

河北威远生物化工股份有限公司

2009 年年度报告

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司董事长王玉锁先生、总经理张庆先生、总会计师王彬先生、财务部主任刘海波先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

本年度报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。

目 录

释义	1
一、公司基本情况	2
二、会计数据和业务数据摘要	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
五、公司治理结构	11
六、股东大会情况简介	15
七、董事会报告	15
八、监事会报告	23
九、重要事项	24
十、财务报告	29
财务会计报表（见附表）	
资产负债表	
利润及利润分配表	
现金流量表	
审计报告	29
财务报表附注	30
十一、备查文件	74

释 义

本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

新奥集团：指新奥集团股份有限公司

新奥控股：指新奥控股投资有限公司

威远集团：指河北威远集团有限公司

旭阳焦化：指河北旭阳焦化集团有限公司

中国证监会：指中国证券监督管理委员会

一、公司基本情况

- (一)公司法定中文名称：河北威远生物化工股份有限公司
中文简称：威远生化
英文名称：Hebei Veyong Bio-chemical Co.,Ltd.
英文名称缩写：HBWY
- (二)公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：威远生化
股票代码：600803
- (三)公司注册地址：河北省石家庄市和平东路 393 号
公司办公地址：河北省石家庄市和平东路 393 号
邮政编码：050031
互联网址：<http://www.veyong.com>
电子信箱：veyong@veyong.com
- (四)公司法定代表人：王玉锁
- (五)公司董事会秘书：付百林
联系地址：河北省石家庄市和平东路 393 号
电话：0311-85915898
传真：0311-85915998
电子信箱：fubailin@veyong.com
公司证券事务授权代表：王东英
电话：0311-85915898
传真：0311-85915998
电子信箱：wangdongying@veyong.com
- (六)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：上海证券交易所、本公司投资者关系部
- (七)其他有关资料
- 1.公司变更注册登记日期：2009 年 2 月 25 日
注册地点：河北省工商行政管理局
 - 2.企业法人营业执照注册号：130000000008076 1/1
 - 3.地方税务登记证号码：130102107744755
 - 4.公司未流通股股票托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
 - 5.公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市西长安路 88 号首都时代广场 422 室

二、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
营业利润	-43,858,893.93
利润总额	-39,483,184.97
归属于上市公司股东的净利润	-38,986,129.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-44,282,671.95
经营活动产生的现金流量净额	59,102,921.24

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
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	-28,350.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,849,553.67
债务重组损益	1,133,667.51
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,021,357.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,838.63
少数股东权益影响额	-284,846.45
所得税影响额	-815,677.35
非经常性损益净额合计	5,296,542.26

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	661,173,909.19	783,579,332.42	-15.62	703,258,742.25
利润总额	-39,483,184.97	11,058,660.85	-457.03	21,091,867.59
归属于上市公司股东的净利润	-38,986,129.69	8,460,407.74	-560.81	16,690,274.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,282,671.95	468,874.22	-9,544.47	7,324,641.60
经营活动产生的现金流量净额	59,102,921.24	200,084,673.57	-70.46	116,159,405.48
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,103,663,065.42	1,150,459,167.95	-4.07	1,077,674,651.77
所有者权益(或股东权益)	338,634,234.95	377,620,364.64	-10.32	369,159,956.90

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	-0.165	0.036	-558.33	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.165	0.036	-558.33	0.07

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.187	0.002	-9,450.00	0.03
加权平均净资产收益率（%）	-10.89	2.27	减少 13.16 个百分点	5.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-12.37	0.13	减少 12.50 个百分点	5.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	0.85	-70.59	0.49
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.43	1.60	-10.63	1.56

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,381,255	25.11				-11,822,171	-11,822,171	47,559,084	20.11
其中：境内非国有法人持股	59,381,255	25.11				-11,822,171	-11,822,171	47,559,084	20.11
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	59,381,255	25.11				-11,822,171	-11,822,171	47,559,084	20.11
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	177,062,171	74.89				11,822,171	11,822,171	188,884,342	79.89
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	177,062,171	74.89			11,822,171	11,822,171	188,884,342	79.89	
三、股份总数	236,443,426	100			0	0	236,443,426	100	

2、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
河北威远集团有限公司	59,381,255	11,822,171		47,559,084	股权分置改革	2009年7月9日

3、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						22,458 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	
河北威远集团有限公司	境内非国有法人	30.11	71,203,426	0	47,559,084	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.60	6,149,573	未知	0	
杨家文	境内自然人	0.95	2,242,301	未知	0	
黎文	境内自然人	0.89	2,094,188	未知	0	
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.83	1,955,107	-1,429,791	0	
山东省国际信托有限公司—新价值4号集合信托	其他	0.77	1,819,044	未知	0	
廊坊市华森商城有限公司	未知	0.74	1,761,200	208,964	0	

深圳德先达科技发展有限公司	未知	0.63	1,483,035	未知	0
唐建虹	境内自然人	0.58	1,360,000	未知	0
江迅	境内自然人	0.57	1,336,032	0	0
前十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	
河北威远集团有限公司		23,644,342		人民币普通股	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		6,149,573		人民币普通股	
杨家文		2,242,301		人民币普通股	
黎文		2,094,188		人民币普通股	
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		1,955,107		人民币普通股	
山东省国际信托有限公司－新价值4号集合信托		1,819,044		人民币普通股	
廊坊市华森商城有限公司		1,761,200		人民币普通股	
深圳德先达科技发展有限公司		1,483,035		人民币普通股	
唐建虹		1,360,000		人民币普通股	
江迅		1,336,032		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司控股股东河北威远集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。			

注1：公司控股股东所持股份不存在质押冻结情况，公司不了解其他股东持有的股份是否存在质押冻结情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	河北威远集团有限公司	47,559,084	2010年4月17日	47,559,084	详见公司股权分置改革实施方案公告

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：河北威远集团有限公司

法人代表：杨宇

注册资本：13916 万元人民币

成立日期：1997 年 8 月 5 日

主要经营业务或管理活动：精细化工产品（不包括化学危险品易燃易爆品）新型建筑材料机械产品电子产品批发零售。

(2) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：王玉锁

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：

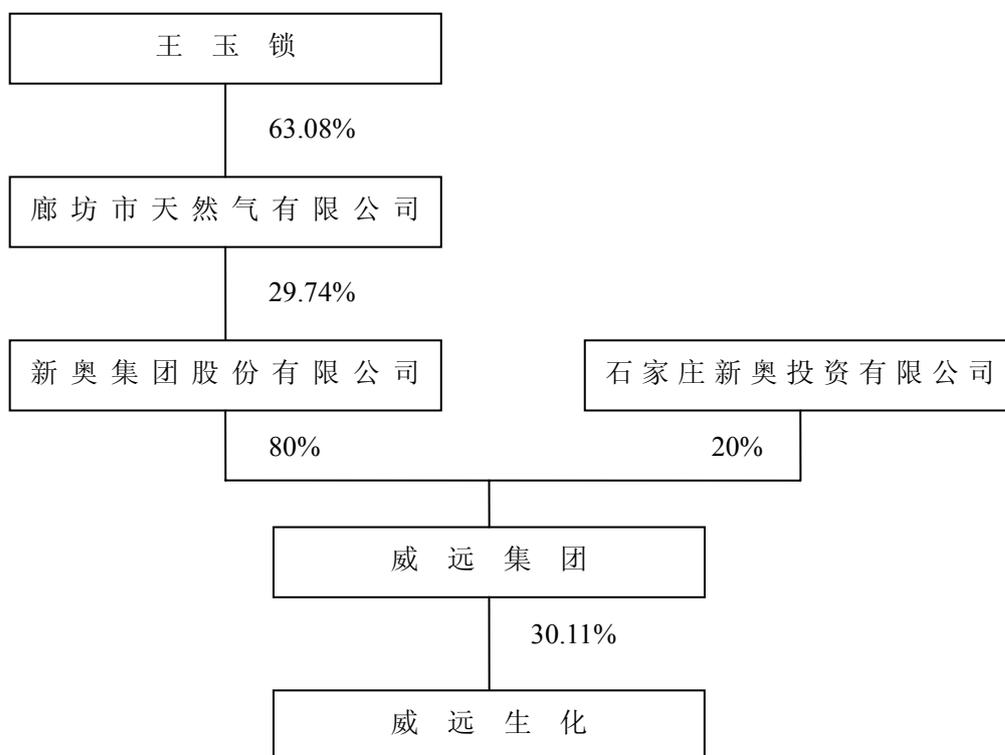
1992年12月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1993年5月至今任廊坊新奥燃气有限公司董事长；1998年12月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000年7月至今任新奥燃气控股有限公司董事长；2006年7月至今任新能能源有限公司董事长；2006年8月至今任新奥科技发展有限公司董事长；2008年3月至今任新奥光伏能源有限公司董事长；2008年11月至今任河北威远生物化工股份有限公司董事长。

曾任第九、十届全国政协委员、第九届全国工商联副主席、第九届、十届河北省政协常委；现任第十一届全国政协常委、中国民间商会副会长、河北省工商联副主席、河北省政协常委、廊坊市政协副主席、廊坊市工商联主席。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司管理层基本情况

1、董事、监事、高级管理人员

单位:股 币种:人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
王玉锁	董事长	男	46	2008-11-26	2010-06-11	0	0	5
李秀芬	董事、总经理	女	48	2007-06-12	2010-06-11	0	0	63.24
杨其安	董事、副总经理	男	67	2007-06-12	2009-02-02	0	0	13.50
付百林	董事、副总经理、董秘	男	47	2007-06-12	2010-06-11	0	0	26.63
李金来	董事	男	48	2007-06-12	2010-06-11	0	0	5
潘文亮	独立董事	男	52	2007-06-12	2010-06-11	0	0	5
罗海章	独立董事	男	63	2007-06-12	2010-06-11	0	0	5
田昆如	独立董事	男	44	2007-07-18	2010-06-11	0	0	5
张国辉	监事会召集人	男	53	2007-06-12	2010-06-11	0	0	14.26
杨军强	监事	男	37	2007-06-12	2010-06-11	0	0	17.66
田世红	监事	男	39	2007-06-12	2010-06-11	0	0	0
张庆	副总经理	男	41	2007-06-12	2010-06-11	0	0	33.28
范朝辉	副总经理	男	42	2007-06-12	2010-06-11	0	0	36.18
徐兵	副总经理	男	45	2007-06-12	2010-02-02	0	0	24.32
李遵生	副总经理	男	45	2008-01-23	2010-06-11	0	0	2.4
李玮	总工程师	男	47	2007-06-12	2010-06-11	0	0	30.38
苟正平	原总经济师	男	47	2007-06-12	2009-02-03	0	未知	6.84
王彬	总会计师	男	38	2007-06-12	2010-06-11	0	0	25.15
合计	/	/	/	/	/			318.84

董事、监事、高级管理人员主要工作经历:

(1)王玉锁先生,1992年12月至今任廊坊市天然气有限公司董事长;1993年5月至今任廊坊新奥燃气有限公司董事长;1998年12月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席;2000年7月至今任新奥燃气控股有限公司董事长;2006年7月至今任新能能源有限公司董事长;2006年8月至今任新奥科技发展有限公司董事长;2008年3月至今任新奥光伏能源有限公司董事长;2008年11月至今任河北威远生物化工股份有限公司董事长。

(2)李秀芬女士,2004年1月至2004年6月任公司总经理;2004年6月至2010年2月任公司董事、总经理。

(3)杨其安先生,1998年至2004年6月任河北威远生物化工股份有限公司董事、副董事

长兼副总经理。2004年6月至2009年2月任公司董事、副总经理。现已离任。

(4)付百林先生,2004年1月至2005年5月任公司总会计师。2005年5月至2007年2月任公司董事、总会计师。2007年2月至2007年6月任公司董事、副总经理。2007年6月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

(5)李金来先生,2003年10月至2004年5月历任本公司副总工程师、总工程师;2004年5月至2007年12月任新奥新能(北京)科技有限公司总经理;2008年1月至今任新奥科技发展有限公司副总裁。2005年5月至今任公司董事。

(6)潘文亮先生,1989年5月至今在河北省农科院植保所工作,现任河北省农科院植保所副所长,河北省植保学会理事长、河北省昆虫学会副理事长,河北大学昆虫专业、河北农业大学农药专业硕士研究生指导教师。2004年6月至今任公司独立董事。

(7)罗海章先生,2001年6月至2005年3月任重庆清华紫光英力天然气化工公司董事长;2003年5月至今任北京英力精化技术发展有限公司董事长;2004年12月至今任中国农药工业协会理事长;2007年6月至今任公司独立董事。

(8)田昆如先生,1996年12月至今任天津市会计学会会计教育分会秘书长;1997年12月至2006年10月任天津财经大学现代会计研究所副所长;2005年7月至今任中国商业会计学会大学部秘书长;2007年4月至今任《现代会计》副主编;现任天津财经大学会计学系副主任、教授、博士生导师;2008年5月起任滨海能源独立董事;2008年9月起任天津广宇发展股份有限公司独立董事;2007年7月至今任公司独立董事。

(9)张国辉先生,2003年3月至2004年9月任公司行政管理部主任;2004年10月至2007年12月任河北威远集团有限公司董事、副总裁;2007年11月20日起任公司工会主席。2004年6月至今任公司监事会召集人。

(10)杨军强先生,1997年11月至2004年7月历任本公司农药事业部化工厂车间副主任、车间主任;2004年7月至2006年12月任本公司生产中心石家庄基地副总经理;2007年5月至2008年4月任公司石家庄基地总经理;2009年12月至今任内蒙古新威远生物化工有限公司总经理。2005年5月至今任公司监事。

(11)田世红先生,2001年12月至2005年11月任北京中兴新世纪会计师事务所高级项目经理;2005年12月至2007年3月任新奥集团督委会审计室副主任;2007年3月至2008年2月任审计高级经理;2008年2月至今任审计中心总经理助理。2007年6月至今任公司监事。

(12)张庆先生,2000年2月至2004年6月历任本公司农药事业部化工厂副厂长、厂长、生产中心副总经理;2004年7月至2006年12月任本公司生产中心总经理兼石家庄基地经理;2004年7月至2005年3月任公司监事;2005年3月至2008年1月任公司副总经理;2008年1月至2010年2月任公司常务副总经理。

(13)范朝辉先生,2003年1月至2004年1月任河北威远生物化工股份有限公司农化部副总经理、总经理;2004年1月至2004年6月任河北威远集团有限公司副总裁。2004年6月至2010年2月任公司副总经理。

(14)徐兵先生,2004年1月至2004年4月任河北威远生物化工股份有限公司营销中心副总经理;2004年9月起2009年1月任内蒙古新威远生物化工有限公司总经理;2004年6月至2010年2月任公司副总经理。2010年2月辞职。

(15)李遵生先生,2002年8月至2004年1月任新奥集团股份有限公司高级律师,2004年1月至2004年6月任本公司首席律师,2004年7月至2007年12月历任新奥集团股份有限公司法律事务部主任、法律事务中心总经理等职务。2008年1月至今任公司副总经理。

(16)李玮先生,曾担任河北省科委工业处项目主管;河北省海洋局副局长;日本东京工业大学访问学者;多伦多研究化学品有限公司实验室主任;2005年9月至2006年2月任公司

副总工程师；2006年2月至今任公司总工程师。

(17)苟正平先生，2003年2月起至2007年12月任公司经营管理部主任。2006年1月至2007年1月兼任公司物流中心总经理；2005年3月至2009年1月任公司总经济师。2009年1月起辞去公司总经济师职务。

(18)王彬先生，2003年元月至2004年5月任新奥安瑞科集团财务部主任；2003年8月至2004年5月兼任安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司总会计师；2004年5月至2007年12月任公司财务部主任。2005年3月至2007年2月任公司副总会计师。2007年2月至今任公司总会计师。

2、在股东单位任职情况

公司董事、监事及其他高级管理人员均未在股东单位任职。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
王玉锁	新奥集团股份有限公司	董事局主席	是
王玉锁	新奥燃气控股有限公司	董事长	是
李金来	新奥科技发展有限公司	副总裁	是
田世红	新奥集团股份有限公司	审计共享中心总经理助理	是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程的有关规定，本公司董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

