

(上接B092版)

客户的价值、技术服务、培训示范到乡到村;公司开发的“新农村农资流通与农牧服务信息系统”已成为实用、先进、可靠、可扩展、可管理、尤其是可复制的标准农村电子商务功能的信息系统,从而实现客户信息化系统和产品可追溯。三是建设新型农村社会化服务组织,为适应农民多层次、多领域、多形式的技术需求,隆平高科以农艺测试和技术推广示范体系建设为基础,积极参与建设“隆平高科种粮专业合作社”,成为隆平高科连接农村和农户、技术推广和服务强有力的纽带,并且已经成为我国目前最大的粮食生产专业合作社之一。

4、积极探索“四化”基地建设,提高生产水平。

2011年,公司率先在湖南绥宁、江苏盐城、甘肃等地,通过采取制种合作社、土地流转等组织方式探索规模化、机械化、集约化、标准化的“四化”种子生产基地建设。公司生产基地组织管理模式创新成效显著,规模化、机械化制种技术探索与示范取得可喜进展,大品种生产能力显著提高,种子质量为历史最好年份之一。

5、大力开展质量控制体系建设,提升产品竞争力。

一是加大投入促进加工检测设施设备改造升级。2012年,公司投资2亿多元建成投产配备一流全自动加工生产线的麓谷中心、甘肃中心、安徽中心,其生产规模、质量管理、加工储运及质量监控均居国内领先水平。二是进一步完善公司质量控制各项规章制度和操作规程,并在集团内开展规范经营专项检查。三是严把种子亲本关、生产关、加工关、检测关、销售关、服务关,以高度负责的态度严格控制质量,确保公司产品是“放心种”“优良种”“丰收种”。

(二)公司主营业务及其经营情况

1、主营业务分行业、产品情况表

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(%)
农业	1,546,572,103.38	997,504,786.07	35.50	21.15	9.99	6.54
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(%)
玉米种子	732,974,623.72	417,877,383.92	42.99	32.72	17.11	7.60
在玉米种子中:	31,744,363.89	18,232,371.42	42.57	-32.89	-3.51	-17.30
水稻种子	267,106,139.60	131,813,398.03	50.65	-10.73	-32.62	23.36
小麦	63,226,487.51	36,735,170.68	10.27	-19.22	-18.19	-1.13
蔬菜及藤藤制品	322,572,105.07	262,390,592.21	18.66	43.36	46.97	-2.50
其他	48,620,545.77	48,198,949.06	0.87	195.39	210.57	-4.73
农产品加工	31,180,398.07	29,672,652.22	4.84	-23.17	-17.51	-6.03
棉花、油菜及薯类	49,147,439.73	32,584,270.53	33.70	2.16	-10.01	8.96

注:

1、玉米种子的主营业务收入比上年同期略有下降,主要原因是上年收入中包含了北京屯玉电业有限公司营业收入10,237万元。扣除此因素影响,本期玉米种子营业收入较上年实际增长60%。

2、大米营业收入和营业成本分别较上年同期增长195.76%、210.57%,主要原因是去年同期基数较小及本期销量的增长。

2、主营业务分地区情况表

单位:人民币元		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华中地区	958,125,693.05	28.27
华东地区	134,972,891.00	38.62
华南地区	134,663,507.20	14.06
西北地区	196,823,439.91	99.91
西南地区	41,097,133.00	-59.86
国外	197,890,439.22	-0.37
小计	1,546,572,103.38	21.15

注:

1、西北地区收入比上年年增长99.91%主要是新疆隆平高科红安种业有限公司的收入增长;

2、华北地区收入比上年下降59.86%,主要是将北京屯玉种业有限公司上年1-9月的销售收入纳入了上报表范围所致。

3、报告期内,公司产品或服务未发生重大变化或调整。

4、公司前5名供应商和客户情况

单位:人民币元		
前五大供应商采购金额合计	201,298,025.27	占采购总额比重(%)
前五名销售客户销售金额合计	99,900,696.57	占销售总额比重(%)

(三)报告期内公司资产构成情况

1、报告期内主要资产构成情况

单位:人民币元			
项目	2011年末	2010年末	
货币资金	487,074,987.75	549,704,860.95	22.51
应收账款	154,405,232.74	168,735,936.57	6.47
存货	1,016,162,605.96	760,735,010.75	31.15
长期股权投资	209,730,423.21	169,721,173.83	19.20
固定资产	444,058,608.38	14,912,322,423.138,92	63.95
在建工程	69,567,767.19	2,342,27,821,216.80	1.14
短期借款	491,200,000.00	16,494,687,800,000.00	0.87
长期借款	50,000,000.00	1,688,000,000.00	28.17
总资产	2,978,611,737.78	100.002,441,948,069.00	100.00

