

河北威远生物化工股份有限公司

2010 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。

公司独立董事吴盛先生因出差未出席本次董事会，委托独立董事田昆如先生代为表决。

本报告期公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

本报告期公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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	7
五、公司治理结构	10
六、股东大会情况简介	14
七、董事会报告	15
八、监事会报告	24
九、重要事项	25
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	86

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：

中国证监会：指中国证券监督管理委员会

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

新能(张家港)：指新能(张家港)能源有限公司

新能(蚌埠)：指新能(蚌埠)能源有限公司

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：王东英
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：wangdongying@veyong.com
- (六)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
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：2011 年 1 月 28 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	-9,067,651.44
利润总额	5,686,410.40
归属于上市公司股东的净利润	4,332,878.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,176,098.61
经营活动产生的现金流量净额	137,572,853.48

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	15,259,469.76
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,283,548.7
债务重组损益	1,907,851.68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,644,508.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,828.41
所得税影响额	-5,128,868.02
少数股东权益影响额(税后)	-558,362.34
合计	30,508,977.16

(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	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	703,505,669.15	661,173,909.19	6.40	783,579,332.42
利润总额	5,686,410.40	-39,483,184.97	不适用	11,058,660.85
归属于上市公司股东的净利润	4,332,878.55	-38,986,129.69	不适用	8,460,407.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,176,098.61	-44,282,671.95	不适用	468,874.22
经营活动产生的现金流量净额	137,572,853.48	59,102,921.24	132.77	200,084,673.57
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	847,383,418.37	1,103,663,065.42	-23.22	1,150,459,167.95
所有者权益(或股东权益)	342,967,113.50	338,634,234.95	1.28	377,620,364.64

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同 期增减(%)	2008 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.02	-0.16	不适用	0.036
稀释每股收益 (元 / 股)	0.02	-0.16	不适用	0.036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.11	-0.18	不适用	0.002
加权平均净资产收益率 (%)	1.27	-10.89	不适用	2.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-7.68	-12.37	不适用	0.13
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.58	0.25	132.77	0.85
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.45	1.43	1.40	1.60

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

	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	47,559,084	20.11						47,559,084	20.11
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	47,559,084	20.11						47,559,084	20.11
其中： 境内非国有法人持股	47,559,084	20.11						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									
二、无限售条件流通股份	188,884,342	79.89						188,884,342	79.89
1、人民币普通股	188,884,342	79.89						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									
三、股份总数	236,443,426	100						236,443,426	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

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	21,007 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
山东省国际信托有限公司—新价值4号集合信托	其他	1.65	3,892,251	2,073,207	0
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	其他	1.38	3,266,749	未知	0
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.25	2,947,127	-3,202,446	0
广东粤财信托有限公司—新价值2期	其他	1.14	2,695,407	未知	0
中信信托有限责任公司—新价值1期	其他	0.98	2,314,359	未知	0
张杏芝	境内自然人	0.89	2,102,271	未知	0
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦9号信托计划	其他	0.81	1,917,472	未知	0
张素芹	境内自然人	0.74	1,738,898	未知	0
杨家文	境内自然人	0.65	1,546,432	-695,869	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		
山东省国际信托有限公司—新价值4号集合信托	3,892,251		人民币普通股		
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	3,266,749		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,947,127		人民币普通股		
广东粤财信托有限公司—新价值2期	2,695,407		人民币普通股		
中信信托有限责任公司—新价值1期	2,314,359		人民币普通股		
张杏芝	2,102,271		人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦9号信托计划	1,917,472		人民币普通股		
张素芹	1,738,898		人民币普通股		
杨家文	1,546,432		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: 公司控股股东威远集团于 2010 年 12 月 10 日将所持有的公司股份 47288686 股 (其中无限售条件流通股股份 23494342 股) 质押给 国家开发银行股份有限公司, 质押期限自 2010 年 12 月 10 日至质权人办理解除质押为止, 上述质押已于 2010 年 12 月 10 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。威远集团所持股份中另有 150000 股股份被冻结。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	2010-04-17	47,559,084	详见公司股权分置改革实施方案公告

注: 根据公司股权分置改革方案, 公司控股股东河北威远集团有限公司所持 47559084 股股份于 2010 年 4 月 17 日满足解除限售条件, 但截止本报告期末尚未办理解除限售手续。

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: 于建潮

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:

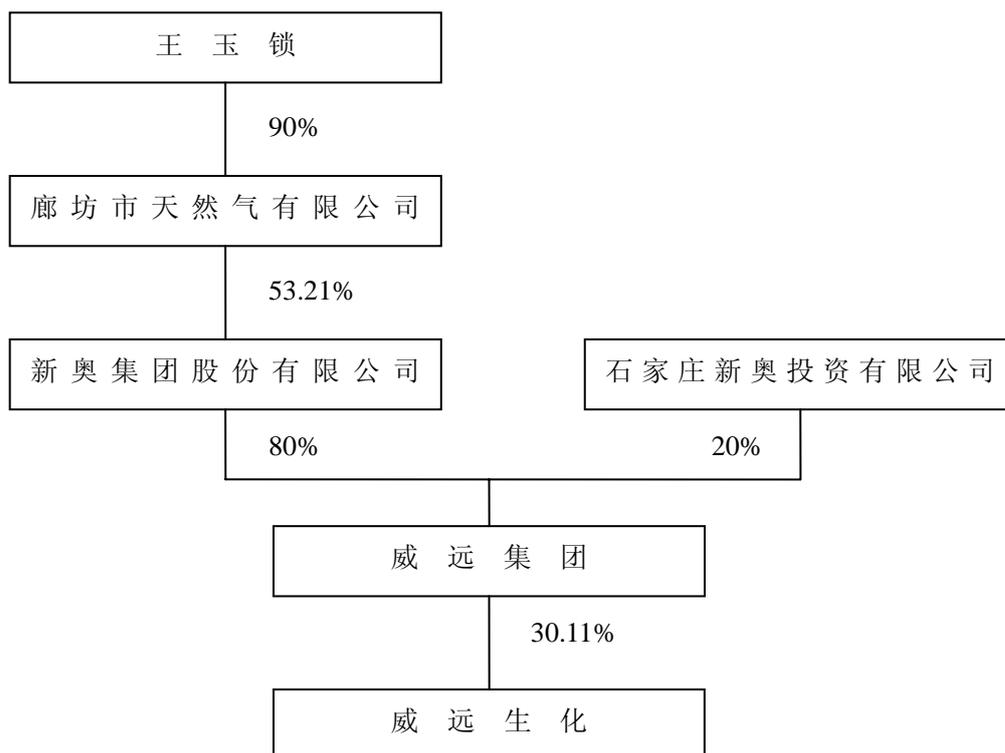
1992 年 12 月至今任廊坊市天然气有限公司董事长; 1993 年 5 月至今任廊坊新奥燃气有限公司董事长; 1998 年 12 月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席; 2000 年 7 月至今任新奥燃气控股有限公司董事长; 2006 年 7 月至今任新能能源有限公司董事长; 2006 年 8 月至今任新奥科技发展有限公司董事长; 2008 年 3 月至今任新奥光伏能源有限公司董事长; 2008 年 11 月至今任河北威远生物化工股份有限公司董事长。

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	2013-06-29	0	0	5
张庆	董事兼总经理	男	41	2007-06-12	2013-06-29	0	0	37.71
李遵生	董事兼副总经理	男	45	2008-01-23	2013-06-29	0	0	5
李金来	董事	男	48	2007-06-12	2013-06-29	0	0	5
罗海章	独立董事	男	63	2007-06-12	2013-06-29	0	0	5
田昆如	独立董事	男	44	2007-07-18	2013-06-29	0	0	5
吴盛	独立董事	男	39	2010-06-29	2013-06-29	0	0	2.5
张国辉	监事会召集人	男	53	2007-06-12	2013-06-29	0	0	13.34
杨军强	监事	男	37	2007-06-12	2013-06-29	0	0	23.28

许贺文	监事	男	47	2010-06-29	2013-06-29	0	0	0
范朝辉	常务副总经理	男	42	2007-06-12	2013-06-29	0	0	40.86
马国峰	副总经理	男	50	2010-06-29	2013-06-29	0	0	25.94
李 玮	总工程师	男	47	2007-06-12	2011-03-24	0	0	17.20
王 彬	总会计师	男	38	2007-06-12	2011-03-24	0	0	32.73
王东英	董事会秘书	女	37	2010-06-09	2013-06-29	2000	2000	7.59
李秀芬	原董事兼总经理	女	48	2007-06-12	2010-06-29	0	0	17.22
付百林	原董事、副总经理、董秘	男	47	2007-06-12	2010-06-29	0	0	10.80
徐 兵	原副总经理	男	45	2007-06-12	2010-02-02	0	0	0
潘文亮	原独立董事	男	52	2007-06-12	2010-06-29	0	0	2.5
田世红	原监事	男	39	2007-06-12	2010-06-29	0	0	0
合 计	/	/	/	/	/			256.67

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)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；2010年2月至2010年6月任公司总经理；2010年6月至今任公司董事、总经理。

(3)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2010年6月任公司副总经理；2010年6月至今任公司董事、副总经理。

(4)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经理，总经理，新奥科技发展有限公司副总裁，2005年5月至今任公司董事。

(5)罗海章先生，1991至1995年任湖北沙隆达股份有限公司董事长兼总经理、荆州市政协副主席；1996至2000年12月任化学工业部副司长、国家石油和化学工业局副局长；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，现同时兼任诺普信股份有限公司、红太阳股份有限公司、扬农化工股份有限公司、华阳科技股份有限公司独立董事。

(6)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；2006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。

(7)吴盛先生，1993年7月至10月曾在天津立达集团资金处任职；1993年10月至1995年1月分别在天津证券公司营业部任出市代表；1995年2月至2001年7月分别在湖南国际信托投资公司天津证券管理部副总经理；2001年7月至2003年2月曾在新奥集团股份有限公司历任总裁助理、财金中心副总经理；2003年2月至2007年2月在河北威远生物化工股份有限公司任副总经理、董事、董事会秘书，2004年12月起同时兼任河北威远亨迪生物化工有限公司总经理；2007年2月至2009年6月任天津泰达股份有限公司副总经理；2009年6月至今任天津中诚润金投资管理有限公司总经理；2010年6月至今任公司独立董事。

(8)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。

(9)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。

(10)许贺文先生，1987年7月至1999年9月曾任中国建筑研究分院、凯博公司会计、主管会计、财务经理；1999年10月至2002年6月曾任新奥集团财务部副主任、督委会审计室副主任；2002年7月至2003年2月任新奥燃气控股有限公司资产稽核部主任；2003年3月至今任新奥集团督委会审计室主任；2010年6月至今任公司监事。

(11)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；2010年2月至今任公司常务副总经理。

(12)马国峰先生，1979年12月至1990年3月任石家庄电瓷厂办公室主任；1990年4月至2001年10月任石家庄华牧集团副总经理；2001年11月至2007年12月任河北威远动物药业有限公司总经理；2008年1月至2010年6月任河北威远生物化工股份有限公司总经理助理兼河北威远动物药业有限公司总经理；2010年6月任公司副总经理兼河北威远动物药业有限公司总经理。

(13)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2011年3月任公司总工程师。2011年3月辞职。

(14)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2011年3月任公司总会计师。2011年3月辞职。

(15)李秀芬女士，2004年1月至2004年6月任本公司总经理；2004年6月至2010年2月任公司董事、总经理；2010年2月至2010年6月任公司董事。2010年因换届离职。

(16)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2010年6月任公司董事、副总经理兼董事会秘书。2010年6月因换届离职。

(17)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，河北省植保学会会员理事长、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2010年6月任公司独立董事。2010年6月因换届离职。

(18)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2010年6月任公司监事。2010年6月因换届离职。

(19)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。

(20)王东英女士，1995年至今历任公司投资者关系部副主任、投资者关系办主任；2002年3月至2010年6月任公司证券事务代表；2010年6月至今任公司董事会秘书。

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	在其他单位是否领取报酬津贴
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
许贺文	新奥集团股份有限公司	督委会审计室主任	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
许贺文	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；公司监事许贺文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	变动情形	变动原因
李秀芬	原任公司董事、总经理	离任	工作调动
徐兵	原任公司副总经理	离任	工作调动
付百林	原任公司副总经理、董事会秘书	离任	工作调动
潘文亮	原任公司独立董事	离任	董事会换届
田世红	原任公司监事会监事	离任	监事会换届
吴盛	公司独立董事	聘任	董事会换届
许贺文	公司监事	聘任	监事会换届