- ①根据石家庄市当地同类企业薪资水平；
- ②根据岗位工作内容及工作复杂程度。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
田世红	是

说明：公司董事长王玉锁先生仅在本公司领取董事津贴，在新奥集团领取薪酬；公司董事李金来先生仅在公司领取董事津贴；公司监事田世红先生未在公司领取薪酬和津贴，在新奥集团领取薪酬；公司所有董事、高管人员及监事会召集人均按月在公司领取津贴或薪酬。

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
杨其安	原任公司董事、副总经理	退休
苟正平	原任公司总经济师	工作调动

说明：2009年2月2日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过：

同意杨其安先生辞去公司董事、副总经理职务以及苟正平先生辞去总经济师职务的申请。

（五）公司员工情况

本公司共有员工 2564 人，其中：生产人员 1836 人，销售人员 231 人，技术人员 230 人，财务人员 52 人，管理人员 35 人，其他专业人员 180 人；员工中博士 2 人，硕士学历 41 人，大学本科学历 398 人，大专学历 408 人，中专、高中、中技及以下学历 1715 人；公司无承担费用的离退休人员。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。本报告期内公司成立了关联交易审核委员会，进一步完善了公司法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体如下：

1、股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，2009 年第一次临时股东大会向不能出席现场会议的股东提供了网络投票的平台，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

公司本年度内共召开两次股东大会，均严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。

2、控股股东与上市公司关系

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

3、董事与董事会

报告期内公司共召开七次董事会会议，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定；公司董事会的构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。公司董事还根据河北证监局的要求自学了相关法律法规，保证了董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

公司为各专门委员会开展工作创造了良好的条件：战略委员会在 2009 年初听取了公司经营层对整体发展战略等内容的汇报；审计委员会对 2009 年内定期报告的编制过程进行了跟踪，在审议 2008 年年度报告过程中与负责公司年审的会计师进行深度沟通和交流，形成了审计委员会意见和决议，并提交公司董事会；董事会薪酬与考核委员会对公司经营层高级管理人员的业绩完成情况进行了考核；公司董事会成立了关联交易审核委员会，负责对需要提交董事会或股东大会审议的关联交易事项的客观性、公允性及合理性进行审核，对关联交易的执行情况进行监督管理，规范了公司运作。

4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，不断增加对环保治理的投入，积极响应国家提出的“节能减排”号召，重视公司的社会责任。

6、信息披露与透明度

在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

7、公司治理专项活动情况

本报告期内，公司根据中国证监会以及河北监管局的要求，对照河北证监局 2008 年 9 月下达给公司的《公司治理验收意见的函》，组织相关人员对公司治理专项活动中需要整改的问题进行了认真细致的复查，公司董事会认为：在公司治理专项活动检查过程中需要限期整改的工作已经按期进行整改，需要持续改进性问题得到了有效的改善，但仍需要继续改进，公司治理制度的修订和执行也要根据相关法律法规的修订不断进行完善。

公司将按照监管部门发布的法律法规的要求，进一步规范公司运作，及时改进执行过程中发现的问题，及时修订公司治理制度，完善内部控制制度，切实提高公司规范运作水平；确保公平对待所有投资者，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

(二)董事履行职责情况

董事出席董事会的情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
王玉锁	否	7	7	4	0	0
李秀芬	否	7	7	4	0	0
付百林	否	7	7	4	0	0
李金来	否	7	7	4	0	0
罗海章	是	7	7	4	0	0
潘文亮	是	7	7	4	0	0
田昆如	是	7	7	4	0	0

2、报告期内，独立董事未对公司本年度董事会议案及其他事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事积极出席公司董事会会议和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，作为独立董事，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。

报告期内，公司独立董事保持对相关法律法规的自学，强化自觉保护社会公众股股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股

东的利益，促进了公司的规范运作。

报告期内，涉及关联交易的董事会议案独立董事均在事前同意将议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

(三) 公司的独立性

本公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司在人员、资产、财务方面与控股股东相互分开，机构和业务方面与控股股东相互独立，没有通过控股股东实施采购和产品销售的行为，具备独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，具体说明如下：

1、人员的独立性

公司设有独立的人事管理部门，并已建立独立的人事管理制度、工资管理制度等规章制度，公司的人员招聘、人事管理及考核制度完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等其他高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务，并在本公司领取薪酬。

2、资产完整

公司拥有独立的房产和土地使用权等相关资产，公司与控股股东之间不存在产权关系不明晰的情况。

3、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决算；公司在银行开设独立账户，依法独立纳税；公司的资金使用由经理层或董事会做出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

4、机构分开

公司拥有独立的决策机构、生产经营场所和办公机构，并根据公司生产经营的特点，设立独立的财务部、运营管理部、人力资源部、HSE 办公室、文化行政部等职能部门以及生产中心、销售中心、技术研发中心等独立的产、销、研单位，公司职能部门完全独立于控股股东威远集团，不存在合署办公的情况。

5、业务独立

公司主要经营精细化工、农药产品的生产与销售，拥有独立的生产系统、辅助生产和配套系统、采购销售系统，公司主要原材料的采购和产品销售均由公司的采购、销售部门独立进行，具备独立完整的自主经营能力。公司与控股股东威远集团之间主营业务不同，不存在同业竞争问题。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。公司根据“平衡记分卡”，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。公司目前尚未制定对高级管理人员和骨干员工的长期激励政策。

董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则，为有效调动高管人员的积极性和创造力，董事会薪酬与考核委员会依据年度绩效奖金管理办法和高管个人绩效责任书的约定，对公司经营层高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

(五) 公司内部控制制度的建立健全情况

公司对照有关内部控制制度建设的规定进行自查，我公司已经制定比较完备的内部控制

制度，对于制度的起草、签发、实施、修订、废止均按照专门的制度管理办法进行严格管理，公司还定期对内部控制制度进行梳理，及时发现和纠正内部控制缺陷，保证生产经营活动的正常运行和各项资产的安全。公司根据自身的行业特点以及资产结构、经营管理模式，制定并不断完善企业管理内部控制制度，其中包括：

公司治理方面的制度主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《敏感信息排查管理制度》等。

生产经营管理等方面的具体业务管理制度内容涵盖了财务管理、人事管理、资产管理、产品质量管理、研发环节内部控制、采购及付款控制、销售及收款控制、生产作业流程等方面。

公司现行的内部控制制度对公司内部的分工进行了明确规定，管理流程明确，并在公司生产经营过程中得以充分、有效的执行，上述内部控制制度的实施有效地控制了公司的经营风险，保护了公司资产的安全、完整，保证了信息披露的真实、准确和完整。

在上市公司专项治理活动开展过程中，公司董事会组织相关工作人员对现行内部控制制度进行了较为全面的梳理，并请会计师事务所协助公司对制度的合法合规性进行审核，公司于2009年6月29日完成对《公司章程》、《关联交易管理制度》的修订，制定了《敏感信息排查管理制度》。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和公司履行社会责任的报告。

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。截止本报告期末公司尚未建立年报信息披露重大差错责任追究制度。

公司根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》以及河北证监局的要求，于2010年2月2日由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《修订〈信息披露管理制度〉的议案》，在信息披露管理制度中补充了年报信息披露重大差错责任追究和外部信息使用人管理的相关条款。

六、股东大会情况简介

(一) 2009年度股东大会

公司于2009年6月29日召开公司2009年度股东大会，会议决议公告刊登在2009年6月30日的《中国证券报》。

(二) 2009年第一次临时股东大会

公司于2009年10月15日召开公司2009年第一次临时股东大会，本次股东大会决议刊登在10月16日的《中国证券报》。

七、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况的回顾

公司属于生物化工制造行业，报告期内公司的主营业务范围未发生变动。

本报告期内，公司在积极推进资产重组、二次创业的同时，加大技术研发推进力度，

谋划公司产品结构调整,研究开发新的优势产品,探索新的营销模式,完成主导产品在部分国际高端市场的注册工作等方面取得重要进展。但受国际市场农化产品需求下降、主导产品价格下滑,国内南方水稻种植区域虫害发生较轻、市场需求不旺、制剂产品销售下滑等诸多不利因素的共同影响,未能完成全年收入计划,2009年全年仅实现营业收入66117.39万元,同比减少15.62%,其中:国内市场实现主营业务收入43412.72万元,同比增加3.66%;国际市场实现主营业务收入21518.51万元,同比减少38.44%;实现其他业务收入1186.17万元,同比减少22.18%。报告期内公司归属于母公司的净利润为-3898.61万元。

本报告期公司在积极推进资产重组工作进展的同时,组织开展了如下重点工作:

(1) 全力开拓水稻大田市场,实现生物农药“万吨工程”

报告期内,针对高毒农药禁用带来的市场机遇,借鉴2008年度营利、蓝锐两个核心产品在大田作物市场的推广经验,经过细致的策划,继续推出鸿甲、4A、喆燕等新型制剂产品,继续扩大威远生化阿维菌素系列产品在大田作物市场的品牌优势,实现单品上量,扩大市场份额。

在市场营销方面,公司深入农村市场进行技术营销,在重点区域组织多场推广活动以及药效示范实验,提高了公司在大田市场的品牌形象,提升了产品基层影响力,在市场需求不足的情况下,较为有效地拉动了终端销售。

(2) 稳定阿维菌素生产,降低制造成本

报告期内,对主导产品,公司从控制原材料质量、稳定生产工艺、明确目标责任等方面入手,强化对生产过程中关键节点的把握,实现了生产效价、产量、质量的稳定,使制造成本比上年同期有所降低。

(3) 严格控制日常费用,压缩支出,降低管理成本

通过加强日常管理费用审核,严格费用支出控制,同时强化对资金支出的控制,节约资金成本,本报告期内管理费用、财务费用均比上年同期有不同程度的降低。

(4) 重点推进国际产品认证注册,实行高端市场的突破

报告期内公司继续组织实施国际高端市场注册方案,按计划完成了国际新客户的开发和11项产品国际注册,并顺利实现阿维菌素原药、制剂以及吡虫啉原药的美国EPA登记工作,除虫脲原药美国EPA登记也取得较大进展,为主导产品后续打入高端市场奠定了了的基础。

(5) 加速技术创新,实现产品的升级

报告期内公司取得国家高新技术企业认定证书,杀虫剂、除草剂类新产品的研发工作在逐步推进,公司研发中心筛选的部分新产品已完成中试,将进入工业化生产阶段,为优化产品结构做好了前期技术准备。

2、公司主营业务及其经营情况

主营业务收入分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
行业						
农药	523,419,390.22	439,879,980.81	15.96	-19.99	-14.06	减少5.80个百分点
兽药	125,892,867.57	102,683,655.30	18.44	10.31	19.67	减少6.83个百分点
关联交易的定价原则	与控股股东及其控股子公司之间无关联交易					

主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减比例
国内	434,127,151.90	3.66%
国际	215,185,105.89	-38.44%

3、报告期内推出的新产品

2009 年度，公司根据自身发展战略，配合甲胺磷等五种高毒农药产品国内市场全面禁用的大趋势，借鉴 2008 年度在大田作物市场推广“蓝锐”和“营利”的经验，陆续在大田市场推广“鸿甲”“喆燕”等核心产品，在 2009 年大田市场虫害发生较轻、杀虫剂市场需求不旺的情况下，依然取得了较好的业绩。

4、主要控、参股公司的经营情况及业绩

(1)河北威远动物药业有限公司

系本公司控股子公司，成立于2002年5月，主要从事：兽药（不含生物制品）生产（只限分支机构生产），兽药的批发、零售，各种预混合饲料、饲料填加剂的经营等；注册资本600万元人民币，本公司持有其90%的股份。截至报告期末，公司总资产8543.89万元，报告期内实现营业收入12691.90万元、营业利润73.75万元，净利润61.63万元。

(2)内蒙古新威远生物化工有限公司

系本公司控股子公司，成立于2004年9月，主要从事阿维菌素、泰妙菌素的生产及销售，注册资本4000万人民币，本公司持有其75%的股份。截至报告期末，公司总资产25691.48万元，报告期内实现营业收入8887.73万元、营业利润-159.28万元，净利润-52.04万元。

5、主要供应商及客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	9347.86	占采购总额比重(%)	18.21
前五名销售客户销售金额合计	7460.95	占销售总额比重(%)	11.29

6、报告期内公司财务状况分析

(1)资产构成和财务数据同比发生重大变化的说明

资产负债类科目

单位:元 币种:人民币

项目	金 额		占总资产的比例 (%)		变 动	
	2009年12月31日	2008年12月31日	年末	年初	同比增减额	同比增减幅度 (%)
货币资金	251,923,550.42	192,461,286.48	22.83	16.73	59,462,263.94	30.90%
应收账款	103,141,054.44	166,416,433.44	9.35	14.47	-63,275,379.00	-38.02%
其他应收款	28,661,517.82	41,573,835.86	2.60	3.61	-12,912,318.04	-31.06%

在建工程	16,633,367.20	26,442,685.59	1.51	2.30	-9,809,318.39	-37.10%
开发支出	4,995,281.95	3,810,398.35	0.45	0.33	1,184,883.60	31.10%
长期待摊费用	5,130,653.64	3,187,066.27	0.46	0.28	1,943,587.37	60.98%
应付票据	95,000,000.00	57,000,000.00	8.61	4.95	38,000,000.00	66.67%
预收账款	17,796,979.25	38,033,560.30	1.61	3.31	-20,236,581.05	-53.21%
应交税费	-14,883,086.67	-1,771,226.49	-1.35	-0.15	-13,111,860.18	740.27%
其他应付款	6,481,049.80	25,395,233.49	0.59	2.21	-18,914,183.69	-74.48%
未分配利润	43,515,855.20	82,501,984.89	3.94	7.17	-38,986,129.69	-47.25%
少数股东权益	12,008,829.69	23,580,435.48	1.09	2.05	-11,571,605.79	-49.07%

说明：

(1)货币资金期末余额较期初余额增加 30.90%，主要原因是报告期内收回应收及其他应收款项所致；

(2)应收账款期末余额较期初余额降低 38.02%，主要是由于报告期内国内销售实施“现款现货”政策，国际市场严格控制信用账期并加大应收账款回收力度所致；

(3)其他应收款期末余额较期初余额降低 31.06%，主要原因是报告期内收回其他应收往来款项所致；

(4)在建工程期末余额较期初余额降低 37.10%，主要是报告期内在建工程完工结转固定资产所致；

(5)开发支出期末余额较期初余额增加 31.10%，主要原因是报告期内资本化研发投入增加所致；

(6)长期待摊费用期末余额较期初余额增加 60.98%，主要原因是报告期内新增受益期较长的产品注册费用增加所致；

(7)应付票据期末余额较期初余额增加 66.67%，主要原因是报告期内新增银行承兑汇票所致；

(8)预收账款期末余额较期初余额降低 53.21%，主要原因是报告期内预收账款结算所致；

(9)应交税费期末余额较期初余额降低 740.21%，主要原因是报告期内预缴税款及增值税留抵所致；

(10)其他应付款期末余额较期初余额降低 74.48%，主要原因是报告期内支付应支付的往来款项所致；

(11)未分配利润期末余额较期初余额降低 47.25%，主要原因是报告期内亏损所致；

(12)少数股东权益期末余额较期初余额降低 49.07%，主要是报告期内公司控股子公司内蒙古新威远生物化工有限公司实施利润分配所致。

(2) 利润表项目变动及说明

(单位：元)

项 目	2009 年	2008 年	同比增减额	同比增减幅度 (%)
营业收入	661,173,909.19	783,579,332.42	-122,405,423.23	-15.62%
营业成本	552,247,903.44	610,189,216.35	-57,941,312.91	-9.50%
财务费用	33,062,919.96	44,642,524.74	-11,579,604.78	-25.94%
资产减值损失	1,612,165.71	7,929,133.90	-6,316,968.19	-79.67%
净利润	-39,054,588.16	10,186,573.98	-49,241,162.14	-483.39%

