49	6,847,339.26	358.25%	子公司京南裘皮城购入的土地使用权增加所致。
短期借款	11,606,516.46	8,158,215.32	42.27%	本期公司因生产经营需要，增加了短期借款融资。

2. 利润表:

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
销售费用	13,411,535.89	9,452,225.92	41.89%	本公司加强宣传力度，导致业务宣传费增幅较大。
财务费用	(9,764,233.16)	4,678,642.02	(308.70%)	2010 年募集的资金尚未全部投入使用，相应利息收入增加所致。

十二、财务报表的批准

本公司的财务报表已于 2012 年 3 月 29 日获得本公司董事会批准。

华斯农业开发股份有限公司

二〇一二年三月二十九日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名并盖章的 2011 年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上文件的备置地点：公司证券事务部。

华斯农业开发股份有限公司

2012 年 3 月 29 日