马国峰	公司副总经理	聘任	新聘任
王东英	公司董事会秘书	聘任	新聘任

（五）公司员工情况

本公司共有员工 2379 人，其中：生产人员 1621 人，销售人员 288 人，技术人员 242 人，财务人员 44 人，管理人员 33 人，其他专业人员 151 人；员工中博士 2 人，硕士学历 39 人，大学本科学历 372 人，大专学历 376 人，中专、高中、中技及以下学历 1590 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。具体情况如下：

1、股东与股东大会

公司治理结构能够保证平等对待所有股东，并能确保所有股东充分行使自己的权利。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定。公司 2010 年第一次临时股东大会及第二次临时股东大会均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。

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

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务。报告期内共召开十次董事会会议，董事会的召集、召开、董事授权委托等事项均符合相关法律、法规的要求。董事会会议纪录完整，保存安全。董事会决议均进行了及时充分的披露。

4、监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司股东大会和董事会。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。

5、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司积极关注所在地区的公益事业、环境保护等，积极响应国家“节能减排”的号召，不断加大对环保治理的投入，重视公司的社会责任。

6、信息披露及透明度

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理制度》和上海证券交易所《股票上市规则》等规章制度的要求，依法履行信息披露义务，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，确保所有股东平等的获取公司应披露的信息。。

7、本报告期内公司不存在因部分改制等原因形成的同业竞争和关联交易问题。

8、关于同业竞争问题：公司按照监管要求，就同业竞争问题开展了自查。2010年度公司不存在因改制等原因的同业竞争。

9、继续深入开展上市公司专项治理活动情况：公司已经完成上市公司治理专项活动相关整改工作，持续改进性问题得到了有效地改进。

公司于2010年2月2日对《信息披露管理制度》进行了修订，增加“年报信息披露重大差错责任追究”及“外部信息使用人管理”。

(二)董事履行职责情况

1、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	10	10	7	0	0
张庆	否	6	6	4	0	0
李金来	否	10	10	7	0	0
李遵生	否	6	6	4	0	0
罗海章	是	10	10	7	0	0
田昆如	是	10	10	7	0	0
吴盛	是	6	6	4	0	0
李秀芬	否	4	4	3	0	0
付百林	否	4	4	3	0	0
潘文亮	是	4	4	3	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、公正、公开、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。

(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“平衡计分卡”，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逐步趋于一致，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

内部控制建设的总体方案

目前，公司已建立了一系列的内控制度，下一步公司将以《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求为目标，进一步完善内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力；以合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整为最终目的，提高经营效率和效果，实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化，并最终提高企业的竞争力，实现可持续发展。

内部控制制度建立健全的

公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，

工作计划及其实施情况	建立起符合监管要求、实际管理需求的工作计划和业务流程。接下来，公司将全面考虑通过在固定资产管理、货币资金管理、关联交易、担保与融资、投资、研发、人事管理等重要环节加以严格控制，根据行业以及公司具体经营特点，有针对性地开展风险评估工作，通过预防性控制与发现性控制相结合的方法，进一步促进公司内部约束机制和责任追究机制的完善。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会负责内控制度检查，并计划组织专项工作组全面开展内控制度梳理等工作。审计委员会对公司及下属单位各层面、各业务进行日常和专项监督检查，其中涵盖了公司生产经营的多方面因素，如：公司及下属单位组织机构、经营方式、资产管理、业务流程、技术投入、财务状况、经营成果、现金流量、环境保护等。审计委员会在内部控制检查过程中重点关注内部控制制度是否存在缺陷和设置情况实施中是否存在问题，如发现问题，均能够及时提醒并提出合理化改进意见，确保内部控制制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部审计机构对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督，加大对公司及子公司，参、控股公司的监督检查力度，每年至少进行两次审计。总之，公司目前已建立起整套内部控制制度，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节，且各项内控制度均得到有效执行。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司已根据中国证监会、上海证券交易所以及相关监管部门的法规要求建立起一系列较为完善的内控管理体系。在新的年度，公司将加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训宣贯工作，加强公司各级管理人员及员工对公司内控制度的学习掌握和落实，公司还将重点加强对注入资产所属控股子公司规范化运作的管理，通过行之有效的宣贯工作，增强注入资产相关管理人员规范化运作的意识，强化注入资产所属控股子公司对公司各项内控制度的有效实施。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据新的《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理规定，从财务部门的组织形式、会计核算业务标准、会计业务处理程序、资金授权管理体系、资金内部控制系统、会计报告的编制和信息披露及内部审计等方面，建立起各分、子公司统一执行的业务规范。公司财务管理符合相关规定，在对财务相关环节进行了严格控制的同时让制度得到了有效的执行和落实。
内部控制存在的缺陷及整改情况	目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效益。

(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。

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 2010 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 2010 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二) 2010 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 4 月 15 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登在 4 月 16 日的《中国证券报》。

(三) 2010 年第二次临时股东大会

公司于 2010 年 12 月 15 日召开公司 2010 年第二次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登在 12 月 16 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

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

公司在 2010 年面对依然严峻的农药行业经营形势，在推进资产重组工作的同时，推进产品结构调整，在扩大大田市场的同时，巩固国际市场渠道、积极开发新的市场；2010 年我国农药产品经营中：产品出口形势随着国际市场逐渐复苏而渐趋好转，但仍然受到主导产品价格下滑、人民币升值等不利因素共同影响；而持续低温、干旱、暴雨等灾害性气候影响，也给农药产品在国内市场的正常销售造成较大不利影响。在依然严峻的农药行业背景下，全年实现销售收入 7.03 亿元，比年初董事会制定的经营计划指标减少 7.5%，但同比增加 6.4%，其中：国内市场实现主营业务收入 46412.80 万元，同比增加 6.91%；国际市场实现主营业务收入 22383.54 万元，同比增加 4.02%；实现其他业务收入 1554.23 万元，同比增加 31.03%。报告期内公司归属于母公司的净利润为 433.29 万元。

本报告期内公司组织开展了如下重点工作：

(1) 积极推进公司资产重组工作，获中国证监会核准。

报告期内，公司积极推进资产重组工作，公司向新奥控股投资有限公司发行股份购买资产工作，于 2010 年 12 月 27 日取得中国证监会核准文件。通过实施本次重大资产重组，实际控制人旗下的部分二甲醚业务及资产得以注入上市公司，进一步提高公司的盈利能力，改善了公司的财务状况，提升公司整体实力，标志着公司正式进入能源化工行业。

(2) 拓展大田市场，引领产品销售

报告期内，公司结合大型推广服务活动，深化终端促销模式，结合渠道管理系统的应用，强化了对终端市场的管控，拉动产品销售；在巩固核心产品水稻市场应用的同时，在棉花、小麦市场推广组合产品，实现了公司产品在大田作物方面新的目标市场突破。

(3) 推进国际高端市场销售，提升国际市场影响力

报告期内，公司充分抓住下半年国际市场逐渐复苏的有利形势，克服了主导产品价格跳水、人民币升值等不利因素的影响，通过产品注册拓展国际市场空间，全年完成了 13 个产品的国际注册、开发一百多名新客户，销售收入同比增长 4.02 %。

(4) 稳定阿维菌素生产，持续降低制造成本

报告期内，公司两大阿维菌素原药生产企业从发酵技术创新、节能降耗、精益生产组织等方面入手，克服了原材料涨价以及其他不稳定因素的影响，阿维菌素产品成本较去年同期大幅度降低。

(5) 加速技术创新，实现产品结构调整和升级

报告期内，根据公司产品结构调整规划，完成了四个新产品的工业化试生产；在化学合成、生物发酵、制剂研发等项目上，完成五个新产品的中试项目，7 个发酵新产品的小试、7 个制剂新产品的配方研发与试生产，为下一步产品结构调整打下基础。

(6) 优化组织结构，打造优秀团队

报告期内公司通过组织结构优化，缩短管理流程，减少了沟通协调成本，提高了管理效率；通过一系列文化推广活动的实施，营造团结向上的文化氛围，管理团队的整体能力得以提升。

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	559,073,267.70	461,201,304.65	17.51	6.81	4.85	增加 1.56 个百分点
兽药	128,890,081.71	106,973,799.74	17.00	2.38	4.18	减少 1.44 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	464,127,976.13	6.91%
国际	223,835,373.28	4.02%

3、报告期内推出的新产品

2010 年度，公司根据自身发展以及开拓新市场的需求，借鉴前两年在大田作物市场推广方面取得的经验，针对小麦市场推出拌种剂产品福蝶、在棉花市场推出棉花套装产品，结合终端拉动以及大型推广服务活动的开展，在 2010 年市场持续低迷、竞争愈加剧烈的情况下，取得较好的销售业绩，为今后丰富产品结构、拓展多种作物用药积累了宝贵经验。

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、饲料添加剂的经营等；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5443.80万元，报告期内实现营业收入13217.61万元、营业利润-261.51万元，净利润-230.75万元。

(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，主要从事阿维菌素等发酵品种的生产及销售，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25332.17万元，报告期内实现营业收入12249.27万元、营业利润401.48万元，净利润620.75万元。

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	12189.96	占采购总额比重(%)	24.52
前五名销售客户销售金额合计	8743.01	占销售总额比重(%)	12.71

6、报告期内公司财务状况分析

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	85,284,177.98	251,923,550.42	-166,639,372.44	-66.15%
应收账款	53,030,628.24	103,141,054.44	-50,110,426.20	-48.58%
长期股权投资	16,853,868.91	30,079,309.47	-13,225,440.56	-43.97%
开发支出	11,343,446.81	4,995,281.95	6,348,164.86	127.08%
短期借款	222,200,000.00	550,200,000.00	-328,000,000.00	-59.61%
预收款项	32,767,748.92	17,796,979.25	14,970,769.67	84.12%
应交税费	-4,658,414.83	-14,883,086.67	10,224,671.84	68.70%
其他应付款	9,575,749.39	6,481,049.80	3,094,699.59	47.75%
其他非流动负债	10,829,782.84		10,829,782.84	

①货币资金期末余额较期初余额降低66.15%，主要原因是报告期内偿还银行借款及收入支出款项变动综合影响所致；

②应收账款期末余额较期初余额降低48.58%，主要是由于国内销售实施“现款现货”政策，国际市场严格控制账期并加大应收款回收力度所致；

③长期股权投资期末余额较期初余额降低43.97%，主要原因是报告期内出售联营单位河北威远亨迪生物化工有限公司股权所致；

④开发支出期末余额较期初余额增加127.08%，主要原因是报告期内资本化研发投入增加所致；

⑤短期借款期末余额较期初余额降低 59.61%，主要是报告期内偿还银行借款所致；

⑥预收账款期末余额较期初余额增加 84.12%，主要原因是报告期内未结算的预收账款增加所致；

⑦应交税费期末余额较期初余额增加 68.70%，主要原因是报告期末未缴纳的流转税增加所致；

⑧其他应付款期末余额较期初余额增加 47.75%，主要原因是报告期末应支付未支付的往来款项增加所致；

⑨其他非流动负债较年初新增 1,082.98 万元，主要原因是报告期内确认与资产相关的政府补助增加递延收益所致。

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
资产减值损失	-7,487,480.44	1,612,165.70	-9,099,646.14	-564.44%
投资收益	10,477,034.44	-1,114,379.80	11,591,414.24	1140.17%
营业外收入	14,916,427.71	5,042,103.86	9,874,323.85	195.84%
营业外支出	162,365.87	666,394.90	-504,029.03	-75.64%
净利润	5,654,004.97	-39,054,588.16	44,708,593.13	214.48%

①资产减值损失较上年同期降低 564.44%，主要是报告期内应收账款降低，按坏账准备计提政策应计提的坏账损失减少所致；

②投资收益较上年同期增加 1140.17%，主要是报告期内出售持有的河北威远亨迪生物化工有限公司股权取得收益所致；

③营业外收入较上年同期增加 195.84%，主要是报告期内盘活资产、处置非流动资产产生收益及收到的应计入当期损益的政府补助增加所致；

④净利润较上年同期增加 214.48%，主要是由于主营业务利润、期间费用、营业外收支变动共同影响所致。

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
销售商品、提供劳务收到的现金	729,117,229.06	667,960,832.97	61,156,396.09	9.16%
收到的税费返还	22,836,199.17	11,481,359.64	11,354,839.53	98.90%
收到的其他与经营活动有关的现金	14,178,566.66	10,528,730.45	3,649,836.21	34.67%
支付的各项税费	17,573,122.34	28,733,012.40	-11,159,890.06	-38.84%
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	17,264,158.41	10,845.00	17,253,313.41	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,700,000.00	100,000.00	23,600,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	5,945,006.00			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,354,280.16	35,315,749.48	-10,961,469.32	-31.04%
借款所收到的现金	322,000,000.00	509,180,000.00	-187,180,000.00	-36.76%
偿还债务所支付的现金	650,000,000.00	481,180,000.00	168,820,000.00	35.08%