说明：

(1)财务费用较上年同期降低 25.94%，主要是由于报告期内利息支出及汇兑损失减少所致；

(2)资产减值损失较上年同期降低 79.67%，主要是由于报告期内应收账款及其他应收款降低，按坏账准备计提政策应计提的坏账损失减少所致；

(3)净利润较上年同期降低 483.39%，主要是由于主营业务利润减少及期间费用变动共同影响所致。

(3) 现金流量表项目变动及说明

(单位：元)

项 目	2009 年	2008 年	同比增减额	变动比例
收到的税费返还	11,481,359.64	7,649,675.62	3,831,684.02	50.09%
收到的其他与经营活动有关的现金	10,528,730.45	141,988,238.95	-131,459,508.50	-92.58%
经营活动产生的现金流量净额	59,102,921.24	200,084,673.57	-140,981,752.33	-70.46%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,315,749.48	69,220,612.97	-33,904,863.49	-48.98%

(1)收到的税费返还较上年同期增加 50.09%，主要原因是报告期内主要产品出口退税率增加所致；

(2)收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 92.58%，主要原因是上年同期收回以前年度应收往来款项所致；

(3)经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 70.46%，主要原因是报告期内收入较上年同期降低所致；

(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期降低 48.98%，主要原因是报告期内资本性支出减少所致；

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及分析

2010 年公司预计整体农药行业形势依然严峻，市场机遇与挑战并存：

(1)进入 2010 年，中共中央国务院继续发布《关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》，提出了 28 项措施促进农业稳定发展与农民持续增收，加大了对“三农”的扶持力度，2010 年政府将较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平，必将极大的提高了农民的种植积极性。

(2)2009 年 10 月，工信部公布了《农药工业产业政策》、《农药生产准入条件》两个政策的征求意见稿。国家将通过提升农药行业安全、环保、技术、注册等标准，提高了农药行业准入门槛，对规范农药企业的生产经营行为，维护农药市场秩序，遏制违法经营将产生较大的影响，给规模大、运作规范的公司带来发展机遇。预计“十一五”期间国内农药原药生产企业将大幅减少，行业秩序将趋于规范，有利于正规企业的发展和品牌的建立。

(3)分销渠道将逐步由分化走向整合，未来分销渠道的竞争将成为农药市场竞争的焦点。

(4)国际农药企业对中国农药市场终端的渗透会给中国农药制造企业带来极大的挑战。

2、新年度经营计划

面对 2008 年的世界性金融危机的持续性影响，农药行业 2010 年经营形势仍然严峻，根据公司未来战略发展规划，2010 年公司将以推进资产重组为契机，在大力推进产品结构调整、继续扩大大田市场的同时，巩固国际市场渠道、拓展高端市场，按照“轻资产、大贸易”的思路实施运作，培育战略联盟，打造低成本竞争力；在组织管理上强化考核，提高战略执行力。争取全年实现营业收入 7.6 亿元（本指标不包含未来非公开发行注入的资产部分产生的收入），预计 2010 年产品毛利率较 2009 年增加 2%，期间费用与 2009 年基本持平。

2010年在积极推进资产重组工作进展的同时，将重点推进以下工作的开展：

(1) 继续拓展大田市场，引领产品销售

巩固核心产品在水稻市场推广，进行产品组合策划，实现棉花、小麦市场突破；深化终端促销模式，通过FS渠道管理系统实现对重点零售商的掌控，争取实现生物农药制剂万吨销售的目标。

(2) 推进国际高端市场销售，提升国际市场影响力

开拓思路，实现销售模式的创新和转变，稳定提升销售份额，巩固核心客户战略合作关系，继续实施国际高端市场注册方案，拓展国际市场空间，实现已经完成注册的核心产品和高端市场销售。

(3) 稳定阿维菌素生产，持续降低制造成本

把握关键控制点，稳定生产，持续效价提升，降低产品单耗，实施战略采购，达到有效降低制造成本的目标。

(4) 加速技术创新，实现产品结构调整和升级

以杀虫剂为主导、以除草剂、杀菌剂类产品实现工业化试生产为突破点，继续加强对市场的分析预测，结合公司整体产品结构调整规划，积极推进三个新产品的工业化和市场化进程，合理安排项目投资，优化公司产品结构。持续优化主导产品工艺技术水平，保持产品成本竞争力。

(5) 优化组织结构，控制费用支出，打造优秀团队

依托信息化系统带来的管理变革，继续优化组织结构，提升管理效率；严格费用管控，优化内外部资源，降低管理费用、财务费用；建立健全考核和激励机制，点燃创业激情，提升团队执行力；打通任职资格通道，培养一支卓越的员工队伍。

3、资金需求及使用计划

2010年公司将通过积极改善融资结构，降低资金使用成本；严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金收支计划，支持公司的健康快速发展。

公司2010年无重大资本性支出计划，预计全年技术改造投资约为2100万元，所需资金全部通过公司自筹解决。

4、面临的风险因素及对策

(1) 行业内系统风险

近年来，随着农村劳动力的不断减少及机械化程度的提高，国内农药市场格局不断发生变化，传统杀虫剂的市场份额逐年减少，除草剂、杀菌剂市场份额持续增长。公司将根据市场发展需要，积极开发除草剂和杀菌剂产品，优化现有核心产品，淘汰老产品，持续提升市场品牌价值。

根据国家六部委联合发布的《关于停止生产甲胺磷等五种高毒农药》公告要求，从2009年1月1日起国家停止甲胺磷等五种高毒农药在国内的生产及出口，已经对公司的整体盈利水平造成了一定不利影响；公司将充分依托新奥集团强大的产业支撑，努力推进发行股份购买资产工作，争取早日实施业务重组，改善资产质量，结合产品结构的调整与完善，提升公司整体盈利水平。

(2) 环保监管标准提高的风险

近年来我国发生多起环境突发事件，环境保护监管的要求越来越高，公司将首先在日常生产中做好“三废”治理，制定各种环境突发事件的应急预案，从预防入手，杜绝事故的发生，同时增加环保治理的投入，以适应不断提高的环保监管要求。

（三）报告期内投资情况

1、本报告期内公司未募集资金也无前次募集资金延续到本报告期内的情况。

2、报告期内公司重大非募集资金投资情况。

报告期内，公司增加了设备采购、环保、鄂尔多斯二期项目建设等投资，新增投资额为4472.95万元人民币，比上年同期减少1336.81万元。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)2009年2月2日，公司召开第五届董事会第十九次会议，本次董事会决议公告刊登在2009年2月4日《中国证券报》上。

(2)2009年3月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议，本次董事会决议公告刊登在2009年3月31日《中国证券报》上。

(3)2009年4月23日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，本次董事会决议公告刊登在2009年4月25日《中国证券报》上。

(4)2009年6月8日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，本次董事会决议公告刊登在2009年6月9日《中国证券报》上。

(5)2009年8月17日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，本次董事会审议通过了公司2009年半年度报告。本次董事会决议未公告。

(6)2009年9月28日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，本次董事会决议公告刊登在2009年9月30日《中国证券报》上。

(7)2009年10月23日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，本次董事会审议通过了公司2009年第三季度报告。本次董事会决议未公告。

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开两次股东大会，即2008年度股东大会和2009年第一次临时股东大会。董事会严格按照《公司章程》和相关法规规定，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

(1)根据2009年第一次临时股东大会决议，延长了公司2008年度发行股份购买资产工作有效期及股东大会对董事会授权的有效期限，及时向中国证监会递交了发行股份购买资产申报文件并组织反馈意见的回复，正在等待核准。

(2)根据2008年第四次临时股东大会决议，选举王玉锁先生为公司董事，后经公司董事会审议，选举王玉锁先生担任公司董事长，公司于2009年2月25日完成了营业执照变更手续。

3、审计委员会履职情况

审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，1名董事，主任委员由独立董事田昆如先生担任，审计委员会成员中包含2名会计专业人士。

公司为董事会审计委员会创造了良好的工作环境，并积极配合其开展工作。报告期内，董事会审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，并就公司定期报告进行了认真审核，认为公司的各期财务报告符合《企业会计准则》，内容真实、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；审计委员会审核公司的重要会计政策，了解公司的生产经营情况，在审计过程中与负责年报审计的会计师保持沟通，听取审计机构的意见，督促其按计划时间提交审计报告，在审计报告出具前，对财务报表进行了认真审阅，认为：公司2009年年度报告的审计工作符合审计计划安排，财务报告的编制符合《企业会计

准则》及相关要求，年度报告公允地反映了公司的生产、经营状况。同意将年度报告提交董事会审核。

审计委员会对中喜会计师事务所有限责任公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司2010年度审计机构。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，1名董事，主任委员由独立董事罗海章先生担任。报告期内董事会薪酬与考核委员会对公司2008年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审查，认为对公司2008年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项符合公司绩效考评和薪酬制度的有关规定，相关数据真实、准确。

(五) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会要求，我们本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，对公司对外担保的情况进行了核查，经审慎查验，现就公司对外担保情况发表独立意见及说明如下：

1、经核实，报告期内，公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保。

2、经核实，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保的风险，公司重大对外担保事项都已履行相应的审批程序。

本报告期公司无新增担保责任，以前年度担保责任延续到本报告期内的河北旭阳焦化集团有限公司均为公司互保对象，与河北旭阳焦化集团有限公司的互保协议经公司第四届董事会第十五次会议审议批准。截止2009年12月31日，公司所有为非关联单位提供的担保均已履行完毕。

3、公司本报告期内对外担保的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，担保行为均已履行相关审批手续，对外担保的风险得到充分揭示，不存在潜在风险。

(六) 本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2009年实现归属于上市公司股东的净利润-38,986,129.69元，加期初未分配利润82,501,984.89元，截至2009年12月31日，累计可供股东分配利润为43,515,855.20元。

因2009年度公司亏损，本年度拟不进行现金分红，亦不提出送股或资本公积金转增股本方案。

此预案尚需提交股东大会审议。

(七) 公司前三年现金分红情况

年度	实现的净利润金额	现金分红金额	分红数额与净利润的比例 (%)
2007	16,690,274.34	0.00	0.00
2008	8,460,407.74	0.00	0.00
2009	-38,986,129.69	0.00	0.00

（八）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》以及河北证监局的要求，于 2010 年 2 月 2 日由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《修订〈信息披露管理制度〉的议案》，在《信息披露管理制度》中补充了外部信息使用人管理的相关条款。

（九）公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》，本报告期未发生变更。

八、监事会报告

（一）监事会日常工作情况

报告期内公司监事会共召开了四次会议。

1. 2009 年 2 月 2 日，公司召开第五届监事会第八次会议，本次监事会决议公告刊登在 2009 年 2 月 4 日《中国证券报》上。

2. 2009 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第九次会议，本次监事会决议公告刊登在 2009 年 4 月 25 日《中国证券报》上。

3. 2009 年 8 月 17 日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了对公司 2009 年半年度报告编制过程的审核意见。本次监事会决议未公告。

4. 2009 年 10 月 23 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了对公司 2009 年第三季度报告编制过程的审核意见。本次监事会决议未公告。

（二）对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，监事会未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

（三）检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司 2009 年度财务报告及中喜会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2009 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公司 2009 年度财务报告出具的审计意见所做出的评价是客观、公允的。

（四）公司募集资金使用情况

本报告期内，公司无募集资金行为发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

（五）公司收购、出售资产情况

本报告期内公司向新奥控股发行股份购买资产的重大关联交易事项，已于 2009 年 3 月 16 日获得中国证监会并购重组委员会审核通过，截止目前公司尚未取得正式核准文件。在交易过程中，监事会对运作过程进行了监督，未发现公司董事、监事及高级管理人员有违法违规行为。

（六）公司关联交易情况

本报告期内，公司制定了《关联交易管理制度》，公司发生的关联交易行为能按照“公平、公正、合理”的原则进行，不存在内幕交易行为，报告期内公司执行相关关联交易过程中，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

九、重要事项

（一）本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）本报告期内公司重大收购资产事项：

本报告期公司向实际控制人控制的新奥控股投资有限公司发行股份购买资产工作，已于2009年3月16日获得中国证监会并购重组委员会审核通过，截止目前尚未取得正式核准文件。

本报告期内公司无重大出售资产事项。

（三）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新奥能源供应链有限公司	其他	购买商品	甲醇采购	市场价格	9,581,610.00	1.87	银行结算
河北威远亨迪生物化工有限公司	联营公司	购买商品及接受劳务	采购及接受劳务	市场价格	5,766,606.08	1.12	银行结算
合计					15,348,216.08		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售商品提供劳务的关联交易金额0万元。

2、出售购买资产的重大关联交易

本报告期公司向实际控制人控制的新奥控股投资有限公司发行股份购买资产工作，已于2009年3月16日获得中国证监会并购重组委员会审核通过，截止目前尚未取得正式核准文件。

3、共同投资的关联交易

本报告期公司与关联方之间未发生共同投资的重大关联交易事项。

4、关联方债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
新奥集团股份有限公司	其他	0	0	7,541.67	0
新能(张家港)能源有限公司	其他	0	0	4,600.00	0
河北威远亨迪生物化工有限公司	联营公司	0	0	2,280.00	0
合计		0	0	14,421.67	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			

(四) 重大合同(或担保)事项

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
旭阳焦化	2007年4月29日	2,818.00	连带责任担保	2007年4月29日~2010年4月28日	是	否
旭阳焦化	2007年1月29日	2,028.00	连带责任担保	2007年1月29日~2009年1月29日	是	否
报告期内担保发生额合计				0.00		
报告期末担保余额合计				0.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0.00		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				0.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)						

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00

(五) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大委托理财事项。

(六) 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
河北威远集团有限公司	<p>延长股份锁定期的承诺</p> <p>威远集团承诺，所持股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售，但若国家法律法规规定可以协议转让，且受让人同意并有能力承担本次股权分置改革中威远集团所承诺的责任，其所持股份可以协议转让。在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占威远生化股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。</p>	无违反承诺行为

(七) 公司聘任会计师事务所情况

本报告期内，经公司 2008 年度股东大会审议通过，继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司负责本公司的审计事务。本报告年度内公司共支付给中喜会计师事务所各项审计费用 50 万元。公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

截止 2009 年度，中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务的连续年限为 12 年。

(八) 本报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产的事项。

(九) 本报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。

(十) 公司本报告期内无更改名称或股票简称情况。

(十一) 信息披露索引

编号	事项	刊载报刊及版面	刊载日期
01	五届董事会第十九次会议公告	中国证券报 C11	2009-02-04
02	五届监事会第八次会议公告	中国证券报 C11	2009-02-04
03	发行股份购买资产暨重大资产重组事宜的停牌公告	中国证券报 D004	2009-03-13
04	发行股份购买资产暨重大资产重组事宜获审核通过的公告	中国证券报 B01	2009-03-18
05	五届董事会第二十次会议公告	中国证券报 A12	2009-03-31
06	澄清公告	中国证券报 D024	2009-05-27
07	召开业绩说明会公告	中国证券报 D006	2009-06-04
08	涉诉公告	中国证券报 D006	2009-06-04
09	五届董事会第二十二次会议暨召开年度股东大会的公告	中国证券报 D016	2009-06-09
10	日常关联交易的公告	中国证券报 D016	2009-06-09
11	08 年度股东大会决议公告	中国证券报 D017	2009-06-30
12	有限售条件流通股上市公告	中国证券报 D005	2009-07-09
13	高新技术企业认证公告	中国证券报 D004	2009-08-11
14	五届董事会第二十四次会议暨召开 09 年第一次临时股东大会的公告	中国证券报 D08	2009-09-30
15	09 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 A13	2009-10-16

十、财务报告

(一) 审计报告

中喜审字【2010】第 01011 号

河北威远生物化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“威远生化公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是威远生化公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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的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，威远生化公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了威远生化公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：王芳

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王英伟

中国·北京

报告日期：2010 年 1 月 30 日

(二)财务报表（附后）

(三)财务报告附注

一、公司基本情况

河北威远生物化工股份有限公司于1992年7月经河北省体改委以冀体改委(1992)1号文和40号文批准设立，原名河北威远实业股份有限公司，1999年3月改为现名，并更换了企业法人营业执照，注册号为:1300001000524。同年10月18日，经中国证券监督管理委员会证监字[1999]117号文批准，公司以1998年度末的股本总额为基数实施配股，配股后总股本为11,822.17万元，其中：国家股5,212.57万元，社会公众股6,609.60万元。国有法人股由河北威远集团有限公司持有。