2、与公允价值计量相关的项目及内部控制制度

(1)与公允价值计量相关的项目明细

单位:人民币元					
项目	期初金额	本期公允价值变动计入权益的累计公允价值变动额	本期计提的减值	期末金额	
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,335,094.84	1,348,866.95	-	15,683,961.79	
其中:衍生金融资产	-	-	-	-	
2.可供出售金融资产	-	-	-	-	
金融资产小计	14,335,094.84	1,348,866.95	-	15,683,961.79	
应收款项	-	-	-	-	
预付款项	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
合计	14,335,094.84	1,348,866.95	-	15,683,961.79	

(2)公允价值估值模型和计算参数

公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制规范》的规定,确认公允价值的方方法为:存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融工具,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或参照实质上相同或相似的金融工具的市场价格确定其公允价值;不存在活跃市场,且不满足上述两个条件的金融工具,采用估值技术等确定公允价值。

9)与公允价值计量相关的内部控制制度

公司制定了《隆平农业高科技股份有限公司证券投资风险控制管理办法》和《隆平农业高科技股份有限公司股权投资风险控制管理办法》,对证券投资 and 期货投资的账户管理、止损控制、定期汇报等事项进行了规范。

4)公司未持有外币金融资产。

3、报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用变化情况

项目	2011年	2010年	增减金额	增减比例(%)
销售费用	136,014,824.02	110,178,413.91	25,836,410.11	23.45
管理费用	174,935,312.44	128,544,622.45	46,390,689.99	36.09
财务费用	41,452,802.81	24,806,584.21	16,646,218.60	67.10

注:

财务费用较上年同期增长67.10%,主要原因系主要系控股子公司贷款利息增加。

(四)公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

项目	2011年	2010年	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量	194,815,948.16	158,399,556.86	36,416,391.30	22.99
投资活动产生的现金流量	-259,026,665.07	-155,780,108.99	-103,246,556.08	
筹资活动产生的现金流量	25,259,575.38	-73,159,457.60	98,419,032.98	

(五)公司主要控股子公司和参股公司经营情况及业绩分析

1、湖南隆平种业有限公司

湖南隆平种业有限公司注册资本为8,000万元,公司持有其55%的股权,其经营范围包括培育、繁殖、销售农作物种子;研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转化及农业技术咨询服务;加工、销售经政府允许的农副产品。截至报告期末,该公司总资产为54,037.93万元,净资产为25,440.52万元,报告期内实现营业收入42,160.98万元,营业利润13,542.89万元,净利润为13,737.80万元。

2、安徽隆平高科种业有限公司

安徽隆平高科种业有限公司注册资本为3,000万元,公司持有其65.6%的股权,其经营范围包括农作物生产经营,农用物资的销售,农产品加工与服务等。截至报告期末,该公司总资产为39,307.35万元,净资产为14309.03万元,报告期内实现营业收入33,788.46万元,营业利润7,508.14万元,净利润为7,021.99万元。

3、四川隆平高科种业有限公司

四川隆平高科种业有限公司注册资本为3,000万元,公司持有其80%的股权,其经营范围包括批发、零售蔬菜种子、主要农作物种子、非主要农作物种子、农药等。截至报告期末,该公司总资产为18,342.30万元,净资产为10,227.10万元,报告期内实现营业收入14,126.34万元,营业利润2,999.66万元,净利润为2,942.95万元。

4、湖南亚华种业有限公司

湖南亚华种业有限公司注册资本为3,000万元,公司持有其80%的股权,其经营范围为农作物种子的研究、开发、选育和批发、零售、植物激素的经销。截至报告期末,该公司总资产为12,637.44万元,净资产为4,746.58万元,报告期内实现营业收入13,341.31万元,营业利润1,785.23万元,净利润为1,951.44万元。

5、新疆隆平高科红安种业有限公司

新疆隆平高科红安种业有限公司注册资本为8,000万元,公司持有其63.69%的股权,其许可经营范围为:为各类农作物种子、一般经营项目为:农膜、农业机械、皮棉的收购、农产品(除专控)的收购、销售。截至报告期末,该公司总资产为52,635.51万元,净资产为17,048.12万元,报告期内实现营业收入32,439.98万元,营业利润1,753.75万元,净利润为908.67万元。

