

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

# 江苏辉丰农化股份有限公司

二〇一一年年度报告



二〇一二年四月

## 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。

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

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

公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人姜正霞及会计机构负责人(会计主管人员)韦煜和声明：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.....          | 4  |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要.....       | 5  |
| 第三节 股本变动及股东情况.....         | 7  |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 13 |
| 第五节 公司治理结构.....            | 19 |
| 第六节 内部控制.....              | 21 |
| 第七节 股东大会情况简介.....          | 23 |
| 第八节 董事会报告.....             | 25 |
| 第九节 监事会报告.....             | 44 |
| 第十节 重要事项.....              | 46 |
| 第十一节 财务报告.....             | 51 |
| 第十二节 备查文件录.....            | 52 |

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况介绍

#### 1、公司法定名称

公司法定中文名称：江苏辉丰农化股份有限公司

公司法定英文名称：JIANGSU HUIFENG AGROCHEMICAL CO., LTD.

中文简称：辉丰股份

#### 2、公司法定代表人

法定代表人：仲汉根

#### 3、公司董事会秘书、联系地址、电话、传真、电子信箱：

|      | 董事会秘书  | 证券事务代表 |
|------|--|--------|
| 姓名   | 贲银良  | 孙永良    |
| 联系地址 | 江苏省大丰市人民中路92号  |        |
| 电话   | 0515-83255333  |        |
| 传真   | 0515-83255333  |        |
| 电子信箱 | <a href="mailto:jshuifenggufen@163.com">jshuifenggufen@163.com</a> |        |

#### 4、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

公司注册地址：江苏省大丰市新丰镇中闸村二组

公司办公地址：江苏省大丰市人民中路92号

公司邮政编码：224100

公司国际互联网地址：<http://www.hfagro.com>

公司电子邮箱：[jshuifenggufen@163.com](mailto:jshuifenggufen@163.com)

#### 5、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点

公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

#### 6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：辉丰股份

公司股票代码：002496

#### 7、其他有关资料

公司最近一次变更工商注册登记日期：2011年6月21日

公司注册登记地点：江苏省盐城工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：320000000012573

公司税务登记号码：320982140707155

公司组织机构代码：14070715-5

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### （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)                  | 1,047,938,221.43 | 792,437,276.59   | 32.24%       | 689,536,806.08 |
| 营业利润(元)                   | 75,193,338.35    | 105,706,384.27   | -28.87%      | 120,733,771.86 |
| 利润总额(元)                   | 81,234,265.25    | 117,697,051.98   | -30.98%      | 137,188,952.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 62,345,492.32    | 100,713,215.46   | -38.10%      | 116,373,391.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 58,610,408.62    | 90,530,047.92    | -35.26%      | 100,073,399.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -103,488,496.03  | 118,432,504.84   | -187.38%     | 56,367,701.31  |
|                           | 2011年末           | 2010年末           | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末         |
| 资产总额(元)                   | 2,372,726,102.66 | 1,862,800,938.76 | 27.37%       | 714,585,821.06 |
| 负债总额(元)                   | 647,806,361.62   | 253,920,058.68   | 155.12%      | 348,402,256.16 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 1,611,126,372.40 | 1,607,214,138.68 | 0.24%        | 364,607,356.82 |

|        |                |                |        |               |
|--------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 总股本（股） | 160,000,000.00 | 100,000,000.00 | 60.00% | 75,000,000.00 |
|--------|----------------|----------------|--------|---------------|

## （二）主要财务指标

|                                 | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减<br>（%）   | 2009 年  |
|---------------------------------|---------|---------|------------------|---------|
| 基本每股收益（元/股）                     | 0.39    | 0.82    | -52.44%          | 0.97    |
| 稀释每股收益（元/股）                     | 0.39    | 0.82    | -52.44%          | 0.97    |
| 扣除非经常性损益后的<br>基本每股收益（元/股）       | 0.37    | 0.76    | -51.32%          | 0.89    |
| 加权平均净资产收益率<br>（%）               | 3.91%   | 19.74%  | -15.83%          | 37.22%  |
| 扣除非经常性损益后的<br>加权平均净资产收益率<br>（%） | 3.68%   | 17.75%  | -14.07%          | 31.91%  |
| 每股经营活动产生的现<br>金流量净额（元/股）        | -0.65   | 1.18    | -155.08%         | 0.75    |
|                                 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增<br>减（%） | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的<br>每股净资产（元/股）        | 10.07   | 16.07   | -37.34%          | 4.86    |
| 资产负债率（%）                        | 27.30%  | 13.63%  | 13.67%           | 48.76%  |

## （三）非经常性损益项目及金额

单位：元

| 非经常性损益项目   | 2011 年金额      | 附注（如适用） | 2010 年金额     | 2009 年金额      |
|--|---------------|---------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -60,623.54    |         | 42,518.86    | 14,901.29     |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | 0.00          |         | 7,255,608.76 | 0.00          |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,996,450.00  |         | 4,734,777.00 | 18,076,190.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       | 3,823,099.44  |         | 0.00         | 0.00          |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      | 0.00          |         | 0.00         | 8,819.60      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和   | -1,715,677.77 |         | -38,401.10   | -1,799,918.10 |

|           |               |   |               |               |
|-----------|---------------|---|---------------|---------------|
| 支出        |               |   |               |               |
| 少数股东权益影响额 | -1,115,295.42 |   | 0.00          | 0.00          |
| 所得税影响额    | -1,192,869.01 |   | -1,811,335.98 | 0.00          |
| 合计        | 3,735,083.70  | - | 10,183,167.54 | 16,299,992.79 |

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、报告期内股份变动情况

经过公司 2010 年度股东大会审议通过：同意以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 5.400000 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。上述权益分派已于 2011 年 5 月 19 日实施完毕。报告期内，本公司股份变动情况如下：

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    | 75,000,000 | 75.00% |              |    | 45,000,000 |    | 45,000,000 | 120,000,000 | 75.00% |
| 1、国家持股       |            |        |              |    |            |    |            |             |        |
| 2、国有法人持股     |            |        |              |    |            |    |            |             |        |
| 3、其他内资持股     | 75,000,000 | 75.00% |              |    | 45,000,000 |    | 45,000,000 | 120,000,000 | 75.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,375,000 | 12.38% |              |    | 7,425,000  |    | 7,425,000  | 19,800,000  | 12.38% |
| 境内自然人持股      | 62,625,000 | 62.63% |              |    | 37,575,000 |    | 37,575,000 | 100,200,000 | 62.63% |

|            |             |         |  |  |            |            |             |         |  |
|------------|-------------|---------|--|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| 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     |             |         |  |  |            |            |             |         |  |
| 二、无限售条件股份  | 25,000,000  | 25.00%  |  |  | 15,000,000 | 15,000,000 | 40,000,000  | 25.00%  |  |
| 1、人民币普通股   | 25,000,000  | 25.00%  |  |  | 15,000,000 | 15,000,000 | 40,000,000  | 25.00%  |  |
| 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     | 100,000,000 | 100.00% |  |  | 60,000,000 | 60,000,000 | 160,000,000 | 100.00% |  |

## 二、报告期末股东情况

### 1、限售股份变动情况

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    |
|------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------|
| 仲汉根              | 53,941,502 | 0          | 32,364,901 | 86,306,403 | 控股股东、实际控制人 36 个月限售承诺 | 2013-11-9 |
| 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙） | 11,249,998 | 17,999,997 | 6,749,999  | 0          | 普通发行人股东 12 个月股份限售承诺  | 2011-11-9 |
| 唐中义              | 1,927,200  | 3,083,520  | 1,156,320  | 0          | 普通发行人股东 12 个月股份限售承诺  | 2011-11-9 |

|                   |           |           |         |  |                             |           |
|-------------------|-----------|-----------|---------|--|-----------------------------|-----------|
| 韦广权               | 1,208,222 | 1,933,155 | 724,933 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 季自汉               | 1,162,499 | 1,859,999 | 697,500 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 蔡永军               | 1,124,999 | 1,799,999 | 675,000 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 卞宏群               | 1,018,754 | 1,630,007 | 611,253 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 盐城市恒利风<br>险投资有限公司 | 750,001   | 1,200,002 | 450,001 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 仲庆宏               | 641,276   | 1,026,042 | 384,766 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 奚圣虎               | 422,659   | 676,255   | 253,596 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 陈晓东               | 408,085   | 652,936   | 244,851 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 昆吾九鼎投资<br>管理有限公司  | 375,001   | 600,002   | 225,001 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 季自珍               | 218,617   | 349,787   | 131,170 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 于晓燕               | 112,500   | 180,000   | 67,500  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 裴松和               | 87,447    | 139,915   | 52,468  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 柏连军               | 51,011    | 81,618    | 30,607  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 仲翠平               | 29,149    | 46,639    | 17,490  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |

|     |        |        |        |  |                             |           |
|-----|--------|--------|--------|--|-----------------------------|-----------|
| 韦林  | 29,149 | 46,638 | 17,489 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 韦茂兰 | 29,149 | 46,638 | 17,489 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 曹圣林 | 29,149 | 46,638 | 17,489 |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 仲小凤 | 14,574 | 23,318 | 8,744  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 韦建平 | 14,574 | 23,318 | 8,744  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 韦涛  | 14,574 | 23,319 | 8,745  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 缪华云 | 14,574 | 23,318 | 8,744  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 王小平 | 14,574 | 23,319 | 8,745  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 倪会平 | 14,574 | 23,318 | 8,744  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 卢定怀 | 14,574 | 23,318 | 8,744  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 卢秀云 | 14,574 | 23,318 | 8,744  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 徐同亮 | 14,574 | 23,318 | 8,744  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 邱信勇 | 14,574 | 23,318 | 8,744  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 张香勇 | 14,574 | 23,318 | 8,744  |  | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |

|     |            |            |            |            |                             |           |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 陈兆芳 | 14,574     | 23,318     | 8,744      | 0          | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 季自引 | 8,745      | 13,992     | 5,247      | 0          | 普通发行人股<br>东 12 个月股份<br>限售承诺 | 2011-11-9 |
| 合计  | 75,000,000 | 33,693,597 | 45,000,000 | 86,306,403 | —                           | —         |

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          | 17,824      | 本年度报告公布日前一个月末<br>股东总数 | 18,346     |                 |                |
|----------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------|----------------|
| 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<br>份数量 | 质押或冻结的股份<br>数量 |
| 仲汉根                  | 境内自然人       | 53.94%                | 86,306,403 | 86,306,403      | 13,700,000     |
| 北京夏启九鼎投资中心<br>(有限合伙) | 境内非国有<br>法人 | 9.37%                 | 14,999,997 | 0               | 0              |
| 唐中义                  | 境内自然人       | 1.93%                 | 3,083,520  | 0               | 3,080,000      |
| 韦广权                  | 境内自然人       | 1.21%                 | 1,933,155  | 0               | 0              |
| 蔡永军                  | 境内自然人       | 1.12%                 | 1,799,999  | 0               | 1,799,998      |
| 卞宏群                  | 境内自然人       | 1.02%                 | 1,630,007  | 0               | 0              |
| 季自汉                  | 境内自然人       | 0.92%                 | 1,475,399  | 0               | 0              |
| 盐城市恒利风险投资有<br>限公司    | 境内非国有<br>法人 | 0.75%                 | 1,200,002  | 0               | 0              |
| 仲庆宏                  | 境内自然人       | 0.64%                 | 1,026,042  | 0               | 0              |
| 昆吾九鼎投资管理有限<br>公司     | 境内非国有<br>法人 | 0.38%                 | 600,001    | 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       |                 |                |
| 北京夏启九鼎投资中心 (有限合伙)    | 14,999,997  |                       | 人民币普通股     |                 |                |
| 蔡永军                  | 1,799,999   |                       | 人民币普通股     |                 |                |
| 季自汉                  | 1,475,399   |                       | 人民币普通股     |                 |                |
| 盐城市恒利风险投资有限公司        | 1,200,002   |                       | 人民币普通股     |                 |                |
| 仲庆宏                  | 1,026,042   |                       | 人民币普通股     |                 |                |
| 唐中义                  | 770,880     |                       | 人民币普通股     |                 |                |
| 昆吾九鼎投资管理有限公司         | 600,001     |                       | 人民币普通股     |                 |                |
| 奚洁                   | 570,000     |                       | 人民币普通股     |                 |                |
| 姚佰宙                  | 375,600     |                       | 人民币普通股     |                 |                |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| 中信信托有限责任公司一和鼎 1 期 | 293,816   | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 公司前 10 大股东中仲庆宏为仲汉根之父，为一致行动人；未知公司前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |

### 三、证券发行上市与股份变动情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1395号核准，本公司公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股，发行价格为 48.69 元/股。本次发行后总股本为10,000万股。

2、经深圳证券交易所《关于江苏辉丰农化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】359 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“辉丰股份”，股票代码“002496”，本次公开发行中网上定价发行的 2000 万股股票于 2010 年 11 月 9 日起上市交易，网下配售的 500 万股股票于 2011 年 2 月 9 日起上市交易。

3、经公司 2010 年度股东大会审议通过：同意以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 5.400000 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。上述权益分派已于 2011 年 5 月 19 日实施完毕。公司总股本变更为 160,000,000 股。

#### 4、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

(1)、实际控制人仲汉根先生承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。

(2)、公司其他股东北京夏启九鼎投资中心（有限合伙）、盐城市恒利风险投资有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司以及唐中义等29名自然人均承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。

(3)、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈晓东、韦广权、卞宏群、季自珍、唐中义承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。

目前，所有承诺均在履行中。

#### 四、控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东及实际控制人仍为仲汉根先生。

#### 4、公司其他持股在10%以上（含10%）的法人股东基本情况

本公司除实际控制人外，无其他持有10%以上的法人股东。

### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

| 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 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------------|--------------------|
| 仲汉根 | 董事长、总经理 | 男  | 48 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 53,941,502 | 86,306,403 | 资本公积转增    | 126.43                 | 否                  |
| 陈晓东 | 董事、副总经理 | 男  | 46 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 408,085    | 552,936    | 资本公积转增及减持 | 59.00                  | 否                  |
| 韦广权 | 董事、副总经理 | 男  | 46 | 2008年09月01日 | 2011年08月31日 | 1,208,222  | 1,933,155  | 资本公积转增    | 13.01                  | 否                  |
| 卞宏群 | 董事      | 男  | 36 | 2008年09月01日 | 2011年08月31日 | 1,018,754  | 1,630,007  | 资本公积转增    | 10.92                  | 否                  |
| 季自华 | 董事      | 男  | 37 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 0          | 0          |           | 28.20                  | 否                  |
| 李惟谨 | 董事      | 男  | 30 | 2009年05月24日 | 2011年08月31日 | 0          | 0          |           | 0.00                   | 是                  |
| 江树人 | 独立董事    | 男  | 68 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 0          | 0          |           | 10.00                  | 否                  |

|     |                |   |    |             |             |            |            |        |        |   |
|-----|----------------|---|----|-------------|-------------|------------|------------|--------|--------|---|
|     |                |   |    | 月 07 日      | 月 06 日      |            |            |        |        |   |
| 李昌莲 | 独立董事           | 女 | 43 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 0          | 0          |        | 10.00  | 否 |
| 郭健生 | 独立董事           | 男 | 67 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 0          | 0          |        | 10.00  | 否 |
| 季自珍 | 监事             | 女 | 43 | 2008年09月01日 | 2011年08月31日 | 218,617    | 349,787    | 资本公积转增 | 9.20   | 否 |
| 唐中义 | 监事             | 男 | 54 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 1,927,200  | 3,083,520  | 资本公积转增 | 0.00   | 是 |
| 卢宝玉 | 监事             | 女 | 57 | 2008年09月01日 | 2011年08月31日 | 0          | 0          |        | 7.66   | 否 |
| 郑路明 | 副总经理、<br>董事会秘书 | 女 | 58 | 2008年09月01日 | 2011年02月14日 | 0          | 0          |        | 8.98   | 否 |
| 姜正霞 | 董事、财务总监        | 女 | 51 | 2008年09月01日 | 2011年08月31日 | 0          | 0          |        | 23.66  | 否 |
| 王兴林 | 副总经理           | 男 | 47 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 0          | 0          |        | 45.46  | 否 |
| 贲银良 | 董事、董事会秘书       | 男 | 37 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 0          | 0          |        | 9.05   | 否 |
| 王加平 | 监事             | 男 | 32 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 0          | 0          |        | 26.48  | 否 |
| 季红进 | 监事             | 男 | 32 | 2011年09月07日 | 2014年09月06日 | 0          | 0          |        | 7.61   | 否 |
| 合计  | -              | - | -  | -           | -           | 58,722,380 | 93,855,808 | -      | 405.66 | - |

1、报告期内，除了上述部分董事、监事和高级管理人员在公司首次公开发行前持有的公司股权外，其余均未持有公司股份，2012年1月16日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过江苏辉丰农化股份有限公司首次股权激励方案，并经2012年第一次临时股东大会审议通过，目前尚未正式实施。

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和兼职情况。

仲汉根：男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。自1982年起一直从事农化行业的管理和经营，历任大丰县兽药厂厂长、大丰市农化厂厂长，系公司主要发起人及创办人，现任本公司董事长、总经理、上海焦点生物科技有限公司董事长。曾获得“全国优秀青年企业家”、江苏省劳动模范、江苏省“首届十大优秀专利发明人”等荣誉称号。

仲汉根先生持有公司86,306,403股股份，占公司总股本的53.94%，为公司的控股股东、实际控制人。现为公司董事长、总经理，上海焦点生物技术有限公司执行董事，盐城科菲特生化技术有限公司、连云港市华通化学有限公司、盐城拜克化学工业有限公司董事。

陈晓东：男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1989年参加工作，先后担任江苏大丰化肥厂生产科副科长、技术科副科长；1999年加入本公司，历任质监部经理、公司副总经理。曾多次荣获大丰市、盐城市科技先进工作者称号，系盐城市专家库成员。陈晓东先生持有公司652,936股股份，占公司总股本的0.41%。现任本公司董事、副总经理、总工程师。

姜正霞：女，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、会计师。历任厦门市塑料厂总账会计、财务经理，盐城丰鼎针织品有限公司财务经理，江苏丰山集团总会计师，大丰泰华房地产公司财务总监；2008年加入公司，现任盐城科菲特生化技术有限公司、连云港市华通化学有限公司、盐城拜克化学工业有限公司董事，本公司董事、财务总监。

季自华：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1997年加入本公司，历任公司合成车间主任、生产部经理、技术部经理、生产事业二部总经理。曾多次荣获盐城市及大丰市政府部门授予的科技成果奖。现任本公司董事、工程技术中心总经理、投资管理中心总经理。

张建国：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年加入本公司，历任公司事业一部质检科经理、生产事业一部总经理助理，现任本公司董事、生产管理中心总经理。

贲银良：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任南京化学工业园投资有限公司投资经理、东华能源股份有限公司证券事务代表等职务。2011年7月加入本公司，现任公司董事、董事会秘书。

王兴林：男，1965年生，中国国籍、无永久境外居留权中专学历。曾任西北农林科技大学老师，历任山东京博农化有限公司总经理、深圳市瑞德丰农资有限公司（深圳诺普信农化股份有限公司前身）副总经理、成都皇牌作物科学有限公司董事长、西安农易达农业科技有限公司董事长，2002年迄今为中国化工学会农

药专业委员会理事。现任盐城科菲特生化技术有限公司、连云港市华通化学有限公司、盐城拜克化学工业有限公司董事，本公司副总经理。

江树人：男，1944年生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士生导师，享受政府特殊津贴。历任农业部农产品质量监督检验测试中心（北京）主任，中国高等学校教学研究会副理事长，全国农林高校教学研究会理事长，中国农业环境保护学会副理事长，中国农药协会副理事长，北京农药学会理事长，宝钢教育基金理事，北京农业大学教务处处长，中国农业大学副校长，中国农业大学校长，中国农业大学常务副校长。现任北京吉利大学董事会董事。江树人教授研究的主要方向是：农药学（农药残留和环境毒理），农产品安全（环境污染物分析与毒理）。江树人教授近年完成了多项研究课题。荣获国家级教学成果一等奖一项，荣获国家科技进步奖，农业部科技进步奖多项，并发表学术论文170多篇，著作多部。现任本公司独立董事。

李昌莲：女，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学硕士学位，高级会计师，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。1992年参加工作，历任南通江海会计师事务所部门经理，江苏中瑞华会计师事务所有限公司副总经理，2006年至今任宏瑞联合会计师事务所所长及执行事务合伙人。李昌莲女士曾多次荣获南通市优秀注册会计师称号，并担任南通市总会计师协会和南通市注册会计师协会常务理事、江苏九九久科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

郭健生：男，1945年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级经济师。1969年参加工作，历任大丰市化机厂副厂长、大丰市五金厂厂长、大丰县计划经济委员会主任、大丰县政府常务副县长、建湖县县长及县委书记、大丰市市委书记、盐城市人大副主任。曾任江苏省第九届人大代表、中共江苏省委第九届党代表、中共十五大代表，现任本公司独立董事。

王加平：男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2001年加入本公司，历任公司事业一部车间主任、生产科经理、事业一部副总经理，现任公司监事会主席。

唐中义：男，1958年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任盐

城多为集团销售部经理，盐城经济开发总公司销售科长、副总经理，大丰市建筑安装工程总公司石材公司总经理，现任大丰市现代建筑装潢有限责任公司董事长、总经理，大丰市现代房地产开发有限责任公司董事长、总经理。唐中义先生持有本公司3,083,520股，占总股本的1.9272%。现任公司监事会监事。

季红进先生，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任江苏洽益农化有限公司产品开发登记经理、江苏辉丰农化股份有限公司项目经理。现为公司职工监事。

### 3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，郑路明女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务，董事会指定卞宏群董事代行董事会秘书职务；经过公司第一届董事会第七次会议审议，同意聘任王兴林先生为公司副总经理。相关信息分别披露于2011年2月16日、2月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

经2011年9月7日召开的公司2011年度第二次临时股东大会选举，公司产生了公司第五届的董事、监事。2011年9月7日公司召开公司第五届董事会第一次会议，聘任仲汉根先生为公司总经理、王兴林先生为公司副总经理、陈晓东先生为公司副总经理兼总工程师、姜正霞女士为公司财务总监、贾银良先生为公司董事会秘书。

### 4、年度报酬情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及应付报酬情况。

在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬，依据公司制定的《公司员工薪酬制度》按其行政职务工资标准发放，奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。

(2) 本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为405.66万元（公司2011年9月份进行了董事会、监事会换届）。

(3) 独立董事的年度津贴总额为100,000元/人，出席股东大会和董事会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程行使职权时所发生的必要费用，在公司据实报销。

## 二、员工情况

截止本报告期末，公司共有在册员工1807人。按专业构成分，其中生产人员1288人，占71.28%；销售人员193人，占10.68%；技术人员182人，占10.07%；财务人员43人，占2.38%，行政人员101人，占5.59%。按教育程度分，本科及以上学历115人，占6.36%，大专学历433人，占23.96%，大专以下学历1259人，占69.67%。公司及控股子公司没有需承担费用的退休职工。

饼状图如下所示：

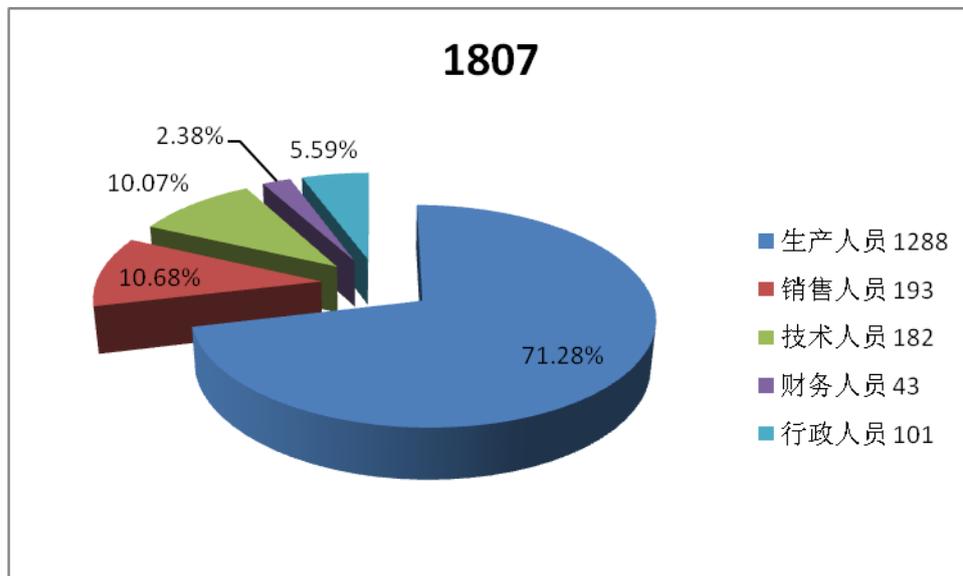
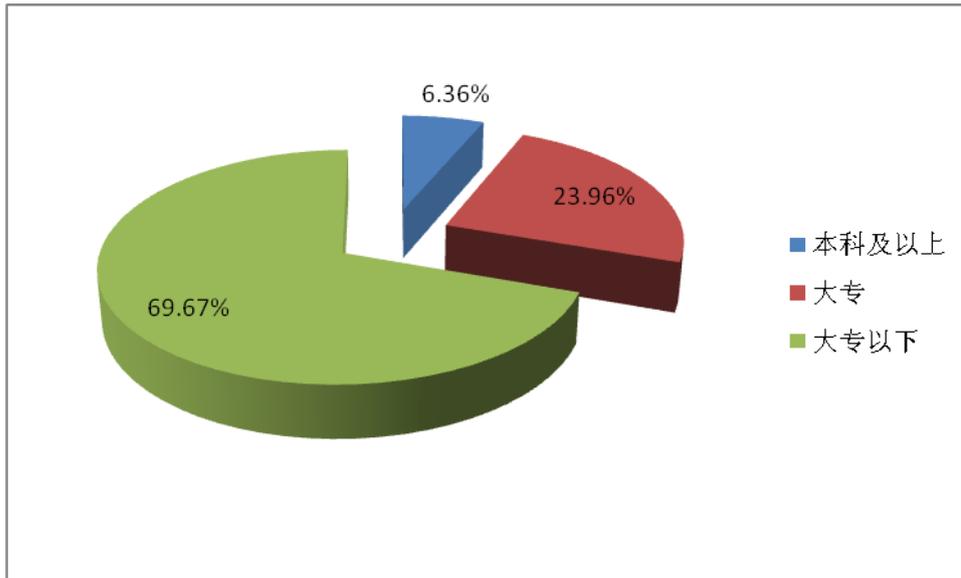