2004年5月12日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]365号文件批复同意公司控股股东河北威远集团有限公司产权变动方案及公司国有股权性质变更，新奥集团股份有限公司及石家庄新奥投资有限公司通过整体收购河北威远集团有限公司而构成公司实际控制人变动。2004年12月28日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2004]116号文件批复同意豁免新奥集团股份有限公司、石家庄新奥投资有限公司因收购河北威远集团有限公司股权而控制5,212.57万股公司股份而应履行的要约收购义务。新奥集团股份有限公司因收购河北威远集团有限公司80%股权而成为河北威远生物化工股份有限公司的间接控股股东。

2006年4月4日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《河北威远生物化工股份有限公司股权分置改革方案》。按此方案，非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东进行对价安排，流通股股东每10股获送2.5股，河北威远集团有限公司向流通股股东送出股份总数为16,524,000股。方案实施后，公司总股本不变。2006年5月30日，公司2005年度股东大会审议通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。按此方案，公司以2005年末总股本为基数，向全体股东每10股转增10股，共转增118,221,713股。方案实施后，公司总股本为23,644.34万股。

公司现持有河北省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为130000000008076 1/1，法定代表人：王玉锁；公司住所为：河北省石家庄市和平东路393号，公司主要经营范围为：生物化工农药产品、精细化工产品的生产、销售及本企业产品及技术的出口业务。

报告期内，公司转让了持有的海南威远宏昶生物药业有限公司股权。截至2009年12

月 31 日，公司下设两个分公司：河北威远生物化工股份有限公司生物药业三厂、河北威远生物化工股份有限公司鹿泉制剂分公司；两个控股子公司：河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司；两家联营公司：河北威远亨迪生物化工有限公司、北京中农大生物技术股份有限公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表编制基础

(1) 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其后颁布的《企业会计准则解释第1号》、《企业会计准则解释第2号》、《企业会计准则解释第3号》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

(2) 本财务报表附注的披露同时也遵照了中国证券监督管理委员会制订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2010年修订）》。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明：所编制的财务报表符合《企业会计准则》体系的要求，真实、完整的反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 会计计量属性

对会计要素进行计量时，一般采用历史成本计量，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。报告期内报表项目的计量属性未发生变化。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；当公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过其他途径，对该公司实质控制，被投资单位也纳入合并报表范围。

(2) 合并会计报表，子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(3) 公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少

数股东损益”项目列示。

(4) 子公司与母公司会计政策不一致时，在合并会计报表时按照母公司会计政策对子公司会计报表进行调整。

7. 现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、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确认为现金等价物。

8. 外币业务核算方法

外币业务发生时，以即期汇率的近似汇率折合为人民币记账；期末外币账户按期末市场汇率中间价进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债初始确认分类

金融资产在初始确认时划分为四类：

- 1) 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；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 贷款和应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：

- 1) 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；
- 2) 其他金融负债。

(2) 金融资产和金融工具的后续计量遵循《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》的相关规定进行处理。

10. 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项的确认标准：

单项金额重大的应收款项为期末余额前五名或占应收款项总额 10% 以上的应收款项；

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

① 按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确认标准：

按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：账龄 3 年以上的应收款项。

② 按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：按应收款项余额的 50% 计提坏账准备。

(3) 对于其他单项金额不重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

<u>账龄分析</u>	<u>应收账款计提比例</u>	<u>其他应收款计提比例</u>
1 年以内(含 1 年)	1%	1%
1~2 年(含 2 年)	10%	10%
2~3 年(含 3 年)	20%	20%
3 年以上	50%	50%

(4) 对公司关联单位的应收款项，均按 1% 的比例计提坏账准备。

(5) 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且具有明显特征表明不能收回的应收款项，报经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

11. 存货

(1) 存货的分类：包括原材料、在产品、半成品、产成品、包装物、低值易耗品和委托加工物资等。

(2) 存货的计价：存货区分不同构成内容、取得方式以其成本初始计量。原材料、产成品发出计价采用加权平均法；低值易耗品和包装物摊销采用一次摊销法。

(3) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

- (4) 存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

12. 长期股权投资

- (1) 长期股权投资的初始计量：

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在购买日按企业合并成本，确定长期股权投资初始成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 通过具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；。
- 5) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法:

投资企业对被投资单位具有控制权的采用成本法核算; 投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算; 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据:

① 控制: 是指有权决定一个企业的财务和经营政策, 并能据以从该企业的经营活动中获取利益。投资企业能够对被投资单位实施控制的, 被投资单位为其子公司, 投资企业应将子公司纳入合并财务报表的范围。

② 共同控制: 是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的, 被投资单位为其合营企业。

③ 重大影响: 是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利, 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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的, 被投资单位为其联营企业。

(4) 公司采用逐项计提长期股权投资减值准备的方法, 按被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因, 导致其可收回价值低于长期股权投资账面价值的差额, 计提长期股权投资减值准备, 并计入当年损益。

13. 投资性房地产

为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产, 确认为投资性房地产, 包括:

- (1) 已出租的土地使用权;
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权;
- (3) 已出租的房屋及建筑物;

公司对投资性房地产按照成本进行初始计量, 在资产负债表日采用成本模式进行后续计量。

14. 固定资产

(1) 固定资产标准: 为生产商品, 提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产作为固定资产。

(2) 固定资产的初始计量: 固定资产按照购建时的实际成本进行初始计量。

(3) 折旧方法: 从固定资产达到预定可使用状态的次月起, 采用年限平均法提取折旧, 并按固定资产类别预计使用年限和预计净残值率确定折旧率, 具体如下:

<u>固定资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>净残值率</u>	<u>折旧率</u>
房屋及建筑物	30~40年	5%	2.38%~3.17%
机器设备	6~10年	5%	9.50%~15.83%
运输工具	6~8年	5%	11.88%~15.83%
其它设备	6~8年	5%	11.88%~15.83%

(4) 固定资产减值准备：期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

(5) 公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法；固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

15. 在建工程

(1) 在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他间接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

(3) 在建工程减值准备：每年年度终了，公司对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

16. 借款费用

(1) 借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②、借款费用已经发生；

③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(4) 借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(5) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(6) 借款费用资本化金额按照下列方法确定：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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

- (3) 无形资产使用寿命的复核：公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。
- (4) 企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。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对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。
- (5) 土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。
- (6) 无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，长期待摊费用按实际成本计价，在项目受益期内平均摊销。

19. 职工薪酬的核算

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金以及其他与获得职工的服务相关的支出。公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关成本、费用或资产。

20. 收入

(1) 销售商品收入的确认：

公司在同时满足以下条件时，确认销售收入的实现：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入

公司；相关的已经发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认：

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：劳务收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；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。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，不确认收入，按已经发生的劳务成本作为当期费用。

(3) 让渡资产使用权收入的确认（包括利息收入和使用费收入）：

让渡资产使用权收入同时满足下列条件时予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠的计量。

21. 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。

(2) 确认递延所得税资产和负债的依据：

资产负债表日，资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算暂时性差异，据以确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(3) 每年年度终了，公司对递延所得税资产和负债的账面价值进行复核，预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。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，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，减记的金额转回。

23. 利润分配

公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

24. 主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

- (1) 会计政策变更：无
- (2) 会计估计变更：无
- (3) 会计差错更正：无

三、税项

1. 主要税种及税率

主要税种	税率	计税依据
增值税	13%和 17%	增值税应税收入
营业税	5%	营业税应税收入
所得税	25%和 15%	应纳税所得额
城建税	7%和 1%	应纳流转税额
个人所得税	超额累进税率	按个人收入性质及金额确定适用税率
教育费附加	4%	应纳流转税额
房产税	12%和 1.2%	出租房产租金收入和自用房产原值的 70%

2. 公司享有的所得税税收优惠政策

- (1) 2009 年公司被认定为高新技术企业，取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国税局、河北省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。根据国家高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，所得税适用 15% 的优惠税率。截至 2009 年 12 月 31 日，公司正在主管税务机关办理备案手续。
- (2) 公司所属子公司内蒙古新威远生物化工有限公司所得税享受如下税收优惠政策：
 - ① 公司属于生产型外资企业，享受“两免三减半”的优惠政策，2009 年处于“减半”征收的第三年。
 - ② 经达国税函〔2007〕〔64 号〕文批准享受西部大开发企业所得税优惠政策，适用 15% 的企业所得税税率。

③ 经达国税函〔2007〕〔76 号〕文批准享受外商投资企业购买国产设备抵免企业所得税的优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

1. 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(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	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
内蒙古新威远生物化工有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯	制药	4,000	阿维菌素的生产 and 销售	3,000		75	75	是
河北威远动物药业有限公司	有限责任公司	石家庄	兽药	600	兽药和预混合饲料等的生产和销售	540		90	90	是

(2) 少数股东权益

项 目	期初金额	期末金额
河北威远动物药业有限公司	799,160.67	860,792.04
内蒙古新威远生物化工有限公司	22,781,274.81	11,148,037.65
合 计	23,580,435.48	12,008,829.69

(3) 因海南威远宏昶生物药业有限公司长期未经营，报告期内公司转让了持有的其 60% 的股权。

2. 公司本期合并财务报表范围未发生变更。

五、合并会计报表主要项目注释说明(单位：人民币元)

1. 货币资金

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
库存现金	6,976.77	71,433.22
银行存款	204,564,768.03	165,408,432.78
其他货币资金	47,351,805.62	26,981,420.48
其中：承兑汇票保证金	42,300,000.00	21,500,000.00
贷款保证金	5,051,805.62	5,481,420.48
合 计	251,923,550.42	192,461,286.48

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
银行承兑汇票	1,200,000.00	983,021.00
合 计	1,200,000.00	983,021.00

(2) 本公司期末的应收票据中，无已贴现或抵押尚未到期的应收银行承兑汇票和商业承兑汇票；无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(3) 本公司期末的应收票据中，无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。

(4) 本公司期末已背书但尚未到期的应收票据共计 2,386.45 万元，其中前五名明细如下：

<u>出票单位</u>	<u>出票日期</u>	<u>到期日</u>	<u>金额</u>
湖南大方植保有限公司	2009-9-18	2010-3-18	1,000,000.00
湖南大方植保有限公司	2009-10-23	2010-4-22	950,000.00
宁波保税区宁化国际贸易有限公司	2009-8-7	2010-2-7	864,000.00
中化上海公司	2009-9-11	2010-3-10	800,000.00
湖南大方植保有限公司	2009-8-6	2010-2-5	755,947.00

3. 应收账款

(1) 按类别分析

类 别	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	68,363,123.52	59.33	11,091,630.10	114,255,761.80	62.90	12,132,859.24
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	409,627.65	0.36	204,813.83	1,878,704.81	1.03	939,352.41
其他不重大的应收账款	46,452,791.22	40.31	788,044.02	65,500,063.66	36.07	2,145,885.18
合 计	115,225,542.39	100.00	12,084,487.95	181,634,530.27	100.00	15,218,096.83

说明：应收账款分类标准如下：

- ① 单项金额重大的应收账款：期末余额前五名或占应收账款总额 10%以上的应收账款；
- ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的的应收账款：三年以上的应收账款；
- ③ 其他不重大的应收账款：除已包含在上列①、②外的应收账款。

(2) 应收账款坏账准备的计提情况

- ① 期末单项金额重大且单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提依据
应收客户销货款	55,454,592.17	10,644,508.97	19.19%	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
合 计	55,454,592.17	10,644,508.97	19.19%	

- ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备计提：

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 年以上	409,627.65	0.36	204,813.83	1,878,704.81	1.03	939,352.41
合 计	409,627.65	0.36	204,813.83	1,878,704.81	1.03	939,352.41

③ 其他按账龄计提坏账准备的应收账款的坏账准备计提:

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	53,390,620.83	46.34	483,541.42	77,645,085.91	42.75	770,918.71
1年至2年	4,425,166.12	3.84	442,516.61	7,223,223.72	3.98	722,322.37
2年至3年	1,545,535.63	1.34	309,107.13	598,186.36	0.33	119,637.27
合 计	59,361,322.58	51.52	1,235,165.16	85,466,495.99	47.05	1,612,878.35

(3) 本报告期无全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 在本期全额收回或转回的情况。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 本期核销的应收账款共计 333.12 万元, 明细如下:

(6) 期末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
PAK CHINA CHEMICALS	应收产品销售款	1,305,146.12	无法收回	否
江苏省武进市新兴化学制剂公司	应收产品销售款	482,629.41	无法收回	否
北京益利精细化学品有限公司	应收产品销售款	289,266.75	无法收回	否
福建省龙岩市新世纪植保技术开发有限公司	应收产品销售款	126,822.90	无法收回	否
常州新星化工厂	应收产品销售款	105,000.00	无法收回	否
银川中美植物保护应用研究所	应收产品销售款	81,535.34	无法收回	否
海城市兴海供销社林果农药商店	应收产品销售款	77,590.90	无法收回	否
石家庄进出口贸易有限公司	应收产品销售款	77,099.70	无法收回	否
四川省眉山市益农农化有限公司	应收产品销售款	73,350.70	无法收回	否
广汉岳家驹	应收产品销售款	71,200.00	无法收回	否
滦南县农技推广中心	应收产品销售款	53,571.00	无法收回	否
江苏建湖特别特生化公司	应收产品销售款	51,380.00	无法收回	否
其他小额	应收产品销售款	536,582.98	无法收回	否
合 计		3,331,175.80		

(7) 期末应收账款中欠款金额前五名欠款金额总计 6,836.31 万元, 占期末应收账款总金额的比例为 59.34%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
UAQ	客户	35,444,626.63	1-3 年	30.76
C&P Plant protection	客户	20,009,965.54	1 年以内	17.37
Sino Ocean Enterprise	客户	4,966,422.99	1 年以内	4.31
INTER CROP CO., LTD	客户	4,155,369.39	1 年以内	3.61
FERSOL INDUSTRIA	客户	3,786,738.98	1 年以内	3.29
合 计		68,363,123.53		59.34

(8) 应收关联方账款

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京中农大生物技术股份有限公司	联营公司	1,116,704.84	0.97
合 计		1,116,704.84	

4. 其他应收款

(1) 按类别分析

类 别	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	19,035,257.75	60.42	1,406,814.23	16,608,732.33	37.28	247,087.32
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,464,726.69	4.65	732,363.35	4,188,836.37	9.40	2,094,418.19
其他不重大的其他应收款	11,004,119.95	34.93	703,408.99	23,749,311.99	53.32	631,539.32
合 计	31,504,104.39	100.00	2,842,586.57	44,546,880.69	100.00	2,973,044.83

说明：其他应收款分类标准如下：

- ① 单项金额重大的其他应收款：期末余额前五名或占其他应收款总额 10% 以上的其他应收款；
- ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：三年以上的其他应收款；
- ③ 其他不重大的其他应收款：除已包含在上列①、②外的其他应收款。

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

① 期末单项金额重大且单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

<u>其他应收款内容</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例</u>	<u>计提依据</u>
资产处置尾款	10,000,000.00	1,000,000.00	10.00%	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
应退土地税费	1,090,446.00	109,044.60	10.00%	
合 计	11,090,446.00	1,109,044.60		

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款坏账准备计提:

<u>账 龄</u>	<u>期末余额</u>			<u>期初余额</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
3 年以上	1,464,726.69	4.65	732,363.35	4,188,836.37	9.40	2,094,418.19
合 计	1,464,726.69	4.65	732,363.35	4,188,836.37	9.40	2,094,418.19

③ 其他按账龄计提坏账准备的其他应收款的坏账准备计提:

<u>账 龄</u>	<u>期末余额</u>			<u>期初余额</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
1 年以内	12,177,141.33	38.65	121,771.41	18,318,066.86	41.12	183,180.67
1 年至 2 年	4,749,508.74	15.08	474,950.87	3,211,308.29	7.21	321,130.83
2 年至 3 年	2,022,281.63	6.42	404,456.32	979,097.09	2.20	195,819.42
合 计	18,948,931.70	60.15	1,001,178.60	22,508,472.24	50.53	700,130.92