6、湖南湘研种业有限公司

湖南湘研种业有限公司注册资本为1,000万元,公司持有其80%的股权,其经营范围包括以蔬菜为主的高科技农作物种子的选育、繁殖、生产、加工、推广和销售。截至报告期末,截至报告期末,该公司总资产为3,954.37万元,净资产为1,838.77万元,报告期内实现营业收入2,802.26万元,营业利润446.71万元,

净利润为445.94万元。

7、湖南隆平高科技亚华棉油种业有限公司

湖南隆平高科技棉油种业有限公司注册资本为3,000万元,公司持有其100%的股权,其经营范围包括高科技农作物种子、种苗的繁育、推广和销售。凭本企业许可证),农产品收购、加工、销售、轻纺制品、包装材料、农副产品生产、销售,提供农业高新技术成果转让、农业技术咨询服务,以上国家法律法规有专门规定的,需报批)。截至报告期末,该公司总资产为8,499.20万元,净资产为2,092.75万元,报告期内实现营业收入4,591.16万元,营业利润258.34万元,净利润为208.30万元。

8、世兴科技创业投资有限公司

世兴科技创业投资有限公司注册资本为7,000万元,公司持有其100%的股权,其经营范围为法律法规所允许的投资业务等。截至报告期末,该公司总资产为13,524.50万元,净资产为2,960.06万元,报告期内实现营业收入17.74万元,营业利润-670.75万元,净利润为-671.74万元。

9、隆平米业高科技股份有限公司

隆平米业高科技股份有限公司注册资本为3,000万元,公司持有其66%的股权,其经营范围为开发、收购、储备、加工、销售优质粮油及制品、农副产品、新型食品。截至报告期末,该公司总资产为3,307.21万元,净资产为1,442.19万元,报告期内实现营业收入4,862.05万元,营业利润-704.10万元,净利润为-621.35万元。

10、上海隆平农业生物技术有限公司

上海隆平农业生物技术有限公司注册资本为1,000万元,公司持有其80%的股权,其经营范围为农业生物专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股。截至报告期末,该公司总资产为988.19万元,净资产为861.97万元,报告期内实现营业收入0万元,营业利润-44.79万元,净利润为-44.81万元。

11、湖南隆康农资有限责任公司

湖南隆康农资有限责任公司注册资本为2,000万元,公司持有其95%的股权,其经营范围为农业科技产品、化工原料、农化产品。截至报告期末,该公司总资产为3,596.83万元,净资产为1,017.01万元,报告期内实现营业收入3,468.82万元,营业利润-443.41万元,净利润为-524.71万元。

12、甘肃隆平高科种业有限公司

甘肃隆平高科种业有限公司注册资本为3,000万元,公司持有其100%的股权,其经营范围为:为各分装的包装种子的销售。截至报告期末,该公司总资产为8,654.64万元,净资产为2,827.73万元,报告期内实现营业收入2,132.81万元,营业利润-169.47万元,净利润为-172.27万元。

(二)对公司未来发展的展望

一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

我国种业处于新的发展时期。首先,国家陆续推出了一些促进种业发展的政策措施,为种业发展创造了良好的政策环境。继2011年国务院颁布八号文件《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》后,2012年中央又颁布了一号文件《关于加快推进农业科技持续增强农产品供给保障能力的若干意见》,对着力抓好种业科技创新等工作进行了重点部署。农业部种子管理局成立之后,后续细化扶持政策出台的期望更为强烈,对行业变革的推动也愈发提速。政府对种业的重视强化了社会各界的极大关注与热忱,中央政府、地方财政和社会资本等多元化投入种业的比重将不断提高,科技进步也将助推种业创新能力迅速增强,我国种业发展面临难得的历史机遇和巨大的市场拓展空间。

其次,种业科技研发将发生重大变化。这种变化主要体现在育种体系和科研体制的改变上。育种体系方面,以杂种优势利用和常规育种为基础,以现代生物技术为主导的育种体系将是我国种业发展的必然选择。科研体制方面,由科研院所主导品种选育向科研院所进行基础性公益性研究、企业进行商业化育种转变。将进一步整合种质资源,提高育种研发效率,推动科研技术快速进步,较大幅度提升我国种业自主研发水平,做强做大国内种业公司。