①收到的税费返还较上年同期增加 98.90%，主要原因是报告期内收到的出口退税等应退税费增加所致；

②收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 34.67%，主要原因是报告期内收到的政府补助等款项增加所致

③支付的各项税费较上年同期降低 38.84%，主要原因是报告期内需缴纳的流转税等各项税费减少所致；

④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较上年新增 1,725.33 万元，主要原因是报告期内盘活资产、处置非流动资产收到的现金增加所致；

⑤处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期新增 2,360 万元，主要原因是报告期内转让持有的河北威远亨迪生物化工有限公司股权收到现金所致；

⑥收到的其他与投资活动有关的现金较上年增加 594.50 万元，主要原因是报告期内收到土地返还款所致；

⑦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 31.04%，主要是因为报告期内支付的长期资产投资降低所致；

⑧借款所收到的现金较上年同期降低 36.76%，主要原因是报告期内减少银行借款、压缩借款规模所致；

⑨偿还债务所支付的现金较上年同期增加 35.08%，主要原因是报告期内偿还银行借款较上年同期增加所致；

（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

（1）农兽药行业：根据 2010 年 8 月发布的《农药产业政策》分析，国内农药企业间的兼并重组将成为一种趋势，在优化产业分工与协作的同时提高产业集中度，为拥有重点原药生产的大型农药企业集团完善产业链、提升国际竞争力，提供了政策性的机遇和挑战。

国家财政支出继续向“三农”领域倾斜，将近一步提高农民的种植积极性。高毒农药将陆续退出市场，高效、低毒、低残留农药成为发展趋势，给生物农药的发展带来巨大的市场前景。

金融危机影响逐渐趋弱，国内外农兽药市场需求逐渐复苏，农兽药国内市场以及出口业务将步入稳定增长阶段。

（2）能源化工行业：

国家十二五规划中已经确立了“坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境，加强国际互利合作，调整优化能源结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系”的发展方向。2010 年 9 月颁布的《城镇燃气用二甲醚》国家标准提供了二甲醚做为替代能源的政策依据，将于 2011 年 7 月 1 日起实施，但具体操作仍有待于相关配套政策尽快出台。2010 年 6 月，国家质检总局、工商总局、安监总局和能源局在全国联合开展了液化石油气掺混二甲醚问题专项整治行动，要求二甲醚作为燃料必须实施专气、专瓶、专用等严格管理的制度，此制度出台规范了二甲醚民用燃气使用方式，将促进二甲醚产业的健康发展。

2、新年度经营计划

2011 年公司将结合能源化工资产注入的实施，以“拓市场、调结构、降成本、创利润”为公司全年的经营方针，按照“以市场为导向”的原则提升公司市场应变能力；通过进一步拓展网络、调整及优化产品结构、降低生产成本，提高公司整体盈利能力；力争 2011 年实现销售收入 16 亿元，其中农兽药类原有行业实现销售收入 7.5 亿元，同比增长 6.7%，主导农药产品生产成本较 2010 年下降 15%。公司计划组织开展以下工作，以达成全年的经营计划：

1、结合资产重组进展，推动后续资产注入工作

2008 年度发行股份购买资产工作已于 2011 年 1 月 28 日全部完成。根据公司实际控制人所作出的承诺，公司将根据实际情况积极推进后续资产注入工作。

2、开拓二甲醚新领域，实现盈利能力稳定提升

新能(张家港)、新能(蚌埠)将通过技术创新降低成本、拓展二甲醚应用领域、开拓新客户等一系列措施，达到盈利能力的稳定提升。持续围绕核心市场，完善市场布局，在巩固现有市场的同时，开发核心市场潜在客户，提高市场份额，提升公司市场竞争能力，保障全年经营指标的顺利实现。

3、拓展农、兽药的国内、国际市场销售，提升市场占有率

公司将以渠道占有与品牌提升引领国内市场销售，在国内市场继续推广产品组合等营销模式，抓住十二五期间国家大力发展农业的有利时机，通过品牌提升，引领市场销售，提升市场占有率。

2011 年公司在国际市场方面，将坚持以利润为中心，稳定核心客户、拓展目标客户，在开发新制剂、新原药、新客户、新市场的同时，以形成稳定的利润回报为前提，进一步加强重点市场核心产品的登记注册，力争完成 12 个产品的国际注册。

4、积极推进产品与技术成果转化，培育新的利润增长点

能源化工产业通过开拓技术创新思路、不断优化工艺流程、节能降耗实现生产成本的降低。农兽药产业在充分市场调研基础上，选择重点产品开展技术研发与合作。

公司将立足于自主研发，开发具有自主知识产权的核心技术，建立独有的核心竞争力；探索市场化研发模式，加快成果产出与转化速度，提升公司持续发展能力。

5、结合整体搬迁，完成公司产品结构调整，实现战略升级

公司将充分利用石家庄基地整体搬迁的契机，落实搬迁政策，做好投资项目的调研和规划设计，通过搬迁推动公司产品结构调整进度，实现农兽药产品的全面升级。

3、资金需求及使用计划

2011 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，合理安排资金使用计划合理安排资金收支计划，支持公司的健康快速发展。

公司 2011 年将适时启动石家庄基地整体搬迁项目（当前尚未落实搬迁政策等重要因素），石家庄基地搬迁计划采取先建后迁的方式进行投资，公司前期计划在位于石家庄市东南的化工园区先期征地 448 亩，用于搬迁项目建设；预计征地费用 17 万元/亩，投资 7616 万元，前期资金由公司自筹解决；待具体搬迁投资计划落实后提交董事会、股东大会审议批准并公告。除搬迁项目外，2011 年公司无其他重大资本性支出计划，全年技术改造投资约为 1100 万元（含新能(张家港)600 万），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) 金融风险

2011 年全球经济发展趋势仍存在众多不确定因素，在面临较大通胀压力的形势下，我国央行执行稳健的货币政策，信贷政策将更加严格，预计央行将采取多种手段加强对流动性的调控，公司估计 2011 年人民币兑美元仍将保持升值趋势。

针对央行调控，公司在重大资产重组实施完毕后，资产质量得以改善，资产负债率降低，公司将进一步拓宽融资渠道，加快日常资金周转速度，确保日常经营等资金需求；为应对人民币升值给产品出口造成的不利影响，公司将通过严格的应收账款控制措施加强对国际客户回款的管理，同时通过采用适当的出口结算方式、灵活运用国际贸易融资等金融工具以防范汇率风险、降低汇兑损失和交易成本。

(2) 环保风险

《国民经济和社会发展规划纲要》中明确提出在十二五期间要“加强综合治理，明显改善环境质量”，预计未来五年内，国内环保治理要求将不断提高，必将增加公司环保治理成本。

公司将通过加强对生产过程的控制和污水处理装置的管理，减少排污量，对于生产设施使用时间较长的石家庄基地，将结合整体搬迁工作，新建环保设施，提升公司环保治理能力，以适应新的环保治理要求。

(3) 行业风险

2010 年国内农药行业受基础化工原料价格持续上涨、人民币汇率变动等一系列因素的影响，农药生产企业盈利能力下降；近年来，国际农药巨头对中国农药市场终端的渗透不断加强，给中国农药制造企业带来极大的挑战。

公司将通过产业及产品结构调整、优化工艺流程、技术创新实现重点生产环节效率提升等措施降低成本，同时强化费用管控，提升公司盈利能力；为应对国内农药市场竞争的加剧，公司将根据全年的经营计划拓展制剂产品的销售，扩大市场占有率，通过终端和渠道管理强化公司整体市场掌控能力，适应新的市场形势的要求。

从能源化工未来发展趋势分析，二甲醚作为替代石油的新型能源具有良好的发展前景，但未来的行业竞争加剧可能带来产品价格的波动，影响行业的平均利润率，受原油价格上涨的趋势影响，原料甲醇的价格也可能提高，进而增加公司的生产成本。国家四部委关于二甲醚专气、专瓶、专用的要求，对部分二甲醚企业的销售造成了暂时性的影响。

公司将通过技术创新、优化工艺流程、降低原材料及水、电、煤的消耗等措施，降低生产成本，提升竞争力；对于政策性的暂时影响，公司将通过加强对核心区域重点客户维护、工业客户的开拓、二甲醚应用领域的拓展、积极推广制冷剂、切割剂市场等措施，规避市场竞争和政策风险。

(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。

本报告期内，公司无新增重大非募集资金投资项目。本报告期公司对原有项目新增投资 2719.51 万元，较去年同期减少 1753.44 万元，同比减少 39.20%。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)2010 年 2 月 2 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，本次董事会决议公告刊

登在 2010 年 2 月 4 日《中国证券报》及《上海证券报》上。

(2)2010 年 3 月 25 日, 公司召开第五届董事会第二十七次会议, 本次董事会决议公告刊登在 2010 年 3 月 26 日《中国证券报》及《上海证券报》上。

(3)2010 年 4 月 20 日, 公司召开第五届董事会第二十八次会议, 本次董事会审议通过了公司 2010 年第一季度报告, 本次董事会决议未公告。

(4)2010 年 6 月 8 日, 公司召开第五届董事会第二十九次会议, 本次董事会决议公告刊登在 2010 年 6 月 9 日《中国证券报》上。

(5)2010 年 6 月 29 日, 公司召开第六届董事会第一次会议, 本次董事会决议公告刊登在 2010 年 6 月 30 日《中国证券报》上。

(6)2010 年 7 月 30 日, 公司召开第六届董事会第二次会议, 本次董事会审议通过了公司 2010 年半年度报告, 本次董事会决议未公告。

(7)2010 年 10 月 19 日, 公司召开第六届董事会第三次会议, 本次董事会决议公告刊登在 2010 年 10 月 21 日《中国证券报》及《上海证券报》上。

(8) 2010 年 11 月 29 日, 公司召开第六届董事会第四次会议, 本次董事会决议公告刊登在 2010 年 11 月 30 日《中国证券报》及《上海证券报》上。

(9)2010 年 12 月 21 日, 公司召开第六届董事会第五次会议, 本次董事会决议公告刊登在 2010 年 12 月 23 日《中国证券报》及《上海证券报》上。

(10)2010 年 12 月 27 日, 公司召开第六届董事会第六次会议, 本次董事会决议公告刊登在 2010 年 12 月 28 日《中国证券报》及《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内, 公司共召开三次股东大会, 即 2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会和 2010 年第二次临时股东大会。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 2010 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。

(2)根据 2010 年第二次临时股东大会决议, 再次延长了公司 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。公司向新奥控股投资有限公司发行股份购买资产事项已于 2010 年 12 月 27 日获得中国证券监督管理委员会核准。

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 1 名会计专业人士。

(1) 审计委员会年报工作总结:

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, 勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务, 充分发挥了审计委员会的监督作用。

审计委员会在 2010 年财务会计报表提交注册会计师审计前认真审阅了公司编制的财务会计报表, 认为公司编制的 2010 年度财务会计报表总体上真实反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量, 同意提交中喜会计师事务所审计。

在 2010 年年度报告审计工作方面, 审计委员会对中国证监会证监公告[2010]37 号文和财政部财会[2010]25 号文进行了认真系统的学习。注册会计师进场前, 审计委员会与注册会计师进行了协商, 并确定公司 2010 年年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后, 审计委员会加强了与年审会计师的沟通, 以督促函的形式督促会计师事务所在约定

时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅公司2010年度财务会计报表，并就公司对外担保、关联交易、募集资金使用情况等重要事项与注册会计师进行了沟通，认为会计师出具初步审计意见后的2010年度财务会计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公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础制作公司2010年度报告及年度报告摘要。

同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计委员会认为：中喜会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，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2011年度审计机构。

(2) 审计委员会日常工作：

1) 2010年2月2日，审议通过了《河北威远生物化工股份有限公司2009年度财务会计报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2) 2010年度，审计委员会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，检查公司的财务及重大经营、投资计划。

3) 根据公司关联交易管理制度，协助公司关联交易审核委员会，就关联交易的必要性、客观性、公允性和合理性进行了沟通。

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。报告期内董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2010年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司2010年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

(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，亦不存在以前年度担保责任延续到本报告期内的情况。

3、公司本报告期内未发生任何对外担保行为，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2010年实现归属于上市公司股东的净利润4,332,878.55元，提取盈余公积金346,020.63元，加期初未分配利润43,515,855.20元，截至2010年12月31日，累计可供股东分配利润为47,502,713.12元。

鉴于公司2010年度盈利有限，且2011年面临搬迁等急需资金支持的投资项目，考虑到公司发展需求，公司董事会拟本年度不进行现金分红，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 (%)
2008	8,460,407.74	0.00	0.00
2009	-38,986,129.69	0.00	0.00
2010	4,332,878.55	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) 董事会对于内部控制责任的声明