图2：公司人员受教育程度如下所示：



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司已建立健全了与公司法人治理结构相适应的各项规章制度，并严格执行。

“三会”运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，切实维护了公司利益和全体股东权益。目前本公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，本着审慎原则，从控制公司风险的角度，对《公司章程》进行了修订，限制了董事长的权限。

### 二、独立董事履行职责情况

公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。

报告期内，公司三名独立董事能够以公司和股东的最大利益为行为准则，严格按照相关法律、法规及本公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行自己的职责，关注公司法人治理结构，深入了解公司的生产经营状况，积极参加公司董事会和股东大会，参与重大决策，对公司发生的重大事项均发表了书

面的独立意见，切实维护了公司和中小投资者的利益。

#### 1、 独立董事出席董事会的情况

报告期内共计召开董事会十一次，其中现场会议十次，现场结合通讯会议一次，公司独立董事均参加所以会议。

#### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对本年度董事会议案和其他非董事会议案事项提出异议。

三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构“五分开”情况公司在资产、人员、财务、业务、机构等五方面严格与控股股东分离，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。

1、资产：公司与控股股东、实际控制人产权关系明确；公司拥有完整的生产设备和辅助生产设备，这些设备能够保证公司业务的正常生产和加工；相关商标、专利、非专利技术等无形资产均为公司所有；公司现有的房产和土地均为公司或控股子公司所有，房屋所有权证齐备；以上资产不存在法律纠纷或潜在纠纷；公司不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况，包括无偿占用和有偿使用情况。实际控制人仲汉根先生除拥有本公司外，未有其他经营实体。

2、人员：公司高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取报酬，均未在控股股东处兼任任何职务；控股股东和实际控制人推荐董事和经理人选通过合法程序进行，不存在干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况；公司设立独立的人力资源部门，全面负责对公司员工的考核、培训和工资审核工作，并制定公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的养老、医疗保险等社会保障独立管理。

3、财务：公司设有独立的财务会计部门，严格按照相关财务会计法律法规建立了一套独立完整的会计核算体系、财务管理制度、财务制度审核体系和财务会计制度；公司独立在银行开户，不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况；不存在将资金存入控股股东或实际控制人的财务公司或结算中心账户的

情况；公司依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用的情况。

4、业务：公司及控股子公司拥有独立于控股股东的经营体系，具有完整的业务流程，拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施并能独立进行生产；公司及控股子公司均设立独立的采购、销售部门和人员，并具有相应的采购、销售管理制度、独立的营销体系和营销团队；公司及控股子公司的主要原材料和产品的采购和销售均未通过控制人进行，与控制人在采购和销售方面不存在影响公司独立性的重大的频繁的关联交易。

5、机构：公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理）完全独立于控股股东或实际控制人；办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况；公司建立了完整的法人治理结构，并在运行中逐步完善规范，董事会、监事会和经理层各司其职，按照《公司章程》的有关规定行使各自的职责，各子公司的财务经理由公司委派。

#### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况

公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制。报告期内，公司高级管理人员承担董事会下达的经营指标，接受董事会的考评。

## 第六节 内部控制

### 一、建立健全情况：

详见《江苏辉丰农化股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

### 二、公司内部控制自我评价情况

公司为规范发展，控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合法权益，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，已制订了一整套较为完备的企业管内部控制制度，并在公司业务的发展过程中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋向完善。

在对公司内部控制的有效性进行了审议评估后，公司出具了《内部控制自我

评价报告》（具体内容详见巨潮资讯网）。该报告已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事发表意见如下：

（一）公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的情形发生。

监事会认为，公司《2011年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（二）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

2011年，公司内部控制活动按各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。

三、董事会对内部控制责任的声明

目前公司已根据所处行业、经营方式、资产结构特点并结合公司业务具体情况，建立涵盖主要经营业务环节的内部控制体系，相关风险评估、控制、沟通、监督等活动业已在内控活动中得到执行。2011年，公司内在控制在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，但由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，由于其固有的局限性、内外部环境以及政策法规持续变化，可能会导致原有控制措施不适用或出现偏差，董事会应按照国家法律法规和证券监管部门的要求，不断完善公司内部控制的规章制度，推进内部控制各项工作的不断深化。为

财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。董事会对公司各项内部控制制度建设的完整性、合理性承担主要责任，公司经营管理层对内控制度的执行性承担主要责任。

#### 四、财务报告内部控制重大缺陷情况

报告期内，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷情况。公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来处理相关会计事项。公司制定了相关财务管理等一系列具体规定，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限，公司设置了独立的会计机构，会计机构人员认真执行国家财务政策和相关法律法规。

#### 五、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立及执行情况

公司年报信息披露重大差错责任追究制度已经2011年3月23日召开的第四届八次董事会审议通过后实施，通过制度明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 六、会计师事务所对公司内部控制的专项审核意见

经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2012〕2909号《内部控制鉴证报告》，我公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效的。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开年度股东大会一次，临时股东大会三次。

一、公司2010年年度股东大会于2011年4月15日在公司五楼会议室召开，会议以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

- 1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《2010年度财务决算报告》
- 3、审议通过《2010年度报告及其摘要》
- 4、审议通过《2010年度利润分配预案》

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

6、审议通过《银行贷款额度的议案》

7、审议通过《2010 年度监事会工作报告》

独立董事在本次会议上作了2010年度工作的述职报告。会议决议公告刊登在2011 年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

二、公司2010年第一次临时股东大会于2011年6月15日在公司五楼会议室召开，会议以记名投票、现场表决的方式，审议通过了如下决议：《关于变更注册资本修改章程的议案》；

公司2010年度利润分配方案实施后，公司的注册资本由 10,000 万元人民币变更为16,000万元人民币，同时相应修改公司章程。同意授权董事会办理此次注册资本变更及章程备案的工商登记手续。

会议决议公告刊登在2011 年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

三、公司2010年第二次临时股东大会于2011年9月7日在公司五楼会议室召开，会议以记名投票、现场表决的方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；会议采取累积投票的方式选举仲汉根先生、陈晓东先生、姜正霞女士、季自华先生、张建国先生、贲银良先生、江树人先生、郭健生先生、李昌莲女士为公司第五届董事会董事（其中江树人先生、郭健生先生、李昌莲女士为独立董事），共同组成公司第五届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

会议采取累积投票的方式选举王加平先生、唐中义先生为公司第五届监事会非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

公司第五届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事

总数的二分之一。

会议决议公告刊登在2011年9月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

四、公司2010年第三次临时股东大会于2011年12月13日在公司五楼会议室召开，会议以记名投票、现场表决的方式，审议通过了如下决议：

- 1、审议《关于使用超募资金投资兴建50万立方化工仓储物流项目的议案》
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》
- 3、审议《关于公司发行短期融资债券的议案》
- 4、审议《关于变更农药基层营销网络建设项目的议案》
- 5、审议《关于调整辛酰溴苯腈原药项目的议案》

会议决议公告刊登在2011年12月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### （一）报告期内公司总体经营情况

2011年，公司董事会带领经营班子围绕年初确定的全年工作目标，虽面对部分原材料价格波动、经济政策调控、产品销售市场价格下压、用工紧张以及气候影响等不利因素影响，通过项目建设、产业整合、市场开拓和精细化管理等措施，实现营业收入较大幅度的增长，但经营业绩仍有一定程度下滑。

报告期内，经国家人力资源和社会保障部批准建立“国家级博士后科研工作站”；新获得国家发明专利授权7件，发明专利累计18件，其中产品专利16件、方法专利2件。新承担2项国家级项目（其中，辛酰溴苯腈项目研制及产业化列入国家火炬计划项目，40%溴苯腈·二甲四氯可溶性粉剂项目列入国家星火计划项目），近年来累计承担国家级项目达到9项。新通过省科技厅认定的高新技术产品8件，高新技术产品累计25件。

报告期内，公司经济运行保持正常态势。2011年度公司实现营业收入104793.82万元，比上年同期增长32.24%；实现营业利润7519.33万元，比上年同

期下降28.87%；实现归属于母公司所有者的净利润6234.55万元，比上年同期下降38.1%。

(二)、主要财务指标变动情况及变动原因

单位：元

|                           | 2011年            | 2010年            | 本年比上年增减(%)   | 2009年          |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 营业总收入(元)                  | 1,047,938,221.43 | 792,437,276.59   | 32.24%       | 689,536,806.08 |
| 营业利润(元)                   | 75,193,338.35    | 105,706,384.27   | -28.87%      | 120,733,771.86 |
| 利润总额(元)                   | 81,234,265.25    | 117,697,051.98   | -30.98%      | 137,188,952.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 62,345,492.32    | 100,713,215.46   | -38.10%      | 116,373,391.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 58,610,408.62    | 90,530,047.92    | -35.26%      | 100,073,399.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -103,488,496.03  | 118,432,504.84   | -187.38%     | 56,367,701.31  |
|                           | 2011年末           | 2010年末           | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末         |
| 资产总额(元)                   | 2,372,726,102.66 | 1,862,800,938.76 | 27.37%       | 714,585,821.06 |
| 负债总额(元)                   | 647,806,361.62   | 253,920,058.68   | 155.12%      | 348,402,256.16 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 1,611,126,372.40 | 1,607,214,138.68 | 0.24%        | 364,607,356.82 |
| 总股本(股)                    | 160,000,000.00   | 100,000,000.00   | 60.00%       | 75,000,000.00  |

1、营业收入较去年同比增长32.24%，主要系公司加大市场开拓力度及新增合并企业并入收入所致。

2、公司利润总额及净利润下降幅度超过30%，由于公司合并范围扩大，利润合并时点差异，以及公司为了研发新产品加大投入，公司主要原料价格高位运营，企业用工成本上升，致使费用加大，直接影响产品毛利率。

3、经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于公司存货增加15743万元，直接影响公司现金流状况。

4、公司负债额增加主要由于公司生产规模及新增非募投项目，公司应付账款较去年同期增加9395万元，其他应付款增加1577万元。目前公司总体资产负债率仍处于较低水平。

二、报告期内主营业务的范围及其经营状况

报告期内，本公司主要业务：“许可经营项目：农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保

鲜剂、除草剂分装、加工、生产、销售，香精香料、肥料的生产、销售。一般经营项目：农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务，化工产品、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、建筑材料、电子计算机及配件、农副产品（棉花除外）销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。”

公司主要从事杀菌剂、杀虫剂、除草剂原药及制剂、精细化工及化工中间体的生产销售。

## 2、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（%） |
|-------------|-----------|--------------|
| 国内          | 70,990.82 | 25.88%       |
| 其中：通过国内贸易外销 | 3,4675.41 | -----        |
| 国外          | 32,768.27 | 44.83%       |

注：2011年度累计外销实际额为67,443.68万元。

## 3、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品：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（%） |
| 农药        | 103,759.09 | 78,020.99 | 24.81% | 31.31%       | 42.00%       | -10.69%     |
| 其他        | 1,034.73   | 961.04    | 7.12%  | 360.24%      | 340.06%      | 4.87%       |
| 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（%） |
| 杀虫剂       | 7,049.37   | 5,353.03  | 24.06% | -31.26%      | -25.59%      | 3.06%       |
| 杀菌剂       | 48,050.71  | 34,076.24 | 29.08% | 26.68%       | 56.49%       | -20.78%     |
| 除草剂       | 34,292.86  | 27,410.60 | 20.07% | 14.28%       | 25.04%       | -8.98%      |
| 中间体       | 11,395.30  | 9,553.32  | 16.16% | 73.51%       | 390.81%      | -35.82%     |
| 调节剂       | 2,912.98   | 1,588.05  | 45.48% |              |              |             |

## 4、主要客户情况

报告期内，公司对前五名客户合计销售为44398.5万元，占年度销售总额的42.37%，向前五名客户合计销售情况见下表：

| 客户名称                           | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 北京颖新泰康国际贸易有限公司                 | 174,972,098.04 | 16.70            |
| BASF Agro. B.V                 | 158,753,083.17 | 15.15            |
| 江苏中汇进出口有限公司                    | 48,793,632.78  | 4.66             |
| IRVITA PLANT PROTECTION N.V    | 32,395,916.68  | 3.09             |
| PT. DOW AGROSCIENCES INDONESIA | 29,070,250.82  | 2.77             |
| 小 计                            | 443,984,981.49 | 42.37            |

## 5、期间费用同比变动情况分析

| 项 目    | 本期数            | 上年同期数         | 增减幅度 (%) |
|--------|----------------|---------------|----------|
| 办公费用   | 9,453,584.43   | 8,886,007.74  | 6.39%    |
| 安全生产费  | 11,856,433.11  | 6,553,552.72  | 80.92%   |
| 管理人员薪酬 | 35,797,724.14  | 22,417,039.22 | 59.69%   |
| 折旧     | 14,847,467.20  | 8,480,472.18  | 75.08%   |
| 研发支出   | 49,550,954.79  | 29,997,907.42 | 65.18%   |
| 无形资产摊销 | 4,068,393.41   | 2,504,100.75  | 62.47%   |
| 排污费    | 2,332,009.00   | 1,760,000.00  | 32.50%   |
| 税金     | 2,936,572.83   | 2,511,657.16  | 16.92%   |
| 合计     | 130,843,138.91 | 83,110,737.19 |          |

变动原因：

- 1)、安全生产费同比增长80.92%，主要由于公司加大安全生产设施的投入；
- 2)、管理人员薪酬增长59.69%，由于公司上市后为提升管理水平，引进部分管理技术人员；2011年整体用工成本上升。
- 3)、折旧增加75%，由于公司资产规模扩大，相应折旧计提所致；
- 4)、研发支出增加65.18%，由于公司加大新产品的研发投入力度，投入多个产品的开发研制；
- 5)、无形资产摊销同比增加62.47%，主要由于土地使用权新增921万元，二氰萘醌原药项目新增摊销603万元。

### 三、报告期内的投资情况

#### (一) 募集资金投资情况

单位：万元

| 募集资金总额                   |                | 114,189.36 |            |             |               |                         |                  |          |          |               |  |
|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额          |                | 11,896.00  |            | 本年度投入募集资金总额 |               |                         |                  |          |          | 22,269.91     |  |
| 累计变更用途的募集资金总额            |                | 11,896.00  |            |             |               |                         |                  |          |          |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例          |                | 10.42%     |            | 已累计投入募集资金总额 |               |                         |                  |          |          | 42,269.91     |  |
| 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 |  |
| <b>承诺投资项目</b>            |                |            |            |             |               |                         |                  |          |          |               |  |
| 1.年产 3,000 吨咪唑啉原药项目      | 否              | 7,993.00   | 7,993.00   | 2,958.14    | 2,958.14      | 37.01%                  | 2012 年 03 月 01 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |  |
| 2.年产 10,000 吨辛酰溴苯腈原药项目   | 是              | 13,932.00  | 8,382.00   | 6,219.65    | 6,219.65      | 74.20%                  | 2011 年 09 月 30 日 | 509.00   | 是        | 是             |  |
| 3.年产 1,000 吨氟环唑原药项目      | 否              | 11,974.00  | 11,974.00  | 10.46       | 10.46         | 0.09%                   | 2012 年 07 月 01 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |  |
| 4.年产 13,000 吨农药制剂加工项目    | 否              | 18,665.00  | 18,665.00  | 477.07      | 477.07        | 2.56%                   | 2012 年 11 月 30 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |  |
| 5.农药基层营销网络建设项目           | 是              | 6,056.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00          | 0.00%                   | 2012 年 12 月 31 日 | 0.00     | 不适用      | 是             |  |
| 6.农药环保剂型与芳基化农药工程技术研究中心项目 | 否              | 5,022.00   | 5,022.00   | 737.79      | 737.79        | 14.69%                  | 2012 年 12 月 31 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |  |
| 承诺投资项目小计                 | -              | 63,642.00  | 52,036.00  | 10,403.11   | 10,403.11     | -                       | -                | 509.00   | -        | -             |  |
| <b>超募资金投向</b>            |                |            |            |             |               |                         |                  |          |          |               |  |
| 1.投资盐城科菲特生化技术有限公司        | 否              | 0.00       | 3,000.00   | 3,000.00    | 3,000.00      | 100.00%                 | 2011 年 06 月 15 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |  |
| 2.投资盐城拜克化学工业有限公司         | 否              | 0.00       | 3,855.00   | 3,855.00    | 3,855.00      | 100.00%                 | 2011 年 06 月 15 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |  |
| 3.投资连云港市华通化学有限公司         | 否              | 0.00       | 3,445.00   | 3,445.00    | 3,445.00      | 100.00%                 | 2011 年 11 月 20 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |  |
| 4.投资 50 万立方              | 是              | 0.00       | 19,000.00  | 1,566.80    | 1,566.80      | 8.25%                   | 2013 年 06        | 0.00     | 不适用      | 否             |  |

|                           |   |           |           |           |           |   |        |        |   |   |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--------|--------|---|---|
| 化工仓储物流项目                  |   |           |           |           | 80        |   | 月 30 日 |        | 用 |   |
| 归还银行贷款（如有）                | -   | 14,898.36 |           |           | 14,898.36 |   | -      | -      | - | - |
| 补充流动资金（如有）                | -   | 5,101.64  |           |           | 5,101.64  |   | -      | -      | - | - |
| 超募资金投向小计                  | -   | 20,000.00 | 29,300.00 | 11,866.80 | 31,866.80 | - | -      | 0.00   | - | - |
| 合计                        | -   | 83,642.00 | 81,336.00 | 22,269.91 | 42,269.91 | - | -      | 509.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、咪鲜胺项目 2011 年下半年加快了建设进度，在 2012 年一季度已经投入试运营；</p> <p>2、辛酰溴苯腈原药项目先期建设规模为 5000 吨的生产车间，已于 2011 年 9 月份投入试运营。</p> <p>3、氟环唑原药项目由于工艺设计调整，工程进度落后于预期计划，公司在积极推进项目建设，预计工程在 2012 年下半年投入运营；</p> <p>4、由于制剂加工项目变更了实施地点，目前开展主体工程建设。</p>   |           |           |           |           |   |        |        |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | <p>年产 10,000 吨辛酰溴苯腈原药项目变更前已经实施了年产 5,000 吨的装置及配套设施，并于 2011 年 9 月底投入试运行，基本能满足公司目前及未来两三年市场的需求，且公司目前占据国内同类市场份额超过 80%，如继续实施募集项目，将会带来公司产能闲置，影响募集资金使用效率。故公司经 2011 年 11 月 22 日第五届董事会第四次会议决议通过，决定变更原计划年产 10,000 吨辛酰溴苯腈原药项目为年产 5,000 吨辛酰溴苯腈原药项目，剩余资金用于投资 GLP 实验室建设项目。公司将要实施的 GLP 实验室建设项目主要基于我国的农产品出口近年来曾经遭到过很大的损失和挫折，很多问题的发生都与农药和兽药残留有关，其中重要原因之一在于出口产品缺少 GLP 检测数据的支持。而目前国内仅有数家通过相关国际机构认证的 GLP 实验室，但同时中国于 2005 年第一次以观察员的身份参加 OECD 组织的 GLP 实验室会议，并于 2005 年 3 月与美国政府签署了两国 GLP 实验室建设的框架协议，由美国 EPA 相关专家对中国的现有实验室进行评估，积极促进中国 GLP 实验室的建设并给予认证。该项目建设顺应社会发展需求，因地制宜，合理开发并有效利用资源，可满足公司研发业务发展需求，具有良好的社会效益，并可从根本上解决公司研发、实验、商务办公等业务的用房需求，可为公司员工提供一个良好的工作环境，有益于公司员工劳动生产力的提高和创造力的提升。</p> <p>由于目前全国农药营销形态发生了较大变化，另外建设基层店的房租、运输、人员、有关设备等费用投入相比农民自营成本较大，以及大额的广告宣传费用，在基层建设全覆盖模式的营销网络将会加大公司未来运营成本，且难以到达预期效果。为了规避该项目建设后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，故公司经 2011 年 11 月 22 日第五届董事会第四次会议决议通过，决定变更农药基层营销网络建设项目为上海营销中心建设项目。通过建设高水平的营销中心，可以充分发挥现有人才、技术、产品、质量和品牌方面的优势，迅速扩展规模，提升市场占有率，快速做大做强；可以通过这一建设，提升公司满足不同区域市场差异化需求能力，加快响应市场的速度，进一步提高营销服务质量和水平，从而大幅提升公司产品市场份额，提升公司整体的盈利能力。</p> |           |           |           |           |   |        |        |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>适用</p> <p>经 2011 年 5 月 28 日公司第四届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超额募集资</p>   |           |           |           |           |   |        |        |   |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 况                    | <p>金 10,000.00 万元临时补充公司流动资金，期限为 6 个月，公司已于 2011 年 11 月 7 日将上述资金归还募集资金专户。</p> <p>经 2011 年 6 月 15 日公司第四届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金投资盐城科菲特生化技术有限公司和盐城拜克化学工业有限公司，投资金额分别为 3,000.00 万元和 3,855.00 万元，持股比例分别为 51.22% 和 48%，本期公司已完成上述两项投资。</p> <p>经 2011 年 10 月 20 日公司第五届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金投资连云港市华通化学有限公司，投资金额 3,445.00 万元，持股比例为 52%，本期公司已完成该项投资。</p> <p>经 2011 年 10 月 20 日公司第五届董事会第三次会议决议通过，并经 2011 年 12 月 13 日公司第三次临时股东大会决议通过，同意公司使用超额募集资金 19,000.00 万元投资兴建 50 万立方化工仓储物流项目，2011 年 12 月 19 日公司之全资子公司江苏辉丰储运有限公司于江苏大丰农村商业银行股份有限公司设立募集资金账户，并与该银行及保荐机构平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | <p>适用</p> <p>根据 2011 年 8 月 21 日公司第四届董事会第十二次会议决议，年产 13,000 吨农药制剂加工项目由原实施地点大丰市新丰镇龙堤村变更为江苏省大丰海市洋经济综合开发区化学工业园片区。</p>   |
| 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况    | <p>适用</p> <p>经天健审（2011）1610 号鉴证报告鉴证，公司以自筹资金预先分别投入年产 3,000 吨咪唑鲜胺原药项目与年产 10,000 吨辛酰溴苯腈原药项目 1,111.40 万元与 595.67 万元。本期公司从对应募集资金专户中置换相应款项。</p>  |
| 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       | 无  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

## （二）变更募集资金情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入 | 本年度实际投入金 | 截至期末实际累计 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使用状 | 本年度实现的效益 | 是否达到 | 变更后的项目 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|

|   |  | 募集资金<br>总额 (1) | 额    | 投入金额<br>(2) | (%)<br>(3)=(2)/(1<br>) | 态日期                 |      | 预计<br>效益    | 可行性<br>是否发生<br>重大<br>变化 |
|---|--|----------------|------|-------------|------------------------|---------------------|------|-------------|-------------------------|
| GLP 实验室<br>建设项目                           | 年产 10,000<br>吨辛酰溴苯<br>腈原药项目  | 5,756.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00%                  | 2013 年 06<br>月 30 日 | 0.00 | 不<br>适<br>用 | 否                       |
| 上海营销中<br>心建设项目                            | 农药基层营<br>销网络建设<br>项目   | 6,140.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00%                  | 2013 年 06<br>月 30 日 | 0.00 | 不<br>适<br>用 | 否                       |
| 合计  | -  | 11,896.00      | 0.00 | 0.00        | -                      | -                   | 0.00 | -           | -                       |
| 变更原因、决<br>策程序及信<br>息披露情况<br>说明（分具体<br>项目） | <p>年产 10,000 吨辛酰溴苯腈原药项目变更前已经实施了年产 5000 吨的装置及配套设施，并于 2011 年 9 月底投入试运行基本能满足目前及未来两三年市场的需求，且公司目前占据国内同类市场份额超过 80%，如继续实施募集项目，将会带来公司产能闲置，影响募集资金使用效率。故公司经 2011 年 11 月 22 日第五届董事会第四次会议决议通过，决定变更该项目为 GLP 实验室建设项目。公司将要实施的 GLP 实验室建设项目主要基于我国的农产品出口近年来曾经遭到过很大的损失和挫折，很多问题的发生都与农药和兽药残留有关，其中重要原因之一在于出口产品缺少 GLP 检测数据的支持。而目前国内仅有数家通过相关国际机构认证的 GLP 实验室，但同时中国于 2005 年第一次以观察员的身份参加 OECD 组织的 GLP 实验室会议，并于 2005 年 3 月与美国政府签署了两国 GLP 实验室建设的框架协议，由美国 EPA 相关专家对中国的现有实验室进行评估，积极促进中国 GLP 实验室的建设并给予认证。该项目建设顺应社会发展需求，因地制宜，合理开发并有效利用资源，可满足公司研发业务发展需求，具有良好的社会效益，并可从根本上解决公司研发、实验、商务办公等业务的用房需求，可为公司员工提供一个良好的工作环境，有益于公司员工劳动生产力的提高和创造力的提升。</p> <p>由于目前全国农药营销形态发生了较大变化，另外建设基层店的房租、运输、人员、有关设备等费用投入相比农民自营成本较大，以及大额的广告宣传费用，在基层建设全覆盖模式的营销网络将会加大公司未来运营成本，且难以到达预期效果。为了规避该项目建成后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，故公司经 2011 年 11 月 22 日第五届董事会第四次会议决议通过，决定变更农药基层营销网络建设项目为上海营销中心建设项目。由于国内农药整体供大于求，网络渠道在农药销售市场中的地位日益突出，各企业对营销网络的依赖度很高，尤其是营销网络，有“终端渠道为王”之说。公司将要实施的自营直销网络建设项目，就是打通无数条“终端渠道”，保障产品销售畅通、销量的持续增长。</p> |                |      |             |                        |                     |      |             |                         |
| 未达到计划<br>进度或预计<br>收益的情况<br>和原因（分具<br>体项目） | 无  |                |      |             |                        |                     |      |             |                         |
| 变更后的项<br>目可行性发<br>生重大变化                   | 无  |                |      |             |                        |                     |      |             |                         |