第三,种业进入新一轮整合期。做大做强做优种业企业是发展我国现代种业的关键所在,同时,改变目前种子企业多、弱、小局面也是市场发展的内在要求,在政策的重大利好刺激下,种业将逐步成为资本、技术、人才的洼地,种业投入将出现多元化,种业进入一个活跃期,因此,在政策、资本和市场的推动下,业内将兼并重组将加剧。

第四,种业市场地位大幅增长逐步显现。未来几年,要保持种业的稳定增长就必须保持农业稳定发展、粮食安全,而作为农业发展的根本的种业必须得到优先发展,经济发展的要求、人口的增长和国家新增一千万斤粮食规划为种业提供了一个巨大的发展空间。同时,政府对种业的监管力度将大幅度增强,种业市场将得到进一步净化,市场秩序将进一步好转,这也将促进种业市场的增长。

(二)公司发展战略和年度经营计划

未来一年,公司将紧紧抓住国家将农作物种业作为我国战略性、基础性的核心产业这一契机,坚定不移以杂交水稻、玉米等主要农作物种业为发展方向,以内生性增长为主线,以建设自我知识产权保护体系的自主商业化育种体系为基础,以生产体系建设、营销服务体系建设和两翼,以产业整合、团队建设和制度创新为支撑,依靠市场化手段对外合作互补,整合好集团内外资源,迅速做强做大产业规模,为进入世界一流种业企业打好基础。

1、大力推进产业整合,进一步提升公司的产业价值。

2012年公司将对推进对湖南隆平、安徽隆平等主要子公司的整合,同时也将加大对公司核心产业的整合推进力度,把握好行业发展的有利时机,优化资源配置,发挥好公司的资源优势,进一步做强做大产业规模,提升核心产业整体竞争力,进一步巩固公司在行业中的领先地位。

2、加快推进商业化育种体系建设,夯实公司的核心竞争能力。

继续完善系统内研发管理体系,持续推进以杂种优势利用和常规育种为基础,以现代生物技术为主导的商业化育种体系建设,整合好内部科技资源,打造高通量研发平台,提升利用率,争取科研管理、科技水平、优良品种选育再上一个台阶;开展差异性互补性资源并购,重点加强科研院所种质资源和科研人才的引入;加强科研基础设施的投入,建设好麓谷研发中心和新增的商业化育种基地,进一步夯实商业化育种体系的基础。

3、建设“四化”(优势种子生产基地、提升种保障能力)。

继续加强生产模式的创新性探索,特别是对种子规模化生产的探索,建设规模化、标准化、机械化、集约化制种基地,争取建设稳定的“四化”优势杂交水稻制种基地1.5万亩;加强生产管理体系化建设和精细化管理,加强过程监管,不断提高生产能力与水平,提升生产抗风险能力;继续加强种质技术探索与技术创新,提高种子加工、贮藏、保管水平,提升生产能力,加大产品差异化,进一步提升与强化质量与安全理念,推进分子检测技术应用,使种子质量得到大幅度提升,支撑品牌和用户价值。

4、加快公司营销服务体系建设,为客户创造更大价值。

以服务为手段,以创造价值为导向,满足农户和经销商需求;严格规范经营,对规范经营实施零容忍制度,发挥合作社的平台和资源优势,提供增值服务;适度规模的基础上进一步优化产品结构,创新经营模式。

5、推进国际发展平台建设,扩大国际影响力。

搭建种业发展平台,统一推动公司种业国际化进程;在全球范围内配置科研力量,聚合全球种质资源,实现本地化育种、本地化制种、本地销售;推进海外业务整合,国际业务统一运作,并统一调配系统内的各类资源为国际业务服务;将国际培训、国家援助项目与国际业务有机结合起来。

三、报告期内投资情况

(一)募集资金使用情况

截至2007年末,公司募集资金已经全部使用完毕,详细情况已于2008年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《隆平农业高科技股份有限公司2007年度报告》。

报告期内,公司不存在募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

(二)非募集资金投资的重大项目

项目名称	项目金额(元)	项目进度	项目收益
委托四川隆平高科种业有限公司建设2012年制种基地	53,760,000	已完成	8,241,033.32
设立江西明月山隆平高科生态农业有限公司	30,600,000	6,120,000	-38,714.61
湖南隆博投资有限公司	10,000,000	已完成	-9,292.19

(四)董事会日常工作情况

一)报告期内,公司董事会共召开十三次会议,主要情况如下:

1、2011年1月27日,公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第二十六次(临时)会议。本次会议决议于2011年2月10日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、2011年4月12日,公司第四届董事会召开第二十七次(临时)会议。本次会议决议于2011年4月15日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、2011年4月25日,公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第二十八次(临时)会议审议通过了《隆平农业高科技股份有限公司第一季度报告全文》及正文,披露在2011年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

4、2011年5月16日,公司第四届董事会以通讯表决的方式召开第二十九次(临时)会议。本次会议决议于2011年5月21日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5、2011年7月13日,公司第四届董事会召开第三十次(临时)会议。本次会议决议于2011年7月14日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6、2011年7月18日,公司第四届董事会以通讯表决的召开第三十一次(临时)会议。本次会议决议于2011年7月20日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7、2011年7月29日,公司第五届董事会召开第一次(临时)会议。本次会议决议于2011年7月30日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

8、2011年8月17日,公司第五届董事会以通讯表决的方式召开第二次会议。本次会议决议于2011年8月19日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

9、2011年9月26日,公司第五届董事会以通讯表决的方式召开第三次(临时)会议。本次会议决议于2011年9月29日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

10、2011年10月27日,公司第五届董事会召开第四次(临时)会议。本次会议决议于2011年10月28日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

11、2011年11月7日,公司第五届董事会召开第五次(临时)会议。本次会议决议于2011年11月9日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

12、2011年11月24日,公司第五届董事会以通讯表决的方式召开第六次(临时)会议,本次会议决议于2011年11月30日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

13、2011年12月2日,公司第五届董事会召开第七次(临时)会议,本次会议决议于2011年12月3日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求,严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通过的决议内容。具体执行情况如下:

1、对2010年度利润分配方案的执行情况

公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会,审议通过了《隆平农业高科技股份有限公司2010年度利润分配议案》,同意以公司2010年12月31日的总股本27720万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税)。公司董事会于2011年7月8日实施了该利润分配方案,详细情况见公司于2011年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《隆平农业高科技股份有限公司2010年度权益分派实施公告》。

2、对股东大会授权事项的执行情况

公司于2011年10月27日召开第五届董事会第四次(临时)会议,并于2011年11月17日召开了2011年第二次(临时)股东大会,均审议通过了《隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。公司于2011年11月24日召开第五届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《隆平农业高科技股份有限公司关于本次公司债券发行主要条款的议案》。详细情况见公司分别于2011年10月28日、2011年11月18日、2011年11月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第四次(临时)会议决议公告》、《隆平农业高科技股份有限公司2011年第二次(临时)股东大会决议公告》、《隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第六次(临时)会议决议公告》。

(三)审计委员会履职情况汇总报告

2012年2月16日,审计委员会召开现场会议,审议公司年审计计划以及公司编制的截至2011年12月31日的财务会计报表,并出具如下意见:1、公司已经按照现行企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制2011年度财务会计报表。公司提供的截至2011年12月31日的财务会计报表真实、完整,能够在重大方面反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况;2、同意将2011年度财务会计报表提交天健会计师事务所有限公司审计。”

2012年2月24日,审计委员会召开现场会议,听取了注册会计师关于年审的安排以及关于公司财务状况、经营成果的汇报,并审阅了公司提供的截至2011年12月31日的财务报表。审计委员会要求注册会计师加强审计工作,提出了审计过程中应当注意的问题,并出具如下意见:“公司已按照现行企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制财务会计报表。公司提供的截至2011年12月31日的财务会计报表真实、完整,能够在重大方面反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。”

年审会计师进场后,审计委员会多次督促会计师事务所在规定时间内完成审计工作。

审计委员会对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表发表了相关审议意见。经再次审阅公司编制的截至2011年12月31日的财务会计报表及相关资料,公司董事会审计委员会对以上资料的真实性、完整性,财务报表是否严格按照企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见以及对有关账册及凭证补充审阅后,审计委员会认为:公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

2012年4月13日,审计委员会对公司2011年度财务会计报表进行了表决,审议通过了天健会计师事务所有限公司从事2011年度公司审计工作的总结报告和关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的决议。

(四)薪酬考核与提名委员会履职情况报告

2011年7月8日董事会薪酬考核与提名委员会就公司第一大股东长沙新大新威边农业有限公司与第二大股东湖南杂交水稻研究中心共同提名的第五届董事会董事与独立董事候选人资格发表了确认意见。