公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，财务报告及所披露信息真实、准确、完整。

公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。

(十) 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。

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六次会议。

1. 2010 年 2 月 2 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，本次监事会决议公告刊登在 2010 年 2 月 4 日《中国证券报》及《上海证券报》上。

2. 2010 年 4 月 20 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了对公司 2010 年第一季度报告编制过程的审核意见。本次监事会决议未公告。

3. 2010 年 6 月 8 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，本次监事会决议公告刊登在 2010 年 6 月 9 日《中国证券报》上。

4. 2010 年 6 月 29 日，公司召开第六届监事会第一次会议，本次监事会决议公告刊登在 2010 年 6 月 30 日《中国证券报》上。

5. 2010 年 7 月 30 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了对公司 2010 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。

6. 2010 年 10 月 29 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了对公司 2010 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 2010 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，2010 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 2010 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 2010 年 12 月 27 日取得中国证券监督管理委员会核准文件。

本报告期内公司出售部分闲置资产和参股公司股权事项的决策程序合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

（六）公司关联交易情况

本报告期内，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 2010 年 12 月 27 日获得中国证券监督管理委员会核准。公司于 2011 年 1 月 7 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向新奥控股发行 7,538.8977 万股股份的相关证券登记手续，于 2011 年 1 月 28 日完成本公司工商变更登记手续。

(三) 本报告期重大出售资产事项

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
天津华美智能科技发展有限公司	河北威远亨迪生物化工有限公司45%的股权。	2010年12月22日	2,370	-36.05	1079.76	否	双方协商定价	是	是	249.20	无
新地能源工程技术有限公司	公司拥有的位于鹿泉市李村镇的三宗土地及地上建筑物	2010年12月27日	1,036		421.01	否	双方协商定价	否	是	97.16	无

上述土地使用权及地上建筑物的过户手续正在办理过程中。

(四) 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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
新能能源有限公司	其他	购买商品	甲醇采购	市场价格		4,202,347.93	0.85	银行结算	市场价格

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2010年12月27日取得中国证监会并购重组委员会正式核准文件。

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: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	间接控股股东	0	0	80,000,000.00	0
新能（张家港）能源有限公司	其他	0	0	23,000,000.00	0
新能凤凰（滕州）能源有限公司	其他	0	0	5,000,000.00	0
石家庄威远高压开关制造有限公司	母公司的全资子公司	0	0	3,684,371.12	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

本年度公司无担保事项。

（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	延长股份锁定期的承诺 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%。	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 2009 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 2010 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 13 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	刊载的互联网网站及检索路径
01	关联公司收到判决结果的公告	中国证券报 B08 上海 证券报 B29	2010-1-08	www.sse.com.cn
02	业绩预亏公告	中国证券报 B08 上海 证券报 B27	2010-1-23	www.sse.com.cn
03	关联公司诉讼进展公告	中国证券报 B01	2010-1-28	www.sse.com.cn
04	第五届董事会第二十六次会议决议公告	中国证券报 D007 上 海证券报 B20	2010-2-04	www.sse.com.cn
05	第五届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 D007 上 海证券报 B20	2010-2-04	www.sse.com.cn
06	第五届董事会第二十七次会议决议公告暨关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 A05 上海 证券报 B167	2010-3-26	www.sse.com.cn
07	2010 第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 D005	2010-4-16	www.sse.com.cn
08	关联公司收到二审判决结果的公告	中国证券报 B013	2010-5-07	www.sse.com.cn
09	关于举行 2009 年年度报告业绩说明会公告	中国证券报 B004 上 海证券报 B14	2010-6-01	www.sse.com.cn
10	第五届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开 2009 年度股东大会的通知	中国证券报 B009	2010-6-09	www.sse.com.cn
11	第五届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B009	2010-6-09	www.sse.com.cn
12	2009 年度股东大会决议公告	中国证券报 B022	2010-6-30	www.sse.com.cn
13	第六届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 B022	2010-6-30	www.sse.com.cn
14	第六届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B022	2010-6-30	www.sse.com.cn
15	关于媒体报道事件的澄清公告	中国证券报 B022	2010-6-30	www.sse.com.cn
16	2010 年半年度业绩预亏公告	中国证券报 B005	2010-7-28	www.sse.com.cn
17	第六届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 B16 上海 证券报 B20	2010-10-21	www.sse.com.cn

18	2010 年年度业绩预告公告	中国证券报 B16 上海 证券报 B20	2010-10-21	www.sse.com.cn
19	关于关联公司涉诉事宜的公告	中国证券报 B005 上 海证券报 B136	2010-10-26	www.sse.com.cn
20	第六届董事会第四次会议决议公告暨关于召 开 2010 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B005 上 海证券报 B20	2010-11-30	www.sse.com.cn
21	关于关联公司收到苏州中院裁定的公告	中国证券报 B012 上 海证券报 28	2010-12-04	www.sse.com.cn
22	股权质押的公告	中国证券报 A29 上海 证券报 B43	2010-12-14	www.sse.com.cn
23	2010 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 A04 上海 证券报 B34	2010-12-16	www.sse.com.cn
24	第六届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 A33 上海 证券报 B21	2010-12-23	www.sse.com.cn
25	关于转让参股公司股权的公告	中国证券报 A33 上海 证券报 B21	2010-12-23	www.sse.com.cn
26	第六届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 B008 上 海证券报 B33	2010-12-28	www.sse.com.cn
27	关于出售资产的公告	中国证券报 B008 上 海证券报 B33	2010-12-28	www.sse.com.cn
28	关于公司向新奥控股投资有限公司发行股份 购买资产事项获得中国证券监督管理委员会 核准的公告	中国证券报 B008 上 海证券报 B1	2010-12-29	www.sse.com.cn
29	关于获得中国证券监督管理委员会核准豁免 王玉锁要约收购公司股份义务的公告	中国证券报 B008 上 海证券报 B1	2010-12-29	www.sse.com.cn
30	关于发行股份购买资产暨关联交易变动报告 书修改说明的提示性公告	中国证券报 B024 上 海证券报 B54	2010-12-31	www.sse.com.cn
31	详式权益变动报告书	中国证券报 B024 上 海证券报 B54	2010-12-31	www.sse.com.cn

十、财务报告

(一) 审计报告

中喜审字〔2011〕第 01009 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2010 年度的利润表与合并利润表、股东权益变动表与合并股东权益变动表、现金流量表与合并现金流量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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：王英伟

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：侯卫星

中国 北京

二〇一一年三月二十二日

(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。1993 年 12 月经中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕52 号文复审通过，向社会公开发行人民币普通股票 2,000 万股，于 1994 年 1 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 600803。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。

截至 2010 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；一家联营公司：北京中农大生物技术股份有限公司。原持有的河北威远亨迪生物化工有限公司的股权在报告期内全部转让。

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

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应用指南、企业会计准则讲解、企业会计准则解释及其他相关补充规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

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、股东权益变动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. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的有关费用，指合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，如为进行企业合并支付的审计费用、资产评估费用以及有关的法律咨询费用等增量费

用。同一控制下企业合并进行过程中发生的各项直接相关费用，于发生时费用化计入当期损益。但以下两种情况除外：1.以发行债券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。2.发行权益性证券作为合并对价的，与所发行权益性证券相关的佣金、手续费等按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定处理。即与发行权益性证券相关的费用，不管其是否与企业合并直接相关，均应自所发行权益性证券的发行收入中扣减，在权益性工具发行有溢价的情况下，自溢价收入中扣除，在权益性证券发行无溢价或溢价金额不足以扣减的情况下，冲减盈余公积和未分配利润。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

母子公司及子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

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，但发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。属于与

购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

1) 金融资产、金融负债的分类、确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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) 金融工具的计量方法

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

②公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益；

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益；

④公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关

交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产转移的确认：

公司在下列情况将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①企业以不附追索权方式出售金融资产。

②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购。

③将金融资产出售，同时与买入方签定看跌期权合约，但从和约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。

2) 金融资产转移的计量

金融资产整体转移时，按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

金融资产部分转移时，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

（3）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值；采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

（5）金融资产减值准备测试及提取

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

10. 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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。经单独测试未发生减值的，以账龄为组合按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项确定依据、计提方法

组合 1：①确定依据：公司对单项金额不重大的应收款项以及单项金额重大但经单独测试后未发生减值的应收款项，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例；②计提方法：账龄分析法。

组合 2：对公司关联单位的应收款项，按余额百分比法计提坏账准备。

组合 1 中采用账龄分析法计提坏账的，各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账龄分析	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
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%

组合 2 中对公司关联单位的应收款项，按应收款项期末余额 1%的比例计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大的应收款项，有客观证据表明其发生了超过或明显低于按账龄分析法计提坏账准备的减值，单项进行减值测试，采用个别认定法计提坏账准备。

(4) 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、库存商品、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) 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：

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。

公司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。

B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

(2) 非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；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，合同或协议约定价值不公允的除外；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；以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。

(3) 长期股权投资后续计量及收益确认

本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确定。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。公司直接或通过子公司间接拥有企业 20%以上但低于 50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

13. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和建筑物。

（1）投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：①与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

（2）投资性房地产初始计量

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

④与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号-固定资产》和《企业会计准则第6号-无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

(4) 投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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：

固定资产类别	使用年限	净残值率	折旧率
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%
电子通讯设备	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
企业所得税	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%和 5%	应纳流转税额 2010 年 1-3 月税率 4%，从 4 月份调整为 5%
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. 公司享有的企业所得税税收优惠政策

(1) 2009 年公司被认定为高新技术企业，自获得高新技术企业认定后三年内，企业所得税适用 15%的优惠税率。公司已在主管税务机关完成备案手续。从 2009 年起公司适用 15%的企业所得税优惠税率。

(2) 公司所属子公司内蒙古新威远生物化工有限公司企业所得税享受如下税收优惠政策：

①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。

②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。截至2009年12月31日尚未抵免的投资额经达国税函〔2010〕〔54号〕文批准抵免企业所得税期限延长两年。

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	阿维菌素的生产及销售	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	860,792.04	630,045.71
内蒙古新威远生物化工有限公司	11,148,037.65	12,699,910.41
合 计	12,008,829.69	13,329,956.12

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

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	29,724.10	6,976.77
银行存款	37,749,040.88	204,564,768.03
其他货币资金	47,505,413.00	47,351,805.62
其中：承兑汇票保证金	47,505,413.00	42,300,000.00
贷款保证金		5,051,805.62
合 计	85,284,177.98	251,923,550.42

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,470,000.00	1,200,000.00
合 计	1,470,000.00	1,200,000.00

(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) 本公司期末已背书给他方但尚未到期的应收票据共计 6,624.68 万元，其中大额明细如下：

出票人	出票行	到期日	金额
淄博新农基农药化工有限公司	中信银行上海分行	2011/1/16	5,830,000.00
安徽丰乐农化有限责任公司	中信银行合肥分行会计部	2011/4/19	3,710,000.00
中化上海有限公司	淄博高新支行营业部	2011/4/26	3,500,000.00
中化上海有限公司	中信银行上海分行	2011/1/22	3,480,000.00
绥芬河市龙生经贸有限责任公司	哈尔滨银行金桥支行	2011/2/11	2,650,000.00
江西红土地化工有限公司	南昌银行利民支行	2011/4/28	1,714,740.00
江西农大亲农科技有限公司	洪都农村商业银行劳动支行	2011/4/28	1,500,000.00
巢湖市居巢区为农农技服务部	中国银行巢湖分行营业部	2011/1/26	1,400,000.00
陕西上格之路生物科学有限公司	西安市商业银行会计核算中心	2011/4/29	1,300,000.00
江西农大亲农科技有限公司	洪都农村商业银行劳动支行	2011/6/27	1,200,000.00
石家庄中冀正元化工有限公司	河北银行	2011/1/20	1,128,000.00
浙江供销超市有限公司	中行绍兴分行营业部	2011/1/26	1,000,000.00
四川安康实业有限公司	上海浦东发展银行成都分行	2011/3/27	1,000,000.00
龙海市建晟农化有限公司	兴业银行股份有限公司龙海支行	2011/5/15	1,000,000.00

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

②按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	54,756,454.43	98.78	2,397,607.35	4.38
组合 2	678,566.84	1.22	6,785.67	1.00
组合小计	55,435,021.27	100.00	2,404,393.02	4.34
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	55,435,021.27	100.00	2,404,393.02	4.34

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	55,454,592.17	48.13	10,644,508.97	19.20
②按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	58,654,245.38	50.90	1,428,811.93	2.44
组合 2	1,116,704.84	0.97	11,167.05	1.00
组合小计	59,770,950.22	51.87	1,439,978.98	2.41
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	115,225,542.39	100.00	12,084,487.95	10.49