(3) 本报告期无全额计提坏账准备, 或计提坏账准备较大, 但在本期全额收回或转回的情况。

(4) 本报告期内实际核销的其他应收款。

<u>单位名称</u>	<u>应收款项性质</u>	<u>核销金额</u>	<u>核销原因</u>	<u>是否因关联交易产生</u>
石家庄化工信息中心	往来款项	572,185.07	无法收回	否

(5) 期末其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末其他应收款中欠款金额前五名欠款金额总计 1,903.53 万元，占期末其他应收款总金额的比例为 60.42%。

单位名称	业务内容	所欠金额	占总额比例 (%)	年限
石家庄钢铁股份有限公司	资产处置款	10,000,000.00	31.74	2-3 年
重组费用	重组费用	5,567,823.27	17.67	1-2 年
达旗财政局	政府借款	1,485,896.81	4.72	1-3 年
石家庄高新技术开发区	应退税费	1,090,446.00	3.46	2-3 年
中国出口信用保险公司	未结算的保费	891,091.67	2.83	1 年以内
合 计		19,035,257.75	60.42	

(7) 期末其他应收款中无应收关联单位款项。

5. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额	占总额比例%	期初余额	占总额比例%
1 年以内	29,093,516.83	84.95	29,192,274.63	80.64
1~2 年	2,999,321.30	8.76	5,163,343.38	14.26
2~3 年	2,154,861.16	6.29	1,845,559.04	5.10
合 计	34,247,699.29	100.00	36,201,177.05	100.00

说明：账龄超过一年的预付账款是尚未结算的款项。

(2) 预付账款前 5 名情况

单位名称	与本公司 关系	金额	时间	未结算原因
石家庄市兴柏生物工程有限公司	供应商	8,825,947.88	1 年以内	未到结算期
山东中农联合生物科技有限公司	供应商	3,112,052.62	1 年以内	未到结算期
先正达南通作物保护有限公司	供应商	1,524,531.32	1 年以内	未到结算期

石家庄福瑞德化工有限公司	供应商	730,000.00	1年以内	未到结算期
山西三维集团股份有限公司	供应商	504,000.00	1年以内	未到结算期
合 计		14,696,531.82		

(3) 期末预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末余额中含有预付关联单位款项：

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>占预付账款总额的比例%</u>
新奥能源供应链有限公司	同一实际控制人	1,815.10	0.01
石家庄威远高压开关制造有限公司	同一母公司	92,418.27	0.27
合 计		94,233.37	0.28

6. 存货及存货跌价准备

(1) 存货分类

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>			<u>期初余额</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>净值</u>	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>净值</u>
原材料	44,964,022.69	154,350.00	44,809,672.69	51,121,821.77		51,121,821.77
包装物	2,285,074.69		2,285,074.69	3,334,954.08		3,334,954.08
在产品	2,695,884.43		2,695,884.43	2,310,995.15		2,310,995.15
库存商品	98,168,055.67	818,521.98	97,349,533.69	120,200,832.85		120,200,832.85
合 计	148,113,037.48	972,871.98	147,140,165.50	176,968,603.85		176,968,603.85

(2) 存货跌价准备

<u>存货种类</u>	<u>期初账面余额</u>	<u>本期计提额</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末账面余额</u>
原材料		154,350.00		154,350.00
库存商品		818,521.98		818,521.98
合 计		972,871.98		972,871.98

(3) 存货跌价准备情况:

- ① 报告期内按照成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值以估计的售价减去至完工时估计将要发生的成本及销售费用以及相关税费后的金额确定。
- ② 本期无存货跌价准备的转回。

7. 对合营企业及联营企业的投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法定代表人</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本(万元)</u>	<u>本企业在被投资单位表决权比例(%)</u>
河北威远亨迪生物化工有限公司	有限责任公司	石家庄	李秀芬	精细化工产品生产	3,488.00	45.00
北京中农大生物技术股份有限公司	有限责任公司	北京	高恩复	农兽药产品生产及销售，技术服务等	3,000.00	42.50

<u>被投资单位名称</u>	<u>期末资产总额</u>	<u>期末负债总额</u>	<u>期末净资产总额</u>	<u>本期营业收入总额</u>	<u>本期净利润</u>	<u>关联关系</u>
河北威远亨迪生物化工有限公司	40,369,936.54	14,198,888.94	26,171,047.60	9,374,494.57	-2,832,614.54	联营企业
北京中农大生物技术股份有限公司	49,772,807.36	13,061,421.11	36,711,386.25	27,133,268.90	302,949.13	联营企业

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资（按投资类型划分）

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
对联营企业投资	29,979,309.47	31,163,101.27

其它股权投资	100,000.00	100,000.00
合 计	30,079,309.47	31,263,101.27

(2) 长期股权投资（按投资单位划分）

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
河北威远亨迪生物化工有限公司	权益法	15,692,500.00	14,537,520.82	-1,274,676.54	13,262,844.28
北京中农大生物技术股份有限公司	权益法	17,000,000.00	16,625,580.45	90,884.74	16,716,465.19
赞皇县南邢郭信用社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
合 计		32,792,500.00	31,263,101.27	-1,183,791.80	30,079,309.47

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期现金红利
河北威远亨迪生物化工有限公司	45.00	45.00			
北京中农大生物技术股份有限公司	42.50	42.50			
赞皇县南邢郭信用社					3,810.00
合 计					3,810.00

9. 投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	5,065,950.94			5,065,950.94
房屋、建筑物	5,065,950.94			5,065,950.94
二、累计折旧和累计摊销合计	1,580,955.85	160,249.46		1,741,205.31
房屋、建筑物	1,580,955.85	160,249.46		1,741,205.31
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				

四、投资性房地产账面价值合计	3,484,995.09	160,249.46	3,324,745.63
房屋、建筑物	3,484,995.09	160,249.46	3,324,745.63

本期折旧和摊销额 160,249.46 元。

10. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	546,484,838.03	50,884,754.82	8,606,491.91	588,763,100.94
其中：房屋、建筑物	208,669,163.42	5,606,304.95	879,981.25	213,395,487.12
机械设备	316,392,882.92	40,408,067.32	3,781,929.10	353,019,021.14
办公设备	11,698,230.51	4,549,403.67	3,322,014.25	12,925,619.93
电子通讯设备	760,790.56	261,156.30	1,450.00	1,020,496.86
运输工具	6,936,617.91	42,056.77	405,553.99	6,573,120.69
其它设备	2,027,152.71	17,765.81	215,563.32	1,829,355.20
二、累计折旧合计	204,905,370.40	36,659,448.89	1,489,127.83	240,075,691.46
其中：房屋、建筑物	32,797,113.08	6,803,184.75	112,635.14	39,487,662.69
机械设备	163,959,659.82	26,567,739.97	624,799.25	189,902,600.54
办公设备	3,755,288.26	1,880,159.57	299,758.10	5,335,689.73
电子通讯设备	589,384.16	212,093.18	994.86	800,482.48
运输工具	3,060,810.61	1,002,844.67	355,485.81	3,708,169.47
其它设备	743,114.47	193,426.75	95,454.67	841,086.55
三、固定资产减值准备累计 金额合计				
其中：房屋、建筑物				
机械设备				
办公设备				
电子通讯设备				
运输工具				
其它设备				
四、固定资产账面价值合计	341,579,467.63	50,884,754.82	43,776,812.97	348,687,409.48
其中：房屋、建筑物	175,872,050.34	5,606,304.95	7,570,530.86	173,907,824.43
机械设备	152,433,223.10	40,408,067.32	29,724,869.82	163,116,420.60
办公设备	7,942,942.25	4,549,403.67	4,902,415.72	7,589,930.20

电子通讯设备	171,406.40	261,156.30	212,548.32	220,014.38
运输工具	3,875,807.30	42,056.77	1,052,912.85	2,864,951.22
其它设备	1,284,038.24	17,765.81	313,535.40	988,268.65

说明：① 本期折旧额 3,665.94 万元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 3,825.40 万元。

③ 期末固定资产均处于正常的使用状态，不存在减值现象，故报告期内未对固定资产计提减值准备。

④ 有关资产抵押情况见附注七。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	5,065,950.94	1,741,205.31	3,324,745.63

(3) 截至报告期末公司不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、期末持有待售的固定资产、未办妥产权证书的固定资产等情况。

11. 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面金额	减值准备	账面净额	账面金额	减值准备	账面净额
在建工程	16,633,367.20		16,633,367.20	26,442,685.59		26,442,685.59

在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原药扩产	13,995,774.74	19,438,992.94	31,739,929.68	1,694,838.00
泰妙工程	5,552,226.78		459,768.09	5,092,458.69
环保工程	261,400.77	568,299.84		829,700.61
厂区建设	1,257,807.44	4,245,656.43	2,607,045.49	2,896,418.38
制剂工程	624,184.35	1,150,223.76	1,265,237.48	509,170.63

信息化建设	216,881.34	915,806.09	673,683.28	459,004.15
新产品中试		5,608,840.21	2,194,053.20	3,414,787.01
其他技改	4,534,410.17	170,929.56	2,968,350.00	1,736,989.73
合 计	26,442,685.59	32,098,748.83	41,908,067.22	16,633,367.20

说明：（1）在建工程处于建设之中，属于生产经营所需建设项目，故未计提减值准备。

（2）报告期内，在建工程转入固定资产 3,825.40 万元，转入无形资产 67.37 万元。

（3）重大在建工程的工程进度情况

项 目 名 称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程 投入 占预 算比 例 (%)	工程进 度	资 金 来 源	期末数
原 药 扩 产	35,000,000.00	13,995,774.74	19,438,992.94	31,739,929.68	95.53	98.00%	自 筹	1,694,838.00

12. 无形资产

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	137,998,792.47	5,708,298.40		143,707,090.87
土地使用权	123,996,235.58	4,921,511.83		128,917,747.41
非专利技术	2,767,000.00	16,350.00		2,783,350.00
商标权	9,000.00			9,000.00
特许权	208,887.53			208,887.53
软件	11,017,669.36	770,436.57		11,788,105.93
二、累计摊销额合计	15,565,931.80	4,050,840.37		19,616,772.17
土地使用权	12,910,626.28	2,631,856.30		15,542,482.58
非专利技术	2,154,249.89	273,415.47		2,427,665.36

商标权	6,348.70	775.99		7,124.69
特许权	114,436.52	17,709.56		132,146.08
软件	380,270.41	1,127,083.05		1,507,353.46

三、无形资产减值准备累计金额合计

土地使用权

非专利技术

商标权

特许权

软件

四、无形资产账面价值合计	122,432,860.67	5,708,298.40	4,050,840.37	124,090,318.70
土地使用权	111,085,609.30	4,921,511.83	2,631,856.30	113,375,264.83
非专利技术	612,750.11	16,350.00	273,415.47	355,684.64
商标权	2,651.30		775.99	1,875.31
特许权	94,451.01		17,709.56	76,741.45
软件	10,637,398.95	770,436.57	1,127,083.05	10,280,752.47

13. 开发支出

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
除草剂项目开发阶段支出	3,810,398.35	1,184,883.60			4,995,281.95
其他研发项目		1,125,190.30	1,125,190.30		
合 计	3,810,398.35	2,310,073.90	1,125,190.30		4,995,281.95

14. 长期待摊费用

项 目	原值	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
产品注册费	9,157,446.55	3,187,066.27	4,249,449.01	2,305,861.64	5,130,653.64
合 计	9,157,446.55	3,187,066.27	4,249,449.01	2,305,861.64	5,130,653.64

15. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
资产减值准备	1,361,162.27	2,410,475.84
投资损失	46,829.61	94,449.84
购买环保设备可以递减的所得税		290,662.00
可抵扣亏损	3,000,000.00	
内部未实现销售利润抵消		858,647.72
合 计	4,407,991.88	3,654,235.40

(2) 未确认的递延所得税资产

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
资产减值准备	1,023,829.70	2,137,309.58
可抵扣亏损	3,251,568.41	
合 计	4,275,398.11	2,137,309.58

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损到期年度

<u>年 份</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
2014年	3,251,568.41	
合 计	3,251,568.41	

(4) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

<u>项 目</u>	<u>暂时性差异金额</u>
资产减值准备	9,074,415.16
投资损失	312,197.35
可抵扣亏损	20,000,000.00
合 计	29,386,612.51

16. 资产减值准备明细表

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本期计提额</u>	<u>本期减少额</u>	<u>期末余额</u>
------------	-------------	--------------	--------------	-------------

			<u>转回</u>	<u>转销</u>	
一、坏账准备	18,191,141.66	866,568.95	227,275.22	3,903,360.87	14,927,074.52
其中：应收账款	15,218,096.84	273,907.56	76,340.65	3,331,175.80	12,084,487.95
其他应收款	2,973,044.82	592,661.39	150,934.57	572,185.07	2,842,586.57
二、存货跌价准备		972,871.98			972,871.98

17. 短期借款

(1) 短期借款分类：

<u>借款条件</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
抵押借款	110,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	438,000,000.00	442,200,000.00
信用借款	2,200,000.00	
合 计	550,200,000.00	522,200,000.00

(2) 截止报告期末本公司无已到期未偿还的短期借款情况。

18. 应付票据

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
银行承兑汇票	95,000,000.00	57,000,000.00
合 计	95,000,000.00	57,000,000.00

说明：2010 年将到期的应付票据金额 9,500 万元。

19. 应付账款

(1) 应付账款情况

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
应付账款	95,986,883.72	105,681,638.37

(2) 期末应付款项中无持有本公司 5% 以上股东单位欠款。

(3) 本报告期应付账款中应付关联方款项情况

<u>单位名称</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
河北威远亨迪生物化工有限公司	904,163.80	
新能能源有限公司	252,748.88	
合 计	1,156,912.68	

(4) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>	<u>账 龄</u>	<u>未偿还原因</u>
采购应付款	4,026,418.49	1 年以上	未到结算期

说明：期末大额应付账款是指余额 100 万元以上的应付账款。

20. 预收账款

(1) 预收账款情况

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
预收账款	17,796,979.25	38,033,560.30

(2) 期末预收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股东单位欠款。

(3) 期末预收款项无预收关联单位款项。

(4) 本公司期末预收账款中，账龄超过一年以上的预收账款为 99,736.15 元，系未结算尾款。

21. 应付职工薪酬

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本期增加额</u>	<u>本期支付额</u>	<u>期末余额</u>
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,922.97	69,833,740.34	69,831,549.42	23,113.89
二、职工福利费		4,930,793.12	4,930,793.12	
三、社会保险费	663,431.68	11,794,250.08	12,873,624.21	-415,942.45
四、住房公积金	644,556.88	1,673,165.87	1,665,569.20	652,153.55

五、工会经费和职工教育经费	1,080,752.76	2,929,393.74	1,831,296.81	2,178,849.69
合 计	2,409,664.29	91,161,343.15	91,132,832.76	2,438,174.68

说明：（1）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额；

（2）工会经费和职工教育经费金额为 217.88 万元；

（3）报告期内未发生因解除劳动关系给予补偿的情况；

（4）应付社会保险费期末余额为负数，主要是根据石家庄市劳动和社会保障局、石家庄市财政局、石家庄市地方税务局共同颁发的石劳社[2009]44 号文规定可抵免的社会保险费。

22. 应交税费

<u>税费项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>	<u>法定税率</u>
应交增值税	-9,613,565.95	975,782.60	17%或 13%
应交营业税	547,041.50	532,212.03	5%
应交所得税	-6,206,471.44	-4,151,102.81	25%或 15%
应交城建税	165,846.51	617,058.71	流转税额的 7%或 1%
应交房产税	147,000.00	84,000.00	12%和 1.2%
应交土地使用税	108,000.00	-	从量计征
应交个人所得税	125,134.16	63,360.34	超额累进，代扣代缴
应交教育费附加	94,753.34	358,287.43	流转税额的 4%
其他	-250,824.79	-250,824.79	
合 计	-14,883,086.67	-1,771,226.49	

说明：应交税费期末余额为负数是因为报告期内预缴企业所得税款及增值税留抵税额增加所致。

23. 应付股利

<u>类 别</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
---------------	-------------	-------------