### （三）非募集资金投资情况

1、公司以自有资金增资扩股西安农易达科技有限公司，该公司于2011年6月27日办妥相关工商变更登记手续。股权转让及增资完成后，公司持有农易达科技公司40%的股权，同时公司与持有农易达科技公司10.80%股权的自然人股东宋顺平签订《一致行动协议》，约定宋顺平就农易达科技公司股东会上作出的任何表决与公司保持一致，公司对农易达科技公司实际的表决权比例为50.80%。

2、根据公司与自然人傅成龙、吴钦江以及临沂市金源化工有限公司于2011年3月21日签订《投资合作协议书》，公司于2011年3月29日以货币资金向金源化工公司增资202.50万元，金源化工公司于2011年4月13日办妥相关工商变更登记手续。增资完成后，公司持有金源化工公司40.50%的股权，同时协议约定持有金源化工公司18%股权的自然人股东吴钦江为公司的一致行动人，公司对金源化工公司实际的表决权比例为58.50%。

3、根据2011年9月30日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《拟成立〈连云港五环化工有限公司〉（暂定名）的议案》，同意出资1800万元与自然人陈浩投资设立连云港五环化工有限公司，公司占其90%的股权。目前该公司正在办理相关政府审批手续。

4、根据2011年12月13日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的《设立辉丰美国国际贸易有限公司的议案》，公司以自有资金购汇500万美元设立该公司，目前该公司相关手续办理完毕。

5、根据公司2011年12月20日总经理办公会决议，同意以自有资金2280万元新设全资子公司——江苏辉丰置业有限公司。公司已经成功竞拍得新丰编号为2011-D-17号地块，面积为115亩，该地块将用于改善职工住房，部分用于商品化。并于2012年2月份付清土地出让金7860万元，该公司已于2012年3月14日取得工商营业执照，注册资本为2280万元人民币。

### 四、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2011年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润6247.99万元，其中母公司实现的净利润为5594.83万元。加年初母公司未分配利润28214.12万元，扣减2010年度分配6000万元（含税）

及按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，本年度母公司可供分配的利润为27249.47万元。

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展的需要，拟定2011年度利润分配预案为不分配股利，同时也不进行公积金转增股本。本议案须提交股东大会审议。

## 五、公司发展战略规划

2012年，是十二五发展中关键的一年，也是公司募集项目集中开工建设的一年，我们将在继续巩固并开拓国内市场的前提下，加大国际市场的拓展力度，通过整合产业，提升产业间的协同效应。同时，公司将进一步提高管理效率，重视技术创新，加大产品开发力度。提高公司资本运作能力，积极扩大生产规模，提升公司的综合竞争能力和盈利能力，加快募集项目建设，将2012年作为“管理年”、“效益年”，在此基础上，实现公司收入和利润的持续稳定、快速健康增长，实现股东利益最大化。

### （一）、2012年度的经营计划

1、2012年工作指导思想是：坚持以科学发展观为指导，以规范、效率、活力为主线，以市场、管理为重点，推进募集项目将设和产品优化战略，继续深化内部改革，树立安全发展理念，优化资源配置，提升管理水平，构建人与自然环境、企业高速发展的和谐局面，在平稳的基础上实现较快发展。

2、2012年主要工作总体要求是：经济效益保增长，企业管理上水平，产品研发进步，提升资产效率。

3、2012年公司的重点工作是：

（1）.公司将在现有产品基础上，进一步提高产品质量，丰富产品规格种类，以更好满足客户对新型号、高质量产品的要求。采取灵活的市场策略，根据市场的发展状况，加大营销力度，开拓国际市场，充分发挥辉丰美国等国际海外平台，为积极拓展海外市场，实现国内外销售双增长不懈努力。2012年公司将着力于提高主营产品生产能力，通过积极推进上海GLP实验室、博士后流动工作站的建设，推进企业研发水平再上新台阶，为“生产一代，储备一代、研发一代、构思一代”夯实基础，保证未来产品市场化链条的连续性；巩固并扩大公司产品的

竞争优势，进一步提高产品的市场份额，并为继续拓展市场奠定扎实的基础。

(2) 加大对新产品的研发的投入，加快新产品的研发速度，公司目前主要产品面临同质化产品多，主要产品毛利率下滑等不利局面，只有不断加强研发，开拓新产品，通过技改降低现有产品的能耗等，有效提升产品毛利率。通过新产品，扩大销售，才能提升公司整体利润水平。同时积极利用外部资源优势，通过建立“博士后流动工作站”等方式，引入外部力量提升公司研发实力。积极稳健推进科研成果产业化，加强与科研院所的合作，将辉丰股份的研发能力进一步提升。

(3) 有条不紊地推进项目建设。公司募集项目中咪酰胺原药项目基建完成，拟于上半年试运营；年产5000吨溴苯腈原药项目已投入试运营；上半年完成年产1.3万吨制剂项目的前期工作，确保年末项目主体竣工，力争2013年上半年投入运营；加快推进上海GLP实验室和营销中心建设；50万立方化工仓储物流项目建设初具规模，加快市场开拓，确保明年投入试运营；同时积极协助控股子公司的技改项目。2012年的项目建设力度之大前所未有的，只有将项目落实到位，才能为今后的高速发展奠定基础，才能顺利实现公司的发展战略。

(4) 进一步加强供应商、经销商管理，做好合格供应商的认证工作，保证原料、包装物等品质达标；积极推进经销商区域管理。充分发挥五大区域中心的辐射效应，稳健推进直销布局；同时积极拓展海外市场，争取建立3-5个海外销售区域性中心。

(5) 不断优化生产工艺，加强生产过程管理，规范生产确保产品质量，保证公司优质产品的市场竞争力。坚持进行技术改造，充分挖掘内部潜能，有效减低单位产品的消耗；注重闲置设备、闲置配件以及库成品的清理，提高资产利用率，切实扩大公司生产规模，满足不断增长的市场需求。

(6) 继续巩固财务管理的核心地位，围绕增收节支，充分运用海外市场平台的优势，积极拓展多种融资渠道，降低财务费用，合理规划资金的使用，充分利用企业的现金流。公司实现未来发展战略的资金需求。2012年的经营计划、工作目标及实施新的项目，资金来源主要依靠公司募集资金、自有资金以及适度的银行信贷等方式加以解决。

(7) 健全和完善组织机构建设，建立和完善公司内控制度，从生产、财务、

人力资源等多方面齐抓共管，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业运营风险，提升企业运行效率。在通过安全标准化验收的基础上，继续健全安全标准生产体系。

(8) 根据公司所处的发展阶段，将通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

## (二) 经营中可能发生的风险及对策

在努力加快企业发展的同时，我们也考虑到未来发展可能面临的风险：

### 1、规模扩张导致的管理风险。

近年来公司业务迅速成长，尤其是2011年通过产业整合，增资扩股了近十家公司，公司的资产规模、人员规模、业务规模不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。近年来，公司调整了内部机构，优化了公司治理，并且持续引进各类人才，努力建立有效的绩效考核机制和严格的内控体系，不断加大人员的培训力度，但仍然存在快速发展带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提高的空间，这也将是制约企业进一步快速发展的重要因素。

### 2、市场竞争加剧，导致无法维持较高毛利的风险。

一方面，农化行业仍属传统行业，随着国内用药知识的普及和国家推进科学用药，国内农化市场将稳健增长；另一方面，随着国家农化行业“十二五”规划的落实，产业间的整合力度将有明显提升，加剧了市场竞争的激烈程度，市场的激烈竞争将导致摊薄公司的毛利。公司将积极参与行业整合，充分发挥上市公司的资本优势、品牌优势，为早日实现跻身世界农化二十强奠定基础。

### 3、市场开拓不力导致的产能闲置风险。

虽然行业的发展前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力，现有及所扩张的产能将会出现部份闲置，导致净资产收益率有所下降。公司内部通过清理闲置设备、闲置配件，有效提升资产利用效率；通过清理库存品，有效提升资产周转效率。公司总经理办公会已制定了相应的政策措施，积极鼓励动员全体辉丰人献计献策，切实解决资产闲置问题。

#### 4、技术升级换代带来的风险。

能否保持技术持续进步，不断满足客户、市场的需求是决定公司生存的重要因素。虽然目前公司在产品研发方面储备了一些开发力量，将逐步推向市场。同时积极开发新产品，构架“生产一代，储备一代、研发一代、构思一代”的体系，保证产品市场化链条的连续性。

#### 四、财务审计报告意见

经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司全体股东出具了标准无保留

意见的2011年度财务审计报告（天健审〔2012〕2908号）。

#### 五、董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开11次会议，具体情况如下：

（1）、江苏辉丰农化股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年2月16日在公司四楼会议室召开。会议审议通过了关于《聘任副总经理》议案，同意聘请王兴林先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

会议决议刊登于2011年2月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

（2）、江苏辉丰农化股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年3月23日在公司四楼会议室召开。会议审议通过了以下议案：

A、审议通过《2010年度总经理工作报告》

B、审议通过《2010年度董事会工作报告》

公司独立董事江树人、李昌莲、郭健生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职。

C、审议通过《2010年度财务决算报告》

D、审议通过《2010年度报告及其摘要》

E、审议通过《2010年度利润分配预案》

F、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

G、审议通过《银行贷款额度的议案》

- H、审议通过《董监高持股管理制度》
- I、审议通过《内部审计制度》
- J、审议通过《内部控制制度》
- K、审议通过《内幕信息知情人管理制度》
- L、审议通过《内部控制自我评价报告》
- M、审议通过《关于完善公司组织机构的议案》
- N、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- O、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
- P、审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- Q、审议通过《召开年度股东大会的议案》

本次会议决议刊登于2011年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

(3) 江苏辉丰农化股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2011 年 4 月 18 日在公司四楼会议室召开。会议审议通过如下议案：

- A、审议通过《2011 年度第一季度报告》
- B、审议通过《2011年度日常关联交易》

本次会议决议刊登于2011年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

(4)、江苏辉丰农化股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2011 年 5 月 28 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过以下议案：

- A、审议《关于以部分超募资金临时补充流动资金的议案》
- B、审议《关于变更注册资本修改章程的议案》
- C、审议《辉丰股份对外投资管理办法》
- D、审议《辉丰股份风险投资管理制度》
- E、审议《关于提议召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

本次会议决议刊登于2011年5月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

咨询网上。

(5)、江苏辉丰农化股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2011 年 6 月 15 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过以下议案：

A、审议《关于以部分超募资金投资盐城拜克化学工业有限公司的议案》

B、审议《关于以部分超募资金投资盐城科菲特生化技术有限公司的议案》

本次会议决议刊登于2011年6月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

(6)、江苏辉丰农化股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2011 年 8 月 21 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过以下议案：

A、审议《2011 年半年度报告及摘要》

B、审议《关于第四届董事会换届选举的议案》

C、审议《关于变更募集资金项目实施地点的议案》

D、审议《上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》

E、审议《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》

本次会议决议刊登于2011年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

(7)、江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 9 月 7 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过以下议案：

A、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

B、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；决定第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

提名委员会：郭健生先生、仲汉根先生、江树人先生，其中郭健生先生为提名委员会主任委员。

薪酬与考核委员会：江树人先生、李昌莲女士、姜正霞女士，其中江树人先生为薪酬与考核委员会主任委员。

审计委员会：李昌莲女士（会计专业人士）、江树人先生、贾银良先生，其

中李昌莲女士为审计委员会主任委员。

战略委员会：仲汉根先生、江树人先生、陈晓东先生，其中仲汉根先生为战略委员会主任委员。

C、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；  
同意聘任仲汉根先生为公司总经理、贲银良先生为公司董事会秘书，陈晓东先生为公司副总经理、总工程师，王兴林先生为公司副总经理，姜正霞女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期相一致。

D、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》；

E、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；

F、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本次会议决议刊登于2011年9月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

(8)、江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年9月30日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

A、《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

B、审议《拟成立〈连云港五环化工有限公司〉（暂定名）的议案》

本次会议决议刊登于2011年10月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

(9)、江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年10月20日在公司四楼会议室召开，会议审议通过以下议案：

A、审议通过了《2011年第三季度报告的议案》

B、审议通过了《关于使用超募资金投资连云港市华通化学有限公司52%股权的议案》

C、审议通过《关于使用超募资金投资兴建50万立方化工仓储物流项目的议案》

D、审议通过了《向江苏大丰农村商业银行申请不超过5000万元综合授信的议案》

E、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

本次会议决议刊登于2011年10月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮咨询网上。

(10)、江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年11月22日在公司四楼会议室召开，会议审议通过以下议案：

- A、审议《关于修改公司章程的议案》
- B、审议《关于公司发行短期融资债券的议案》
- C、审议《关于变更农药基层营销网络建设项目的议案》
- D、审议《关于调整辛酰溴苯腈原药项目的议案》
- E、审议《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

本次会议决议刊登于2011年11月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

(11)、江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月13日在公司四楼会议室召开，会议审议通过：《关于成立辉丰美国国际贸易有限公司的议案》。

本次会议决议刊登于2011年12月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，审议通过了8项议案。公司董事会严格按照本公司《章程》及有关法规履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据公司2010年度股东大会决议，公司续聘了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。

报告期内召开了三次临时股东大会，分别对变更募集资金实施地点、变更及调整项目募集项目等做出了决议，公司董事会认真落实股东大会的有关决议，积极推进项目实施。

## 3、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会下设的审计委员会由3名董事组成，其中2人为独立董事，1人具有专业会计背景，独立董事担任召集人。

报告期内，审计委员会根据《公司法》、本公司《章程》和《董事会专门委员会实施细则》的规定，重点对公司内控制度的建立、健全情况，公司财务信息

披露等情况进行了审查和监督。本着勤勉尽责的原则，审计委员会履行了以下工作职责：

（一）积极开展年报工作：

1) 结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。

2) 对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2011年12月31日的资产负债情况和2011年度的生产经营成果和现金流量情况，并同意以该财务报表为基础开展2011年度的财务审计工作。

3) 在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司2011年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2011年12月31日的资产负债情况和2011年度的生产经营成果和现金流量情况，同意以该财务报表为基础制作公司2011年年度报告及年度报告摘要。

4) 监督年报审计工作的进展情况。在年审注册会计师进场后，以见面方式两次督促注册会计师及相关人员按照总体审计计划完成审计工作，按时提交审计报告，以保证公司如期披露2011年年度报告。

5) 在会计师事务所出具了公司2011年度审计报告后，审计委员会召开专门会议进行审议表决，同意将该报告提交公司董事会审议。

（二）对会计师事务所年度审计工作的评估及续聘事项进行了审议表决：

1) 根据与会计师事务所的接触和沟通了解，结合2011年年报审计工作实施情况，认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格；在为本公司提供的审计服务中，审计态度认真务实，审计作风审慎严谨，各项审计任务均能较好地完成；经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面客观、公允地反映了公司整体财务状况和经营成果。

2) 同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2人为独立董事，独立董事担任召集人。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董、监事，高级管理人员2011年度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2011年度勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，相关人员薪酬的发放符合公司相关的薪酬制度，披露的薪酬与实际发放相符。

#### 六、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2011年度公司合并报表归属于母

公司实现的净利润6247.99万元，其中母公司实现的净利润为5594.83万元。加年初母公司未分配利润28214.12万元，扣减2010年度分配6000万元（含税），本年度母公司可供分配的利润为27249.47万元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，根据公司实际情况和发展的需要，拟定2011年度利润分配预案为不分配股利，同时也不进行公积金转增股本。本分配预案尚需提交2011年度股东大会审议。

附：公司前三年现金分红情况

| 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                      | 60,000,000.00 | 100,713,215.46         | 59.58%                 | 300,888,914.60 |
| 2009年                      | 0.00          | 116,373,391.99         | 0.00%                  | 209,833,243.18 |
| 2008年                      | 15,000,000.00 | 86,439,516.89          | 17.35%                 | 118,121,752.14 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） |               |                        |                        | 24.93%         |

七、报告期内，公司选定《证券时报》、《中国证券报》为信息披露指定报刊。

八、公司内幕信息知情人登记管理制度及外部信息使用人管理制度的建立和执行情况为加强内幕信息知情人管理，杜绝内幕交易的发生。董事会审议通过的《公司内幕信息知情人管理制度》和《公司对外信息报送和使用管理制度》。该制度的建立，规范了内幕信息报告审批流程，界定了内幕信息知情人范围，建立了

内幕信息防控机制和惩罚机制。

报告期内，公司涉及的敏感性信息披露等重大内幕信息，公司对内部接触内幕信息的人员进行了严格管理，如填报《内幕信息知情人员的登记表》，并按要求及时报备深交所及江苏证监局。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在受到监管部门的查处情况。

#### 九、公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况

报告期内，公司不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

#### 十、其他报告事项

（一）就报告期内公司与关联方债权债务往来、担保事项，天健会计师事务所有限公司出具了《关于江苏辉丰农化股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（天健〔2012〕248号），具体内容请在巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上查询。

（二）报告期内，公司无对外担保情况事项

截止本报告期末，公司无累计和当期对外担保情况发生。公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

## 第九节 监事会报告

2011年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

### 一、报告期内公司监事会具体工作情况

1、报告期内公司共召开了八次监事会会议，具体情况如下：

（1）2011年3月23日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议并一致通过了《2010年度报告及摘要》、审议《内部控制自我评价报告》、审议《2010年度董事会工作报告》、审议《2010年度监事会工作报告》、审议《2010年度

财务工作报告》、审议《2010 年度分配预案》、审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《银行贷款额度的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

(2) 2011 年 4 月 18 日，公司召开了第四届监事会第七次会议，审议并一致通过了《2011 年度第一季度报告》、《2011 年度日常关联交易》。

(3) 2011 年 5 月 28 日，公司召开了第四届监事会第八次会议，审议并一致通过了《关于以部分超募资金临时补充流动资金的议案》。

(4) 2011 年 6 月 15 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议并一致通过了《关于使用部分超募资金投资盐城拜克化学工业有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资盐城科菲特生化技术有限公司的议案》。

(5) 2011 年 8 月 21 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议并一致通过了《2011 年半年度报告及摘要》、《关于第四届监事会换届选举的议案》。

(6) 2011 年 9 月 7 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议并一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。

(7) 2011 年 9 月 7 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议并一致通过了《2011 年三季度报告》、《关于使用超募资金投资连云港市华通化学有限公司 52% 股权的议案》、《关于使用超募资金投资兴建 50 万立方化工仓储物流项目的议案》。

(8) 2011 年 11 月 22 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，审议并一致通过了《关于变更农药基层营销网络建设项目的议案》、《关于调整辛酰溴苯腈原药项目的议案》。

2、报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与，事后监督，有效促进了董事会各项决议的落实。

3、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，保证公司运营合法，合规，有效。

4、报告期内，监事会对董事会提出部分超募资金使用及补充公司流动资金的提案进行了充分调查，董事会对资金的运用合法、合理，能够积极运用现有资

金实现更好的经营效益，实现公司利益最大化。

5、报告期内，公司的内部控制制度得到了进一步完善，并能够得到有效的执行。

## 二、监事会发表的意见

### 1、公司依法运作情况

2011 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 10 次董事会会议，参加了 4 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2011 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务。

### 2、检查公司财务情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、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。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所对公司 2011 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

3、对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内，公司根据需要变更了部分募投项目以及将部分超募资金补充公司流动资金等，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

### 4、收购、出售资产情况

通过对公司 2011 年交易情况进行核查，公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 5、公司关联交易情况

对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查：报告期内，

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查,认为公司发生的关联交易决策程序合法,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 6、对外担保情况

公司 2011 年度未对外提供担保。

新的一年,公司监事会将一如既往,做好对公司各项工作的监督工作,为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作,我们将更加有效的履行自己的职责,进一步促进公司规范运作。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权事项

除持有江苏大丰农村商业银行3.04%的股权外,截止本报告期末,公司未持有其他上市公司股权、亦未参股证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

### 三、重大收购及出售资产、吸收、合并事项

报告期内,公司无重大收购、出售、处置资产行为。

### 四、报告期内股权激励计划实施情况

报告期内,公司无股权激励实施计划。经2012年1月6日第五届董事会第六次会议审议通过了股权激励计划,经中国证监会无异议备案后,提交2012年4月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

### 五、重大关联交易事项

报告期内无重大关联交易事项。

### 六、重大合同及其履行情况

报告期内,公司无发生或以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项;未发生对外担保事项,亦无以前期间发生但延续到报告期的担保合同;无发生或以前期间发生但持续到报告期的委托他人进行现金资产管理;也无其它重大合同。

### 七、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及履行情况

1、公司控股股东仲汉根先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司持股5%以上的股东2011年无追加股份限售承诺的情况。

截止本报告期末，公司控股股东的承诺事项仍在严格履行中。

#### 八、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续7年为公司提供审计服务。

#### 九、公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，严格遵循公平信息披露的原则，无实行差别对待政策，无向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。报告期内，公司证券部接受了投资者电话询问本公司生产经营相关情况，未提供资料；公司未接待券商、基金的调研，未接受过主要媒体的采访活动。报告期内接待调研、沟通、采访等活动如下：

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象                     | 谈论的主要内容及提供的资料   |
|-------------|-------|------|--------------------------|-----------------|
| 2011年01月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 申银万国、汇添富基金、大成基金          | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
| 2011年01月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东海证券、国联安基金               | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
| 2011年01月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华宝投资、光大证券、中信证券、华创证券      | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
| 2011年01月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 方正证券、星石投资、聚益投资、中投证券、中邮基金 | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
| 2011年03月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银河基金、东北证券、泽熙投资、德邦证券      | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
| 2011年04月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海通证券                     | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
| 2011年09月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 兴业证券、工银瑞信                | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
| 2011年09月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中银国际证券、华安基金              | 公司日常经营情况、没有提供资料 |

|             |       |      |           |                 |
|-------------|-------|------|-----------|-----------------|
| 2011年12月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 申银万国、华泰证券 | 公司日常经营情况、没有提供资料 |
|-------------|-------|------|-----------|-----------------|

#### 十、处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有受有权机构调查、司法纪检部门采取强制措施、被移交司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、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和深圳证券交易所公开谴责的情形。

#### 十一、其他重大事项

本年度没有发生在本报告和本年度内临时报告中未披露的其他重大事件。

#### 十二、报告期内重要事项信息公告索引

| 公告日期      | 公告编号     | 公告内容                          | 披露媒体                     |
|-----------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| 2011-1-28 | 2011-001 | 关于网下配售股票上市流通的提示性公告            | 巨潮资讯网、<br>证券时报、<br>中国证券报 |
| 2011-2-16 | 2011-002 | 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告             |                          |
| 2011-2-18 | 2011-003 | 关于聘任王兴林为公司副总经理的公告             |                          |
| 2011-2-25 | 2011-004 | 2010年业绩快报                     |                          |
| 2011-3-1  | 2011-005 | 关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告         |                          |
| 2011-3-25 | 2011-006 | 第四届董事会第八次会议决议公告               |                          |
| 2011-3-25 | 2011-007 | 第四届第六次监事会决议公告                 |                          |
| 2011-3-25 | 2011-008 | 关于召开2010年年度股东大会通知公告           |                          |
| 2011-3-25 | 2011-009 | 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 |                          |
| 2011-3-25 | 2011-010 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告          |                          |
| 2011-3-25 | 2011-011 | 2010年年度报告摘要                   |                          |
| 2011-3-30 | 2011-012 | 关于2010年度报告网上说明会的公告            |                          |
| 2011-4-15 | 2011-013 | 2011年第一季度业绩预告                 |                          |
| 2011-4-16 | 2011-014 | 关于2010年度报告网上说明会的公告            |                          |
| 2011-4-20 | 2011-015 | 第四届董事会第九次会议决议公告               |                          |

|            |          |                           |
|------------|----------|---------------------------|
| 2011-4-20  | 2011-016 | 第四届监事会第七次会议决议公告           |
| 2011-4-20  | 2011-017 | 2011 年第一季度季度报告正文          |
| 2011-4-20  | 2011-018 | 2011 年日常关联交易公告            |
| 2011-5-13  | 2011-019 | 2011 年度权益分派实施公告           |
| 2011-5-31  | 2011-020 | 第四届董事会第十次会议决议公告           |
| 2011-5-31  | 2011-021 | 第四届监事会第八次会议决议公告           |
| 2011-5-31  | 2011-022 | 关于使用部分超募资金补充流动资金的公告       |
| 2011-5-31  | 2011-023 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告 |
| 2011-6-16  | 2011-024 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告       |
| 2011-6-17  | 2011-025 | 关于拟使用部分超募资金对外投资的公告        |
| 2011-6-17  | 2011-026 | 第四届董事会第十一次会议决议公告          |
| 2011-6-17  | 2011-027 | 第四届监事会第九次会议决议公告           |
| 2011-6-23  | 2011-028 | 关于完成工商变更登记的公告             |
| 2011-8-16  | 2011-029 | 关于选举职工代表监事的公告             |
| 2011-8-23  | 2011-030 | 2011 年半年报摘要               |
| 2011-8-23  | 2011-031 | 第四届董事会第十二次会议决议公告          |
| 2011-8-23  | 2011-032 | 第四届第十次监事会决议公告             |
| 2011-8-23  | 2011-033 | 2011 年第二次临时股东大会通知的公告      |
| 2011-8-23  | 2011-034 | 关于变更募投项目实施地点的公告           |
| 2011-9-8   | 2011-035 | 2011 年度第二次临时股东大会决议公告      |
| 2011-9-8   | 2011-036 | 第五届董事会第一次会议决议公告           |
| 2011-9-8   | 2011-037 | 第五届监事会第一次会议决议公告           |
| 2011-9-13  | 2011-038 | 关于更换保荐代表人的公告              |
| 2011-9-30  | 2011-039 | 第五届董事会第二次会议决议公告           |
| 2011-9-30  | 2011-040 | 关于对外投资意向的公告               |
| 2011-10-24 | 2011-041 | 第五届董事会第三次会议决议公告           |

|            |          |                           |
|------------|----------|---------------------------|
| 2011-10-24 | 2011-042 | 第五届监事会第二次会议决议公告           |
| 2011-10-24 | 2011-043 | 2011 年第三季度报告              |
| 2011-10-24 | 2011-044 | 使用超募资金对外投资的公告             |
| 2011-10-24 | 2011-045 | 使用部分超募资金投资建设新项目的公告        |
| 2011-11-4  | 2011-046 | 关于限售股份上市流通提示性公告           |
| 2011-11-14 | 2011-047 | 关于归还暂时补充流动资金的公告           |
| 2011-11-14 | 2011-048 | 关于控股股东部分股票质押的公告           |
| 2011-11-24 | 2011-049 | 第五届董事会第四次会议决议公告           |
| 2011-11-24 | 2011-050 | 第五届第三次监事会决议公告             |
| 2011-11-24 | 2011-051 | 关于变更募集资金投资项目的公告(一)        |
| 2011-11-24 | 2011-052 | 关于变更募集资金投资项目的公告(二)        |
| 2011-11-24 | 2011-053 | 关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的公告 |
| 2011-12-14 | 2011-054 | 2011 年度第三次临时股东大会决议公告      |
| 2011-12-14 | 2011-055 | 第五届董事会第五次会议决议公告           |
| 2011-12-14 | 2011-056 | 江苏辉丰农化股份有限公司对外投资公告        |
| 2011-12-30 | 2011-057 | 关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告      |
| 2011-12-30 | 2011-058 | 关于控股股东部分股票质押的公告           |