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例 %	坏账准备
1 年以内	47,123,298.27	85.01	471,232.98	52,273,915.98	45.37	472,374.36
1 年至 2 年	1,322,956.36	2.39	132,295.63	4,425,166.12	3.84	442,516.61
2 年至 3 年	4,536,737.23	8.18	907,347.45	1,545,535.63	1.34	309,107.13
3 年以上	1,773,462.57	3.20	886,731.29	409,627.65	0.36	204,813.83
合 计	54,756,454.43	98.78	2,397,607.35	58,654,245.38	50.90	1,428,811.93

(3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额			期初余额		
	金额	计提比例%	坏账准备	金额	计提比例%	坏账准备
对公司关联单位的应收款项	678,566.84	1.00	6,785.67	1,116,704.84	1.00	11,167.05
合计	678,566.84	1.00	6,785.67	1,116,704.84	1.00	11,167.05

(4) 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。

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(6) 本报告期核销的应收账款有：

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
Trade international	应收销货款	47,536.61	出口信用保险未能赔付的坏账尾款	否

(7) 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。

(8) 期末应收账款中欠款金额前五名欠款金额总计 2,036.41 万元，占期末应收账款总金额的比例为 36.74%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏龙灯化学有限公司	客户	4,997,940.00	1 年以内	9.02
DVA Agro do Brasil	客户	4,763,302.89	1 年以内	8.59
Sino Ocean Enterprises Ltd.	客户	4,459,145.36	1 年以内	8.04
yangzhou chemical co	客户	3,111,990.84	1 年以内	5.61
FERSOL INDUSTRIA E C	客户	3,031,730.95	1 年以内	5.47
合 计		20,364,110.04		36.73

(9) 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	678,566.84	1.22
合 计		678,566.84	1.22

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,561,807.09	54.69	1,121,874.33	6.39
②按组合计提坏账准备的其他应收款				

组合 1	14,249,539.66	44.38	1,826,264.36	12.82
组合 2				
组合小计	14,249,539.66	44.38	1,826,264.36	12.82
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	0.93	3,000.00	1.00
合计	32,111,346.75	100.00	2,951,138.69	9.19

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	18,144,166.08	57.59	1,179,581.80	6.50
②按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	13,059,938.31	41.45	1,660,004.77	12.71
组合 2				
组合小计	13,059,938.31	41.45	1,660,004.77	12.71
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	0.95	3,000.00	1.00
合计	31,504,104.39	100.00	2,842,586.57	9.02

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	7,005,670.36	21.82	70,056.70	4,823,421.25	15.31	48,234.22
1 年至 2 年	4,519,228.53	14.07	451,922.85	4,749,508.74	15.08	474,950.88
2 年至 3 年	193,451.93	0.60	38,690.39	2,022,281.63	6.42	404,456.32
3 年以上	2,531,188.84	7.88	1,265,594.42	1,464,726.69	4.65	732,363.35
合 计	14,249,539.66	44.37	1,826,264.36	13,059,938.31	41.45	1,660,004.77

(3) 期末单项金额重大且单独进行减值测试计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	金额	坏账准备计提金额	计提比例(%)	计提理由
资产处置款	6,000,000.00	1,000,000.00	16.67	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
应退税费	1,090,446.00	109,044.60	10.00	
重组费用	9,188,388.47			
政府借款	1,282,972.62	12,829.73	1.00	
合 计	17,561,807.09	1,121,874.33	6.39	

(4) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安全生产风险抵押金	300,000.00	3,000.00	1.00	预计其减值明显低于按账龄分析法计提的坏账准备
合计	300,000.00	3,000.00	1.00	

(5) 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。

(6) 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。

(7) 本报告期无核销的其他应收款。

(8) 期末其他应收款中欠款金额前五名欠款金额总计 1,850.67 万元, 占期末其他应收款总金额的比例为 57.63%。

单位名称	业务内容	所欠金额	占总额比例(%)	年限
重组费用	重组费用	9,188,388.47	28.61	2-3 年
石家庄钢铁股份有限公司	资产处置款	6,000,000.00	18.68	3 年以上
达拉特旗财政局	政府借款	1,282,972.62	4.00	1-3 年
石家庄高新技术开发区	应退税费	1,090,446.00	3.40	3 年以上
石家庄市地税二分局	应退税费	944,887.80	2.94	1 年以内
合计		18,506,694.89	57.63	

(9) 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	25,230,019.98	79.40	29,093,516.83	84.95
1~2 年	1,969,435.33	6.20	2,999,321.30	8.76
2~3 年	2,674,557.99	8.42	2,154,861.16	6.29
3 年以上	1,901,708.80	5.98		
合计	31,775,722.10	100.00	34,247,699.29	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 名情况如下:

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	5,029,849.20	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	4,022,221.40	1 年以内	未到结算期

宁夏大地丰之源生物药业有限公司	供应商	3,517,015.05	1年以内	未到结算期
河北野田农用化学有限公司	供应商	2,059,345.90	1年以内	未到结算期
江苏克胜集团股份有限公司	供应商	1,479,000.00	1年以内	未到结算期
合 计		16,107,431.55		

(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) 期末余额中无预付关联单位款项。

6. 存货及存货跌价准备

(1) 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	净值	账面余额	跌价准备	净值
原材料	32,338,223.35	367,850.00	31,970,373.35	44,964,022.69	154,350.00	44,809,672.69
包装物	12,669,790.60		12,669,790.60	2,285,074.69		2,285,074.69
在产品				2,695,884.43		2,695,884.43
库存商品	84,691,221.96	2,645,837.72	82,045,384.24	98,168,055.67	818,521.98	97,349,533.69
合 计	129,699,235.91	3,013,687.72	126,685,548.19	148,113,037.48	972,871.98	147,140,165.50

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
原材料	154,350.00	213,500.00		367,850.00
库存商品	818,521.98	1,827,315.74		2,645,837.72
合 计	972,871.98	2,040,815.74		3,013,687.72

(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

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	本企业在被投资单位表决权比例(%)
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

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
北京中农大生物技术股份有限公司	51,396,662.90	14,560,597.58	36,836,065.32	26,364,106.24	124,679.07	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）

项 目	期末余额	期初余额
对联营企业投资	16,753,868.91	29,979,309.47
其它股权投资	100,000.00	100,000.00
合 计	16,853,868.91	30,079,309.47

(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	累计增减变动	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	13,262,844.28	-15,692,500.00	
北京中农大生物技术股份有限公司	权益法	17,000,000.00	16,716,465.19	-246,131.09	16,753,868.91
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	30,079,309.47	-15,938,631.09	16,853,868.91

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
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	-	-	-	-	2,475.00

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	1,741,205.31	160,249.46		1,901,454.77
房屋、建筑物	1,741,205.31	160,249.46		1,901,454.77
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	3,324,745.63		160,249.46	3,164,496.17
房屋、建筑物	3,324,745.63		160,249.46	3,164,496.17

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	588,763,100.94	26,656,576.86	12,899,195.84	602,520,481.96
其中：房屋、建筑物	213,395,487.12	12,720,015.21		226,115,502.33
机械设备	353,019,021.14	12,278,570.06	11,776,742.65	353,520,848.55
办公设备	12,925,619.93		221,038.51	12,704,581.42
电子通讯设备	1,020,496.86	64,169.14	48,850.00	1,035,816.00
运输工具	6,573,120.69	1,284,718.67	852,564.68	7,005,274.68
其它设备	1,829,355.20	309,103.78		2,138,458.98
二、累计折旧合计	240,075,691.46	38,003,662.31	7,263,506.36	270,815,847.41
其中：房屋、建筑物	39,487,662.69	6,526,987.02		46,014,649.71
机械设备	189,902,600.54	28,450,291.05	6,498,850.92	211,854,040.67
办公设备	5,335,689.73	1,764,643.17	24,406.50	7,075,926.40
电子通讯设备	800,482.48	72,236.18	92,479.25	780,239.41
运输工具	3,708,169.47	1,024,529.03	647,769.69	4,084,928.81
其它设备	841,086.55	164,975.86		1,006,062.41
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	348,687,409.48	28,591,170.10	45,573,945.03	331,704,634.55
其中：房屋、建筑物	173,907,824.43	12,720,015.21	6,526,987.02	180,100,852.62
机械设备	163,116,420.60	12,278,570.06	33,728,182.78	141,666,807.88
办公设备	7,589,930.20		1,961,275.18	5,628,655.02
电子通讯设备	220,014.38	64,169.14	28,606.93	255,576.59

运输工具	2,864,951.22	1,284,718.67	1,229,324.02	2,920,345.87
其它设备	988,268.65	309,103.78	164,975.86	1,132,396.57

说明：① 本期累计折旧增加额 3,800.37 万元均为计提数。② 本期由在建工程转入固定资产原价为 1,928.94 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	1,901,454.77	3,164,496.17

(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	17,171,860.71		17,171,860.71	16,633,367.20		16,633,367.20

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	1,694,838.00	6,338,944.61	4,698,603.50	3,335,179.11
泰妙工程	5,092,458.69	11,904.62	5,104,363.31	
环保工程	829,700.61	2,623,036.35	2,394,260.19	1,058,476.77
厂区建设	2,896,418.38	2,873,764.02	2,826,279.52	2,943,902.88
制剂工程	509,170.63	1,793,015.06	2,041,353.29	260,832.40
信息化建设	459,004.15	305,673.32	63,235.78	701,441.69
新产品中试	3,414,787.01	4,642,901.28	571,699.59	7,485,988.70
其他技改	1,736,989.73	1,238,704.13	1,589,654.70	1,386,039.16
合计	16,633,367.20	19,827,943.39	19,289,449.88	17,171,860.71

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 1,928.94 万元。

（3）报告期内无需披露的重大在建工程。

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	143,707,090.87	14,332,211.52	6,859,551.35	151,179,751.04
土地使用权	128,917,747.41	13,147,155.86	4,821,901.35	137,243,001.92
非专利技术	2,783,350.00	1,185,055.66	1,750,000.00	2,218,405.66
商标权	9,000.00			9,000.00
特许权	208,887.53			208,887.53
软件	11,788,105.93		287,650.00	11,500,455.93
二、累计摊销额合计	19,616,772.17	4,431,811.81	2,540,901.23	21,507,682.75
土地使用权	15,542,482.58	2,977,905.70	503,251.23	18,017,137.05
非专利技术	2,427,665.36	278,742.87	1,750,000.00	956,408.23
商标权	7,124.69	775.99	-	7,900.68
特许权	132,146.08	17,709.57	-	149,855.65
软件	1,507,353.46	1,156,677.68	287,650.00	2,376,381.14
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	124,090,318.70	14,332,211.52	8,750,461.93	129,672,068.29
土地使用权	113,375,264.83	13,147,155.86	7,296,555.83	119,225,864.86
非专利技术	355,684.64	1,185,055.66	278,742.87	1,261,997.43
商标权	1,875.31	-	775.99	1,099.32
特许权	76,741.45	-	17,709.57	59,031.88
软件	10,280,752.47		1,156,677.67	9,124,074.80

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	4,995,281.95	6,348,164.86			11,343,446.81
其他研发项目		2,718,184.11	2,718,184.11		
合 计	4,995,281.95	9,066,348.97	2,718,184.11		11,343,446.81

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	10,094,703.08	5,130,653.64	3,821,506.50	3,260,988.25	5,691,171.89
合 计	10,094,703.08	5,130,653.64	3,821,506.50	3,260,988.25	5,691,171.89

15. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	1,375,586.46	1,361,162.27
投资损失		46,829.61
可抵扣亏损	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	4,375,586.46	4,407,991.88

(2) 未确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备		1,023,829.70
可抵扣亏损	3,991,831.48	3,251,568.41
合 计	3,991,831.48	4,275,398.11

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额
2014 年	3,991,831.48	3,251,568.41
合 计	3,991,831.48	3,251,568.41

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额

资产减值准备	8,369,219.43
可抵扣亏损	20,000,000.00
合 计	28,369,219.43

16. 资产减值准备明细表

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,927,074.52	289,205.16	9,817,501.36	43,246.61	5,355,531.71
其中：应收账款	12,084,487.95		9,632,558.32	47,536.61	2,404,393.02
其他应收款	2,842,586.57	289,205.16	184,943.04	-4,290.00	2,951,138.69
二、存货跌价准备	972,871.98	2,040,815.74			3,013,687.72
合 计	15,899,946.50	2,330,020.90	9,817,501.36	43,246.61	8,369,219.43

17. 短期借款

(1) 短期借款分类：

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	438,000,000.00
信用借款	2,200,000.00	2,200,000.00
合 计	222,200,000.00	550,200,000.00