有限售条件的流通股	309,497.87
合 计	309,497.87

24. 其他应付款

(1) 其他应付款情况

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
其他应付款	6,481,049.80	25,395,233.49

(2) 期末其他应付款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股东单位欠款。

(3) 其他应付款中金额较大的往来单位明细：

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>性质及内容</u>
国际业务佣金	1,059,540.43	按权责发生制计提，应提未付
其他应付款预提利息	810,400.00	按权责发生制计提，应提未付贷款利息
赞立泰公司	481,795.79	按权责发生制计提，应提未付租金
石家庄祥通通配信息中心	333,387.76	运费
预提保险费	215,000.00	预提保险费
合 计	2,900,123.98	

25. 股本

<u>项 目</u>	<u>期初余额</u>	<u>有限售条件的流通股解禁</u>	<u>期末余额</u>
有限售条件的流通股	59,381,255.00	-11,822,171.00	47,559,084.00
无限售条件的流通股	177,062,171.00	11,822,171.00	188,884,342.00
合 计	236,443,426.00		236,443,426.00

26. 资本公积

<u>项 目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
股本溢价	19,572,134.31			19,572,134.31

其它资本公积	10,586,129.44	10,586,129.44
合 计	30,158,263.75	30,158,263.75

27. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	28,516,690.00			28,516,690.00

28. 未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	82,501,984.89	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减）		
调整后 年初未分配利润	82,501,984.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-38,986,129.69	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	43,515,855.20	

29. 营业收入\营业成本

（1）营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	649,312,257.79	768,336,460.73
其他业务收入	11,861,651.40	15,242,871.69
营业成本	552,247,903.44	610,189,216.35

（2）主营业务（分行业）

类别	营业收入		营业成本	
	本期发生额	上年同期数	本期发生额	上年同期数
农药收入	523,419,390.22	654,208,417.03	439,879,980.81	511,863,421.17
兽药收入	125,892,867.57	114,128,043.70	102,683,655.30	85,804,707.64
合计	649,312,257.79	768,336,460.73	542,563,636.11	597,668,128.81

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	434,127,151.90	337,377,034.87	418,796,323.50	319,864,601.08
国外	215,185,105.89	205,186,601.24	349,540,137.23	277,803,527.73
合计	649,312,257.79	542,563,636.11	768,336,460.73	597,668,128.81

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	销售金额	占总额比例(%)
WELCON CHEMICALS(PVT)LTD	16,801,312.14	2.54
INTER CROP CO., LTD	16,564,645.87	2.51
江西农大亲农科技有限公司	13,918,724.82	2.11
郑州办	13,770,113.12	2.08
AURIGA GROUP	13,554,659.08	2.05
合计	74,609,455.03	11.29

30. 营业税金及附加

种类	计缴标准	本期发生额	上年同期数
营业税	5%	539,545.78	384,464.78
房产税	12%	147,000.00	84,000.00
城市维护建设税	7%或1%	1,081,115.27	1,190,188.61

教育费附加	4%	688,086.96	736,247.20
合 计		2,455,748.01	2,394,900.59

31. 销售费用与管理费用

<u>类 别</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上年同期数</u>
销售费用	62,255,072.31	52,765,088.75
管理费用	52,284,613.89	59,813,437.91

(1) 销售费用比上年同期增加 949.00 万元，主要是因为公司加大国内产品市场推广力度，增加了费用支出所致。

(2) 管理费用比上年同期降低 752.88 万元，主要是因为报告期内严格控制费用支出所致。

32. 财务费用

<u>类 别</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上年同期数</u>
利息支出	32,150,653.44	39,483,868.05
减：利息收入	764,140.14	1,133,415.33
汇兑损失（或收益）	719,305.27	3,845,782.04
手续费	765,896.55	845,592.58
其他	191,204.84	1,600,697.40
合 计	33,062,919.96	44,642,524.74

说明：本期财务费用比上年同期降低 1,157.96 万元，主要是由于报告期内利息支出及汇兑损失减少所致。

33. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	3,810.00	6,540.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,183,791.80	-906,123.90

处置长期股权投资产生的投资收益	65,602.00	
合 计	-1,114,379.80	-899,583.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

<u>产生投资收益的来源</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
赞皇县南邢郭信用社	3,810.00	6,540.00
合 计	3,810.00	6,540.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

<u>产生投资收益的来源</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
河北威远亨迪生物化工有限公司	-1,274,676.54	-1,509,192.25
北京中农大生物技术股份有限公司	90,884.74	603,068.35
合 计	-1,183,791.80	-906,123.90

34. 资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上年同期数</u>
坏账损失	639,293.73	7,929,133.90
存货跌价损失	972,871.98	
合 计	1,612,165.71	7,929,133.90

35. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
固定资产盘盈		24,917.39
处置固定资产净收益	129,848.01	348,538.92
债务重组收益	1,133,667.51	632,480.26
罚款净收入	21,647.50	248,064.70

政府补助	2,849,553.67	2,562,900.00
其他	907,387.17	3,303,319.21
合 计	5,042,103.86	7,120,220.48

(2) 政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额
农药新产品贴息		600,000.00
科技专项经费		300,000.00
阿维菌素节能项目		720,000.00
环保治理专项基金		200,000.00
阿维菌素研究经费		500,000.00
华妙菌素项目经费		242,900.00
技术创新基金	500,000.00	
工业“50强”优惠政策奖励	709,000.00	
社保返还	1,120,553.67	
节能奖	20,000.00	
外贸发展专项基金	500,000.00	
合 计	2,849,553.67	2,562,900.00

36. 营业外支出

项 目	本期发生额	上年发生数
处置固定资产净损失	158,198.86	365,635.71
捐赠支出	260,000.00	87,969.32
其他	248,196.04	553,400.88
合 计	666,394.90	1,007,005.91

37. 所得税费用

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
按税法及相关规定计算的当期所得税		2,979,634.64
递延所得税调整	-428,596.81	-2,107,547.77
合 计	-428,596.81	872,086.87

38. 基本每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数

(2) 稀释每股收益= (归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润+与稀释潜在普通股相关的股利和利息+因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化) / (当期外发普通股的加权平均数+所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数)

39. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
政府补助收入	2,849,553.67
银行利息收入	764,140.14
收回政府欠款	2,872,503.00
收到保险返还	1,875,591.39
其他往来款	2,166,942.25
合 计	10,528,730.45

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
销售费用	43,573,820.68
管理费用	10,051,107.91
制造费用	3,766,701.89
代垫出口货物运保费	11,353,767.35
往来款	12,681,814.31
合 计	81,427,212.14

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
银行承兑汇票贴现	175,347,832.59
关联方往来	144,216,651.10
合 计	319,564,483.69

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
偿还到期银行承兑汇票	125,700,000.00
关联方往来	144,216,651.10
合 计	269,916,651.10

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上年同期数</u>
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-39,054,588.16	10,186,573.98
加:资产减值准备	1,612,165.71	7,929,133.90

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,659,448.89	34,921,321.99
无形资产摊销	4,050,840.37	3,040,930.25
长期待摊费用摊销	2,305,861.64	1,226,999.39
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)	28,350.85	17,096.79
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	33,062,919.96	43,329,650.09
投资损失(收益以“-”填列)	1,114,379.80	899,583.90
递延所得税资产减少(增加以“”号填列)	-753,756.48	-613,250.81
递延所得税负债增加(减少以“”号填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	29,828,438.35	-25,687,912.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	77,924,195.80	100,312,724.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-87,675,335.49	22,597,942.20
其他	-	1,923,880.43
经营活动产生的现金流量净额	59,102,921.24	200,084,673.57
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的期末余额	251,923,550.42	192,461,286.48
减: 现金的期初余额	192,461,286.48	57,954,180.35
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	59,462,263.94	134,507,106.13

(2) 本期处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	100,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	100,000.00	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	251,923,550.42	192,461,286.48
其中：库存现金	6,976.77	71,433.22
可随时用于支付的银行存款	204,564,768.03	165,408,432.78
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	251,923,550.42	192,461,286.48

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
河北威远集团有限公司	控股股东	有限责任公司	石家庄	杨宇	精细化工、建材等

母公司名称	注册资本	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河北威远集团有限公司	139,160,000	30.11	30.11	新奥集团股份有限公司	23566062-8

2、本企业的子公司情况

<u>子公司 全称</u>	<u>子公 司 类 型</u>	<u>企业 类 型</u>	<u>注 册 地</u>	<u>法 定 代 表 人</u>	<u>业 务 性 质</u>	<u>注 册 资 本</u>	<u>持 股 比 例 (%)</u>	<u>表 决 权 比 例 (%)</u>
内蒙古新威远生物化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	鄂尔多斯	李秀芬	阿维菌素等的生产及销售	4,000 万元	75	75
河北威远动物药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	石家庄	李秀芬	兽药、预混合饲料等的生产及销售	600 万元	90	90

3、本企业的联营企业情况

<u>被投资 单位名 称</u>	<u>企业 类 型</u>	<u>注 册 地</u>	<u>法 定 代 表 人</u>	<u>业 务 性 质</u>	<u>注 册 资 本 (万元)</u>	<u>本 企 业 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)</u>
河北威远亨迪生物化工有限公司	有限责任公司	石家庄	李秀芬	精细化工产品生产及销售	3,488.00	45.00
北京中农大生物技术股份有限公司	有限责任公司	北京	高恩复	农兽药产品生产及销售, 技术服务等	3,000.00	42.50

<u>被投资 单位名 称</u>	<u>期 末 资 产 总 额</u>	<u>期 末 负 债 总 额</u>	<u>期 末 净 资 产 总 额</u>	<u>本 期 营 业 收 入 总 额</u>	<u>本 期 净 利 润</u>	<u>关 联 关 系</u>
河北威远亨迪生物化工有限公司	40,369,936.54	14,198,888.94	26,171,047.60	9,374,494.57	-2,832,614.54	联营企业
北京中农大生物技术股份有限公司	49,772,807.36	13,061,421.11	36,711,386.25	27,133,268.90	302,949.13	联营企业

4、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>
新奥集团股份有限公司	实际控制人
石家庄威远高压开关制造有限公司	同一母公司
新能（张家港）能源有限公司	同一实际控制人
新能能源有限公司	同一实际控制人
新奥能源供应链有限公司	同一实际控制人

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

<u>关联方</u>	<u>关联交易类型</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
				<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例（%）</u>	<u>金额</u>	<u>占同类交易金额的比例（%）</u>
北京中农大生物技术股份有限公司	销售	农药产品销售	市场价格	321,761.60	0.05	452,887.50	0.06
新奥能源供应链有限公司	材料采购	甲醇采购	市场价格	9,581,610.00	1.87	11,883,400.00	2.53
新能能源有限公司	材料采购	甲醇采购	市场价格	772,605.08	0.15		
石家庄威远高压开关制造有限公司	固定资产采购	设备采购	市场价格	1,233,582.42	2.76	485,084.20	0.88
河北威远亨迪生物化工有限公司	材料采购	采购及劳务提供	市场价格	5,766,606.08	1.12	12,395,607.18	2.64

说明：关联交易的决策程序按照股东大会通过的关联交易管理制度执行。

(2) 关联租赁情况

<u>出租方名称</u>	<u>承租方名称</u>	<u>租赁资产情况</u>	<u>租赁资产原值</u>	<u>租赁起始日</u>	<u>租赁终止日</u>	<u>租赁收益</u>	<u>租赁收益确定依据</u>	<u>租赁收益对公司影响</u>
河北威远生物化工股份有限公司	石家庄威远高压开关制造有限公司	位于石家庄市新石北路166号一车间、二车间及仓库	5,065,950.94	20010101	20101231	70万元	按双方议定价格确定	扣除相关成本及税费后增利41.69万元

石家庄威远高压开关制造有限公司租赁仓库等设施的说明：

公司将位于石家庄市新石北路166号一车间、二车间及仓库租赁给石家庄威远高压开关制造有限公司，原租赁期为10年，自2001年1月1日至2010年12月31日止，年租金48.94万元。2007年，鉴于市场交易条件发生变化，经双方协商重新签订协议，年租金70万元，按照新签订协议，本报告期内收取石家庄威远高压开关制造有限公司租赁费70万元。

(3) 关联资金情况

<u>关联方</u>	<u>发生额</u>	<u>余额</u>	<u>与本企业的关系</u>
河北威远亨迪生物化工有限公司	22,800,000.00		联营企业
新能（张家港）能源有限公司	46,000,000.00		同一实际控制人
新奥集团股份有限公司	75,416,651.10		同一实际控制人

(4) 关联担保

2009年公司实际控制人新奥集团股份有限公司共为公司提供担保53,300万元，其中：为公司应付银行承兑汇票提供担保9,500万元，为公司的短期借款提供担保43,800万元。

明细如下：

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>是否已经履行完毕</u>
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	500 万元	2009-9-2	2010-2-26	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	500 万元	2009-10-29	2010-4-20	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	600 万元	2009-12-22	2010-6-10	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	800 万元	2009-7-27	2010-1-20	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,700 万元	2009-9-16	2010-3-16	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,800 万元	2009-10-20	2010-3-18	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	3,600 万元	2009-11-28	2010-5-10	否
应付银行承兑汇票担保小计		9,500 万元			
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,000 万元	2009-12-31	2010-12-31	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,000 万元	2009-8-31	2010-8-30	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,500 万元	2009-4-30	2010-3-29	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000 万元	2009-4-30	2010-4-29	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000 万元	2009-3-17	2010-3-17	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000 万元	2009-11-2	2010-11-1	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000 万元	2009-11-26	2010-11-10	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000 万元	2008-12-29	2010-12-3	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000 万元	2009-6-19	2010-6-18	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,500 万元	2008-12-4	2010-12-3	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	3,000 万元	2009-5-4	2010-4-29	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	3,000 万元	2009-5-19	2010-5-18	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	3,000 万元	2009-5-31	2010-5-28	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	5,000 万元	2009-9-30	2010-9-19	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	5,000 万元	2009-10-9	2010-9-5	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,800 万元	2009-11-12	2010-5-11	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,600 万元	2009-12-16	2010-6-17	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,400 万元	2009-12-24	2010-6-22	否

新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,000 万元	2009-7-17	2010-1-12	否
	短期借款担保小计	43,800 万元			
	担保合计	53,300 万元			

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	新能（张家港）能源有限公司		12,000,000.00
应付账款	新能能源有限公司	252,748.88	
应付账款	河北威远亨迪生物化工有限公司	904,163.80	
应付账款	新奥能源供应链有限公司		674,202.41
应收账款	北京中农大生物技术股份有限公司	1,116,704.84	1,011,369.00
预付账款	石家庄威远高压开关制造有限公司	92,418.27	
预付账款	新奥能源供应链有限公司	1,815.10	
预付账款	河北威远亨迪生物化工有限公司		2,410,097.59

七、或有事项、承诺事项及资产负债表日后事项

1. 或有事项

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产抵押情况如下：

① 本公司以长安国用(2007)第 200 号、长安国用(2007)第 201 号、长安国用(2007)第 202 号土地及长安国用(2007)第 200 号附属的房屋作抵押，取得中国进出口银行总行营业部的短期借款 7,000 万元，借款期限至 2010 年 12 月 3 日；

② 本公司所属子公司内蒙古新威远生物化工有限公司以公司所属房屋和机器设备作抵押取得中国农业发展银行达拉特旗支行短期借款 4,000 万元，借款期限至 2010 年 1 月 11 日。

(2) 因抵押所有权受限资产明细:

<u>所有权受到限制的资产类别</u>	<u>2009年12月31日</u>		
	<u>原值</u>	<u>累计折旧</u>	<u>净值</u>
1.房屋建筑物	66,228,936.46	12,738,799.41	53,490,137.05
2.机器设备	92,090,378.07	35,823,090.25	56,267,287.82
3.土地使用权	111,390,609.75	14,405,609.02	96,985,000.73
合 计	269,709,924.28	62,967,498.68	206,742,425.60

除上述或有事项外,报告期末,公司无其他需披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

2. 承诺事项

公司无需披露的重大承诺事项。

3. 资产负债表日后事项

公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

八、母公司主要报表项目注释(单位:人民币元)