## 第十一节 财务报告

- 一、审计报告（附后）
- 二、会计报表（附后）
  - 1、资产负债表
  - 2、利润表
  - 3、现金流量表
  - 4、所有者权益变动表

### 三、会计报表附注（附后）

## 第十二节 备查文件

- 1、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会计报表。
- 2、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。
- 3、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。

法定代表人：仲汉根

二〇一二年四月十七日

# 审 计 报 告

天健审〔2012〕2908号

江苏辉丰农化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称辉丰股份）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、合并及母公司所有者权益变动表，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中国注册会计师职业道德守则，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，辉丰股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了辉丰股份 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣

中国·杭州 中国注册会计师：姜 忠

# 合并资产负债表

2011年12月31日

会合01表  
单位：人民币元

编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司

| 项 目         | 注释号 | 期末数              | 期初数              | 项 目          | 注释号 | 期末数              | 期初数              |
|-------------|-----|------------------|------------------|--------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |     |                  |                  | 流动负债：        |     |                  |                  |
| 货币资金        | 1   | 951,844,997.67   | 1,117,676,217.23 | 短期借款         | 18  | 269,150,000.00   | 2,739,168.59     |
| 结算备付金       |     |                  |                  | 向中央银行借款      |     |                  |                  |
| 拆出资金        |     |                  |                  | 吸收存款及同业存放    |     |                  |                  |
| 交易性金融资产     |     |                  |                  | 拆入资金         |     |                  |                  |
| 应收票据        | 2   | 8,921,850.00     | 390,000.00       | 交易性金融负债      |     |                  |                  |
| 应收账款        | 3   | 223,168,971.52   | 95,661,508.83    | 应付票据         | 19  | 117,872,790.23   | 115,713,806.03   |
| 预付款项        | 4   | 70,418,749.55    | 29,104,974.68    | 应付账款         | 20  | 169,122,323.29   | 74,465,404.87    |
| 应收保费        |     |                  |                  | 预收款项         | 21  | 47,229,738.55    | 23,777,217.19    |
| 应收分保账款      |     |                  |                  | 卖出回购金融资产款    |     |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |     |                  |                  | 应付手续费及佣金     |     |                  |                  |
| 应收利息        | 5   | 1,916,316.28     |                  | 应付职工薪酬       | 22  | 13,699,277.58    | 7,268,530.73     |
| 应收股利        |     |                  |                  | 应交税费         | 23  | -15,574,263.93   | 1,294,598.89     |
| 其他应收款       | 6   | 21,026,555.10    | 9,443,807.61     | 应付利息         | 24  | 1,266,462.72     | 5,629.01         |
| 买入返售金融资产    |     |                  |                  | 应付股利         | 25  | 16,337.93        |                  |
| 存货          | 7   | 338,460,267.05   | 181,038,216.90   | 其他应付款        | 26  | 30,062,169.89    | 14,289,998.62    |
| 一年内到期的非流动资产 |     |                  |                  | 应付分保账款       |     |                  |                  |
| 其他流动资产      |     |                  |                  | 保险合同准备金      |     |                  |                  |
| 流动资产合计      |     | 1,615,757,707.17 | 1,433,314,725.25 | 代理买卖证券款      |     |                  |                  |
|             |     |                  |                  | 代理承销证券款      |     |                  |                  |
|             |     |                  |                  | 一年内到期的非流动负债  |     |                  |                  |
|             |     |                  |                  | 其他流动负债       |     |                  |                  |
|             |     |                  |                  | 流动负债合计       |     | 632,844,836.26   | 239,554,353.93   |
|             |     |                  |                  | 非流动负债：       |     |                  |                  |
| 非流动资产：      |     |                  |                  | 长期借款         |     |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |     |                  |                  | 应付债券         |     |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |     |                  |                  | 长期应付款        | 27  | 1,651,878.00     |                  |
| 持有至到期投资     |     |                  |                  | 专项应付款        |     |                  |                  |
| 长期应收款       |     |                  |                  | 预计负债         |     |                  |                  |
| 长期股权投资      | 9   | 19,035,231.54    | 3,194,880.00     | 递延所得税负债      | 16  | 5,004,647.36     | 6,000,704.75     |
| 投资性房地产      |     |                  |                  | 其他非流动负债      | 28  | 8,305,000.00     | 8,365,000.00     |
| 固定资产        | 10  | 502,297,070.35   | 294,580,502.39   | 非流动负债合计      |     | 14,961,525.36    | 14,365,704.75    |
| 在建工程        | 11  | 86,100,109.49    | 21,328,835.46    | 负债合计         |     | 647,806,361.62   | 253,920,058.68   |
| 工程物资        | 12  | 10,060,150.60    | 7,203,097.35     | 股东权益：        |     |                  |                  |
| 固定资产清理      |     |                  |                  | 股本           | 29  | 160,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 生产性生物资产     |     |                  |                  | 资本公积         | 30  | 1,114,573,732.76 | 1,173,006,991.36 |
| 油气资产        |     |                  |                  | 减：库存股        |     |                  |                  |
| 无形资产        | 13  | 121,938,818.62   | 99,228,851.85    | 专项储备         |     |                  |                  |
| 开发支出        |     |                  |                  | 盈余公积         | 31  | 38,913,060.96    | 33,318,232.72    |
| 商誉          | 14  | 9,878,138.90     |                  | 一般风险准备       |     |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 15  | 371,698.23       | 312,957.75       | 未分配利润        | 32  | 297,639,578.68   | 300,888,914.60   |
| 递延所得税资产     | 16  | 7,287,177.76     | 3,637,088.71     | 外币报表折算差额     |     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |     |                  |                  | 归属于母公司股东权益合计 |     | 1,611,126,372.40 | 1,607,214,138.68 |
| 非流动资产合计     |     | 756,968,395.49   | 429,486,213.51   | 少数股东权益       |     | 113,793,368.64   | 1,666,741.40     |
| 资产总计        |     | 2,372,726,102.66 | 1,862,800,938.76 | 股东权益合计       |     | 1,724,919,741.04 | 1,608,880,880.08 |
|             |     |                  |                  | 负债和股东权益总计    |     | 2,372,726,102.66 | 1,862,800,938.76 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2011年12月31日

会企01表  
单位:人民币元

编制单位:江苏辉丰农化股份有限公司

| 项 目         | 注释号 | 期末数              | 期初数              | 项 目         | 注释号 | 期末数              | 期初数              |
|-------------|-----|------------------|------------------|-------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产:       |     |                  |                  | 流动负债:       |     |                  |                  |
| 货币资金        |     | 669,162,447.67   | 1,108,101,039.75 | 短期借款        |     | 234,500,000.00   | 2,739,168.59     |
| 交易性金融资产     |     |                  |                  | 交易性金融负债     |     |                  |                  |
| 应收票据        |     | 7,771,050.00     | 390,000.00       | 应付票据        |     | 46,173,967.05    | 115,713,806.03   |
| 应收账款        | 1   | 161,919,318.98   | 80,792,949.47    | 应付账款        |     | 92,995,859.58    | 74,068,183.10    |
| 预付款项        |     | 41,821,525.47    | 18,047,792.30    | 预收款项        |     | 47,244,490.90    | 14,492,468.19    |
| 应收利息        |     | 1,916,316.28     |                  | 应付职工薪酬      |     | 7,630,252.29     | 6,881,082.61     |
| 应收股利        |     |                  |                  | 应交税费        |     | -14,602,009.25   | 415,634.02       |
| 其他应收款       | 2   | 9,713,850.23     | 7,379,626.80     | 应付利息        |     | 1,265,462.72     | 5,629.01         |
| 存货          |     | 233,605,648.12   | 178,887,199.49   | 应付股利        |     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |     |                  |                  | 其他应付款       |     | 8,857,917.52     | 5,865,335.87     |
| 其他流动资产      |     |                  |                  | 一年内到期的非流动负债 |     |                  |                  |
| 流动资产合计      |     | 1,125,910,156.75 | 1,393,598,607.81 | 其他流动负债      |     |                  |                  |
|             |     |                  |                  | 流动负债合计      |     | 424,066,940.81   | 220,181,307.42   |
| 非流动资产:      |     |                  |                  | 非流动负债:      |     |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |     |                  |                  | 长期借款        |     |                  |                  |
| 持有至到期投资     |     |                  |                  | 应付债券        |     |                  |                  |
| 长期应收款       |     |                  |                  | 长期应付款       |     |                  |                  |
| 长期股权投资      | 3   | 363,969,544.57   | 5,344,544.57     | 专项应付款       |     |                  |                  |
| 投资性房地产      |     |                  |                  | 预计负债        |     |                  |                  |
| 固定资产        |     | 349,712,194.34   | 292,622,983.04   | 递延所得税负债     |     | 5,004,647.36     | 6,000,704.75     |
| 在建工程        |     | 74,250,273.82    | 21,328,835.46    | 其他非流动负债     |     | 8,305,000.00     | 8,365,000.00     |
| 工程物资        |     | 9,402,201.45     | 7,203,097.35     | 非流动负债合计     |     | 13,309,647.36    | 14,365,704.75    |
| 固定资产清理      |     |                  |                  | 负债合计        |     | 437,376,588.17   | 234,547,012.17   |
| 生产性生物资产     |     |                  |                  | 股东权益:       |     |                  |                  |
| 油气资产        |     |                  |                  | 股本          |     | 160,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 无形资产        |     | 94,223,065.67    | 99,202,035.84    | 资本公积        |     | 1,112,626,655.93 | 1,172,626,655.93 |
| 开发支出        |     |                  |                  | 减:库存股       |     |                  |                  |
| 商誉          |     |                  |                  | 专项储备        |     |                  |                  |
| 长期待摊费用      |     | 82,333.36        | 44,000.00        | 盈余公积        |     | 38,913,060.96    | 33,318,232.72    |
| 递延所得税资产     |     | 3,861,221.05     | 3,289,028.55     | 一般风险准备      |     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |     |                  |                  | 未分配利润       |     | 272,494,685.95   | 282,141,231.80   |
| 非流动资产合计     |     | 895,500,834.26   | 429,034,524.81   | 股东权益合计      |     | 1,584,034,402.84 | 1,588,086,120.45 |
| 资产总计        |     | 2,021,410,991.01 | 1,822,633,132.62 | 负债和股东权益总计   |     | 2,021,410,991.01 | 1,822,633,132.62 |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

# 合并利润表

2011年度

会合02表

编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 注释<br>号 | 本期数              | 上年同期数          |
|-----------------------|---------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入               |         | 1,047,938,221.43 | 792,437,276.59 |
| 其中：营业收入               | 1       | 1,047,938,221.43 | 792,437,276.59 |
| 利息收入                  |         |                  |                |
| 已赚保费                  |         |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |         |                  |                |
| 二、营业总成本               |         | 973,270,749.27   | 686,730,892.32 |
| 其中：营业成本               | 1       | 791,454,599.29   | 551,551,998.45 |
| 利息支出                  |         |                  |                |
| 手续费及佣金支出              |         |                  |                |
| 退保金                   |         |                  |                |
| 赔付支出净额                |         |                  |                |
| 提取保险合同准备金净额           |         |                  |                |
| 保单红利支出                |         |                  |                |
| 分保费用                  |         |                  |                |
| 营业税金及附加               | 2       | 1,449,114.11     | 1,053,925.15   |
| 销售费用                  | 3       | 42,090,453.61    | 32,260,251.35  |
| 管理费用                  | 4       | 141,660,961.80   | 93,869,070.02  |
| 财务费用                  | 5       | -12,731,712.00   | 4,366,309.93   |
| 资产减值损失                | 6       | 9,347,332.46     | 3,629,337.42   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |         |                  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 7       | 525,866.19       |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |         | -68,669.85       |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |         |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |         | 75,193,338.35    | 105,706,384.27 |
| 加：营业外收入               | 8       | 8,134,344.09     | 12,964,673.27  |
| 减：营业外支出               | 9       | 2,093,417.19     | 974,005.56     |
| 其中：非流动资产处置损失          |         | 163,426.97       | 4,254.99       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |         | 81,234,265.25    | 117,697,051.98 |
| 减：所得税费用               | 10      | 14,110,076.05    | 16,893,303.20  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |         | 67,124,189.20    | 100,803,748.78 |
| 其中：被合并方在合并日以前实现的净利润   |         |                  |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         |         | 62,345,492.32    | 100,713,215.46 |
| 少数股东损益                |         | 4,778,696.88     | 90,533.32      |
| 六、每股收益：               |         |                  |                |
| （一）基本每股收益             | 11      | 0.39             | 0.82           |
| （二）稀释每股收益             | 11      | 0.39             | 0.82           |
| 七、其他综合收益              |         |                  |                |
| 八、综合收益总额              |         | 67,124,189.20    | 100,803,748.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |         | 62,345,492.32    | 100,713,215.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |         | 4,778,696.88     | 90,533.32      |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 母 公 司 利 润 表

2011年度

会企02表

编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 注释号 | 本期数            | 上年同期数          |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 1   | 798,260,201.18 | 718,648,472.05 |
| 减：营业成本                | 1   | 602,220,554.13 | 510,212,172.72 |
| 营业税金及附加               |     | 1,117,142.97   | 997,125.03     |
| 销售费用                  |     | 10,533,760.11  | 9,454,941.14   |
| 管理费用                  |     | 126,517,130.95 | 90,471,972.36  |
| 财务费用                  |     | -13,883,804.89 | 4,332,438.97   |
| 资产减值损失                |     | 8,195,189.42   | 2,865,033.44   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |     |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2   | 594,536.04     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |     |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |     | 64,154,764.53  | 100,314,788.39 |
| 加：营业外收入               |     | 4,224,427.62   | 12,813,899.81  |
| 减：营业外支出               |     | 1,997,944.93   | 970,169.75     |
| 其中：非流动资产处置损失          |     | 126,032.04     | 4,254.99       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |     | 66,381,247.22  | 112,158,518.45 |
| 减：所得税费用               |     | 10,432,964.83  | 15,583,078.01  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |     | 55,948,282.39  | 96,575,440.44  |
| 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              |     | 55,948,282.39  | 96,575,440.44  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2011年度

会合03表

编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 注释号 | 本期数              | 上年同期数            |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 824,126,071.72   | 694,191,396.50   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |     |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |     |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |     |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |     |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |     |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |     |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |     |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |     |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |     | 16,963,114.50    | 12,368,327.32    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1   | 36,050,482.83    | 20,379,241.10    |
| 经营活动现金流入小计                |     | 877,139,669.05   | 726,938,964.92   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 755,081,508.90   | 432,691,152.80   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |     |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |     |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |     |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |     |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 96,303,973.70    | 62,409,178.86    |
| 支付的各项税费                   |     | 30,160,378.53    | 32,149,644.62    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2   | 99,082,303.95    | 81,256,483.80    |
| 经营活动现金流出小计                |     | 980,628,165.08   | 608,506,460.08   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | -103,488,496.03  | 118,432,504.84   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |     |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 594,536.04       |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 951.81           | 140,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |     |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3   | 11,930,654.59    |                  |
| 投资活动现金流入小计                |     | 12,526,142.44    | 140,000.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 167,224,056.83   | 109,871,296.08   |
| 投资支付的现金                   |     | 15,400,000.00    |                  |
| 质押贷款净增加额                  |     |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     |                  | 16,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |     | 182,624,056.83   | 125,871,296.08   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -170,097,914.39  | -125,731,296.08  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |     | 10,975,000.00    | 1,141,893,566.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     | 10,975,000.00    |                  |
| 取得借款收到的现金                 |     | 442,443,735.62   | 269,744,058.89   |
| 发行债券收到的现金                 |     |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4   | 1,000,000.00     |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 454,418,735.62   | 1,411,637,625.29 |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 219,645,166.59   | 376,904,890.30   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 66,027,814.53    | 6,209,816.23     |
| 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            | 5   | 57,159,243.71    | 1,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 342,832,224.83   | 384,114,706.53   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 111,586,510.79   | 1,027,522,918.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     | -1,029,438.95    | -559,996.93      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |     | -163,029,338.58  | 1,019,664,130.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 1,068,460,590.35 | 48,796,459.76    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 905,431,251.77   | 1,068,460,590.35 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 母公司现金流量表

2011年度

会企03表

编制单位:江苏辉丰农化股份有限公司

单位:人民币元

| 项 目                       | 附注号 | 本期数              | 上期数              |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 680,176,031.17   | 634,165,476.63   |
| 收到的税费返还                   |     | 14,565,695.06    | 12,368,327.32    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 40,676,088.34    | 12,069,940.73    |
| 经营活动现金流入小计                |     | 735,417,814.57   | 658,603,744.68   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 618,208,232.88   | 409,596,368.39   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 78,558,831.99    | 57,937,682.41    |
| 支付的各项税费                   |     | 21,781,136.30    | 31,180,167.80    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 95,717,392.88    | 50,494,889.72    |
| 经营活动现金流出小计                |     | 814,265,594.05   | 549,209,108.32   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | -78,847,779.48   | 109,394,636.36   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |     |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 594,536.04       |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     |                  |                  |
| 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            |     |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |     | 594,536.04       |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 136,680,994.13   | 109,321,806.06   |
| 投资支付的现金                   |     | 360,625,000.00   |                  |
| 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            |     |                  | 16,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |     | 497,305,994.13   | 125,321,806.06   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -496,711,458.09  | -125,321,806.06  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                  | 1,141,893,566.40 |
| 取得借款收到的现金                 |     | 423,393,735.62   | 269,744,058.89   |
| 发行债券收到的现金                 |     |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 1,000,000.00     |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 424,393,735.62   | 1,411,637,625.29 |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 191,632,904.21   | 376,904,890.30   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 64,245,700.77    | 6,209,816.23     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     |                  | 1,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 255,878,604.98   | 384,114,706.53   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | 168,515,130.64   | 1,027,522,918.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     | -1,025,800.20    | -559,996.93      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |     | -408,069,907.13  | 1,011,035,752.13 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |     | 1,058,885,412.87 | 47,849,660.74    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 650,815,505.74   | 1,058,885,412.87 |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

## 合并所有者权益变动表

2011年度

编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司

会合04表  
单位：人民币元

| 项 目                   | 本期数            |                  |           |                |               |            |                |    |    | 上年同期数          |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------------|------------|----------------|----|----|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|-----------|----------------|--|--|--------------|------------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |           |                |               |            |                |    |    | 少数股东<br>权益     | 所有者<br>权益合计      | 归属于母公司所有者权益    |                  |          |          |               |           |                |  |  | 少数股东<br>权益   | 所有者<br>权益合计      |               |
|                       | 股本             | 资本<br>公积         | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备       | 盈余<br>公积      | 一般风险<br>准备 | 未分配<br>利润      | 其他 | 股本 |                |                  | 资本<br>公积       | 减：<br>库存股        | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般风险<br>准备    | 未分配<br>利润 | 其他             |  |  |              |                  |               |
| 一、上年年末余额              | 100,000,000.00 | 1,173,006,991.36 |           |                | 33,318,232.72 |            | 300,888,914.60 |    |    | 1,666,741.40   | 1,608,880,880.08 | 75,000,000.00  | 56,113,424.96    |          |          | 23,660,688.68 |           | 209,833,243.18 |  |  | 1,576,208.08 | 366,183,564.90   |               |
| 加：会计政策变更              |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 前期差错更正                |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 其他                    |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 二、本年初余额               | 100,000,000.00 | 1,173,006,991.36 |           |                | 33,318,232.72 |            | 300,888,914.60 |    |    | 1,666,741.40   | 1,608,880,880.08 | 75,000,000.00  | 56,113,424.96    |          |          | 23,660,688.68 |           | 209,833,243.18 |  |  | 1,576,208.08 | 366,183,564.90   |               |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 60,000,000.00  | -58,433,258.60   |           |                | 5,594,828.24  |            | -3,249,335.92  |    |    | 112,126,627.24 | 116,038,860.96   | 25,000,000.00  | 1,116,893,566.40 |          |          | 9,657,544.04  |           | 91,055,671.42  |  |  | 90,533.32    | 1,242,697,315.18 |               |
| （一）净利润                |                |                  |           |                |               |            | 62,345,492.32  |    |    | 4,778,696.88   | 67,124,189.20    |                |                  |          |          |               |           | 100,713,215.46 |  |  | 90,533.32    | 100,803,748.78   |               |
| （二）其他综合收益             |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |           |                |               |            | 62,345,492.32  |    |    | 4,778,696.88   | 67,124,189.20    |                |                  |          |          |               |           | 100,713,215.46 |  |  | 90,533.32    | 100,803,748.78   |               |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | 1,566,741.40     |           |                |               |            |                |    |    | 107,347,930.36 | 108,914,671.76   | 25,000,000.00  | 1,116,893,566.40 |          |          |               |           |                |  |  |              | 1,141,893,566.40 |               |
| 1. 所有者投入资本            |                |                  |           |                |               |            |                |    |    | 109,014,671.76 | 109,014,671.76   | 25,000,000.00  | 1,116,893,566.40 |          |          |               |           |                |  |  |              | 1,141,893,566.40 |               |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 3. 其他                 |                | 1,566,741.40     |           |                |               |            |                |    |    | -1,666,741.40  | -100,000.00      |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| （四）利润分配               |                |                  |           |                | 5,594,828.24  |            | -65,594,828.24 |    |    |                | -60,000,000.00   |                |                  |          |          | 9,657,544.04  |           | -9,657,544.04  |  |  |              |                  |               |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |           |                | 5,594,828.24  |            | -5,594,828.24  |    |    |                |                  |                |                  |          |          | 9,657,544.04  |           | -9,657,544.04  |  |  |              |                  |               |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 3. 对所有者的分配            |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                | -60,000,000.00   |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 4. 其他                 |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| （五）所有者权益内部结转          | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 1. 资本公积转增资本           | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 2. 盈余公积转增资本           |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 4. 其他                 |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| （六）专项储备               |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 1. 本期提取               |                |                  |           | 15,442,277.88  |               |            |                |    |    |                | 15,442,277.88    |                |                  |          |          | 8,843,063.03  |           |                |  |  |              |                  | 8,843,063.03  |
| 2. 本期使用               |                |                  |           | -15,442,277.88 |               |            |                |    |    |                | -15,442,277.88   |                |                  |          |          | -8,843,063.03 |           |                |  |  |              |                  | -8,843,063.03 |
| （七）其他                 |                |                  |           |                |               |            |                |    |    |                |                  |                |                  |          |          |               |           |                |  |  |              |                  |               |
| 四、本期末余额               | 160,000,000.00 | 1,114,573,732.76 |           |                | 38,913,060.96 |            | 297,639,578.68 |    |    | 113,793,368.64 | 1,724,919,741.04 | 100,000,000.00 | 1,173,006,991.36 |          |          | 33,318,232.72 |           | 300,888,914.60 |  |  | 1,666,741.40 | 1,608,880,880.08 |               |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 母公司所有者权益变动表

2011年度

编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司

会企04表  
单位：人民币元

| 项 目                   | 本期数            |                  |           |                |               |                |                  | 上年同期数          |                  |           |               |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 资本<br>公积         | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备       | 盈余<br>公积      | 未分配<br>利润      | 所有者<br>权益合计      | 股本             | 资本<br>公积         | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备      | 盈余<br>公积      | 未分配<br>利润      | 所有者<br>权益合计      |
| 一、上年年末余额              | 100,000,000.00 | 1,172,626,655.93 |           |                | 33,918,232.72 | 282,141,231.80 | 1,588,086,120.45 | 75,000,000.00  | 55,733,089.53    |           |               | 23,660,688.68 | 195,223,335.40 | 349,617,113.61   |
| 加：会计政策变更              |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 其他                    |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 二、本年初余额               | 100,000,000.00 | 1,172,626,655.93 |           |                | 33,918,232.72 | 282,141,231.80 | 1,588,086,120.45 | 75,000,000.00  | 55,733,089.53    |           |               | 23,660,688.68 | 195,223,335.40 | 349,617,113.61   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |           |                | 5,594,828.24  | -9,646,545.85  | -4,051,717.61    | 25,000,000.00  | 1,116,893,566.40 |           |               | 9,657,544.04  | 86,917,896.40  | 1,238,469,006.84 |
| （一）净利润                |                |                  |           |                |               | 55,948,282.39  | 55,948,282.39    |                |                  |           |               |               | 96,575,440.44  | 96,575,440.44    |
| （二）其他综合收益             |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |           |                |               | 55,948,282.39  | 55,948,282.39    |                |                  |           |               |               | 96,575,440.44  | 96,575,440.44    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |           |                |               |                |                  | 25,000,000.00  | 1,116,893,566.40 |           |               |               |                | 1,141,893,566.40 |
| 1. 所有者投入资本            |                |                  |           |                |               |                |                  | 25,000,000.00  | 1,116,893,566.40 |           |               |               |                | 1,141,893,566.40 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                  |           |                | 5,594,828.24  | -9,646,545.85  | -60,000,000.00   |                |                  |           |               | 9,657,544.04  | -9,657,544.04  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |           |                | 5,594,828.24  | -5,594,828.24  |                  |                |                  |           |               | 9,657,544.04  | -9,657,544.04  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 3. 对所有者的分配            |                |                  |           |                |               |                | -60,000,000.00   |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本           | 60,000,000.00  | -60,000,000.00   |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本           |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| （六）专项储备               |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |                  |           | 15,442,277.88  |               |                | 15,442,277.88    |                |                  |           | 8,843,063.03  |               |                | 8,843,063.03     |
| 2. 本期使用               |                |                  |           | -15,442,277.88 |               |                | -15,442,277.88   |                |                  |           | -8,843,063.03 |               |                | -8,843,063.03    |
| （七）其他                 |                |                  |           |                |               |                |                  |                |                  |           |               |               |                |                  |
| 四、本期末余额               | 160,000,000.00 | 1,112,626,655.93 |           |                | 38,913,060.96 | 272,494,685.95 | 1,584,034,402.84 | 100,000,000.00 | 1,172,626,655.93 |           |               | 33,318,232.72 | 282,141,231.80 | 1,588,086,120.45 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 江苏辉丰农化股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经江苏省人民政府苏政复[1998]157 号文批准,由大丰市龙堤乡乡镇企业管理服务站(现更名为大丰市新丰镇经济贸易服务中心)、大丰市农化厂工会(现更名为江苏辉丰农化股份有限公司工会委员会)、陈玉盘、仲汉根和韦广权作为发起人共同发起设立的股份有限公司。公司于 1999 年 1 月 8 日在江苏省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 3200001104331 的《企业法人营业执照》(后注册号变更为 320000000012573)。公司成立时注册资本为人民币 1,238.00 万元,股份总数为 1,238 万股(每股面值 1 元)。