(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

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,000,000.00	95,000,000.00
合 计	110,000,000.00	95,000,000.00

说明：2011年12月31日前将到期的应付票据金额11,000万元。

19. 应付账款

(1) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	107,846,064.88	95,986,883.72

(2) 期末应付款项中无持有本公司5%（含5%）以上股东单位欠款。

(3) 本报告期末应付账款中应付关联方款项情况

单位名称	期末余额	期初余额
新新能源有限公司	1,241,559.81	252,748.88
合 计	1,241,559.81	252,748.88

(4) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

项 目	金 额	账 龄	未偿还原因
采购应付款	2,913,872.01	1 年以上	未到结算期

说明：期末大额应付账款是指余额在 100 万元以上的应付账款。

20. 预收账款

(1) 预收账款情况

项 目	期末余额	期初余额
预收账款	32,767,748.92	17,796,979.25
合 计	32,767,748.92	17,796,979.25

(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 688,859.67 元，系未结算尾款。

21. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,113.89	77,802,507.43	77,789,521.25	36,100.07
二、职工福利费		4,460,420.75	4,460,420.75	
三、社会保险费	-415,942.45	13,372,933.63	13,911,792.86	-954,801.68
（1）医疗保险费	-280,788.10	4,070,683.03	4,236,727.13	-446,832.20
（2）养老保险费	-231,719.72	8,194,626.11	8,611,241.78	-648,335.39
（3）失业保险费	56,043.84	706,774.73	654,321.36	108,497.21
（4）工伤保险费	40,521.53	372,151.99	380,804.82	31,868.70
（5）生育保险费	-	28,697.77	28,697.77	-
四、住房公积金	652,153.55	1,733,433.59	1,656,983.22	728,603.92
五、工会经费和职工教育经费	2,178,849.69	2,956,006.40	2,419,340.85	2,715,515.24
合 计	2,438,174.68	100,325,301.80	100,238,058.93	2,525,417.55

说明：（1）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额；

（2）报告期内未发生因解除劳动关系给予补偿的情况。

22. 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额	法定税率
应交增值税	-1,636,423.04	-9,613,565.95	17%或 13%
应交营业税	999,902.62	547,041.50	5%
应交企业所得税	-6,468,101.08	-6,206,471.44	25%或 15%
应交土地增值税	1,256,291.41		
应交城建税	591,474.61	165,846.51	流转税额的 7%或 1%
应交房产税	158,160.00	147,000.00	12%和 1.2%
应交土地使用税	108,000.00	108,000.00	从量计征
应交个人所得税	146,842.90	125,134.16	超额累进，代扣代缴
应交教育费附加	436,262.54	94,753.34	以流转税为计提基数 2010 年 1-3 月税率 4%，从 4 月份调整为 5%
其他	-250,824.79	-250,824.79	
合 计	-4,658,414.83	-14,883,086.67	

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. 其他应付款

（1）其他应付款情况

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,575,749.39	6,481,049.80

（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：

单位名称	金额	性质及内容
其他应付款-预提电费	799,721.46	应提未付的电费
其他应付款-国际运费	555,575.80	未付的国际业务运费
赞立泰公司	481,795.79	应提未付的租金
其他应付款-预提汽费	380,226.62	应提未付的汽费
其他应付款-预提利息	336,693.50	应提未付的银行存款利息
合 计	2,554,013.17	

24. 其他非流动负债（递延收益）

递延收益项目	期初余额	本期收到的与资产相关的政府补助	转入当期损益的金额	期末余额
土地返还款		11,078,743.36	248,960.52	10,829,782.84
合计	-	11,078,743.36	248,960.52	10,829,782.84

说明：其他非流动负债为子公司内蒙古新威远生物化工有限公司本期收到公司所在地土地管理局返还的与无形资产—土地使用权相关的政府补助，拟在该土地使用权的剩余使用年限内平均转入各期损益。

25. 股本

项 目	期初余额	有限售条件的流通股解禁	期末余额
有限售条件的流通股	47,559,084.00	-	47,559,084.00
无限售条件的流通股	188,884,342.00	-	188,884,342.00
合 计	236,443,426.00	-	236,443,426.00

26. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	346,020.63	-	28,862,710.63
合计	28,516,690.00	346,020.63	-	28,862,710.63

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	43,515,855.20	
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	43,515,855.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,332,878.55	
减：提取法定盈余公积	346,020.63	10%
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	47,502,713.12	

29. 营业收入及营业成本

（1）营业收入及成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	687,963,349.41	649,312,257.79
其他业务收入	15,542,319.74	11,861,651.40
营业成本	582,391,942.04	552,247,903.44

（2）主营业务收入及成本（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	559,073,267.70	523,419,390.22	461,201,304.65	439,879,980.81
兽药收入	128,890,081.71	125,892,867.57	106,973,799.74	102,683,655.30
合 计	687,963,349.41	649,312,257.79	568,175,104.39	542,563,636.11

（3）主营业务收入及成本（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	464,127,976.13	354,472,422.79	434,127,151.90	337,377,034.87
国外	223,835,373.28	213,702,681.60	215,185,105.89	205,186,601.24
合 计	687,963,349.41	568,175,104.39	649,312,257.79	542,563,636.11

（4）公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	销售金额	占主营业务收入的比例(%)
河北省植保植检站	26,508,146.11	3.85
拜耳作物科学(中国)有限公司	17,703,362.85	2.57
江苏龙灯化学有限公司	15,963,362.83	2.32
Sino Ocean Enterprises Ltd.	15,238,611.24	2.22
ourfinosaudeaniml Ltd.	12,016,610.99	1.75
合计	87,430,094.02	12.71

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%	516,116.63	539,545.78
房产税	12%	158,160.00	147,000.00
城市维护建设税	7%或1%	1,037,680.72	1,081,115.27
教育费附加	2010年1-3月税率4%, 从4月份调整为5%	850,172.40	688,086.96
合计		2,562,129.75	2,455,748.01

31. 销售费用

项目	本年累计	上年同期
职工薪酬	18,817,497.54	20,073,219.38
运输费	15,842,156.58	16,679,701.84
差旅费	5,678,421.68	5,036,841.69
广告宣传费	4,632,234.07	4,886,888.13
会议费	4,457,043.76	2,803,658.68
保险费	1,682,138.48	2,615,430.99
业务招待费	1,077,814.71	992,374.08
其他	6,648,092.89	9,166,957.52
合计	58,835,399.71	62,255,072.31

32. 管理费用

项目	本年累计	上年同期
工资	15,752,470.91	15,305,573.46
折旧费	6,170,889.24	5,484,547.39

税金	5,264,008.64	6,926,322.08
无形资产摊销	4,038,777.65	3,699,230.76
长期待摊费用摊销	3,260,988.25	2,305,861.64
运输费	2,501,669.29	2,600,748.17
技术开发费	2,916,802.35	2,523,348.65
业务招待费	1,825,625.85	1,283,116.20
养老保险费	1,420,386.89	1,179,504.42
水电费	1,120,109.50	1,086,132.75
其他	7,339,502.25	9,890,228.37
合计	51,611,230.82	52,284,613.89

33. 财务费用

类 别	本期发生额	上年同期数
利息支出	31,501,127.07	32,150,653.44
减：利息收入	374,191.15	764,140.14
汇兑损失（或收益）	3,211,678.73	719,305.27
手续费	618,313.92	765,896.55
其他	180,204.58	191,204.84
合 计	35,137,133.15	33,062,919.96

34. 投资收益

（1）投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	2,475.00	3,810.00
权益法核算的长期股权投资收益	-323,076.24	-1,183,791.80
处置长期股权投资产生的投资收益	10,797,635.68	65,602.00
合 计	10,477,034.44	-1,114,379.80

（2）报告期内按成本法核算的长期股权投资收益有：

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
赞皇县南邢郭信用社	2,475.00	3,810.00
合 计	2,475.00	3,810.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期数
河北威远亨迪生物化工有限公司	-360,479.96	-1,274,676.54
北京中农大生物技术股份有限公司	37,403.72	90,884.74
合 计	-323,076.24	-1,183,791.80

35. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期数
坏账损失	-9,528,296.18	639,293.73
存货跌价损失	2,040,815.74	972,871.98
合 计	-7,487,480.44	1,612,165.71

36. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,484,078.80	129,848.01	4,484,078.80
其中: 固定资产处置利得	274,000.33	129,848.01	274,000.33
无形资产处置利得	4,210,078.47		4,210,078.47
债务重组利得	1,907,850.65	1,133,667.51	1,907,850.65
罚款净收入		21,647.50	
政府补助	8,283,548.70	2,849,553.67	8,283,548.70
其他	240,949.56	907,387.17	240,949.56
合 计	14,916,427.71	5,042,103.86	14,916,427.71

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上年同期数
减排专项经费(废水及异味治理工程补助)	2,870,000.00	
社保返还	2,100,105.14	1,120,553.67
农牧业产业化资金	1,000,000.00	
流动资金贷款贴息	660,000.00	
高新产品调整资金	350,000.00	

工业 50 强优惠资金	376,000.00	709,000.00
土地出让金返还确认的收益	248,960.52	
各项科技奖励基金	678,483.04	1,020,000.00
合 计	8,283,548.70	2,849,553.67

37. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,244.72	158,198.86	22,244.72
其中：固定资产处置损失	22,244.72	158,198.86	22,244.72
无形资产处置损失			
捐赠支出	30,000.00	260,000.00	30,000.00
其他	110,121.15	248,196.04	110,121.15
合 计	162,365.87	666,394.90	162,365.87

38. 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	32,405.42	-428,596.81
合 计	32,405.42	-428,596.81

39. 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）。

40. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
政府补助收入	6,160,300.00
银行利息收入	502,478.16
收到保险赔款	1,188,796.87
其他业务收入	2,574,515.95
其他往来款	3,752,475.68
合 计	14,178,566.66

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
销售费用	37,324,364.44
管理费用	14,653,256.89
制造费用	4,820,367.79
代垫出口货物运保费	13,567,798.88
往来款	5,702,090.51
合 计	76,067,878.51

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
计入递延收益的土地款返还	5,945,006.00
合 计	5,945,006.00

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
银行承兑汇票贴现	248,000,000.00
关联方往来	108,000,000.00
合 计	356,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
银行承兑汇票到期解付	220,000,000.00
关联方往来	103,000,000.00
合 计	323,000,000.00

41. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期数
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,654,004.98	-39,054,588.16
加：资产减值准备	-7,487,480.45	1,612,165.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,003,662.31	36,659,448.89
无形资产摊销	4,431,811.81	4,050,840.37
长期待摊费用摊销	3,260,988.25	2,305,861.64
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）	-4,484,078.80	28,350.85
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）	35,137,133.15	33,062,919.96
投资损失（收益以“-”填列）	-10,477,034.44	1,114,379.80
递延所得税资产减少（增加以“”号填列）	32,405.41	-753,756.48
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）	20,868,218.18	29,828,438.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	74,491,290.79	77,924,195.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-21,858,067.70	-87,675,335.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	137,572,853.48	59,102,921.24
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		
现金和现金等价物的构成		
现金的期末余额	85,284,177.98	251,923,550.42
减：现金的期初余额	251,923,550.42	192,461,286.48
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	-166,639,372.44	59,462,263.94

(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	23,700,000.00	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	23,700,000.00	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	188,002.82	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,511,997.18	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	85,284,177.98	251,923,550.42
其中：库存现金	29,724.10	6,976.77
可随时用于支付的银行存款	37,749,040.88	204,564,768.03
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	85,284,177.98	251,923,550.42

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	于建潮	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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
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	柳纪申	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	张庆	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

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
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

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
北京中农大生物技术股份有限公司	51,396,662.90	14,560,597.58	36,836,065.32	26,364,106.24	124,679.07	联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
新能凤凰(滕州)能源有限公司	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

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额		上期同期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
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	232,840.00	0.04	321,761.60	0.05

新新能源有限公司	材料采购	甲醇采购	市场价格	4,202,347.93	0.85	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	199,558.00	0.69	1,233,582.42	2.76
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

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

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产原值	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
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41.66万元

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，本报告期内计提石家庄威远高压开关制造有限公司租赁费70万元。截至报告期末款项已结算。

(3) 关联资金

关联方	发生额	余额	与本企业的关系
新奥集团股份有限公司	80,000,000.00	-	实际控制人
新能（张家港）能源有限公司	23,000,000.00	-	同一实际控制人
新能凤凰（滕州）能源有限公司	5,000,000.00	-	同一实际控制人
石家庄威远高压开关制造有限公司	3,684,371.12	-	同一母公司