1. 应收账款

(1) 按类别分析

<u>类 别</u>	<u>期末余额</u>			<u>期初余额</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
单项金额重大的应收账款	105,936,472.01	72.85	11,149,327.76	127,697,162.16	63.00	12,267,273.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	360,801.15	0.25	180,400.58	1,870,049.81	0.92	935,024.91
其他不重大的应收账款	39,111,017.03	26.90	1,036,892.44	73,113,441.75	36.08	2,184,425.70
合 计	145,408,290.19	100.00	12,366,620.78	202,680,653.72	100.00	15,386,723.84

说明: 应收账款分类标准如下:

① 单项金额重大的应收账款: 期末余额前五名或占应收账款总额 10%以上的应收账款;

- ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款：三年以上的应收账款；
- ③ 其他不重大的应收账款：除已包含在上列①、②外的应收账款。

(2) 应收账款坏账准备的计提情况

① 单项金额重大单独进行减值测试的应收账款的坏账准备计提

<u>应收账款内容</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例</u>	<u>计提依据</u>
应收客户销货款	55,454,592.17	10,644,508.97	19.19%	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款的坏账准备计提

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>			<u>期初余额</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
3年以上	360,801.15	0.25	180,400.58	1,870,049.81	0.92	935,024.91
合计	360,801.15	0.25	180,400.58	1,870,049.81	0.92	935,024.91

③ 其他按账龄计提坏账准备的应收账款的坏账准备计提

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>			<u>期初余额</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
1年以内	83,912,605.01	57.71	839,126.05	99,067,599.67	48.88	985,143.84
1年至2年	4,334,731.95	2.98	433,473.20	6,900,459.43	3.40	690,045.94
2年至3年	1,345,559.92	0.93	269,111.98	553,215.34	0.27	110,643.07
合计	89,592,896.88	61.62	1,541,711.23	106,521,274.43	52.56	1,785,832.85

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

<u>单位名称</u>	<u>应收款项性质</u>	<u>核销金额</u>	<u>核销原因</u>	<u>是否因关联交易产生</u>
PAK CHINA CHEMICALS	应收产品销售款	1,305,146.12	无法收回	否
江苏省武进市新兴化学制剂公司	应收产品销售款	482,629.41	无法收回	否
北京益利精细化学品有限公司	应收产品销售款	289,266.75	无法收回	否
福建省龙岩市新世纪植保技术开发有限公司	应收产品销售款	126,822.90	无法收回	否
常州新星化工厂	应收产品销售款	105,000.00	无法收回	否
银川中美植物保护应用研究所	应收产品销售款	81,535.34	无法收回	否
海城市兴海供销社林果农药商店	应收产品销售款	77,590.90	无法收回	否
石家庄进出口贸易有限公司	应收产品销售款	77,099.70	无法收回	否
四川省眉山市益农农化有限公司	应收产品销售款	73,350.70	无法收回	否
广汉岳家驹	应收产品销售款	71,200.00	无法收回	否
溧南县农技推广中心	应收产品销售款	53,571.00	无法收回	否
江苏建湖特别特生化公司	应收产品销售款	51,380.00	无法收回	否
其他小额	应收产品销售款	536,582.98	无法收回	否
合 计		3,331,175.80		

(4) 期末应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 10,593.65 万元，占期末应收账款总金额的 72.86%。

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>年限</u>	<u>占总额比例</u> <u>(%)</u>
河北威远动物药业有限公司	控股子公司	41,360,087.46	1 年以内	28.44
UAQ	客户	35,444,626.63	1-3 年	24.38
C&P Plant protection	客户	20,009,965.54	1 年以内	13.76
Sino Ocean Enterpris	客户	4,966,422.99	1 年以内	3.42
INTER CROP CO., LTD	客户	4,155,369.39	1 年以内	2.86
合 计		105,936,472.01		72.86

(6) 应收关联方账款情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>占应收账款总额的比例 (%)</u>
河北威远动物药业有限公司	控股子公司	41,360,087.46	28.44
北京中农大生物技术股份有限公司	联营公司	1,116,704.84	0.77
合 计		42,476,792.30	29.21

2. 其他应收款

(1) 按类别分析

<u>类 别</u>	<u>期末余额</u>			<u>期初余额</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
单项金额重大的其他应收款	17,849,360.94	62.25	1,176,633.75	11,979,611.05	34.76	119,796.11
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	1,380,012.34	4.81	690,006.17	3,815,451.27	11.07	1,907,725.64
其他不重大的其他应收款	9,445,637.85	32.94	607,522.34	18,666,091.24	54.17	426,164.19
合 计	28,675,011.13	100.00	2,474,162.26	34,461,153.56	100.00	2,453,685.94

说明：其他应收款分类标准如下：

① 单项金额重大的其他应收款：期末余额前五名或占其他应收款总额 10%以上的其他应收款；

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款：三年以上的其他应收款；

③ 其他不重大的其他应收款：除已包含在上列①、②外的其他应收款。

(2) 其他应收款坏账准备的计提情况

① 单项金额重大单独进行减值测试的应收账款的坏账准备计提:

<u>其他应收款内容</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理由</u>
资产处置尾款	10,000,000.00	1,000,000.00	10.00%	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
应退土地税费	1,090,446.00	109,044.60	10.00%	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
合计	11,090,446.00	1,109,044.60		

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款的坏账准备计提:

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>			<u>期初余额</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
3年以上	1,380,012.34	4.81	690,006.17	3,815,451.27	11.07	1,907,725.64
合计	1,380,012.34	4.81	690,006.17	3,815,451.27	11.07	1,907,725.64

③ 其他按账龄计提坏账准备的其他应收款的坏账准备计提:

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>			<u>期初余额</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
1年以内	11,167,394.99	38.94	111,673.95	13,654,213.33	39.62	136,542.13
1年至2年	4,439,940.28	15.48	443,994.03	1,354,164.82	3.93	135,416.48
2年至3年	597,217.52	2.08	119,443.50	619,097.09	1.80	123,819.42
合计	16,204,552.79	56.50	675,111.48	15,627,475.24	45.35	395,778.03

(3) 本报告期内实际核销的其他应收款情况

<u>单位名称</u>	<u>应收款项性质</u>	<u>核销金额</u>	<u>核销原因</u>	<u>是否因关联交易产生</u>
石家庄化工信息中心	往来款项	572,185.07	无法收回	否

(4) 本报告期其他应收款无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 1784.93 万元, 占期末其他应收款总金额的 62.25%。

单位名称	业务内容	欠款金额	占其他应收账款总额的比例 (%)	年限
石家庄钢铁股份有限公司	资产处置尾款	10,000,000.00	34.87	2-3 年
重组费用	重组费用	5,567,823.27	19.42	1-2 年
石家庄高新技术开发区	应退税费	1,090,446.00	3.80	2-3 年
中国出口信用保险公司	未结算的保险费	891,091.67	3.11	1 年以内
石家庄市安全生产监督局	安全生产押金	300,000.00	1.05	2-3 年
合 计		17,849,360.94	62.25	

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
河北威远动物药业有限公司	成本法	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00
内蒙古新威远生物化工有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
河北威远亨迪生物化工有限公司	权益法	15,692,500.00	14,537,520.82	-1,274,676.54	13,262,844.28
北京中农大生物技术股份有限公司	权益法	17,000,000.00	11,625,580.45	90,884.74	11,716,465.19
赞皇县南邢郭信用社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
合 计		68,192,500.00	61,663,101.27	-1,183,791.80	60,479,309.47

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本期计提减值准备	现金红利
河北威远动物药业有限公司	90.00	90.00			
内蒙古新威远生物化工有限公司	75.00	75.00			34,509,441.97
河北威远亨迪生物化工有限公司	45.00	45.00			
北京中农大生物技术股份有限公司	42.50	42.50			
赞皇县南邢郭信用社	60.00				3,810.00
合 计					34,513,251.97

4. 营业收入\营业成本

(1) 营业收入

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
主营业务收入	569,192,896.57	717,244,710.65
其他业务收入	19,656,185.69	18,546,083.12
营业成本	505,975,142.72	595,505,717.73

(2) 主营业务（分行业）

<u>行业名称</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
农药销售	569,192,896.57	492,603,951.27	717,244,710.65	583,157,134.72
合 计	569,192,896.57	492,603,951.27	717,244,710.65	583,157,134.72

(3) 主营业务（分地区）

<u>地区名称</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
国内	408,448,839.49	339,404,882.24	415,875,288.73	353,392,484.41
国外	160,744,057.08	153,199,069.03	301,369,421.92	229,764,650.31
合 计	569,192,896.57	492,603,951.27	717,244,710.65	583,157,134.72

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入总额</u>	<u>占公司全部营业收入的比例 (%)</u>
WELCON CHEMICALS(PVT)LTD	16,801,312.14	2.85
INTER CROP CO., LTD	16,564,645.87	2.81
河北威远动物药业有限公司	13,925,258.31	2.36
江西农大亲农科技有限公司	13,918,724.82	2.36
AURIGA GROUP	13,554,659.08	2.30
合 计	74,764,600.22	12.70

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	34,513,251.97	6,540.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,183,791.80	-906,123.90
处置长期股权投资产生的投资收益	65,602.00	
合 计	33,395,062.17	-899,583.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>本期比上期增减变动的原因</u>
内蒙古新威远生物化工有限公司	34,509,441.97		利润分配
赞皇县南邢郭信用社	3,810.00	6,540.00	
合 计	34,513,251.97	6,540.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>本期比上期增减变动的原因</u>
河北威远亨迪生物化工有限公司	-1,274,676.54	-1,509,192.25	被投资单位经营业绩变动影响
北京中农大生物技术股份有限公司	90,884.74	603,068.35	被投资单位经营业绩变动影响
合 计	-1,183,791.80	-906,123.90	

6. 现金流量表补充资料

<u>项 目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-7,167,680.76	4,580,143.24
加:计提的资产减值准备	1,876,606.11	9,216,827.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,483,103.25	23,879,352.09

无形资产摊销	2,422,030.09	2,910,204.95
长期待摊费用摊销	2,305,861.64	1,226,999.39
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）	12,147.23	3,479.58
固定资产报废损失		
财务费用	30,272,237.55	39,144,477.97
投资损失（减：收益）	-33,395,062.17	899,583.90
递延所得税资产减少（增加以“+”号填列）	-1,605,853.21	51,932.42
存货的减少（减：增加）	45,240,162.39	-26,970,114.77
经营性应收项目的减少（减：增加）	41,200,478.99	42,807,925.35
经营性应付项目的增加（减：减少）	-51,430,150.65	32,085,998.61
其他		-827,325.06
经营活动产生的现金流量净额	54,213,880.46	129,009,485.45

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

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增加情况:

现金的期末余额	242,389,868.51	182,038,571.48
减：现金的期初余额	182,038,571.48	51,861,578.95
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	60,351,297.03	130,176,992.53

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表根据《公开发行证券的公司信息披露规范第1号—非经常性损益》（2008）的规定，公司确定的非经常性损益项目及金额如下：

<u>非经常性损益项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
1、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	-28,350.85	-17,096.79
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助，但与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	2,849,553.67	2,562,900.00

外

4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		640,872.38
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6、非货币性资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9、债务重组损益	1,133,667.51	632,480.26
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-115,072.00
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,021,357.10	4,039,008.88
16、对外委托贷款取得的损益		
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19、受托经营取得的托管费收入		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,838.63	2,934,931.10
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-284,846.45	-222,780.57
所得税影响额	-815,677.35	-2,463,709.74
非经常性损益净额合计	5,296,542.26	7,991,533.52

注：上表中正数为非经常性的收益，负数为非经常性的损失。

2、净资产收益率及每股收益

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均净资产收益率 (%)</u>	<u>每股收益</u>	
		<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	-10.89	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.37	-0.19	-0.19

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表变动项目及说明

项 目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例
货币资金	251,923,550.42	192,461,286.48	59,462,263.94	30.90%
应收账款	103,141,054.44	166,416,433.44	-63,275,379.00	-38.02%
其他应收款	28,661,517.82	41,573,835.86	-12,912,318.04	-31.06%
在建工程	16,633,367.20	26,442,685.59	-9,809,318.39	-37.10%
开发支出	4,995,281.95	3,810,398.35	1,184,883.60	31.10%
长期待摊费用	5,130,653.64	3,187,066.27	1,943,587.37	60.98%
应付票据	95,000,000.00	57,000,000.00	38,000,000.00	66.67%
预收账款	17,796,979.25	38,033,560.30	-20,236,581.05	-53.21%
应交税费	-14,883,086.67	-1,771,226.49	-13,111,860.18	740.27%
其他应付款	6,481,049.80	25,395,233.49	-18,914,183.69	-74.48%
未分配利润	43,515,855.20	82,501,984.89	-38,986,129.69	-47.25%
少数股东权益	12,008,829.69	23,580,435.48	-11,571,605.79	-49.07%

- 1) 货币资金期末余额较期初余额增加 30.90%，主要原因是报告期内收回应收款项所致；
- 2) 应收账款期末余额较期初余额降低 38.02%，主要是由于报告期内国内销售实施“现款现货”政策，国际市场严格控制账期并加大应收账款回收力度所致；
- 3) 其他应收款期末余额较期初余额降低 31.06%，主要原因是报告期内收回其他应收往来款项所致；
- 4) 在建工程期末余额较期初余额降低 37.10%，主要是报告期内在建工程完工结转固定资产所致；
- 5) 开发支出期末余额较期初余额增加 31.10%，主要原因是报告期内资本化研发投入增加所致；
- 6) 长期待摊费用期末余额较期初余额增加 60.98%，主要原因是报告期内新增受益期较长的产品注册费用增加所致；
- 7) 应付票据期末余额较期初余额增加 66.67%，主要原因是报告期内新增银行承兑汇票所致；
- 8) 预收账款期末余额较期初余额降低 53.21%，主要原因是报告期内预收账款结算所致；

- 9) 应交税费期末余额较期初余额降低 740.21%，主要原因是报告期内预缴企业所得税款及增值税留抵税额增加所致；
- 10) 其他应付款期末余额较期初余额降低 74.48%，主要原因是报告期内支付应支付的往来款项所致；
- 11) 未分配利润期末余额较期初余额降低 47.25%，主要原因是报告期内亏损所致；
- 12) 少数股东权益期末余额较期初余额降低 49.07%，主要是报告期内公司控股子公司内蒙古新威远生物化工有限公司实施利润分配所致。

(2) 利润表项目变动及说明

项 目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例
营业收入	661,173,909.19	783,579,332.42	-122,405,423.23	-15.62%
营业成本	552,247,903.44	610,189,216.35	-57,941,312.91	-9.50%
财务费用	33,062,919.96	44,642,524.74	-11,579,604.78	-25.94%
资产减值损失	1,612,165.71	7,929,133.90	-6,316,968.19	-79.67%
投资收益	-1,114,379.80	-899,583.90	-214,795.90	23.88%
营业外收入	5,042,103.86	7,120,220.48	-2,078,116.62	-29.19%
净利润	-39,054,588.16	10,186,573.98	-49,241,162.14	-483.39%

1. 财务费用较上年同期降低 25.94%，主要是由于报告期内利息支出及汇兑损失减少所致；
2. 资产减值损失较上年同期降低 79.67%，主要是由于报告期内应收账款及其他应收款降低，按坏账准备计提政策应计提的坏账损失减少所致；
3. 投资收益较上年同期降低 23.88%，主要是由于报告期内按权益法核算的联营公司经营业绩变动所致；
4. 营业外收入较上年同期降低 29.19%，主要是由于报告期内收到的应在营业外收入核算的项目减少所致；
5. 净利润较上年同期降低 483.39%，主要是由于主营业务利润减少及期间费用变动共同影响所致。

(3) 现金流量表项目变动及说明

项 目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例
收到的税费返还	11,481,359.64	7,649,675.62	3,831,684.02	50.09%
收到的其他与经营活动有关的现金	10,528,730.45	141,988,238.95	-131,459,508.50	-92.58%