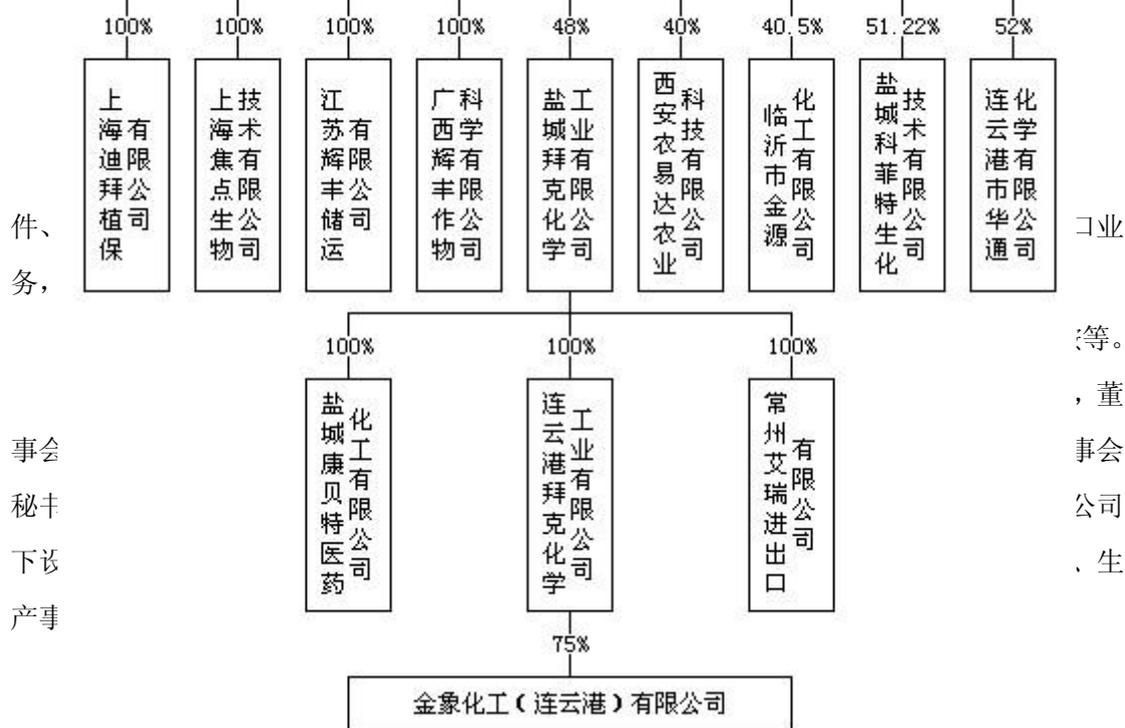
此后经过多次注册资本变更及股权转让,截至 2009 年 12 月 31 日,公司注册资本为人民币 7,500.00 万元,股份总数为 7,500 万股(每股面值 1 元),其中仲汉根持有 5,394.1502 万股,占注册资本 71.9220%;唐中义、韦广权等 29 位自然人持有 868.3498 万股,占注册资本 11.5780%;北京夏启九鼎投资中心(有限合伙)持有 1,124.9998 万股,占注册资本 15.00%;昆吾九鼎投资管理有限公司持有 37.5001 万股,占注册资本 0.50%;盐城市恒利风险投资有限公司持有 75.0001 万股,占注册资本 1.00%。

根据公司 2009 年度第二次临时股东大会决议和第四届董事会第四次会议决议,公司申请通过向社会公开发行人民币普通股(A 股)增加注册资本人民币 2,500.00 万元,变更后的注册资本为人民币 10,000.00 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1395 号文核准,本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股(每股面值 1 元)。公司股票已于 2010 年 11 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司 2010 年度股东大会决议和章程规定,公司申请增加注册资本人民币 6,000.00 万元,由资本公积转增,转增基准日为 2010 年 12 月 31 日,变更后注册资本为人民币 16,000.00 万元。2011 年 6 月 21 日,公司办妥此次增资的工商变更登记手续。

公司现有注册资本 16,000.00 万元,股份总数 16,000 万股(每股面值 1 元);其中,有限售条件的流通股份 8,630.6403 万股;无限售条件的流通股份 7,369.3597 万股。

本公司属农药化工行业。经营范围:农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂分装、加工、生产、销售;农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务,化工产品、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、建筑材料、电子计算机及配



## 二、公司主要会计政策、会计估计

### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### (四) 记账本位币

采用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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （八）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

##### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述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。

#### （九）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性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负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，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和金融负债，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金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)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。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)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)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)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公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额 10%以上的款项。 |
|------------------|---------------------|

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
|----------------------|---------------------------------------|

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

#### 确定组合的依据

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
|---------|---------------------|

#### 按组合计提坏账准备的计提方法

|         |       |
|---------|-------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
|---------|-------|

### (2) 账龄分析法

| 账 龄               | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 5            | 5             |
| 1-2 年             | 10           | 10            |
| 2-3 年             | 20           | 20            |
| 3-5 年             | 50           | 50            |
| 5 年以上             | 100          | 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 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。           |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计

售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对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。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致

同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目     | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)    |
|---------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物  | 20      | 5      | 4.75       |
| 机器设备    | 10      | 5      | 9.50       |
| 运输工具    | 5       | 5      | 19.00      |
| 电子及其他设备 | 3-10    | 5      | 31.67-9.50 |

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十五) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

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，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目      | 摊销期限(月) |
|----------|---------|
| 土地使用权    | 600     |
| 财务软件     | 24      |
| 二氰蒽醌原药项目 | 56      |
| 污水治理工艺技术 | 60      |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状

态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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，能证明其有用性；（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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，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、产品等阶段。

#### （十七）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十八）收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （十九）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### （二十）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （二十一）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 三、税项

#### （一）主要税种及税率

| 税 种     | 计 税 依 据   | 税 率         |
|---------|---|-------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                       | 13%、17%     |
| 营业税     | 应纳税营业额  | 3%、5%       |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12%    |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额   | 1%、5%、7%    |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额   | 3%          |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额   | 1%、2%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、20%、25% |

## (二) 税收优惠及批文

2011年9月30日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201132001029），有效期三年，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后的3年内企业所得税享受10%的优惠，公司2011年度企业所得税减按15%计缴。

根据大丰市国家税务局第三分局于2010年3月15日下发的关于大丰市辉丰物流有限公司（现更名为江苏辉丰储运有限公司，以下简称辉丰储运公司）小型微利企业认定的批复，本公司之子公司辉丰储运公司2009年被认定为小型微利企业，2011年仍符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条的相关规定，2011年度企业所得税减按20%的税率计缴。

根据上海市徐汇区国家税务局发布的徐税八(2005)341号减免税通知书，按财税(2001)113号文规定，对公司之子公司上海迪拜植保有限公司（以下简称迪拜植保公司）取得的农药、农用薄膜销售收入免征增值税。对免税项目单独核算，未单独核算的，不得享受优惠政策。减免期限为：2005年1月1日至2011年9月16日。根据上海市嘉定区国家税务局发布的沪地税嘉十五[2011]000003号减免税审批结果通知书，对迪拜植保公司销售农药所取得的收入免征增值税，减免期限为：2011年10月1日至2021年9月16日。

根据财税(2001)年第113号文件第四款的规定，并经西安经济技术开发区国家税务局核准备案，公司之子公司西安农易达农业科技有限公司2011年度批发和零售化肥，农药免征增值税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围  |
|--------------|-------|-----|------|----------|---|
| 上海焦点生物技术有限公司 | 全资子公司 | 上海  | 商贸   | 5,000 万元 | 生物科技、香精、香料、新材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，咨询服务，农药销售。 |
| 江苏辉丰储运有限公司   | 全资子公司 | 大丰  | 物流   | 5,200 万元 | 许可经营项目：普通货运；危险品运输（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：联运服务；货物配载、仓储服务（除危险化学品）。                              |
| 广西辉丰作物科学有限公司 | 全资子公司 | 南宁  | 商贸   | 500 万元   | 许可经营项目：批发农药、肥料；植物调节剂、农药杀虫剂、杀菌剂、除草剂技术研究、技术咨询、技术服务。   |

(续上表)

| 子公司全称        | 组织机构代码     | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|--------------|------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|
| 上海焦点生物技术有限公司 | 75695412-X | 5,000 万元  |                     | 100      | 100       | 是      |
| 江苏辉丰储运有限公司   | 67014338-5 | 19,200 万元 |                     | 100      | 100       | 是      |
| 广西辉丰作物科学有限公司 | 58713564-0 | 500 万元    |                     | 100      | 100       | 是      |

(续上表)

| 子公司全称        | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|--------|----------------------|--|
| 上海焦点生物技术有限公司 |        |                      |  |
| 江苏辉丰储运有限公司   |        |                      |  |
| 广西辉丰作物科学有限公司 |        |                      |  |

##### 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

|            |       |    |    |        |  |
|------------|-------|----|----|--------|--|
| 上海迪拜植保有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 商贸 | 113 万元 | 危险化学品(见许可证)批发，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品、易制毒化学品）、化肥、农药（限投资方生产的农药）的销售，从事货物及技术的进出口业务。 |
|------------|-------|----|----|--------|--|

(续上表)

| 子公司全称      | 组织机构代码     | 期末实际出资额      | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|------------|------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 上海迪拜植保有限公司 | 70345431-6 | 749,664.57 元 |                     | 100     | 100      | 是      |

(续上表)

| 子公司全称      | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|--------|----------------------|--|
| 上海迪拜植保有限公司 |        |                      |  |

### 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称         | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围   |
|---------------|-------|-----|------|----------|--|
| 西安农易达农业科技有限公司 | 控股子公司 | 西安  | 制造   | 1,000 万元 | 肥料、农药（不含杀鼠剂）的销售；农业技术咨询与技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）  |
| 临沂市金源化工有限公司   | 控股子公司 | 临沂  | 制造   | 500 万    | 前置许可经营项目：咪唑的生产、销售。（凭危险化学品建设项目安全许可意见书经营）  |
| 盐城科菲特生化技术有限公司 | 控股子公司 | 大丰  | 制造   | 2,050 万元 | 许可经营项目：农药中间体（联苯醇）制造；危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列项目经营）。一般经营项目：技术、信息咨询服务；化工原料及产品销售（除危险品外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 |
| 连云港市华通化学有限公司  | 控股子公司 | 连云港 | 制造   | 5,000 万  | 许可经营项目：无。一般经营项目：（化工产品）三氟氯氰酸生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务。  |
| 盐城拜克化学工业有限公司  | 控股子公司 | 盐城  | 制造   | 3,000 万  | 许可经营项目：尼泊金酸、尼泊金酯、尼泊金酯钠盐生产、销售。一般经营项目：润滑油脂销售；自营和代理   |

|               |             |    |    |         |  |
|---------------|-------------|----|----|---------|--|
|               |             |    |    |         | 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。   |
| 盐城康贝特医药化工有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 盐城 | 制造 | 1,050 万 | 许可经营项目：危险化学品（二硫氰基甲烷、别嘌醇、4,4-二氟二苯甲酮、加巴喷丁、碳酰肼、异香兰素、美海屈林奈二磺酸盐）制造、销售；危险化学品（限本公司生产的副产品和中间产品：盐酸、乙醇、氯苯、原甲酸三乙酯、乙酸、N-甲基苯胺粗品、甲醇、甲苯）销售。<br>一般经营项目：化工产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的业务除外）。 |

|               |             |     |    |          |  |
|---------------|-------------|-----|----|----------|--|
| 常州艾瑞进出口有限公司   | 控股子公司之全资子公司 | 常州  | 商贸 | 80 万     | 自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，信息咨询服务；化工产品的销售。 |
| 连云港拜克化学工业有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 连云港 | 制造 | 100 万    | 许可经营项目：无。一般经营项目：（化工、生产销售）对羟基苯甲酸、对羟基苯甲腈生产、销售。               |
| 金象化工（连云港）有限公司 | 控股子公司之控股子公司 | 连云港 | 制造 | 72.3 万美元 | 许可经营项目：无。一般经营项目：生产 4-三氟甲氧基苯胺、3,5,6-三氟吡啶-2-酚钠盐；销售自产产品。      |

（续上表）

| 子公司全称         | 组织机构代码     | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%)   | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|---------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|--------|
| 西安农易达农业科技有限公司 | 69380520-6 | 1,000 万元  |                     | 40.00      | 40.00     | 是      |
| 临沂市金源化工有限公司   | 79868372-7 | 202.5 万元  |                     | 40.50      | 40.50     | 是      |
| 盐城科菲特生化技术有限公司 | 75143112-7 | 3,000 万元  |                     | 51.22      | 51.22     | 是      |
| 连云港市华通化学有限公司  | 75796117-X | 3,445 万元  |                     | 52.00      | 52.00     | 是      |
| 盐城拜克化学工业有限公司  | 77150158-3 | 3,855 万元  |                     | 48.00      | 48.00     | 是      |
| 盐城康贝特医药化工有限公司 | 79384623-2 | 1,050 万元  |                     | 48.00[注 1] | 100.00    | 是      |
| 常州艾瑞进出口有限公司   | 68717075-0 | 80 万元     |                     | 48.00[注 1] | 100.00    | 是      |
| 连云港拜克化学工业有限公司 | 78835017-9 | 100 万元    |                     | 48.00[注 1] | 100.00    | 是      |
| 金象化工（连云港）有限公司 | 6911935-0  | 346.48 万元 |                     | 36.00[注 1] | 75.00     | 是      |

(续上表)

| 子公司全称         | 少数股东权益        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|---------------|----------------------|--|
| 西安农易达农业科技有限公司 | 6,967,967.04  |                      |  |
| 临沂市金源化工有限公司   | 3,571,476.36  |                      |  |
| 盐城科菲特生化技术有限公司 | 26,547,618.69 |                      |  |
| 连云港市华通化学有限公司  | 28,785,393.96 |                      |  |
| 盐城拜克化学工业有限公司  | 47,920,912.59 |                      |  |
| 盐城康贝特医药化工有限公司 | [注 2]         |                      |  |
| 常州艾瑞进出口有限公司   | [注 2]         |                      |  |
| 连云港拜克化学工业有限公司 | [注 2]         |                      |  |
| 金象化工(连云港)有限公司 | [注 2]         |                      |  |

[注 1]: 该等持股比例系指本公司合并报表层面之持股比例。

[注 2]: 该等公司的少数股东权益系已包含在盐城拜克化学工业有限公司(以下简称盐城拜克公司)少数股东权益数据中。

#### 4. 拥有其半数或半数以下表决权的子公司, 纳入合并财务报表范围的原因说明

(1) 公司持有西安农易达农业科技有限公司(以下简称农易达科技公司)40%的股权, 同时公司与持有农易达科技公司10.80%股权的自然人股东宋顺平签订《一致行动协议》, 约定宋顺平就农易达科技公司股东会上作出的任何表决与公司保持一致, 公司对农易达科技公司实际的表决权比例为50.80%, 而且公司在农易达科技公司的董事会中拥有多数成员, 拥有对其的实质控制权, 故将其纳入合并财务报表范围。

(2) 公司持有临沂市金源化工有限公司(以下简称金源化工公司)40.50%的股权, 同时协议约定持有金源化工公司18%股权的自然人股东吴钦江为公司的一致行动人, 公司对金源化工公司实际的表决权比例为58.50%, 而且公司和吴钦江在金源化工公司的董事会中拥有多数成员, 拥有对其的实质控制权, 故将其纳入合并财务报表范围。

(3) 公司持有盐城拜克公司48%的股权, 同时协议约定持有盐城拜克公司2.50%股权的自然人股东熊丽娟为公司的一致行动人, 公司对盐城拜克公司实际的表决权比例为50.50%, 而且公司在盐城拜克公司的董事会中拥有多数成员, 拥有对其的实质控制权, 故将其纳入合并财务报表范围。

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

#### (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立广西辉丰作物科学有限公司，于 2011 年 11 月 24 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 450111200061441（1-1）的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，公司出资 500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据公司与自然人王兴林、宋顺平、王文治、华强以及西安农易达农业科技有限公司于 2011 年 2 月 13 日签订的《投资合作协议》，协议约定公司先以 800 万元受让王兴林、宋顺平、王文治以及华强持有的农易达科技公司 40% 的股权，股权收购完成后公司再对农易达科技公司增资 200 万元。农易达科技公司于 2011 年 6 月 27 日办妥相关工商变更登记手续。股权转让及增资完成后，公司持有农易达科技公司 40% 的股权，同时公司与持有农易达科技公司 10.80% 股权的自然人股东宋顺平签订《一致行动协议》，约定宋顺平就农易达科技公司股东会上作出的任何表决与公司保持一致，公司对农易达科技公司实际的表决权比例为 50.80%，而且公司在农易达科技公司的董事会中拥有多数成员，拥有对其的实质控制权，故自 2011 年 6 月 30 日起将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据公司与自然人傅成龙、吴钦江以及临沂市金源化工有限公司于 2011 年 3 月 21 日签订《投资合作协议书》，公司于 2011 年 3 月 29 日以货币资金向金源化工公司增资 202.50 万元，金源化工公司于 2011 年 4 月 13 日办妥相关工商变更登记手续。增资完成后，公司持有金源化工公司 40.50% 的股权，同时协议约定持有金源化工公司 18% 股权的自然人股东吴钦江为公司的一致行动人，公司对金源化工公司实际的表决权比例为 58.50%，而且公司和吴钦江在金源化工公司的董事会中拥有多数成员，拥有对其的实质控制权，故自 2011 年 3 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。

3) 根据公司与自然人朱光华、柏敏卿、吴忠以及盐城科菲特生化技术有限公司（以下简称科菲特生化公司）于 2011 年 6 月 15 日签订《投资合作协议书》，公司于 2011 年 6 月 23 日以 3,000.00 万元货币资金向科菲特生化公司增资 1,050.00 万元，科菲特生化公司于 2011 年 7 月 4 日办妥相关工商变更登记手续。增资完成后，公司持有科菲特生化公司 51.22% 的股权，拥有对其的实质控制权，故自 2011 年 6 月 30 日起将其纳入合并财务报表范围。

4) 根据公司与自然人王泽华、都健以及连云港市华通化学有限公司（以下简称华通化学公司）于 2011 年 10 月 11 日签订的《投资合作协议书》，公司分别于 2011 年 11 月 22

日和12月7日以货币资金2,470.00万元和975.00万元向华通化学公司增资1,625.00万元和975.00万元,华通化学公司分别于2011年11月28日和12月23日办妥相关工商变更登记手续。增资完成后,公司持有华通化学公司52%的股权,拥有对其的实质控制权,故自2011年11月30日起将其纳入合并财务报表范围。

5) 根据公司与自然人周乔、熊丽娟、周士涛以及盐城拜克化学工业有限公司于2011年6月15日签订的《投资合作协议书》,公司于2011年6月24日以3,855.00万元货币资金向盐城拜克公司增资1,440.00万元,盐城拜克公司于2011年7月4日办妥相关工商变更登记手续。增资完成后,公司持有盐城拜克公司48%的股权,同时协议约定持有盐城拜克公司2.50%股权的自然人股东熊丽娟为公司的一致行动人,公司对盐城拜克公司实际的表决权比例为50.50%,而且公司在盐城拜克公司的董事会中拥有多数成员,拥有对其的实质控制权,故自2011年6月30日起将其纳入合并财务报表范围。

与此同时,盐城拜克公司拥有的盐城康贝特医药化工有限公司、连云港拜克化学工业有限公司(以下简称连云港拜克公司)和常州艾瑞进出口有限公司三家全资子公司自2011年6月30日起与盐城拜克公司一同纳入合并财务报表范围。

6) 根据连云港拜克公司与金象国际(香港)有限公司于2011年9月2日签订的《股权转让协议》,连云港拜克公司以346.48万元受让金象国际(香港)有限公司持有的金象化工(连云港)有限公司75%的股权。连云港拜克公司已于2011年11月9日支付股权转让款346.48万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2011年10月31日起将其纳入合并财务报表范围。

### (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

| 名称            | 期末净资产         | 本期净利润        |
|---------------|---------------|--------------|
| 广西辉丰作物科学有限公司  | 4,782,793.86  | -217,206.14  |
| 西安农易达农业科技有限公司 | 11,613,278.40 | 445,685.66   |
| 临沂市金源化工有限公司   | 6,002,481.27  | 950,816.58   |
| 盐城科菲特生化技术有限公司 | 54,423,162.55 | 521,101.29   |
| 连云港市华通化学有限公司  | 59,969,570.76 | 1,323,054.96 |
| 盐城拜克化学工业有限公司  | 90,362,173.26 | 6,041,154.04 |
| 金象化工(连云港)有限公司 | 7,771,520.80  | -709,250.65  |

### (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

| 被合并方          | 商誉金额          | 商誉计算方法及会计处理  |
|---------------|---------------|--|
| 西安农易达农业科技有限公司 | 5,532,962.90  | 支付对价高于可辨认净资产公允价值<br>的金额计入商誉,支付对价<br>低于可辨认净资产公允价值<br>的部分计入营业外收入 |
| 连云港市华通化学有限公司  | 3,953,811.78  |  |
| 盐城科菲特生化技术有限公司 | 2,391,364.22  |  |
| 临沂市金源化工有限公司   | -20,924.20    |  |
| 盐城拜克化学工业有限公司  | -906,396.65   |  |
| 金象化工(连云港)有限公司 | -2,895,778.59 |  |

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

| 项 目     | 期末数        |        |                | 期初数          |        |                  |
|---------|------------|--------|----------------|--------------|--------|------------------|
|         | 原币金额       | 汇率     | 折人民币金额         | 原币金额         | 汇率     | 折人民币金额           |
| 库存现金:   |            |        |                |              |        |                  |
| 人民币     |            |        | 1,591,579.63   |              |        | 713,083.04       |
| 小 计     |            |        | 1,591,579.63   |              |        | 713,083.04       |
| 银行存款:   |            |        |                |              |        |                  |
| 人民币     |            |        | 863,023,612.44 |              |        | 1,017,217,260.57 |
| 美元      | 269,226.29 | 6.3009 | 1,696,367.93   | 1,332,050.30 | 6.6227 | 8,821,769.52     |
| 小 计     |            |        | 864,719,980.37 |              |        | 1,026,039,030.09 |
| 其他货币资金: |            |        |                |              |        |                  |
| 人民币     |            |        | 85,533,437.67  |              |        | 90,924,104.10    |
| 小 计     |            |        | 85,533,437.67  |              |        | 90,924,104.10    |
| 合 计     |            |        | 951,844,997.67 |              |        | 1,117,676,217.23 |

##### (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

| 项 目     | 期末数           |
|---------|---------------|
| 承兑汇票保证金 | 84,365,882.07 |
| 安全生产保证金 | 1,167,555.60  |
| 小 计     | 85,533,437.67 |

#### 2. 应收票据

## (1) 明细情况

| 种 类    | 期末数          |      |              | 期初数        |      |            |
|--------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
|        | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       |
| 银行承兑汇票 | 8,921,850.00 |      | 8,921,850.00 | 390,000.00 |      | 390,000.00 |
| 合 计    | 8,921,850.00 |      | 8,921,850.00 | 390,000.00 |      | 390,000.00 |

(2) 期末公司无质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

| 出票单位               | 出票日        | 到期日       | 金额            |
|--------------------|------------|-----------|---------------|
| 嵊州市神韵丝绸有限公司        | 2011.8.5   | 2012.2.5  | 2,000,000.00  |
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 2011.10.13 | 2012.4.13 | 1,519,200.00  |
| 杭州强悦丝绸有限公司         | 2011.10.11 | 2012.4.11 | 1,000,000.00  |
| 杭州强悦丝绸有限公司         | 2011.10.11 | 2012.4.11 | 1,000,000.00  |
| 盐城仁和建材科技有限公司       | 2011.7.21  | 2012.1.21 | 1,000,000.00  |
| 临沂易通汽贸有限公司         | 2011.8.17  | 2012.2.15 | 1,000,000.00  |
| 常州制药有限公司           | 2011.8.8   | 2012.2.4  | 1,000,000.00  |
| 连云港润东实业有限公司        | 2011.10.24 | 2012.4.24 | 1,000,000.00  |
| 阜宁县长江担保有限公司        | 2011.9.2   | 2012.3.2  | 1,000,000.00  |
| 小 计                |            |           | 10,519,200.00 |

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

| 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<br>计提坏账准备   |                |        |               |       |                |        |              |       |
| 按组合计提坏账准备             |                |        |               |       |                |        |              |       |
| 账龄分析法组合               | 235,869,896.36 | 100.00 | 12,700,924.84 | 5.38  | 100,838,301.05 | 100.00 | 5,176,792.22 | 5.13  |
| 小 计                   | 235,869,896.36 | 100.00 | 12,700,924.84 | 5.38  | 100,838,301.05 | 100.00 | 5,176,792.22 | 5.13  |
| 单项金额虽不重大但<br>单项计提坏账准备 |                |        |               |       |                |        |              |       |

|     |                |        |               |      |                |        |              |      |
|-----|----------------|--------|---------------|------|----------------|--------|--------------|------|
| 合 计 | 235,869,896.36 | 100.00 | 12,700,924.84 | 5.38 | 100,838,301.05 | 100.00 | 5,176,792.22 | 5.13 |
|-----|----------------|--------|---------------|------|----------------|--------|--------------|------|

2) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的应收账款。

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 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 (%) |              |
| 1 年以内 | 231,113,131.33 | 97.98  | 11,555,656.59 | 99,387,089.34  | 98.56  | 4,969,354.46 |
| 1-2 年 | 2,623,736.89   | 1.11   | 262,373.69    | 944,318.92     | 0.94   | 94,431.89    |
| 2-3 年 | 698,567.28     | 0.30   | 139,713.46    | 468,135.09     | 0.46   | 93,627.02    |
| 3-5 年 | 1,382,559.52   | 0.59   | 691,279.76    | 38,757.70      | 0.04   | 19,378.85    |
| 5 年以上 | 51,901.34      | 0.02   | 51,901.34     |                |        |              |
| 小 计   | 235,869,896.36 | 100.00 | 12,700,924.84 | 100,838,301.05 | 100.00 | 5,176,792.22 |

4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称   | 与本公司关系 | 账面余额           | 账龄    | 占应收账款余额的比例 (%) |
|--|--------|----------------|-------|----------------|
| 北京颖新泰康国际贸易有限公司   | 非关联方   | 108,574,889.00 | 1 年以内 | 46.03          |
| BASF. Agro. B.V  | 非关联方   | 19,506,684.93  | 1 年以内 | 8.27           |
| 深圳市宝诚化工实业有限公司  | 非关联方   | 16,788,000.00  | 1 年以内 | 7.12           |
| ALBAUGH, INC. (美)  | 非关联方   | 13,820,142.02  | 1 年以内 | 5.86           |
| FMC Agricultural Products<br>International AG (Hong Kong Branch) | 非关联方   | 13,248,063.09  | 1 年以内 | 5.62           |
| 小 计  |        | 171,937,779.04 |       | 72.90          |

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账 龄   | 期末数           |        |      |               | 期初数           |        |      |               |
|-------|---------------|--------|------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
|       | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值          | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值          |
| 1 年以内 | 63,913,119.25 | 90.76  |      | 63,913,119.25 | 26,411,586.32 | 90.75  |      | 26,411,586.32 |
| 1-2 年 | 4,987,889.64  | 7.08   |      | 4,987,889.64  | 2,675,263.97  | 9.19   |      | 2,675,263.97  |
| 2-3 年 | 476,237.04    | 0.68   |      | 476,237.04    | 18,124.39     | 0.06   |      | 18,124.39     |

|      |               |        |  |               |               |        |  |               |
|------|---------------|--------|--|---------------|---------------|--------|--|---------------|
| 3年以上 | 1,041,503.62  | 1.48   |  | 1,041,503.62  |               |        |  |               |
| 合计   | 70,418,749.55 | 100.00 |  | 70,418,749.55 | 29,104,974.68 | 100.00 |  | 29,104,974.68 |

(2) 预付款项金额前5名情况

| 单位名称       | 与本公司关系 | 期末数           | 账龄   | 未结算原因    |
|------------|--------|---------------|------|----------|
| 大丰市财政局     | 非关联方   | 16,000,000.00 | 1年以内 | 预付土地款    |
| 大丰港经济区财税分局 | 非关联方   | 15,668,000.00 | 1年以内 | 预付土地款    |
| 盐城汇龙化工有限公司 | 非关联方   | 8,073,076.94  | 1年以内 | 预付原材料采购款 |
| 福建福农生化有限公司 | 非关联方   | 3,000,000.00  | 1-2年 | 预付原材料采购款 |
| 大丰市威旗农药助剂厂 | 非关联方   | 1,200,283.06  | 1年以内 | 预付原材料采购款 |
| 小计         |        | 43,941,360.00 |      |          |

(3) 无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

5. 应收利息

| 项目     | 期初数 | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|--------|-----|--------------|------|--------------|
| 定期存单利息 |     | 1,916,316.28 |      | 1,916,316.28 |
| 合计     |     | 1,916,316.28 |      | 1,916,316.28 |

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 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   |               |        |              |       |               |        |            |       |
| 按组合计提坏账准备         |               |        |              |       |               |        |            |       |
| 账龄分析法组合           | 22,982,784.40 | 100.00 | 1,956,229.30 | 8.51  | 10,224,802.78 | 100.00 | 780,995.17 | 7.64  |
| 小计                | 22,982,784.40 | 100.00 | 1,956,229.30 | 8.51  | 10,224,802.78 | 100.00 | 780,995.17 | 7.64  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |               |        |              |       |               |        |            |       |
| 合计                | 22,982,784.40 | 100.00 | 1,956,229.30 | 8.51  | 10,224,802.78 | 100.00 | 780,995.17 | 7.64  |

2) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的其他应收款。

3) 组合中,采用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           |        |            |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
|      | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备       |
|      | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |            |
| 1年以内 | 19,744,278.28 | 85.91  | 987,213.92   | 8,213,802.71  | 80.33  | 410,690.14 |
| 1-2年 | 1,678,635.07  | 7.31   | 167,863.51   | 621,949.86    | 6.08   | 62,194.99  |
| 2-3年 | 674,139.20    | 2.93   | 134,827.84   | 1,288,050.21  | 12.60  | 257,610.04 |
| 3-5年 | 438,815.64    | 1.91   | 219,407.82   | 101,000.00    | 0.99   | 50,500.00  |
| 5年以上 | 446,916.21    | 1.94   | 446,916.21   |               |        |            |
| 小计   | 22,982,784.40 | 100.00 | 1,956,229.30 | 10,224,802.78 | 100.00 | 780,995.17 |

4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄   | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|-----------------------|--------|---------------|------|----------------|---------|
| 江苏连云港市化工产业园区管理委员会     | 非关联方   | 6,000,000.00  | 1年以内 | 26.11          | 项目投资押金  |
| 中国平安财产保险股份有限公司盐城中心支公司 | 非关联方   | 2,495,906.08  | 1年以内 | 10.86          | 保险理赔款   |
| 应收出口退税款               | 非关联方   | 1,285,865.66  | 1年以内 | 5.59           | 出口退税款   |
| 阜宁县东方担保有限公司           | 非关联方   | 1,000,000.00  | 1年以内 | 4.35           | 暂借款     |
| 大丰港经济区财税分局            | 非关联方   | 880,992.80    | 2-3年 | 3.83           | 借款      |
| 小计                    |        | 11,662,764.54 |      | 50.74          |         |

(4) 其他应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系    | 账面余额       | 占其他应收款余额的比例(%) |
|------|-----------|------------|----------------|
| 都健   | 华通化工公司股东  | 168,000.00 | 0.73           |
| 杨翠红  | 实际控制人之配偶  | 40,852.69  | 0.18           |
| 卢宝玉  | 公司原监事     | 20,000.00  | 0.09           |
| 仲玉珺  | 实际控制人之女儿  | 18,000.00  | 0.08           |
| 华强   | 农易达科技公司股东 | 12,164.00  | 0.05           |
| 小计   |           | 259,016.69 | 1.13           |

## 7. 存货

(1) 明细情况

| 项 目    | 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    | 109,817,095.16 | 1,377,103.46 | 108,439,991.70 | 60,032,272.70  |      | 60,032,272.70  |
| 在产品    | 77,029,301.15  |              | 77,029,301.15  | 32,525,922.54  |      | 32,525,922.54  |
| 库存商品   | 134,323,137.61 | 4,069,827.46 | 130,253,310.15 | 72,482,558.50  |      | 72,482,558.50  |
| 委托加工物资 | 3,997,336.23   |              | 3,997,336.23   | 1,052,390.21   |      | 1,052,390.21   |
| 包装物    | 6,615,431.84   |              | 6,615,431.84   | 6,066,891.51   |      | 6,066,891.51   |
| 低值易耗品  | 1,472,367.85   |              | 1,472,367.85   | 569,962.02     |      | 569,962.02     |
| 自制半成品  | 10,652,528.13  |              | 10,652,528.13  | 8,308,219.42   |      | 8,308,219.42   |
| 合 计    | 343,907,197.97 | 5,446,930.92 | 338,460,267.05 | 181,038,216.90 |      | 181,038,216.90 |

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

| 项 目  | 期初数 | 本期增加         |              | 本期减少 |    | 期末数          |
|------|-----|--------------|--------------|------|----|--------------|
|      |     | 计提           | 转入           | 转回   | 转销 |              |
| 原材料  |     | 1,254,382.49 | 122,720.97   |      |    | 1,377,103.46 |
| 库存商品 |     | 480,326.71   | 3,589,500.75 |      |    | 4,069,827.46 |
| 小 计  |     | 1,734,709.20 | 3,712,221.72 |      |    | 5,446,930.92 |

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

| 项 目  | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 原材料  | 存货成本高于可变现净值 |               |                       |
| 库存商品 | 存货成本高于可变现净值 |               |                       |
| 小 计  |             |               |                       |

8. 对合营企业和联营企业投资

| 被投资单位          | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 期末资产总额       | 期末负债总额       | 期末净资产总额      | 本期营业收入总额     | 本期净利润      |
|----------------|---------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 联营企业           |         |          |              |              |              |              |            |
| 榆林市好收成农业物资有限公司 | 40.00   | 40.00    | 2,827,657.30 | 1,659,943.70 | 1,167,713.60 | 3,215,947.15 | 117,713.60 |

9. 长期股权投资

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本          | 期初数          | 增减变动          | 期末数           |
|------------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 成本法  | 3,194,880.00  | 3,194,880.00 |               | 3,194,880.00  |
| 连云港致诚化工有限公司      | 成本法  | 15,300,000.00 |              | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 |
| 榆林市好收成农业物资有限公司   | 权益法  | 420,000.00    |              | 445,351.54    | 445,351.54    |
| 西乡农易达果专业合作社      | 成本法  | 95,000.00     |              | 95,000.00     | 95,000.00     |
| 合计               |      | 19,009,880.00 | 3,194,880.00 | 15,840,351.54 | 19,035,231.54 |

(续上表)

| 被投资单位            | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|----------|-----------|------------------|------|----------|--------|
| 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 3.04     | 3.04      |                  |      |          |        |
| 连云港致诚化工有限公司[注]   | 51.00    | 51.00     |                  |      |          |        |
| 榆林市好收成农业物资有限公司   | 40.00    | 40.00     |                  |      |          |        |
| 西乡农易达果专业合作社      | 19.00    | 19.00     |                  |      |          |        |
| 合计               |          |           |                  |      |          |        |

[注]：根据焦点生物公司与刘必焕、陈颖以及连云港致诚化工有限公司（以下简称致诚化工公司）于2011年11月24日签订的《股权转让协议》，焦点生物公司以900万元的价格收购刘必焕持有的致诚化工公司30%股权，以630万元的价格收购陈颖持有的致诚化工公司21%股权。焦点生物公司本期已支付股权转让款合计1,530万元，致诚化工公司于2012年1月11日完成股权转让的工商变更登记手续。因本期期末致诚化工公司尚未完成公司董事会、公司高管等人员的变更，焦点生物公司尚未完成实质性控制程序，故本期期末未将致诚化工公司纳入合并报表范围。

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

| 项目        | 期初数            | 本期增加           |               | 本期减少         | 期末数            |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 384,188,298.48 | 297,171,385.18 |               | 4,013,404.00 | 677,346,279.66 |
| 房屋及建筑物    | 117,608,060.84 | 105,362,606.30 |               | 2,197,718.80 | 220,772,948.34 |
| 机器设备      | 220,369,822.32 | 168,981,640.62 |               | 925,032.36   | 388,426,430.58 |
| 运输工具      | 14,326,380.19  | 11,557,187.00  |               | 591,273.67   | 25,292,293.52  |
| 电子及其他设备   | 31,884,035.13  | 11,269,951.26  |               | 299,379.17   | 42,854,607.22  |
|           | —              | 本期转入           | 本期计提          | —            | —              |
| 2) 累计折旧小计 | 89,607,796.09  | 42,723,470.50  | 42,475,203.35 | 1,499,303.95 | 173,307,165.99 |
| 房屋及建筑物    | 16,649,572.06  | 11,033,403.65  | 7,465,910.13  | 479,067.60   | 34,669,818.24  |

|           |                |               |               |            |                |
|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 机器设备      | 55,773,088.99  | 27,033,516.52 | 27,867,544.36 | 576,948.10 | 110,097,201.77 |
| 运输工具      | 7,255,120.99   | 3,149,197.80  | 3,001,785.76  | 186,460.47 | 13,219,644.08  |
| 电子及其他设备   | 9,930,014.05   | 1,507,352.53  | 4,139,963.10  | 256,827.78 | 15,320,501.90  |
| 3) 账面净值小计 | 294,580,502.39 | —             | —             | —          | 504,039,113.67 |
| 房屋及建筑物    | 100,958,488.78 | —             | —             | —          | 186,103,130.10 |
| 机器设备      | 164,596,733.33 | —             | —             | —          | 278,329,228.81 |
| 运输工具      | 7,071,259.20   | —             | —             | —          | 12,072,649.44  |
| 电子及其他设备   | 21,954,021.08  | —             | —             | —          | 27,534,105.32  |
| 4) 减值准备小计 |                | —             | —             | —          | 1,742,043.32   |
| 房屋及建筑物    |                | —             | —             | —          |                |
| 机器设备      |                | —             | —             | —          | 1,742,043.32   |
| 运输工具      |                | —             | —             | —          |                |
| 电子及其他设备   |                | —             | —             | —          |                |
| 5) 账面价值合计 | 294,580,502.39 | —             | —             | —          | 502,297,070.35 |
| 房屋及建筑物    | 100,958,488.78 | —             | —             | —          | 186,103,130.10 |
| 机器设备      | 164,596,733.33 | —             | —             | —          | 276,587,185.49 |
| 运输工具      | 7,071,259.20   | —             | —             | —          | 12,072,649.44  |
| 电子及其他设备   | 21,954,021.08  | —             | —             | —          | 27,534,105.32  |

本期折旧额为 42,475,203.35 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 80,830,983.25 元。

(2) 期末，已有账面原值为 382,643,624.11 元，账面价值 248,919,747.08 元的固定资产用于担保。

## 11. 在建工程

### (1) 明细情况

| 工程名称                | 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         |
| 15 号车间工程            | 2,377,569.40 |      | 2,377,569.40 | 445,502.77   |      | 445,502.77   |
| 2,4_D 车间            | 2,143,146.74 |      | 2,143,146.74 | 3,184,375.28 |      | 3,184,375.28 |
| 年产 5,000 吨辛酰溴苯腈原药项目 | 2,461,781.13 |      | 2,461,781.13 | 3,300,652.22 |      | 3,300,652.22 |
| 年产 3,000 吨咪唑鲜胺原药项目  | 219,443.89   |      | 219,443.89   | 1,314,350.73 |      | 1,314,350.73 |
| 4#/8#仓库             | 127,874.88   |      | 127,874.88   | 4,770.86     |      | 4,770.86     |

|            |               |  |               |               |  |               |
|------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 固废处理装置     | 4,552,716.17  |  | 4,552,716.17  | 1,893,433.91  |  | 1,893,433.91  |
| 烯酰吗啉车间     | 2,787,308.92  |  | 2,787,308.92  | 7,184,421.69  |  | 7,184,421.69  |
| 氟环唑车间      | 3,370,197.81  |  | 3,370,197.81  | 791,844.32    |  | 791,844.32    |
| 二氰葱醌车间     | 4,086,158.77  |  | 4,086,158.77  | 705,127.06    |  | 705,127.06    |
| 氰氟草酯车间     | 2,502,084.97  |  | 2,502,084.97  | 701,730.01    |  | 701,730.01    |
| 吡氟酰草胺车间    | 3,268,322.57  |  | 3,268,322.57  | 577,110.30    |  | 577,110.30    |
| 零星工程       | 2,379,778.88  |  | 2,379,778.88  | 1,138,282.22  |  | 1,138,282.22  |
| 111 车间     | 15,925,686.84 |  | 15,925,686.84 | 81,550.00     |  | 81,550.00     |
| 咪鲜胺车间      | 28,048,202.85 |  | 28,048,202.85 | 5,684.09      |  | 5,684.09      |
| 焦点办公楼      | 541,215.00    |  | 541,215.00    |               |  |               |
| 储运仓储物流建设项目 | 268,722.82    |  | 268,722.82    |               |  |               |
| 临沂金源零星工程   | 2,084,488.16  |  | 2,084,488.16  |               |  |               |
| 科菲特土建工程    | 8,936,948.15  |  | 8,936,948.15  |               |  |               |
| 科菲特安装工程    | 18,461.54     |  | 18,461.54     |               |  |               |
| 合 计        | 86,100,109.49 |  | 86,100,109.49 | 21,328,835.46 |  | 21,328,835.46 |

(2) 增减变动情况

| 工程名称                    | 预算数(万元)  | 期初数          | 本期增加          | 转入固定<br>资产    | 其他减少 | 工程投入占预<br>算比例(%) |
|-------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|------|------------------|
| 15 号车间工程                | 1,324.00 | 445,502.77   | 3,804,550.49  | 1,872,483.86  |      | 120.52           |
| 2,4_D 车间                | 2,544.00 | 3,184,375.28 | 2,808,287.83  | 3,849,516.37  |      | 112.82           |
| 年产 5,000 吨辛酰溴苯<br>腈原药项目 | 5,249.00 | 3,300,652.22 | 35,842,173.07 | 36,681,044.16 |      | 85.52            |
| 年产 3,000 吨咪鲜胺原<br>药项目   | 7,993.00 | 1,314,350.73 | 1,916,924.86  | 3,011,831.70  |      | 25.03            |
| 4#/8#仓库                 | 210.00   | 4,770.86     | 394,412.66    | 271,308.64    |      | 118.82           |
| 固废处理装置                  | 997.00   | 1,893,433.91 | 8,007,889.88  | 5,348,607.62  |      | 99.49            |
| 烯酰吗啉车间                  | 901.00   | 7,184,421.69 | 4,754,705.40  | 9,151,818.17  |      | 141.58           |
| 氟环唑车间                   | 623.00   | 791,844.32   | 4,737,480.56  | 2,159,127.07  |      | 94.15            |
| 二氰葱醌车间                  | 665.00   | 705,127.06   | 5,314,875.25  | 1,933,843.54  |      | 98.67            |
| 氰氟草酯车间                  | 292.00   | 701,730.01   | 1,800,354.96  |               |      | 92.27            |
| 吡氟酰草胺车间                 | 359.00   | 577,110.30   | 2,691,212.27  |               |      | 96.97            |
| 零星工程                    |          | 1,138,282.22 | 5,902,484.41  | 4,660,987.75  |      |                  |
| 111 车间                  | 2,020.00 | 81,550.00    | 17,614,845.84 | 1,770,709.00  |      | 87.61            |
| 咪鲜胺车间                   | 3,010.00 | 5,684.09     | 29,450,174.23 | 1,407,655.47  |      | 97.86            |

|            |           |               |                |               |  |      |
|------------|-----------|---------------|----------------|---------------|--|------|
| 焦点办公楼      | 2,818.00  |               | 541,215.00     |               |  | 1.92 |
| 储运仓储物流建设项目 | 19,000.00 |               | 268,722.82     |               |  | 0.14 |
| 临沂金源零星工程   |           |               | 6,991,671.45   | 4,907,183.29  |  |      |
| 科菲特土建工程    |           |               | 11,163,997.18  | 2,227,049.03  |  |      |
| 科菲特安装工程    |           |               | 1,596,279.12   | 1,577,817.58  |  |      |
| 合计         |           | 21,328,835.46 | 145,602,257.28 | 80,830,983.25 |  |      |

(续上表)

| 工程名称                  | 工程进度<br>(%) | 利息资本化<br>累计金额 | 本期利息资<br>本化金额 | 本期利息资<br>本化年率(%) | 资金来源    | 期末数           |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|---------------|
| 15号车间工程               | 83          |               |               |                  | 自筹      | 2,377,569.40  |
| 2,4_D车间               | 88          |               |               |                  | 自筹      | 2,143,146.74  |
| 年产5,000吨辛酰溴苯腈<br>原药项目 | 99          |               |               |                  | 自筹、募集资金 | 2,461,781.13  |
| 年产3,000吨咪鲜胺原药<br>项目   | 70          |               |               |                  | 自筹、募集资金 | 219,443.89    |
| 4#/8#仓库               | 95          |               |               |                  | 自筹      | 127,874.88    |
| 固废处理装置                | 80          |               |               |                  | 自筹      | 4,552,716.17  |
| 烯酰吗啉车间                | 91          |               |               |                  | 自筹      | 2,787,308.92  |
| 氟环唑车间                 | 89          |               |               |                  | 自筹      | 3,370,197.81  |
| 二氰萘醌车间                | 80          |               |               |                  | 自筹      | 4,086,158.77  |
| 氰氟草酯车间                | 89          |               |               |                  | 自筹      | 2,502,084.97  |
| 吡氟酰草胺车间               | 92          |               |               |                  | 自筹      | 3,268,322.57  |
| 零星工程                  |             |               |               |                  | 自筹      | 2,379,778.88  |
| 111车间                 | 90          |               |               |                  | 自筹      | 15,925,686.84 |
| 咪鲜胺车间                 | 93          |               |               |                  | 自筹      | 28,048,202.85 |
| 焦点办公楼                 | 1           |               |               |                  | 自筹、募集资金 | 541,215.00    |
| 储运仓储物流建设项目            | 1           |               |               |                  | 自筹、募集资金 | 268,722.82    |
| 临沂金源零星工程              |             |               |               |                  | 自筹      | 2,084,488.16  |
| 科菲特土建工程               |             |               |               |                  | 自筹      | 8,936,948.15  |
| 科菲特安装工程               |             |               |               |                  | 自筹      | 18,461.54     |
| 合计                    |             |               |               |                  |         | 86,100,109.49 |

## 12. 工程物资

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

|      |              |               |               |               |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 专用材料 | 340,798.51   | 43,196,181.66 | 35,090,807.37 | 8,446,172.80  |
| 专用设备 | 6,860,418.50 | 1,688,347.86  | 6,934,988.56  | 1,613,777.80  |
| 其他   | 1,880.34     | 119,858.12    | 121,538.46    | 200.00        |
| 合计   | 7,203,097.35 | 45,004,387.64 | 42,147,334.39 | 10,060,150.60 |

### 13. 无形资产

#### (1) 明细情况

| 项目        | 期初数            | 本期增加          |              | 本期减少       | 期末数            |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 121,941,694.90 | 32,518,382.48 |              | 130,769.20 | 154,329,308.18 |
| 土地使用权     | 91,729,559.21  | 28,908,728.08 |              |            | 120,638,287.29 |
| 财务软件      | 1,863,636.95   | 111,654.40    |              | 130,769.20 | 1,844,522.15   |
| 二氰萸醌原药项目  | 28,148,498.74  |               |              |            | 28,148,498.74  |
| 污水治理工艺技术  | 200,000.00     | 1,600,000.00  |              |            | 1,800,000.00   |
| 化工专有技术    |                | 1,898,000.00  |              |            | 1,898,000.00   |
|           |                | 本期转入          | 本期摊销         |            |                |
| 2) 累计摊销小计 | 22,712,843.05  | 849,027.16    | 8,828,619.35 |            | 32,390,489.56  |
| 土地使用权     | 5,756,151.41   | 716,232.98    | 2,075,865.03 |            | 8,548,249.42   |
| 财务软件      | 791,835.31     | 37,894.18     | 266,133.25   |            | 1,095,862.74   |
| 二氰萸醌原药项目  | 16,084,856.33  |               | 6,031,821.10 |            | 22,116,677.43  |
| 污水治理工艺技术  | 80,000.00      |               | 264,999.97   |            | 344,999.97     |
| 化工专有技术    |                | 94,900.00     | 189,800.00   |            | 284,700.00     |
| 3) 账面净值小计 | 99,228,851.85  | —             |              | —          | 121,938,818.62 |
| 土地使用权     | 85,973,407.80  | —             |              | —          | 112,090,037.87 |
| 财务软件      | 1,071,801.64   | —             |              | —          | 748,659.41     |
| 二氰萸醌原药项目  | 12,063,642.41  | —             |              | —          | 6,031,821.31   |
| 污水治理工艺技术  | 120,000.00     | —             |              | —          | 1,455,000.03   |
| 化工专有技术    |                |               |              |            | 1,613,300.00   |
| 4) 减值准备小计 |                |               |              |            |                |
| 土地使用权     |                |               |              |            |                |
| 财务软件      |                |               |              |            |                |
| 二氰萸醌原药项目  |                |               |              |            |                |
| 污水治理工艺技术  |                |               |              |            |                |
| 化工专有技术    |                |               |              |            |                |
| 5) 账面价值合计 | 99,228,851.85  | —             |              | —          | 121,938,818.62 |

|          |               |   |   |                |
|----------|---------------|---|---|----------------|
| 土地使用权    | 85,973,407.80 | — | — | 112,090,037.87 |
| 财务软件     | 1,071,801.64  | — | — | 748,659.41     |
| 二氰萘醌原药项目 | 12,063,642.41 | — | — | 6,031,821.31   |
| 污水处理工艺技术 | 120,000.00    | — | — | 1,455,000.03   |
| 化工专有技术   |               |   |   | 1,613,300.00   |

本期摊销额 8,828,619.35 元。

(2) 其他说明

1) 本期无形资产-财务软件减少系因本期冲回上期暂估差异所致。

2) 期末，已有账面原值为 29,734,249.47 元，账面价值为 27,187,542.32 元的无形资产用于担保。

14. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加          | 本期减少 | 期末数           | 期末减值准备       |
|---------------------|-----|---------------|------|---------------|--------------|
| 西安农易达农业科技有限公司       |     | 5,532,962.90  |      | 5,532,962.90  | 2,000,000.00 |
| 连云港市华通化学有限公司        |     | 3,953,811.78  |      | 3,953,811.78  |              |
| 盐城科菲特生化技术有限公司       |     | 2,391,364.22  |      | 2,391,364.22  |              |
| 合计                  |     | 11,878,138.90 |      | 11,878,138.90 | 2,000,000.00 |