(4) 关联担保

2010年公司实际控制人新奥集团股份有限公司共为公司提供银行借款担保88,800万元，

其中:已履行完毕的60,800万元, 未履行完毕的 28,000万元。未履行完毕的担保明细如下:

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	是否已 经履行 完毕
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	2010.7.29	2011.1.15	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	2010.8.13	2011.2.13	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	2010.8.24	2011.2.24	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	2010.9.8	2011.2.25	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	2010.9.25	2011.3.25	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	2010.10.18	2011.04.18	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	500	2010.10.21	2011.04.21	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	2010.11.01	2011.04.27	否
应付银行承兑汇票担保小计		11,000			
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	2010.09.03	2011.09.02	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	2010.04.07	2011.04.07	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	2010.11.30	2011.11.30	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	2,000	2010.10.20	2011.10.17	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	1,000	2010.04.30	2011.04.29	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	2010.05.19	2011.05.18	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	1,000	2010.09.30	2011.09.21	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	200	2010.09.30	2011.09.21	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	2010.10.11	2011.09.21	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	2010.07.23	2011.1.19	否
短期借款担保小计		17,000			
合计		28,000			

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方:

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京中农大生物技术股份有限公司	678,566.84	6,785.67	1,116,704.84	11,167.05
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	
合计		678,566.84	6,785.67	1,210,938.21	11,167.05

公司应付关联方：

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	新能能源有限公司	1,241,559.81	252,748.88
应付账款	石家庄威远高压开关制造有限公司	4,514.41	

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 2010 年 12 月 31 日，公司资产抵押情况如下：

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 5,000 万元，借款期限至 2011 年 1 月 25 日。

(2) 因抵押所有权受限资产明细：

所有权受到限制的资产类别	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	52,611,204.73	7,051,407.15	45,559,797.58	52,611,204.73	6,215,201.28	46,396,003.45
机器设备	92,090,378.07	40,936,851.59	51,153,526.48	92,090,378.07	35,823,090.25	56,267,287.82
土地使用权	14,211,361.91	532,436.37	13,678,925.54	1,582,618.55	218,445.31	1,364,173.24
合计	158,912,944.71	48,520,695.11	110,392,249.60	146,284,201.35	42,256,736.84	104,027,464.51

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

中国证券监督管理委员会于2010年12月27日向公司下发证监许可【2010】1911号批复文件，批复内容为：“一、核准你公司向新奥控股投资有限公司合计发行75,388,977股股份购买相关资产。二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。”

根据公司与新奥控股投资有限公司（以下简称新奥控股）签订的《发行股份购买资产协议书》，新奥控股以其拥有的新能（张家港）能源有限公司[以下简称“新能（张家港）”]75%的股权和新能（蚌埠）能源有限公司[以下简称“新能（蚌埠）”]100%的股权作为对价认购公司本次向其发行的股份，认缴新增注册资本（股本）人民币75,388,977元，占新增注册资本的100%。新能（蚌埠）能源有限公司已于2010年12月31日办理完工商变更登记手续，持有其100%股权的股东由新奥控股投资有限公司变更为河北威远生物化工股份有限公司。新能（张家港）能源有限公司已于2011年1月4日办理完工商变更登记手续，持有其75%股权的股东由新奥控股投资有限公司变更为河北威远生物化工股份有限公司。公司已分别于2011年1月6日和1月28日办理完新增股东的证券登记变更手续和工商变更登记手续，变更后的股东及出资情况如下：

股东名称	股本				
	变更前		本次增加额	变更后	
	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例
新奥控股投资有限公司			75,388,977.00	75,388,977.00	24.18%
河北威远集团有限公司	71,203,426.00	30.11%		71,203,426.00	22.83%
其他无限售条件流通股	165,240,000.00	69.89%		165,240,000.00	52.99%
合计	236,443,426.00	100.00%	75,388,977.00	311,832,403.00	100.00%

除上述资产负债表日后事项外，公司无其他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) 应收账款按种类披露：

种类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
②按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	44,568,352.55	64.64	2,291,859.05	5.14
组合 2	24,376,445.33	35.36	243,764.45	1.00
组合小计	68,944,797.88	100.00	2,535,623.50	3.68
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	68,944,797.88	100.00	2,535,623.50	3.68

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	55,454,592.17	38.14	10,644,508.97	19.20
②按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	47,476,905.72	32.66	1,297,343.89	2.73
组合 2	42,476,792.30	29.21	424,767.92	1.00
组合小计	89,953,698.02	61.87	1,722,111.81	1.91
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	145,408,290.19	100.00	12,366,620.78	8.50

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	36,978,166.31	53.63	369,781.66	41,435,812.71	28.50	414,358.13
1 年至 2 年	1,279,986.44	1.86	127,998.64	4,334,731.95	2.98	433,473.20
2 年至 3 年	4,536,737.23	6.58	907,347.45	1,345,559.91	0.93	269,111.98
3 年以上	1,773,462.57	2.57	886,731.29	360,801.15	0.25	180,400.58
合 计	44,568,352.55	64.64	2,291,859.04	47,476,905.72	32.66	1,297,343.89

(3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额			期初余额		
	金额	计提比例%	坏账准备	金额	计提比例%	坏账准备
对公司关联单位的应收款项	24,376,445.33	1.00	243,764.45	42,476,792.30	1.00	424,767.92
合计	24,376,445.33	1.00	243,764.45	42,476,792.30	1.00	424,767.92

(4) 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。

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(6) 本报告期核销的应收账款有：

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
Trade international	应收销货款	47,536.61	出口信用保险未能赔付的坏账尾款	否

(7) 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。

(8) 期末应收账款中欠款金额前五名欠款金额总计 4,103.03 万元，占期末应收账款总金额的比例为 59.51%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河北威远动物药业有限公司	控股子公司	23,697,878.49	1 年以内	34.37
江苏龙灯化学有限公司	客户	4,997,940.00	1 年以内	7.25
DVA Agro do Brasil	客户	4,763,302.89	1 年以内	6.91
Sino Ocean Enterprises Ltd.	客户	4,459,145.36	1 年以内	6.47
yangzhou chemical co	客户	3,111,990.84	1 年以内	4.51
合计		41,030,257.58		59.51

(9) 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 (%)
河北威远动物药业有限公司	控股子公司	23,697,878.49	34.37
北京中农大生物技术股份有限公司	联营公司	678,566.84	0.98
合计		24,376,445.33	35.35

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,278,834.47	57.54	1,109,044.60	6.81
②按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	11,711,966.64	41.40	1,611,554.60	13.76
组合 2				
组合小计	11,711,966.64	41.40	1,611,554.60	13.76
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	1.06	3,000.00	1.00
合计	28,290,801.11	100.00	2,723,599.20	9.63

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,090,446.00	38.68	1,109,044.60	10.00
②按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	17,284,565.12	60.28	1,362,117.65	7.88
组合 2				
组合小计	17,284,565.12	60.28	1,362,117.65	7.88
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	1.05	3,000.00	1.00
合计	28,675,011.12	100.00	2,474,162.25	8.63

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	5,072,393.27	17.93	50,723.93	11,167,394.98	38.94	111,673.95
1 年至 2 年	4,264,640.05	15.07	426,464.01	4,439,940.28	15.48	443,994.03
2 年至 3 年	177,000.00	0.63	35,400.00	597,217.52	2.08	119,443.50
3 年以上	2,197,933.32	7.77	1,098,966.66	1,380,012.34	4.81	690,006.17
合 计	11,711,966.64	41.40	1,611,554.60	17,584,565.12	61.31	1,365,117.65

(3) 期末单项金额重大且单独进行减值测试计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	金额	坏账准备计提金额	计提比例(%)	计提理由
资产处置款	6,000,000.00	1,000,000.00	16.67	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
应退税费	1,090,446.00	109,044.60	10.00	
重组费用	9,188,388.47			
合计	16,278,834.47	1,109,044.60		

(4) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安全生产风险抵押金	300,000.00	3,000.00	1.00	预计其减值明显低于按账龄分析法计提的坏账准备
合计	300,000.00	3,000.00	1.00	

(5) 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。

(6) 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。

(7) 本报告期无核销的其他应收款。

(8) 期末其他应收款中欠款金额前五名欠款金额总计 1,772.37 万元，占期末其他应收款总金额的比例为 62.65%。

单位名称	业务内容	所欠金额	占总额比例(%)	年限
增发费用	重组费用	9,188,388.47	32.48	1-3 年
石家庄钢铁股份有限公司	资产处置尾款	6,000,000.00	21.21	2-3 年
石家庄高新技术开发区	应退税费	1,090,446.00	3.85	3 年以上
石家庄市地税二分局	应退税费	944,887.80	3.34	1 年以内
新地能源工程技术有限公司	资产处置尾款	500,000.00	1.77	1 年以内
合计		17,723,722.27	62.65	

(9) 期末其他应收款中无应收关联单位款项。

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	累计增减变动	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	13,262,844.28	-15,692,500.00	
北京中农大生物技术股份有限公司	权益法	12,000,000.00	11,716,465.19	-246,131.09	11,753,868.91
赞皇县南邢郭信用社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计		63,192,500.00	60,479,309.47	-15,938,631.09	47,253,868.91

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	90			
内蒙古新威远生物化工有限公司	75	75			
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	42.5	42.5			
赞皇县南邢郭信用社					2,475.00
合计					2,475.00

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	579,673,598.32	569,192,896.57
其他业务收入	20,198,845.00	19,656,185.69
营业成本	503,235,556.06	505,975,142.72

(2) 主营业务收入及成本（分行业）

行业名称	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
农药销售	579,673,598.32	489,065,812.09	569,192,896.57	492,603,951.27
合 计	579,673,598.32	489,065,812.09	569,192,896.57	492,603,951.27

(3) 主营业务收入及成本（分地区）

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	421,853,043.54	336,876,925.21	408,448,839.49	339,404,882.24
国外	157,820,554.78	152,188,886.88	160,744,057.08	153,199,069.03
合 计	579,673,598.32	489,065,812.09	569,192,896.57	492,603,951.27

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的 比例 (%)
河北省植保植检站	26,508,146.11	4.57
河北威远动物药业有限公司	19,578,827.58	3.38
拜耳作物科学（中国）有限公司	17,703,362.85	3.05
江苏龙灯化学有限公司	15,963,362.83	2.75
Sino Ocean Enterprises Ltd.	15,238,611.24	2.63
合 计	94,992,310.61	16.38

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,475.00	34,513,251.97
权益法核算的长期股权投资收益	-323,076.24	-1,183,791.80
处置长期股权投资产生的投资收益	10,797,635.68	65,602.00
合 计	10,477,034.44	33,395,062.17

(2) 报告期内按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
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	2,475.00	3,810.00	
合 计	2,475.00	34,513,251.97	

(3) 报告期内按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河北威远亨迪生物化工有限公司	-360,479.96	-1,274,676.54	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	37,403.72	90,884.74	被投资单位经营业绩变动影响
合 计	-323,076.24	-1,183,791.80	

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,460,206.28	-7,167,680.76
加:计提的资产减值准备	-8,069,812.31	1,876,606.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,767,148.19	24,483,103.25
无形资产摊销	4,098,501.86	2,422,030.09

长期待摊费用摊销	3,260,988.25	2,305,861.64
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）	-4,484,078.80	12,147.23
固定资产报废损失		
财务费用	32,558,425.13	30,272,237.55
投资损失（减：收益）	-10,477,034.44	-33,395,062.17
递延所得税资产减少（增加以“”号填列）	111,716.15	-1,605,853.21
存货的减少（减：增加）	14,386,015.74	45,240,162.39
经营性应收项目的减少（减：增加）	90,589,197.80	41,200,478.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	-31,395,159.50	-51,430,150.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	117,806,114.35	54,213,880.46
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	77,814,921.23	242,389,868.51
减：现金的期初余额	242,389,868.51	182,038,571.48
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	-164,574,947.28	60,351,297.03

九、补充资料

1、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，公司确定的当期非经常性损益项目及金额如下：

非经常性损益项目	本期发生额	上期发生额
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	15,259,469.76	-28,350.85
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	8,283,548.70	2,849,553.67

外		
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6、非货币性资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9、债务重组损益	1,907,851.68	1,133,667.51
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12、同一控制下企业合并产生的子公司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	10,644,508.97	2,021,357.10
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	100,828.41	420,838.63
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	-558,362.34	-284,846.45
所得税影响额	-5,128,868.02	-815,677.35
非经常性损益净额合计	30,508,977.16	5,296,542.26