支付的其他与经营活动有关的现金	81,427,212.14	106,192,945.84	-24,765,733.70	-23.32%
经营活动产生的现金流量净额	59,102,921.24	200,084,673.57	-140,981,752.33	-70.46%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,315,749.48	69,220,612.97	-33,904,863.49	-48.98%
收到的其他与筹资活动有关的现金	319,564,483.69	379,902,838.87	-60,338,355.18	-15.88%
支付的其他与筹资活动有关的现金	269,916,651.10	365,202,838.87	-95,286,187.77	-26.09%

i.收到的税费返还较上年同期增加 50.09%，主要原因是报告期内主要产品出口退税率增加所致；

ii.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 92.58%，主要原因是上年同期收回以前年度应收往来款项所致；

iii.经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 70.46%，主要原因是报告期内收入较上年同期降低所致；

iv.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期降低 48.98%，主要原因是报告期内资本性支出减少所致；

v.收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低 15.88%，主要原因是报告期内收到承兑汇票贴现及收到关联方资金共同影响所致；

vi.支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低 26.09%，主要原因是报告期内偿还应付银行承兑汇票及关联方资金共同影响所致。

十一、备查文件目录

(一)载有法定代表人、总经理、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三)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。

河北威远生物化工股份有限公司

董事长： **王玉锁**

二〇一〇年二月二日

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(五) -1	251,923,550.42	192,461,286.48
交易性金融资产		-	-
应收票据	(五) -2	1,200,000.00	983,021.00
应收账款	(五) -3	103,141,054.44	166,416,433.44
预付账款	(五) -5	34,247,699.29	36,201,177.05
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(五) -4	28,661,517.82	41,573,835.86
存货	(五) -6	147,140,165.50	176,968,603.85
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		566,313,987.47	614,604,357.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(五) -8	30,079,309.47	31,263,101.27
投资性房地产	(五) -9	3,324,745.63	3,484,995.09
固定资产	(五) -10	348,687,409.48	341,579,467.63
在建工程	(五) -11	16,633,367.20	26,442,685.59
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(五) -12	124,090,318.70	122,432,860.67
开发支出	(五) -13	4,995,281.95	3,810,398.35
商誉		-	-
长期待摊费用	(五) -14	5,130,653.64	3,187,066.27
递延所得税资产	(五) -15	4,407,991.88	3,654,235.40
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		537,349,077.95	535,854,810.27
资产总计		1,103,663,065.42	1,150,459,167.95

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(五) -17	550,200,000.00	522,200,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	(五) -18	95,000,000.00	57,000,000.00
应付账款	(五) -19	95,986,883.72	105,681,638.37
预收账款	(五) -20	17,796,979.25	38,033,560.30
应付职工薪酬	(五) -21	2,438,174.68	2,409,664.29
应交税费	(五) -22	-14,883,086.67	-1,771,226.49
应付利息		-	-
应付股利	(五) -23	-	309,497.87
其他应付款	(五) -24	6,481,049.80	25,395,233.49
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		753,020,000.78	749,258,367.83
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		753,020,000.78	749,258,367.83
所有者权益（或股东权益）			
实收资本(或股本)	(五) -25	236,443,426.00	236,443,426.00
资本公积	(五) -26	30,158,263.75	30,158,263.75
减：库存股		-	-
盈余公积	(五) -27	28,516,690.00	28,516,690.00
未分配利润	(五) -28	43,515,855.20	82,501,984.89
归属于母公司的所有者权益合计		338,634,234.95	377,620,364.64
少数股东权益		12,008,829.69	23,580,435.48
所有者权益（或股东权益）合计		350,643,064.64	401,200,800.12
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,103,663,065.42	1,150,459,167.95

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		242,389,868.51	182,038,571.48
交易性金融资产		-	-
应收票据		1,200,000.00	983,021.00
应收账款	(八) -1	133,041,669.41	187,293,929.88
预付账款		87,351,991.96	68,710,570.73
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(八) -2	26,200,848.87	32,007,467.62
存货		114,107,177.27	159,347,339.66
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		604,291,556.02	630,380,900.37
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(八) -3	60,479,309.47	61,663,101.27
投资性房地产		28,227,075.63	5,853,334.91
固定资产		189,957,040.15	217,942,795.52
在建工程		14,938,529.20	12,446,910.85
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		107,732,826.75	118,565,998.06
开发支出		4,995,281.95	3,810,398.35
商誉		-	-
长期待摊费用		5,130,653.64	3,187,066.27
递延所得税资产		4,328,845.70	2,722,992.49
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		415,789,562.49	426,192,597.72
资产总计		1,020,081,118.51	1,056,573,498.09

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		510,200,000.00	512,200,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		95,000,000.00	57,000,000.00
应付账款		73,908,934.77	87,480,769.02
预收账款		16,176,365.77	37,272,003.46
应付职工薪酬		1,034,424.07	1,525,164.39
应交税费		-12,806,387.68	-1,544,378.42
应付利息		-	-
应付股利		-	309,497.87
其他应付款		3,960,743.50	22,555,722.93
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		687,474,080.43	716,798,779.25
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		687,474,080.43	716,798,779.25
所有者权益（或股东权益）			
实收资本(或股本)		236,443,426.00	236,443,426.00
资本公积		30,083,484.10	30,083,484.10
减：库存股		-	-
盈余公积		28,516,690.00	28,516,690.00
未分配利润		37,563,437.98	44,731,118.74
归属于母公司的所有者权益合计		-	-
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		332,607,038.08	339,774,718.84
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,020,081,118.51	1,056,573,498.09

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

合并利润表

2009年度

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		661,173,909.19	783,579,332.42
其中：营业收入	(五)-29	661,173,909.19	783,579,332.42
二、营业总成本		703,918,423.32	777,734,302.24
其中：营业成本	(五)-29	552,247,903.44	610,189,216.35
营业税金及附加	(五)-30	2,455,748.01	2,394,900.59
销售费用	(五)-31	62,255,072.31	52,765,088.75
管理费用	(五)-31	52,284,613.89	59,813,437.91
财务费用（收益以“-”号填列）	(五)-32	33,062,919.96	44,642,524.74
资产减值损失	(五)-34	1,612,165.71	7,929,133.90
加：公允价值变动净损益（损失以“-”填列）		-	-
投资收益（损失以“-”填列）	(五)-33	-1,114,379.80	-899,583.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,183,791.81	-906,123.90
三、营业利润（亏损以“-”填列）		-43,858,893.93	4,945,446.28
加：营业外收入	(五)-35	5,042,103.86	7,120,220.48
减：营业外支出	(五)-36	666,394.90	1,007,005.91
其中：非流动资产处置损失		158,198.86	365,635.71
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）		-39,483,184.97	11,058,660.85
减：所得税费用	(五)-37	-428,596.81	872,086.87
五、净利润（净亏损以“-”填列）		-39,054,588.16	10,186,573.98
归属母公司所有者的净利润		-38,986,129.69	8,460,407.74
少数股东损益		-68,458.47	1,726,166.24
六、每股收益			
（一）、基本每股收益		-0.165	0.036
（二）、稀释每股收益		-0.165	0.036
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-39,054,588.16	10,186,573.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-38,986,129.69	8,460,407.74
归属于少数股东的综合收益总额		-68,458.47	1,726,166.24

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

母 公 司 利 润 表

2009 年度

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八) -4	588,849,082.26	735,790,793.77
减：营业成本	(八) -4	505,975,142.72	595,505,717.73
营业税金及附加		1,796,902.57	2,065,470.38
销售费用		54,099,836.05	45,341,715.28
管理费用		40,102,809.56	41,753,710.99
财务费用（收益以“-”号填列）		30,272,237.55	40,584,245.11
资产减值损失		1,876,606.11	9,216,827.78
加：公允价值变动净损益（损失以“-”填列）		-	-
投资收益（损失以“-”填列）	(八) -5	33,395,062.17	-899,583.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,183,791.81	-906,123.90
二、营业利润（亏损以“-”填列）		-11,879,390.13	423,522.60
加：营业外收入		3,679,200.25	5,736,874.15
减：营业外支出		573,344.09	673,302.54
其中：非流动资产处置损失		139,988.87	353,868.13
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）		-8,773,533.97	5,487,094.21
减：所得税费用		-1,605,853.21	906,950.97
四、净利润（净亏损以“-”填列）		-7,167,680.76	4,580,143.24
归属母公司所有者的净利润			-
少数股东损益			-
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		-7,167,680.76	4,580,143.24

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

合并现金流量表

2009 年度

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		667,960,832.97	765,299,072.82
收到的税费返还		11,481,359.64	7,649,675.62
收到的其他与经营活动有关的现金	(五) -39	10,528,730.45	141,988,238.95
经营活动现金流入小计		689,970,923.06	914,936,987.39
购买商品、接受劳务支付的现金		442,475,151.53	503,563,358.79
支付给职工以及为职工支付的现金		78,232,625.75	78,065,104.29
支付的各项税费		28,733,012.40	27,030,904.90
支付的其他与经营活动有关的现金	(五) -39	81,427,212.14	106,192,945.84
经营活动现金流出小计		630,868,001.82	714,852,313.82
经营活动产生的现金流量净额		59,102,921.24	200,084,673.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		3,810.00	6,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		10,845.00	260,757.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		114,655.00	267,297.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		35,315,749.48	69,220,612.97
投资所支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		35,315,749.48	69,220,612.97
投资活动产生的现金流量净额		-35,201,094.48	-68,953,315.91
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		509,180,000.00	560,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	(五) -39	319,564,483.69	379,902,838.87
筹资活动现金流入小计		828,744,483.69	939,902,838.87
偿还债务所支付的现金		481,180,000.00	533,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		42,087,395.41	38,324,251.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	(五) -39	269,916,651.10	365,202,838.87
筹资活动现金流出小计		793,184,046.51	936,527,090.40
筹资活动产生的现金流量净额		35,560,437.18	3,375,748.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
		59,462,263.94	134,507,106.13
加：期初现金及现金等价物余额		192,461,286.48	57,954,180.35
六、期末现金及现金等价物的余额			
		251,923,550.42	192,461,286.48

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

母公司现金流量表

2009年度

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		603,567,214.28	725,961,056.43
收到的税费返还		6,277,610.02	3,963,385.04
收到的其他与经营活动有关的现金		60,536,226.20	116,515,024.08
经营活动现金流入小计		670,381,050.50	846,439,465.55
购买商品、接受劳务支付的现金		445,776,298.20	509,948,935.62
支付给职工以及为职工支付的现金		64,135,891.12	65,388,467.87
支付的各项税费		21,446,184.12	17,093,232.32
支付的其他与经营活动有关的现金		84,808,796.60	124,999,344.29
经营活动现金流出小计		616,167,170.04	717,429,980.10
经营活动产生的现金流量净额		54,213,880.46	129,009,485.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		3,810.00	6,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		9,845.00	260,757.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		113,655.00	267,297.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		13,445,135.02	46,083,808.16
投资所支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		13,445,135.02	46,083,808.16
投资活动产生的现金流量净额		-13,331,480.02	-45,816,511.10
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		469,180,000.00	550,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		319,564,483.69	379,902,838.87
筹资活动现金流入小计		788,744,483.69	929,902,838.87
偿还债务所支付的现金		471,180,000.00	483,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		28,178,936.00	34,715,981.82
支付的其他与筹资活动有关的现金		269,916,651.10	365,202,838.87
筹资活动现金流出小计		769,275,587.10	882,918,820.69
筹资活动产生的现金流量净额		19,468,896.59	46,984,018.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		60,351,297.03	130,176,992.53
加：期初现金及现金等价物余额		182,038,571.48	51,861,578.95
六、期末现金及现金等价物的余额		242,389,868.51	182,038,571.48

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

利润表附表

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

2009 年 12 月

项 目	报告期利润(元)	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
		全面摊薄	加权平均 (ROE)	全面摊薄	加权平均(EPS)
营业利润	-43,858,893.93	-12.95	-12.25	-0.19	-0.19
归属于上市公司股东的净利润	-38,986,129.69	-11.51	-10.89	-0.16	-0.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-44,282,671.95	-13.08	-12.37	-0.187	-0.187

合并所有者权益变动表

编制单位:河北威远生物化工股份有限公司

2009 年度

单位:人民币 元

项目	本金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	236,443,426.00	30,158,263.75	28,516,690.00	82,501,984.89	23,580,435.48	401,200,800.12
加: 会计政策变更						-
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	236,443,426.00	30,158,263.75	28,516,690.00	82,501,984.89	23,580,435.48	401,200,800.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-38,986,129.69	-11,571,605.79	-50,557,735.48
(一) 净利润				-38,986,129.69	-68,458.47	-39,054,588.16
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-38,986,129.69	-68,458.47	-39,054,588.16
(三) 所有者投入资本和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-11,503,147.32	-11,503,147.32
1. 提取盈余公积						-
2. 提取一般风险准备						-
3. 对所有者(或股东)的分配					-11,503,147.32	-11,503,147.32
4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(股本)						
2. 盈余公积转增资本(股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本年年末余额	236,443,426.00	30,158,263.75	28,516,690.00	43,515,855.20	12,008,829.69	350,643,064.64

合并所有者权益变动表

编制单位:河北威远生物化工股份有限公司

2009 年度

单位:人民币 元

项目	上年金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	236,443,426.00	30,158,263.75	28,058,675.68	74,499,591.47	21,854,269.24	391,014,226.14
加: 会计政策变更						-
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	236,443,426.00	30,158,263.75	28,058,675.68	74,499,591.47	21,854,269.24	391,014,226.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	458,014.32	8,002,393.42	1,726,166.24	10,186,573.98
(一) 净利润				8,460,407.74	1,726,166.24	10,186,573.98
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计	-	-	-	8,460,407.74	1,726,166.24	10,186,573.98
(三) 所有者投入资本和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配	-	-	458,014.32	-458,014.32	-	-
1. 提取盈余公积			458,014.32	-458,014.32		-
2. 提取一般风险准备						-
3. 对所有者(或股东)的分配						-
4. 其他						-
(五) 所有者权益内部结转	-	-				-
1. 资本公积转增资本(股本)						-
2. 盈余公积转增资本(股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本年年末余额	236,443,426.00	30,158,263.75	28,516,690.00	82,501,984.89	23,580,435.48	401,200,800.12

公司法定代表人: 王玉锁

总经理: 张庆

总会计师: 王彬

财务负责人: 刘海波

母公司所有者权益变动表

编制单位:河北威远生物化工股份有限公司

2009 年度

单位:人民币 元

项目	本年金额				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	236,443,426.00	30,083,484.10	28,516,690.00	44,731,118.74	339,774,718.84
加: 会计政策变更					-
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	236,443,426.00	30,083,484.10	28,516,690.00	44,731,118.74	339,774,718.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-7,167,680.76	-7,167,680.76
(一) 净利润				-7,167,680.76	-7,167,680.76
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-7,167,680.76	-7,167,680.76
(三) 所有者投入资本和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(股本)					
2. 盈余公积转增资本(股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本年年末余额	236,443,426.00	30,083,484.10	28,516,690.00	37,563,437.98	332,607,038.08

母公司所有者权益变动表

编制单位:河北威远生物化工股份有限公司

2009 年度

单位:人民币 元

项目	上年金额				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	236,443,426.00	30,083,484.10	28,058,675.68	40,608,989.82	335,194,575.60
加: 会计政策变更					-
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	236,443,426.00	30,083,484.10	28,058,675.68	40,608,989.82	335,194,575.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	458,014.32	4,122,128.92	4,580,143.24
(一) 净利润				4,580,143.24	4,580,143.24
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计	-	-	-	4,580,143.24	4,580,143.24
(三) 所有者投入资本和减少资本	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本					-
2. 股份支付计入所有者权益的金额					-
3. 其他					-
(四) 利润分配	-	-	458,014.32	-458,014.32	-
1. 提取盈余公积			458,014.32	-458,014.32	-
2. 提取一般风险准备					-
3. 对所有者(或股东)的分配					-
4. 其他					-
(五) 所有者权益内部结转	-	-			-
1. 资本公积转增资本(股本)					-
2. 盈余公积转增资本(股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本年年末余额	236,443,426.00	30,083,484.10	28,516,690.00	44,731,118.74	339,774,718.84

公司法定代表人: 王玉锁

总经理: 张庆

总会计师: 王彬

财务负责人: 刘海波