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

根据资产减值准则的规定，对存在减值迹象的商誉估计其可收回金额，并与其账面价值进行比较，以确定资产是否发生了减值，对需要计提减值准备的商誉确认相应的减值损失。

15. 长期待摊费用

| 项目    | 期初数        | 本期增加       | 本期摊销       | 其他减少 | 期末数        | 其他减少的原因 |
|-------|------------|------------|------------|------|------------|---------|
| 装潢费   | 268,957.75 |            | 111,292.88 |      | 157,664.87 |         |
| 网络服务费 | 44,000.00  | 103,900.00 | 40,066.64  |      | 107,833.36 |         |
| 租金    |            | 108,000.00 | 1,800.00   |      | 106,200.00 |         |
| 合计    | 312,957.75 | 211,900.00 | 153,159.52 |      | 371,698.23 |         |

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产     |              |              |
| 可抵扣亏损       | 2,204,380.02 | 2,552,357.93 |
| 坏账准备        | 2,624,950.99 | 994,554.24   |
| 合并抵消内部交易    | 58,397.20    | 90,176.54    |
| 存货减值准备      | 1,188,261.81 |              |
| 固定资产减值准备    | 435,510.83   |              |
| 尚未支付的往来借款利息 | 323,873.96   |              |
| 预提业务费       | 451,802.95   |              |
| 合 计         | 7,287,177.76 | 3,637,088.71 |
| 递延所得税负债     |              |              |
| 无形资产摊销      | 5,004,647.36 | 6,000,704.75 |
| 合 计         | 5,004,647.36 | 6,000,704.75 |

(2) 可抵扣差异和应纳税差异项目明细

| 项 目              | 金 额           |
|------------------|---------------|
| 可抵扣差异项目          |               |
| 可抵扣亏损            | 14,695,866.83 |
| 坏账准备             | 14,218,640.75 |
| 合并抵消内部交易         | 233,588.79    |
| 存货减值准备           | 5,446,930.92  |
| 固定资产减值准备         | 1,742,043.32  |
| 尚未支付的往来借款利息      | 1,295,495.84  |
| 预提业务费            | 1,807,211.80  |
| 小 计              | 39,439,778.25 |
| 应纳税差异项目          |               |
| 无形资产账面价值与计税基础的差额 | 33,364,315.69 |
| 小 计              | 33,364,315.69 |

17. 资产减值准备明细

| 项 目      | 期初数          | 本期增加         |              | 本期减少 |    | 期末数           |
|----------|--------------|--------------|--------------|------|----|---------------|
|          |              | 计提           | 转入           | 转回   | 转销 |               |
| 坏账准备     | 5,957,787.39 | 5,612,623.26 | 3,086,743.49 |      |    | 14,657,154.14 |
| 存货跌价准备   |              | 1,734,709.20 | 3,712,221.72 |      |    | 5,446,930.92  |
| 固定资产减值准备 |              |              | 1,742,043.32 |      |    | 1,742,043.32  |
| 商誉减值准备   |              | 2,000,000.00 |              |      |    | 2,000,000.00  |

|     |              |              |              |  |  |               |
|-----|--------------|--------------|--------------|--|--|---------------|
| 合 计 | 5,957,787.39 | 9,347,332.46 | 8,541,008.53 |  |  | 23,846,128.38 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--|--|---------------|

#### 18. 短期借款

| 项 目  | 期末数            | 期初数          |
|------|----------------|--------------|
| 质押借款 |                | 2,739,168.59 |
| 抵押借款 | 82,650,000.00  |              |
| 保证借款 | 77,000,000.00  |              |
| 信用借款 | 109,500,000.00 |              |
| 合 计  | 269,150,000.00 | 2,739,168.59 |

#### 19. 应付票据

| 种 类    | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 117,872,790.23 | 115,713,806.03 |
| 合 计    | 117,872,790.23 | 115,713,806.03 |

下一会计期间将到期的金额为 117,872,790.23 元。

#### 20. 应付账款

##### (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数            | 期初数           |
|-------|----------------|---------------|
| 货款    | 139,095,717.69 | 57,441,712.26 |
| 工程设备款 | 30,026,605.60  | 17,023,692.61 |
| 合 计   | 169,122,323.29 | 74,465,404.87 |

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

#### 21. 预收款项

##### (1) 明细情况

| 项 目   | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 预收销售款 | 47,229,738.55 | 23,777,217.19 |
| 合 计   | 47,229,738.55 | 23,777,217.19 |

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

#### 22. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

| 项 目         | 期初数          | 本期增加           | 本期减少          | 期末数           |
|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 5,231,708.69 | 82,913,314.94  | 76,116,932.27 | 12,028,091.36 |
| 职工福利费       |              | 8,125,809.59   | 8,125,809.59  |               |
| 社会保险费       | 183.00       | 8,875,773.68   | 8,875,956.68  |               |
| 住房公积金       |              | 632,293.50     | 632,293.50    |               |
| 工会经费        | 1,440.58     | 1,495,505.08   | 1,493,060.50  | 3,885.16      |
| 职工教育经费      | 2,035,198.46 | 124,105.57     | 492,002.97    | 1,667,301.06  |
| 其他          |              | 567,918.19     | 567,918.19    |               |
| 合 计         | 7,268,530.73 | 102,734,720.55 | 96,303,973.70 | 13,699,277.58 |

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

#### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴计划于2012年1季度支付；应付工会经费计划于下一会计期间内使用；应付职工教育经费计划于2012年前使用完毕。

### 23. 应交税费

| 项 目         | 期末数            | 期初数           |
|-------------|----------------|---------------|
| 增值税         | -26,957,841.29 | -2,313,077.12 |
| 营业税         | 25,420.12      | 5,729.52      |
| 企业所得税       | 8,896,349.67   | 1,649,692.76  |
| 个人所得税       | 215,058.75     | 342,317.85    |
| 城市维护建设税     | 254,526.87     | 138,961.87    |
| 房产税         | 330,530.88     | 158,797.08    |
| 土地使用税       | 394,822.33     | 274,533.73    |
| 印花税         | 83,519.38      | 30,259.27     |
| 教育费附加       | 1,052,414.22   | 978,986.75    |
| 地方教育附加      | 104,654.13     | 27,758.13     |
| 河道工程修建维护管理费 | 1,874.67       | 171.14        |
| 综合基金        | 24,406.34      | 467.91        |
| 合 计         | -15,574,263.93 | 1,294,598.89  |

### 24. 应付利息

| 项 目      | 期末数          | 期初数      |
|----------|--------------|----------|
| 短期借款应付利息 | 1,266,462.72 | 5,629.01 |
| 合 计      | 1,266,462.72 | 5,629.01 |

## 25. 应付股利

| 单位名称 | 期末数       | 期初数 | 超过1年未支付原因 |
|------|-----------|-----|-----------|
| 周 乔  | 16,337.93 |     |           |
| 合 计  | 16,337.93 |     |           |

## 26. 其他应付款

### (1) 明细情况

| 项 目     | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 押金保证金   | 4,978,063.66  | 6,303,504.50  |
| 运输费     | 1,835,638.50  | 1,402,439.03  |
| 应付技术服务费 | 2,044,400.00  | 1,003,220.67  |
| 应付暂收款   | 15,433,424.88 | 4,136,948.28  |
| 其他      | 3,963,431.05  | 1,443,886.14  |
| 预提业务费   | 1,807,211.80  |               |
| 合 计     | 30,062,169.89 | 14,289,998.62 |

(2) 无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项情况。

(3) 应付其他关联方款项情况

| 单位名称 | 期末数          | 期初数 |
|------|--------------|-----|
| 柏春林  | 1,042,775.09 |     |
| 朱光华  | 995,481.69   |     |
| 王泽华  | 336,840.93   |     |
| 小 计  | 2,375,097.71 |     |

(4) 无账龄超过1年的大额其他应付款。

## 27. 长期应付款

| 单 位      | 期 限                 | 初始金额         | 年利率(%) | 应计利息       | 期末数          | 借款条件  |
|----------|---------------------|--------------|--------|------------|--------------|-------|
| 上海浦东发展银行 | 2010.3.24-2035.3.24 | 570,000.00   | 4.158% | 346,730.14 | 849,886.00   | 商品房按揭 |
| 上海浦东发展银行 | 2010.2.24-2035.2.24 | 540,000.00   | 4.158% | 328,290.08 | 801,992.00   | 商品房按揭 |
| 小 计      |                     | 1,110,000.00 |        | 675,020.22 | 1,651,878.00 |       |

## 28. 其他非流动负债

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期 末 数        | 期 初 数        |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 8,305,000.00 | 8,365,000.00 |
| 合 计  | 8,305,000.00 | 8,365,000.00 |

### (2) 其他说明

| 项 目                               | 金 额          | 说 明  |
|-----------------------------------|--------------|--|
| 年产10000T辛酰溴苯腈原药项目引导资金             | 850,000.00   | 根据江苏财政厅《关于下达第二期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知》(苏财工贸[2010]4号),公司2010年收到年产10000T辛酰溴苯腈原药项目引导资金85万元。   |
| 知识产权战略推进计划实施项目                    | 225,000.00   | 根据江苏省财政厅江苏省知识产权局《关于下达2010年度省企业知识产权战略推进计划专项资金的通知》(苏财教[2010]162号),公司2010年收到知识产权战略推进计划实施项目补助22.5万元。   |
| 环境保护专项资金                          | 2,400,000.00 | 根据江苏省财政厅、江苏省环境保护厅《关于下达2006年度中央环境保护专项资金项目和预算的通知》(苏财建[2006]156号),公司于2007年收到环境保护专项资金300万元,2010年项目完成验收,按10年摊销计入营业外收入,截至2011年12月31日尚有余额240万元。                   |
| 胺类溶剂循环利用及污染治理项目专项资金               | 880,000.00   | 根据江苏省经济贸易委员会《关于下达2006年淮河工业废水治理项目国家预算内专项资金(国债)投资计划的通知》(苏经贸环资[2006]494号),公司于2007年收到胺类溶剂循环利用及污染治理项目专项资金110万元,2010年项目完成验收,按10年摊销计入营业外收入,截至2011年12月31日尚有余额88万元。 |
| 年产3000吨咪唑啉原药技术改造项目                | 3,200,000.00 | 根据江苏省财政厅《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造项目建设扩大内需(第二批)国债投资预算(拨款)的通知》(苏财建[2009]207号),公司于2009年收到补助款400万元,2010年项目完成验收,按10年摊销计入营业外收入,截至2011年12月31日尚有余额320万元。               |
| 年产1000T二噻农原药技改项目和咪唑啉及其衍生产品的研发及产业化 | 750,000.00   | 根据江苏省财政厅、江苏省商贸厅《关于拨付2011年商务发展专项资金支持外贸转型升级的通知》(苏财工贸[2011]138号),公司本期收到项目补助资金75万元。  |
| 小 计                               | 8,305,000.00 |  |

## 29. 股本

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|------|----------------|---------------|------|----------------|
| 股份总数 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |      | 160,000,000.00 |

### (2) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年度股东大会决议和章程规定，公司申请增加注册资本人民币 6,000.00 万元，由资本公积转增，转增基准日为 2010 年 12 月 31 日，公司变更后注册资本为人民币 16,000.00 万元。公司此次注册资本（股本）变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2011 年 6 月 16 日出具天健验（2011）241 号《验资报告》。2011 年 6 月 21 日，公司办妥此次增资的工商变更登记手续。

## 30. 资本公积

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期初数              | 本期增加         | 本期减少          | 期末数              |
|--------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 股本溢价   | 1,169,183,566.40 | 1,566,741.40 | 60,000,000.00 | 1,110,750,307.80 |
| 其他资本公积 | 3,823,424.96     |              |               | 3,823,424.96     |
| 合 计    | 1,173,006,991.36 | 1,566,741.40 | 60,000,000.00 | 1,114,573,732.76 |

### (2) 其他说明

本期公司资本公积（股本溢价）增加系本期收购子公司上海焦点生物技术有限公司 10% 的少数股权形成；

本期公司资本公积（股本溢价）减少的原因详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。

## 31. 盈余公积

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 33,318,232.72 | 5,594,828.24 |      | 38,913,060.96 |
| 合 计    | 33,318,232.72 | 5,594,828.24 |      | 38,913,060.96 |

### (2) 其他说明

本期法定盈余公积增加系根据 2012 年 4 月 17 日公司董事会审议通过，按照 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,594,828.24 元。

### 32. 未分配利润

#### (1) 明细情况

| 项 目                   | 金 额            | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润           | 300,888,914.60 | ——      |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | ——      |
| 调整后期初未分配利润            |                | ——      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 62,345,492.32  | ——      |
| 减：提取法定盈余公积            | 5,594,828.24   | 10%     |
| 提取任意盈余公积              |                |         |
| 提取一般风险准备              |                |         |
| 应付普通股股利               | 60,000,000.00  |         |
| 转作股本的普通股股利            |                |         |
| 期末未分配利润               | 297,639,578.68 | ——      |

#### (2) 其他说明

1) 根据 2011 年 3 月 23 日公司第四届董事会第八次会议审议通过的 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案，公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共分配现金股利 6,000 万元。上述利润分配方案已经公司 2010 年度股东大会审议通过。

2) 根据 2012 年 4 月 17 日公司第五届董事会第八次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积。提取法定盈余公积后，公司 2011 年度不分配股利也不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提法定盈余公积 5,594,828.24 元。

#### (二) 合并利润表项目注释

##### 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

| 项 目    | 本期数              | 上年同期数          |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,037,590,919.60 | 790,208,395.14 |
| 其他业务收入 | 10,347,301.83    | 2,228,881.45   |
| 营业成本   | 791,454,599.29   | 551,551,998.45 |

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称 | 本期数              |                | 上年同期数          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 杀虫剂  | 70,493,728.24    | 56,864,578.81  | 92,532,160.30  | 71,937,772.52  |
| 杀菌剂  | 480,507,118.85   | 339,062,381.83 | 352,313,101.04 | 217,759,485.11 |
| 除草剂  | 342,928,622.99   | 274,105,972.47 | 293,945,427.40 | 219,220,220.18 |
| 中间体  | 113,952,995.08   | 95,533,194.45  | 30,188,931.29  | 19,464,585.65  |
| 调节剂  | 29,129,796.63    | 15,880,505.95  |                |                |
| 其他   | 578,657.81       | 397,543.75     | 21,228,775.11  | 21,000,851.84  |
| 小 计  | 1,037,590,919.60 | 781,844,177.26 | 790,208,395.14 | 549,382,915.30 |

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数              |                | 上年同期数          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 内销   | 709,908,182.54   | 549,948,116.66 | 563,956,404.53 | 408,718,921.85 |
| 外销   | 327,682,737.06   | 231,896,060.60 | 226,251,990.61 | 140,663,993.45 |
| 小 计  | 1,037,590,919.60 | 781,844,177.26 | 790,208,395.14 | 549,382,915.30 |

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称                          | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 北京颖新泰康国际贸易有限公司                | 176,743,038.21 | 16.87            |
| BASF Agro. B.V.               | 158,753,083.17 | 15.15            |
| 江苏中汇进出口有限公司                   | 48,793,632.78  | 4.66             |
| IRVITA PLANT PROTECTION N.V   | 32,395,916.68  | 3.09             |
| PT.DOW AGROSCIENCES INDONESIA | 29,070,250.82  | 2.77             |
| 小 计                           | 445,755,921.66 | 42.54            |

## 2. 营业税金及附加

| 项 目         | 本期数          | 上年同期数        | 计缴标准           |
|-------------|--------------|--------------|----------------|
| 营业税         | 71,022.52    | 46,832.72    | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税     | 674,199.40   | 557,738.08   |                |
| 教育费附加       | 448,346.59   | 338,094.35   |                |
| 地方教育附加      | 254,175.60   | 111,260.00   |                |
| 河道工程修建维护管理费 | 1,370.00     |              |                |
| 合 计         | 1,449,114.11 | 1,053,925.15 |                |

## 3. 销售费用

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 运杂费    | 17,061,939.68 | 13,587,841.97 |
| 销售人员薪酬 | 5,570,338.23  | 3,811,692.46  |
| 广告、展览费 | 2,848,406.50  | 5,961,303.00  |
| 差旅费    | 7,268,189.13  | 5,076,136.31  |
| 会议费    | 5,653,896.80  | 1,770,168.50  |
| 其他     | 3,687,683.27  | 2,053,109.11  |
| 合 计    | 42,090,453.61 | 32,260,251.35 |

## 4. 管理费用

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费用   | 12,043,581.92 | 8,886,007.74  |
| 安全生产费  | 11,856,433.11 | 6,553,552.72  |
| 业务招待费  | 4,124,489.44  | 2,601,085.05  |
| 管理人员薪酬 | 35,797,724.14 | 22,417,039.22 |
| 折旧     | 14,847,467.20 | 8,480,472.18  |
| 研发支出   | 49,550,954.79 | 29,997,907.42 |
| 无形资产摊销 | 4,068,393.41  | 2,504,100.75  |
| 发行费用   |               | 6,370,130.39  |

|     |                |               |
|-----|----------------|---------------|
| 排污费 | 2,332,009.00   | 1,760,000.00  |
| 税金  | 2,936,572.83   | 2,511,657.16  |
| 其他  | 4,103,335.96   | 1,787,117.39  |
| 合计  | 141,660,961.80 | 93,869,070.02 |

#### 5. 财务费用

| 项 目    | 本期数            | 上年同期数        |
|--------|----------------|--------------|
| 利息支出   | 7,288,648.24   | 6,070,809.14 |
| 减：利息收入 | 22,359,458.01  | 3,115,461.43 |
| 加：汇兑损益 | 1,810,300.58   | 1,156,499.63 |
| 其他     | 528,797.19     | 254,462.59   |
| 合 计    | -12,731,712.00 | 4,366,309.93 |

#### 6. 资产减值损失

| 项 目    | 本期数          | 上年同期数        |
|--------|--------------|--------------|
| 坏账损失   | 5,612,623.26 | 3,629,337.42 |
| 存货跌价损失 | 1,734,709.20 |              |
| 商誉减值损失 | 2,000,000.00 |              |
| 合 计    | 9,347,332.46 | 3,629,337.42 |

#### 7. 投资收益

##### (1) 明细情况

| 项 目            | 本期数        | 上年同期数 |
|----------------|------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 594,536.04 |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -68,669.85 |       |
| 合 计            | 525,866.19 |       |

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-----|-------|--------------|
|       |     |       |              |

|                  |            |  |           |
|------------------|------------|--|-----------|
| 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 594,536.04 |  | 被投资单位本期分红 |
| 小 计              | 594,536.04 |  |           |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位          | 本期数        | 上年同期数 | 本期比上期增减变动的<br>原因 |
|----------------|------------|-------|------------------|
| 榆林市好收成农业物资有限公司 | -68,669.85 |       | 被投资单位损益变动        |
| 小 计            | -68,669.85 |       |                  |

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

### (1) 明细情况

| 项 目         | 本期数          | 上年同期数         | 计入本期非经常性<br>损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 102,803.43   | 46,773.85     | 102,803.43        |
| 其中：固定资产处置利得 | 102,803.43   | 46,773.85     | 102,803.43        |
| 政府补助        | 3,996,450.00 | 4,734,777.00  | 3,996,450.00      |
| 其他          | 211,991.22   | 927,513.66    | 211,991.22        |
| 无需支付的综合基金   |              | 7,255,608.76  |                   |
| 非同一控制下的企业合并 | 3,823,099.44 |               | 3,823,099.44      |
| 合 计         | 8,134,344.09 | 12,964,673.27 | 8,134,344.09      |

### (2) 政府补助明细

| 项 目                   | 本期数          | 说明   |
|-----------------------|--------------|--|
| 环境保护专项资金              | 300,000.00   | 江苏省财政厅、江苏省环境保护厅《关于下达 2006 年度中央环境保护专项资金项目和预算的通知》(苏财建[2006]156 号)          |
| 胺类溶剂循环利用及污染治理项目专项资金   | 110,000.00   | 江苏省经济贸易委员会《关于下达 2006 年淮河工业废水治理项目国家预算内专项资金(国债)投资计划的通知》(苏经贸环资[2006]494 号)  |
| 年产 3000 吨咪唑原药技术改造项目   | 400,000.00   | 江苏省财政厅《关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造项目建设扩大内需(第二批)国债投资预算(拨款)的通知》(苏财建[2009]207 号) |
| 大丰市新丰镇人民政府上市工作奖、综合先进奖 | 220,000.00   | 中共大丰市新丰镇委员会 大丰市新丰镇人民政府《关于表彰 2010 年度“三个文明建设”先进集体和先进个人的决定》新委发[2011]3 号     |
| 大丰市财政局技改补贴、达产达效奖励     | 746,500.00   | 《大丰市财政局预算指标通知单》大财预字(2011)197 号   |
| 大丰市财政局鼓励外贸            | 2,030,000.00 | 大丰市人民政府《关于鼓励支持江苏辉丰农化公司大力开展外贸业务   |

|                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| 业发展补助款             |              | 有关事项的会议纪要》市长办公会会议纪要第8号  |
| 大丰市科学技术局创新企业奖励资金   | 20,000.00    | 大丰市科学技术局《关于下达大丰市2011年第二批科技新产品开发补助资金的通知》大科发[2011]20号                 |
| 大丰市财政局规模企业扶持补助款    | 60,000.00    | 大丰市财政局《关于兑现2010年度规模企业扶持资金的通知》大财建[2011]9号                            |
| 大丰市财政局新产品开发专项资金补助款 | 60,000.00    | 大丰市财政局、大丰市科学技术局《关于下达2010年新产品开发财政补助专项资金的通知》大财建[2011]12号、大科发[2011]16号 |
| 财政局中小企业国际市场开拓资金    | 9,450.00     | 江苏省财政厅《关于拨付2010年度中小企业国际市场开拓资金的通知》苏财工贸[2011]101号                     |
| 大丰市科学技术局科技项目开发费    | 30,000.00    | 大丰市科学技术局《关于下达大丰市2011年科学技术创新先进企业奖励资金的通知》大科发[2011]45号                 |
| 大丰市科学技术局专利授权奖      | 10,500.00    | 大丰市科学技术局《关于下达大丰市2011年知识产权管理工作先进企业奖励资金的通知》大科发[2011]41号               |
| 小计                 | 3,996,450.00 |   |

## 9. 营业外支出

| 项 目         | 本期数          | 上年同期数      | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 163,426.97   | 4,254.99   | 163,426.97    |
| 其中：固定资产处置损失 | 163,426.97   | 4,254.99   | 163,426.97    |
| 对外捐赠        | 936,000.00   | 330,000.00 | 936,000.00    |
| 综合基金        | 2,321.23     | 3,835.81   |               |
| 其他          | 456,521.67   | 635,914.76 | 456,521.67    |
| 赔偿金支出       | 535,147.32   |            | 535,147.32    |
| 合 计         | 2,093,417.19 | 974,005.56 | 2,091,095.96  |

## 10. 所得税费用

| 项 目              | 本期数           | 上年同期数         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 16,503,065.64 | 14,014,691.16 |
| 递延所得税调整          | -2,392,989.59 | 2,878,612.04  |
| 合 计              | 14,110,076.05 | 16,893,303.20 |

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号                                  | 2011 年度        |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                   | 62,345,492.32  |
| 非经常性损益                   | B                                   | 3,735,083.70   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B                               | 58,610,408.62  |
| 期初股份总数                   | D                                   | 100,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                   | 60,000,000.00  |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F                                   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G                                   |                |
| 因回购等减少股份数                | H                                   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                   |                |
| 报告期缩股数                   | J                                   |                |
| 报告期月份数                   | K                                   |                |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 160,000,000.00 |
| 基本每股收益                   | $M=A/L$                             | 0.39           |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N=C/L$                             | 0.37           |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目     | 本期数           |
|---------|---------------|
| 利息收入    | 20,443,141.73 |
| 收到的政府补助 | 3,936,450.00  |
| 收回的往来款  | 11,670,891.10 |
| 合 计     | 36,050,482.83 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 本期数           |
|------------|---------------|
| 管理费用中的付现支出 | 52,676,465.41 |

|            |               |
|------------|---------------|
| 销售费用中的付现支出 | 32,512,757.12 |
| 财务费用中的付现支出 | 528,797.19    |
| 支付的往来款     | 13,364,284.23 |
| 合 计        | 99,082,303.95 |

### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 项 目                 | 本期数           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,930,654.59 |
| 合 计                 | 11,930,654.59 |

### 4. 收到其他与筹资活动有关的现金

|           |              |
|-----------|--------------|
| 项 目       | 本期数          |
| 应收账款融资保证金 | 1,000,000.00 |
| 合 计       | 1,000,000.00 |

### 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

|                |               |
|----------------|---------------|
| 项 目            | 本期数           |
| 子公司支付自然人股东等拆借款 | 57,159,243.71 |
| 合 计            | 57,159,243.71 |

## 5. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                    | 本期数           | 上年同期数          |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量:     |               |                |
| 净利润                     | 67,124,189.20 | 100,803,748.78 |
| 加: 资产减值准备               | 9,347,332.46  | 3,629,337.42   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,475,203.35 | 29,171,086.19  |
| 无形资产摊销                  | 8,828,619.35  | 8,065,149.45   |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 153,159.52       | 137,792.88       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 60,623.54        | -42,518.86       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                  |                  |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                  |                  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 7,288,648.24     | 6,070,809.14     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -525,866.19      |                  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -1,396,932.20    | -3,122,092.71    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -996,057.39      | 6,000,704.75     |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -65,363,020.51   | 17,517,295.54    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -109,253,504.71  | -83,969,460.27   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -61,230,890.69   | 34,170,652.53    |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -103,488,496.03  | 118,432,504.84   |
| 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                          | 905,431,251.77   | 1,068,460,590.35 |
| 减: 现金的期初余额                       | 1,068,460,590.35 | 48,796,459.76    |
| 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                     | -163,029,338.58  | 1,019,664,130.59 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目                       | 本期数            | 上年同期数 |
|---------------------------|----------------|-------|
| 1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:     |                |       |
| ① 取得子公司及其他营业单位的价格         | 106,714,800.00 |       |
| ② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 106,714,800.00 |       |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   | 118,645,454.59 |                  |
| ③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | -11,930,654.59 |                  |
| ④ 取得子公司的净资产               | 196,695,651.25 |                  |
| 流动资产                      | 292,409,125.88 |                  |
| 非流动资产                     | 175,807,892.36 |                  |
| 流动负债                      | 263,683,188.99 |                  |
| 非流动负债                     | 7,838,178.00   |                  |
| 2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：     |                |                  |
| ① 处置子公司及其他营业单位的价格         |                | 3,500,000.00     |
| ② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |                |                  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   |                | 2,540,932.61     |
| ③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                | -2,540,932.61[注] |
| ④ 处置子公司的净资产               |                | 2,688,407.84     |
| 流动资产                      |                | 5,992,105.79     |
| 非流动资产                     |                | 977,739.93       |
| 流动负债                      |                | 4,281,437.88     |
| 非流动负债                     |                |                  |

[注]：系上海迪拜植保有限公司处置原子公司兰州润泽生化科技有限公司收到的现金流量净额。

### (3) 现金和现金等价物的构成

| 项 目            | 期末数            | 期初数              |
|----------------|----------------|------------------|
| 1) 现金          | 905,431,251.77 | 1,068,460,590.35 |
| 其中：库存现金        | 1,591,579.63   | 713,083.04       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 864,719,980.37 | 1,026,039,030.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 39,119,691.77  | 41,708,477.22    |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                  |
| 存放同业款项         |                |                  |
| 拆放同业款项         |                |                  |
| 2) 现金等价物       |                |                  |

|                 |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| 其中：三个月内到期的债券投资  |                |                  |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 905,431,251.77 | 1,068,460,590.35 |

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

| 项 目                | 期末数           | 期初数           |
|--------------------|---------------|---------------|
| 1) 3个月以上的银行承兑汇票保证金 | 45,246,190.30 | 47,613,894.06 |
| 2) 应收账款融资保证金       |               | 1,000,000.00  |
| 3) 安全生产保证金         | 1,167,555.60  | 601,732.82    |
| 小 计                | 46,413,745.90 | 49,215,626.88 |

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人

仲汉根先生持有本公司 53.94%的股权，为本公司第一大股东、董事长以及实际控制人。

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|-------------|--------|
| 杨翠红     | 实际控制人之配偶    |        |
| 仲玉珺、仲玉蓉 | 实际控制人之女儿    |        |
| 王泽华     | 华通化学公司股东    |        |
| 都健      | 华通化学公司股东    |        |
| 周乔      | 盐城拜克公司股东    |        |
| 柏春林     | 科菲特生化公司股东   |        |
| 朱光华     | 科菲特生化公司股东   |        |
| 华强      | 农易达科技公司股东   |        |
| 卢宝玉     | 公司原监事       |        |

### (二) 关联交易情况

#### 1. 关联租赁情况

2010年6月1日迪拜植保公司与仲玉珺、仲玉蓉签订租赁合同，仲玉珺、仲玉蓉将其所有的位于上海嘉定区和静路986号14层共计765.2平方米的商用房出租给迪拜植保公司使用，租期自2010年6月21日起至2011年6月20日止，全年租金30万元。

2011年6月21日迪拜植保公司与仲玉珺、仲玉蓉签订租赁合同，仲玉珺、仲玉蓉将其所有的位于上海嘉定区和静路986号14层共计765.2平方米的商用房出租给迪拜植保公司使用，租期自2011年6月21日起至2012年6月20日止，全年租金30万元。

## 2. 关联担保情况

| 担保方     | 被担保方 | 担保金额<br>(万元) | 担保起始日      | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 | 备注 |
|---------|------|--------------|------------|-----------|------------|----|
| 仲汉根、杨翠红 | 本公司  | 48.50万       | 2011.8.1   | 2012.2.1  | 否          | 票据 |
| 仲汉根、杨翠红 | 本公司  | 96.09万       | 2011.12.5  | 2012.6.5  | 否          | 票据 |
| 仲汉根、杨翠红 | 本公司  | 152.24万      | 2011.12.14 | 2012.6.14 | 否          | 票据 |
| 仲汉根、杨翠红 | 本公司  | 186.26万      | 2011.12.23 | 2012.6.23 | 否          | 票据 |
| 仲汉根、杨翠红 | 本公司  | 5,000.00万    | 2011.8.17  | 2012.2.13 | 否          | 借款 |

## (三) 关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

| 项目名称  | 关联方 | 期末数        |           | 期初数      |        |
|-------|-----|------------|-----------|----------|--------|
|       |     | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额     | 坏账准备   |
| 其他应收款 | 都健  | 168,000.00 | 8,400.00  |          |        |
|       | 杨翠红 | 40,852.69  | 2,042.63  |          |        |
|       | 卢宝玉 | 20,000.00  | 1,000.00  | 8,817.88 | 440.89 |
|       | 仲玉珺 | 18,000.00  | 900.00    |          |        |
|       | 华强  | 12,164.00  | 608.20    |          |        |
| 小计    |     | 259,016.69 | 12,950.83 | 8,817.88 | 440.89 |

### 2. 应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方 | 期末数          | 期初数 |
|-------|-----|--------------|-----|
| 其他应付款 | 柏春林 | 1,042,775.09 |     |
|       | 朱光华 | 995,481.69   |     |
|       | 王泽华 | 336,840.93   |     |

|     |  |              |  |
|-----|--|--------------|--|
| 小 计 |  | 2,375,097.71 |  |
|-----|--|--------------|--|

#### (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 450.65 万元和 358.76 万元。

### 七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

### 八、承诺事项

#### 1. 重大对外投资事项

1) 2011 年 9 月 18 日本公司与自然人陈浩达成共同对外投资意向，拟共同出资 2,000 万元设立《连云港五环化工有限公司》（暂定名，以工商核准为准）。本公司拟出资 1,800 万元，占拟成立公司 90%的股权。本公司于 2011 年 9 月 30 日第五届董事会第二次会议审议并通过了《拟成立〈连云港五环化工有限公司〉（暂定名）的议案》。截至 2012 年 4 月 17 日，该项投资尚在进行中。

2) 本公司于 2011 年 12 月 13 日第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于投资设立辉丰美国国际贸易有限公司（暂名）的议案》，同意本公司投资 500 万美元，在美国洛杉矶市设立全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司。截至 2012 年 3 月底，该项投资已经完成。

### 九、资产负债表日后事项

#### 1. 资产负债表日后重大对外投资情况说明

1) 2012 年 3 月 6 日本公司与新宇环保科技（江苏）有限公司在江苏省大丰市签署《合资经营合同》，拟投资 6,600 万港元设立《盐城新宇辉丰环保科技有限公司》（暂定名，以工商核准为准）。本公司出资 3,366 万港元，占拟成立公司 51%的股权，拟使用超募资金投入，不足部分公司以自有资金投入。本公司于 2012 年 3 月 23 日第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用超募资金投入设立〈盐城新宇辉丰环保科技有限公司〉的议案》。

2) 经公司总经理办公会通过，公司出资设立江苏辉丰置业有限公司，于 2012 年 3 月 14 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320982000189264 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,280 万元，公司出资 2,280 万元，占其注册资本的 100%。

## 2. 关于公司首期限制性股票激励计划的情况说明

2012年1月16日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于江苏辉丰农化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《关于江苏辉丰农化股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》等议案，并已报中国证券监督管理委员会备案且无异议，上述议案于2012年4月16日经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。

## 十、其他重要事项

### （一）企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### （二）外币金融资产和外币金融负债

| 项目        | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末数           |
|-----------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产      |               |            |               |         |               |
| 1. 贷款和应收款 | 49,704,902.23 |            |               |         | 69,563,828.98 |
| 金融资产小计    | 49,704,902.23 |            |               |         | 69,563,828.98 |
| 金融负债      |               |            |               |         |               |
| 1. 短期借款   | 2,739,168.59  |            |               |         |               |
| 2. 应付账款   | 2,256,330.25  |            |               |         | 5,560,048.68  |
| 金融负债小计    | 4,995,498.84  |            |               |         | 5,560,048.68  |

### （三）其他

#### 1. 重大技术与咨询服务协议

本公司2008年与北京颖泰嘉和科技股份有限公司（以下简称颖泰嘉和）签订了二氰蒽醌原药项目合作协议，根据该协议：颖泰嘉和负责对本公司实施的二氰蒽醌原药项目进行至少一次QA和EHS检查或复审，并按产品规格对产品进行质量控制，颖泰嘉和每季度向本公司收取技术与咨询服务费，2007-2008年度的第一个400吨订单，颖泰嘉和向本公司收取技术与咨询服务费300万元，从2009年起，颖泰嘉和每年向本公司收取技术与咨询服务费共计为人民币630万元，平均在每年的四个季度中结算。

#### 2. 公司股东的股权质押情况

本公司控股股东仲汉根先生与山东省国际信托有限公司签订了《质押合同》，将其持有的本公司有限售条件股票9,000,000股（占公司总股本的5.625%）质押，并于2011年11

月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2011 年 11 月 11 日起两年内。

本公司控股股东仲汉根先生与山东省国际信托有限公司签订《股票质押合同》，将其持有的本公司有限售条件流通股股票 4,700,000 股(占公司总股本的 2.9375%)质押，并于 2011 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限至 2013 年 11 月 11 日。

仲汉根先生共持有本公司股份 86,306,403 股，占公司总股本的 53.94%；截至 2011 年 12 月 31 日，仲汉根先生累计质押公司股份 13,700,000 股，占公司总股本的 8.5625%。

### 3. 金象化工公司银行账户被冻结的情况说明

常州亚邦申联化工有限公司因与金象化工公司买卖合同纠纷，于 2011 年 12 月 13 日向江苏省灌南县人民法院起诉金象化工公司，请求判令金象化工公司支付所欠货款 2,697,500.00 元及利息 433,353.38 元，并于 2011 年 12 月 15 日向江苏省灌南县人民法院提请财产保全，要求对金象化工公司在连云港市灌南县工商银行营业部 330 万元存款进行保全，并获受理。根据江苏省灌南县人民法院（2011）南长民诉保字第 0016 号《民事裁定书》和（2011）南长民诉保字第 0016 号《冻结存款通知书》，2011 年 12 月 15 日法院裁定对金象化工公司在连云港市灌南县工商银行营业部 330 万元存款进行保全的存款予以冻结。截至 2012 年 4 月 17 日，金象化工公司所有银行账户均被冻结。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### （一）母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

| 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 |                |        |              |        |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备       |                |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合         | 170,612,287.55 | 100.00 | 8,692,968.57 | 5.10   | 85,093,851.81 | 100.00 | 4,300,902.34 | 5.05   |
| 小 计             | 170,612,287.55 | 100.00 | 8,692,968.57 | 5.10   | 85,093,851.81 | 100.00 | 4,300,902.34 | 5.05   |

|                       |                |        |              |      |               |        |              |      |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|
| 单项金额虽不重大但<br>单项计提坏账准备 |                |        |              |      |               |        |              |      |
| 合 计                   | 170,612,287.55 | 100.00 | 8,692,968.57 | 5.10 | 85,093,851.81 | 100.00 | 4,300,902.34 | 5.05 |

2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 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(%)  |              |
| 1 年以内 | 169,725,681.74 | 99.48  | 8,486,284.09 | 84,681,894.46 | 99.52  | 4,234,094.72 |
| 1-2 年 | 474,723.46     | 0.28   | 47,472.35    | 155,838.50    | 0.18   | 15,583.85    |
| 2-3 年 | 155,763.50     | 0.09   | 31,152.70    | 256,118.85    | 0.30   | 51,223.77    |
| 3-5 年 | 256,118.85     | 0.15   | 128,059.43   |               |        |              |
| 小 计   | 170,612,287.55 | 100.00 | 8,692,968.57 | 85,093,851.81 | 100.00 | 4,300,902.34 |

4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称                          | 与本公司关系 | 账面余额           | 账龄    | 占应收账款余额的比例(%) |
|-------------------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 北京颖新泰康国际贸易有限公司                | 非关联方   | 106,502,889.00 | 1 年以内 | 62.42         |
| BASF . Agro. B.V.             | 非关联方   | 19,506,684.93  | 1 年以内 | 11.43         |
| ALBAUGH, INC. (美)             | 非关联方   | 13,820,142.02  | 1 年以内 | 8.10          |
| PT.DOW AGROSCIENCES INDONESIA | 非关联方   | 6,377,770.98   | 1 年以内 | 3.74          |
| 上海钵亚生物技术有限公司                  | 非关联方   | 4,992,000.00   | 1 年以内 | 2.93          |
| 小 计                           |        | 151,199,486.93 |       | 88.62         |

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 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<br>计提坏账准备 |      |       |      |       |      |       |      |       |

|                       |               |        |            |      |              |        |            |      |
|-----------------------|---------------|--------|------------|------|--------------|--------|------------|------|
| 按组合计提坏账准备             |               |        |            |      |              |        |            |      |
| 账龄分析法组合               | 10,392,499.32 | 100.00 | 678,649.09 | 6.53 | 7,989,861.90 | 100.00 | 610,235.10 | 7.64 |
| 小计                    | 10,392,499.32 | 100.00 | 678,649.09 | 6.53 | 7,989,861.90 | 100.00 | 610,235.10 | 7.64 |
| 单项金额虽不重大但<br>单项计提坏账准备 |               |        |            |      |              |        |            |      |
| 合计                    | 10,392,499.32 | 100.00 | 678,649.09 | 6.53 | 7,989,861.90 | 100.00 | 610,235.10 | 7.64 |

2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

3) 组合中，采用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          |        |            |
|------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|      | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|      | 金额            | 比例(%)  |            | 金额           | 比例(%)  |            |
| 1年以内 | 9,933,846.31  | 95.59  | 496,692.32 | 6,351,122.33 | 79.49  | 317,556.12 |
| 1-2年 | 52,140.00     | 0.50   | 5,214.00   | 350,689.36   | 4.39   | 35,068.94  |
| 2-3年 | 88,379.12     | 0.85   | 17,675.82  | 1,288,050.21 | 16.12  | 257,610.04 |
| 3-5年 | 318,133.89    | 3.06   | 159,066.95 |              |        |            |
| 小计   | 10,392,499.32 | 100.00 | 678,649.09 | 7,989,861.90 | 100.00 | 610,235.10 |

4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 账面余额         | 账龄   | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|-------------------|--------|--------------|------|----------------|---------|
| 江苏连云港市化工产业园区管理委员会 | 非关联方   | 6,000,000.00 | 1年以内 | 57.73          | 项目投资押金  |
| 大丰港经济区财税分局        | 非关联方   | 880,992.80   | 2-3年 | 8.48           | 借款      |
| 上海星全华物流有限公司       | 非关联方   | 225,020.11   | 1年以内 | 2.17           | 运费      |
| 大丰市新丰镇人民政府        | 非关联方   | 195,689.36   | 1年以内 | 1.88           | 利息      |
| 江苏生花农药有限公司        | 非关联方   | 150,000.00   | 1年以内 | 1.44           | 技术款     |
| 小计                |        | 7,451,702.27 |      | 71.70          |         |

(4) 其他应收关联方款项

| 单位名称       | 与本公司关系 | 账面余额      | 占其他应收款余额的比例(%) |
|------------|--------|-----------|----------------|
| 江苏辉丰储运有限公司 | 子公司    | 78,889.43 | 0.76           |

|     |       |           |      |
|-----|-------|-----------|------|
| 卢宝玉 | 公司原监事 | 20,000.00 | 0.19 |
| 小 计 |       | 98,889.43 | 0.95 |

### 3. 长期股权投资

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本         | 期初数          | 增减变动           | 期末数            |
|------------------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 上海焦点生物技术有限公司     | 成本法  | 900,000.00   | 900,000.00   | 49,100,000.00  | 50,000,000.00  |
| 江苏辉丰储运有限公司       | 成本法  | 500,000.00   | 500,000.00   | 191,500,000.00 | 192,000,000.00 |
| 上海迪拜植保有限公司       | 成本法  | 749,664.57   | 749,664.57   |                | 749,664.57     |
| 西安农易达农业科技有限公司    | 成本法  |              |              | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 临沂市金源化工有限公司      | 成本法  |              |              | 2,025,000.00   | 2,025,000.00   |
| 盐城科菲特生化技术有限公司    | 成本法  |              |              | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 盐城拜克化学工业有限公司     | 成本法  |              |              | 38,550,000.00  | 38,550,000.00  |
| 连云港市华通化学有限公司     | 成本法  |              |              | 34,450,000.00  | 34,450,000.00  |
| 广西辉丰作物科学有限公司     | 成本法  |              |              | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 成本法  | 3,194,880.00 | 3,194,880.00 |                | 3,194,880.00   |
| 合 计              |      | 5,344,544.57 | 5,344,544.57 | 360,625,000.00 | 365,969,544.57 |

(续上表)

| 被投资单位         | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备         | 本期计提减值准备     | 本期现金红利     |
|---------------|----------|-----------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 上海焦点生物技术有限公司  | 100.00   | 100.00    |                  |              |              |            |
| 江苏辉丰储运有限公司    | 100.00   | 100.00    |                  |              |              |            |
| 上海迪拜植保有限公司    | 100.00   | 100.00    |                  |              |              |            |
| 西安农易达农业科技有限公司 | 40.00    | 40.00     |                  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |            |
| 临沂市金源化工有限公司   | 40.50    | 40.50     |                  |              |              |            |
| 盐城科菲特生化技术有限公司 | 51.22    | 51.22     |                  |              |              |            |
| 盐城拜克化学工业有限公司  | 48.00    | 48.00     |                  |              |              |            |
| 连云港市华通化学有限公司  | 52.00    | 52.00     |                  |              |              |            |
| 广西辉丰作物科学有限公司  | 100.00   | 100.00    |                  |              |              |            |
| 江苏大丰农村商业银行股份有 | 3.04     | 3.04      |                  |              |              | 594,536.04 |

|     |  |  |  |              |              |            |
|-----|--|--|--|--------------|--------------|------------|
| 限公司 |  |  |  |              |              |            |
| 合 计 |  |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 594,536.04 |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目    | 本期数            | 上年同期数          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 789,785,412.17 | 712,808,648.23 |
| 其他业务收入 | 8,474,789.01   | 5,839,823.82   |
| 营业成本   | 602,220,554.13 | 510,212,172.72 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称 | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 杀虫剂  | 51,278,588.11  | 43,833,165.86  | 60,429,360.16  | 53,527,038.27  |
| 杀菌剂  | 379,437,047.29 | 271,541,136.83 | 336,088,823.73 | 212,146,889.78 |
| 除草剂  | 299,647,861.93 | 244,079,584.43 | 285,680,371.07 | 218,872,471.52 |
| 中间体  | 31,860,380.16  | 20,413,744.53  | 30,610,093.27  | 19,885,747.63  |
| 调节剂  | 27,561,534.68  | 15,301,859.56  |                |                |
| 小 计  | 789,785,412.17 | 595,169,491.21 | 712,808,648.23 | 504,432,147.20 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 内销   | 514,868,120.54 | 410,755,084.69 | 487,112,715.31 | 364,296,947.40 |
| 外销   | 274,917,291.63 | 184,414,406.52 | 225,695,932.92 | 140,135,199.80 |
| 小 计  | 789,785,412.17 | 595,169,491.21 | 712,808,648.23 | 504,432,147.20 |

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称             | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------------------|----------------|------------------|
| 北京颖新泰康国际贸易有限公司   | 174,972,098.04 | 21.92            |
| BASF AGRO. B. V. | 158,753,083.17 | 19.89            |
| 江苏中汇进出口有限公司      | 48,793,632.78  | 6.11             |

|                               |                |       |
|-------------------------------|----------------|-------|
| IRVITA PLANT PROTECTION N.V   | 32,395,916.68  | 4.06  |
| PT.DOW AGROSCIENCES INDONESIA | 29,070,250.82  | 3.64  |
| 小 计                           | 443,984,981.49 | 55.62 |

## 2. 投资收益

### (1) 明细情况

| 项 目            | 本期数        | 上年同期数 |
|----------------|------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 594,536.04 |       |
| 合 计            | 594,536.04 |       |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位            | 本期数        | 上年同期数 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|------------|-------|--------------|
| 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 594,536.04 |       | 被投资单位本期分红    |
| 小 计              | 594,536.04 |       |              |

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (三) 母公司现金流量表补充资料

#### (1) 母公司现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 本期数           | 上年同期数         |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:                  |               |               |
| 净利润                                  | 55,948,282.39 | 96,575,440.44 |
| 加: 资产减值准备                            | 8,195,189.42  | 2,865,033.44  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 36,351,276.03 | 28,586,717.08 |
| 无形资产摊销                               | 8,448,200.97  | 8,021,785.01  |
| 长期待摊费用摊销                             | 34,966.64     | 26,500.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 42,548.72     | -1,846.36     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |               |               |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |               |               |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 5,506,534.48  | 6,070,809.14  |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 投资损失(收益以“-”号填列)       |                  |                  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)  | -572,192.50      | -2,982,112.95    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)  | -996,057.39      | 6,000,704.75     |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)      | -56,453,157.83   | 16,672,045.73    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -113,239,093.40  | -59,080,273.91   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -22,114,277.01   | 6,639,833.99     |
| 其他                    |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -78,847,779.48   | 109,394,636.36   |
| 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               | 650,815,505.74   | 1,058,885,412.87 |
| 减: 现金的期初余额            | 1,058,885,412.87 | 47,849,660.74    |
| 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          | -408,069,907.13  | 1,011,035,752.13 |

## (2) 母公司现金流量表补充资料的说明

### 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

| 项 目                | 期末数           | 期初数           |
|--------------------|---------------|---------------|
| 1) 3个月以上的银行承兑汇票保证金 | 17,331,242.77 | 47,613,894.06 |
| 2) 应收账款融资保证金       |               | 1,000,000.00  |
| 3) 安全生产保证金         | 1,015,699.16  | 601,732.82    |
| 小 计                | 18,346,941.93 | 49,215,626.88 |

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 非经常性损益明细表

| 项 目   | 金 额           | 说 明 |
|---|---------------|-----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分   | -60,623.54    |     |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |               |     |
| 计入当期损益的政府补助（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）                              | 3,996,450.00  |     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |     |
| 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                                    | 3,823,099.44  |     |
| 非货币性资产交换损益  |               |     |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |     |
| 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   |               |     |
| 债务重组损益  |               |     |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |     |
| 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   |               |     |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |     |
| 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 |               |     |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |     |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |     |
| 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  |               |     |
| 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  |               |     |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,715,677.77 |     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |     |
| 小 计   | 6,043,248.13  |     |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）   | 1,192,869.01  |     |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 1,115,295.42  |     |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 3,735,083.70  |     |

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 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          | 3.90          | 0.39      | 0.39   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.67          | 0.37      | 0.37   |

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                            | 序号  | 本期数              |
|--------------------------------|---|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润                 | A   | 62,345,492.32    |
| 非经常性损益                         | B   | 3,735,083.70     |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润       | C=A-B   | 58,610,408.62    |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | D   | 1,607,214,138.68 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产    | E   |                  |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数            | F   |                  |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产     | G   | 60,000,000.00    |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数            | H   | 8                |
| 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | I   |                  |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数      | J   |                  |
| 报告期月份数                         | K   | 12               |
| 加权平均净资产                        | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I$ | 1,598,386,884.84 |
| 加权平均净资产收益率                     | $M = A/L$   | 3.90%            |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率              | $N = C/L$   | 3.67%            |

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数            | 期初数              | 变动幅度    | 变动原因说明  |
|---------|----------------|------------------|---------|---|
| 货币资金    | 951,844,997.67 | 1,117,676,217.23 | -14.84% | 主要系本期增加对外投资以及企业规模扩大增加采购支付等所致                      |
| 应收账款    | 223,168,971.52 | 95,661,508.83    | 133.29% | 主要系公司主要客户尚在信用期内的销售款增加及新增子公司并入所致                   |
| 预付款项    | 70,418,749.55  | 29,104,974.68    | 141.95% | 主要系本期公司新增预付土地款等工程项目投入、销售增长的同时增加原材料采购预付款及新增子公司并入所致 |

|       |                  |                |           |                                   |
|-------|------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 其他应收款 | 21,026,555.10    | 9,443,807.61   | 122.65%   | 主要系本期公司支付投资项目押金及新增子公司并入所致         |
| 存货    | 338,460,267.05   | 181,038,216.90 | 86.96%    | 主要系本期销售增长的同时增加原材料采购及新增子公司并入所致     |
| 固定资产  | 502,297,070.35   | 294,580,502.39 | 70.51%    | 主要系本期工程项目增加的同时完工结转固定资产以及新增子公司并入所致 |
| 在建工程  | 86,100,109.49    | 21,328,835.46  | 303.68%   | 本期公司募投项目等增加投入以及新增子公司并入所致          |
| 短期借款  | 269,150,000.00   | 2,739,168.59   | 9725.97%  | 主要系公司本期因经营需要增加借款及新增子公司并入所致        |
| 应付账款  | 169,122,323.29   | 74,465,404.87  | 127.12%   | 主要系本期原材料采购及工程项目投入增加及新增子公司并入所致     |
| 预收款项  | 47,229,738.55    | 23,777,217.19  | 98.63%    | 主要系迪拜植保公司预收淡储款增加所致                |
| 应交税费  | -15,574,263.93   | 1,294,598.89   | -1303.02% | 主要系期末增值税留抵税款较多所致                  |
| 其他应付款 | 30,062,169.89    | 14,289,998.62  | 110.37%   | 主要系应付暂收款增加及新增子公司并入所致              |
| 股本    | 160,000,000.00   | 100,000,000.00 | 60.00%    | 主要系本期资本公积转增股本所致                   |
| 利润表项目 | 本期数              | 上年同期数          | 变动幅度      | 变动原因说明                            |
| 营业收入  | 1,047,938,221.43 | 792,437,276.59 | 32.24%    | 主要系公司加大市场开拓力度及新增合并企业并入收入所致        |
| 营业成本  | 791,454,599.29   | 551,551,998.45 | 43.50%    | 主要系成本随收入相应增加所致                    |
| 管理费用  | 141,660,961.80   | 93,869,070.02  | 50.91%    | 主要系研发费用、安全费用增加所致                  |
| 财务费用  | -12,731,712.00   | 4,366,309.93   | -391.59%  | 主要系银行存款平均余额增加了利息收入                |

江苏辉丰农化股份有限公司

二〇一二年四月十七日