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

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.68	-0.11	-0.11

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	85,284,177.98	251,923,550.42	-166,639,372.44	-66.15%
应收票据	1,470,000.00	1,200,000.00	270,000.00	22.50%
应收账款	53,030,628.24	103,141,054.44	-50,110,426.20	-48.58%
长期股权投资	16,853,868.91	30,079,309.47	-13,225,440.56	-43.97%
开发支出	11,343,446.81	4,995,281.95	6,348,164.86	127.08%
短期借款	222,200,000.00	550,200,000.00	-328,000,000.00	-59.61%
预收款项	32,767,748.92	17,796,979.25	14,970,769.67	84.12%
应交税费	-4,658,414.83	-14,883,086.67	10,224,671.84	68.70%
其他应付款	9,575,749.39	6,481,049.80	3,094,699.59	47.75%
其他非流动负债	10,829,782.84		10,829,782.84	

i. 货币资金期末余额较期初余额降低 66.15%，主要原因是报告期内偿还银行借款及收入支出款项变动综合影响所致；

ii. 应收票据期末余额较期初余额增加 22.50%，主要是由于报告期内未到期或未转让的银行承兑汇票增加所致；

iii. 应收账款期末余额较期初余额降低 48.58%，主要是由于国内销售实施“现款现货”政策，国际市场严格控制账期并加大应收款回收力度所致；

iv. 长期股权投资期末余额较期初余额降低 43.97%，主要原因是报告期内出售联营单位河北威远亨迪生物化工有限公司股权所致；

v. 开发支出期末余额较期初余额增加 127.08%，主要原因是报告期内资本化研发投入增加所致；

vi. 短期借款期末余额较期初余额降低 59.61%，主要是报告期内偿还银行借款所

致；

vii. 预收账款期末余额较期初余额增加 84.12%，主要原因是报告期内未结算的预收账款增加所致；

viii. 应交税费期末余额较期初余额增加 68.70%，主要原因是报告期末未缴纳的流转税增加所致；

ix. 其他应付款期末余额较期初余额增加 47.75%，主要原因是报告期末应支付未支付的往来款项增加所致；

x. 其他非流动负债较年初新增 1,082.98 万元，主要原因是报告期内确认与资产相关的政府补助增加递延收益所致；

(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
资产减值损失	-7,487,480.44	1,612,165.70	-9,099,646.14	-564.44%
投资收益	10,477,034.44	-1,114,379.80	11,591,414.24	1140.17%
营业外收入	14,916,427.71	5,042,103.86	9,874,323.85	195.84%
营业外支出	162,365.87	666,394.90	-504,029.03	-75.64%
净利润	5,654,004.97	-39,054,588.16	44,708,593.13	214.48%

1) 资产减值损失较上年同期降低 564.44%，主要是报告期内应收账款降低，按坏账准备计提政策应计提的坏账损失减少所致；

2) 投资收益较上年同期增加 1140.17%，主要是报告期内出售持有的河北威远亨迪生物化工有限公司股权取得收益所致；

3) 营业外收入较上年同期增加 195.84%，主要是报告期内盘活资产、处置非流动资产产生收益及收到的应计入当期损益的政府补助增加所致；

4) 净利润较上年同期增加 214.48%，主要是由于主营业务利润、期间费用、营业外收支变动共同影响所致。

(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
销售商品、提供劳务收到的现金	729,117,229.06	667,960,832.97	61,156,396.09	9.16%
收到的税费返还	22,836,199.17	11,481,359.64	11,354,839.53	98.90%
收到的其他与经营活动有关的现金	14,178,566.66	10,528,730.45	3,649,836.21	34.67%
支付的各项税费	17,573,122.34	28,733,012.40	-11,159,890.06	-38.84%

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	17,264,158.41	10,845.00	17,253,313.41	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,700,000.00	100,000.00	23,600,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	5,945,006.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,354,280.16	35,315,749.48	-10,961,469.32	-31.04%
借款所收到的现金	322,000,000.00	509,180,000.00	-187,180,000.00	-36.76%
偿还债务所支付的现金	650,000,000.00	481,180,000.00	168,820,000.00	35.08%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,769,585.17	42,087,395.41	-10,317,810.24	-24.52%

1) 收到的税费返还较上年同期增加 **98.90%**，主要原因是报告期内收到的出口退税等应退税费增加所致；

2) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 **34.67%**，主要原因是报告期内收到的政府补助等款项增加所致

3) 支付的各项税费较上年同期降低 **38.84%**，主要原因是报告期内需缴纳的流转税等各项税费减少所致；

4) 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较上年新增 **1,725.33** 万元，主要原因是报告期内盘活资产、处置非流动资产收到的现金增加所致；

5) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期新增 **2,360** 万元，主要原因是报告期内转让持有的河北威远亨迪生物化工有限公司股权收到现金所致；

6) 收到的其他与投资活动有关的现金较上年增加 **594.50** 万元，主要原因是报告期内收到土地返还款所致；

7) 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 **31.04%**，主要是因为报告期内支付的长期资产投资降低所致；

8) 借款所收到的现金较上年他同期降低 **36.76%**，主要原因是报告期内减少银行借款、压缩借款规模所致；

9) 偿还债务所支付的现金较上年同期增加 **35.08%**，主要原因是报告期内偿还银行借款较上年同期增加所致；

10) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年降低 **24.52%**，主要原因是上年同期子公司内蒙古新威远生物化工有限公司支付股利影响所致。

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**

二〇一一年三月二十四日

合并资产负债表

2010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	85,284,177.98	251,923,550.42
交易性金融资产			
应收票据	五-2	1,470,000.00	1,200,000.00
应收账款	五-3	53,030,628.25	103,141,054.44
预付账款	五-5	31,775,722.10	34,247,699.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五-4	29,160,208.06	28,661,517.82
存货	五-6	126,685,548.19	147,140,165.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		327,406,284.58	566,313,987.47
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	16,853,868.91	30,079,309.47
投资性房地产	五-9	3,164,496.17	3,324,745.63
固定资产	五-10	331,704,634.55	348,687,409.48
在建工程	五-11	17,171,860.71	16,633,367.20
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	129,672,068.29	124,090,318.70
开发支出	五-13	11,343,446.81	4,995,281.95
商誉			
长期待摊费用	五-14	5,691,171.89	5,130,653.64
递延所得税资产	五-15	4,375,586.46	4,407,991.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		519,977,133.79	537,349,077.95
资产总计		847,383,418.37	1,103,663,065.42

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

2010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	222,200,000.00	550,200,000.00
交易性金融负债			
应付票据	五-18	110,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	五-19	107,846,064.88	95,986,883.72
预收账款	五-20	32,767,748.92	17,796,979.25
应付职工薪酬	五-21	2,525,417.55	2,438,174.68
应交税费	五-22	-4,658,414.83	-14,883,086.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五-23	9,575,749.39	6,481,049.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		480,256,565.91	753,020,000.78
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		10,829,782.84	
非流动负债合计		10,829,782.84	
负债合计		491,086,348.75	753,020,000.78
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	28,862,710.63	28,516,690.00
未分配利润	五-28	47,502,713.12	43,515,855.20
归属于母公司的所有者权益合计		342,967,113.50	338,634,234.95
少数股东权益		13,329,956.12	12,008,829.69
所有者权益（或股东权益）合计		356,297,069.62	350,643,064.64
负债和所有者权益（或股东权益）合计		847,383,418.37	1,103,663,065.42

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

2010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		77,814,921.23	242,389,868.51
交易性金融资产			
应收票据		1,470,000.00	1,200,000.00
应收账款	八-1	66,409,174.38	133,041,669.41
预付账款		67,514,995.80	87,351,991.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八-2	25,567,201.91	26,200,848.87
存货		100,134,762.40	114,107,177.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		338,911,055.72	604,291,556.02
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	47,253,868.91	60,479,309.47
投资性房地产		27,803,556.42	28,227,075.63
固定资产		181,179,270.49	189,957,040.15
在建工程		13,836,681.60	14,938,529.20
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		102,734,471.80	107,732,826.75
开发支出		11,343,446.81	4,995,281.95
商誉			
长期待摊费用		5,691,171.89	5,130,653.64
递延所得税资产		4,217,129.55	4,328,845.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		394,059,597.47	415,789,562.49
资产总计		732,970,653.19	1,020,081,118.51

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

2010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		172,200,000.00	510,200,000.00
交易性金融负债			
应付票据		110,000,000.00	95,000,000.00
应付账款		79,734,662.52	73,908,934.77
预收账款		30,572,071.26	16,176,365.77
应付职工薪酬		474,884.20	1,034,424.07
应交税费		-3,336,671.98	-12,806,387.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,258,462.83	3,960,743.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		396,903,408.83	687,474,080.43
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		396,903,408.83	687,474,080.43
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		28,862,710.63	28,516,690.00
未分配利润		40,677,623.63	37,563,437.98
归属于母公司的所有者权益合计		336,067,244.36	332,607,038.08
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		336,067,244.36	332,607,038.08
负债和所有者权益（或股东权益）合计		732,970,653.19	1,020,081,118.51

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

2010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		703,505,669.15	661,173,909.19
其中：营业收入	五-29	703,505,669.15	661,173,909.19
二、营业总成本		723,050,355.03	703,918,423.32
其中：营业成本	五-29	582,391,942.04	552,247,903.44
营业税金及附加	五-30	2,562,129.75	2,455,748.01
销售费用	五-31	58,835,399.71	62,255,072.31
管理费用	五-32	51,611,230.82	52,284,613.89
财务费用（收益以“-”号填列）	五-33	35,137,133.15	33,062,919.96
资产减值损失	五-35	-7,487,480.44	1,612,165.71
加：公允价值变动净损益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”填列）	五-34	10,477,034.44	-1,114,379.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-323,076.24	-906,123.90
三、营业利润（亏损以“-”填列）		-9,067,651.44	-43,858,893.93
加：营业外收入	五-36	14,916,427.71	5,042,103.86
减：营业外支出	五-37	162,365.87	666,394.90
其中：非流动资产处置损失		22,244.72	158,198.86
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）		5,686,410.40	-39,483,184.97
减：所得税费用	五-38	32,405.42	-428,596.81
五、净利润（净亏损以“-”填列）		5,654,004.98	-39,054,588.16
归属母公司所有者的净利润		4,332,878.55	-38,986,129.69
少数股东损益		1,321,126.43	-68,458.47
六、每股收益			
（一）、基本每股收益		0.02	-0.16
（二）、稀释每股收益		0.02	-0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		5,654,004.98	-39,054,588.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,332,878.55	-38,986,129.69
归属于少数股东的综合收益总额		1,321,126.43	-68,458.47

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

2010 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	599,872,443.32	588,849,082.26
减：营业成本	八-4	503,235,556.06	505,975,142.72
营业税金及附加		1,891,482.84	1,796,902.57
销售费用		49,883,993.02	54,099,836.05
管理费用		39,669,320.50	40,102,809.56
财务费用（收益以“-”号填列）		32,558,425.13	30,272,237.55
资产减值损失		-8,069,812.31	1,876,606.11
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	10,477,034.44	33,395,062.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-323,076.24	-906,123.90
二、营业利润（亏损以“-”填列）		-8,819,487.48	-11,879,390.13
加：营业外收入		12,548,316.12	3,679,200.25
减：营业外支出		156,906.21	573,344.09
其中：非流动资产处置损失		16,785.06	139,988.87
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）		3,571,922.43	-8,773,533.97
减：所得税费用		111,716.15	-1,605,853.21
四、净利润（净亏损以“-”填列）		3,460,206.28	-7,167,680.76
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		3,460,206.28	-7,167,680.76

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

2010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		729,117,229.06	667,960,832.97
收到的税费返还		22,836,199.17	11,481,359.64
收到的其他与经营活动有关的现金	五-40	14,178,566.66	10,528,730.45
经营活动现金流入小计		766,131,994.89	689,970,923.06
购买商品、接受劳务支付的现金		446,870,649.29	442,475,151.53
支付给职工以及为职工支付的现金		88,047,491.27	78,232,625.75
支付的各项税费		17,573,122.34	28,733,012.40
支付的其他与经营活动有关的现金	五-40	76,067,878.51	81,427,212.14
经营活动现金流出小计		628,559,141.41	630,868,001.82
经营活动产生的现金流量净额		137,572,853.48	59,102,921.24
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		2,475.00	3,810.00
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		17,264,158.41	10,845.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,700,000.00	100,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五-40	5,945,006.00	
投资活动现金流入小计		46,911,639.41	114,655.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		24,354,280.16	35,315,749.48
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		24,354,280.16	35,315,749.48
投资活动产生的现金流量净额		22,557,359.25	-35,201,094.48
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		322,000,000.00	509,180,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五-40	356,000,000.00	319,564,483.69
筹资活动现金流入小计		678,000,000.00	828,744,483.69
偿还债务所支付的现金		650,000,000.00	481,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		31,769,585.17	42,087,395.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	五-40	323,000,000.00	269,916,651.10
筹资活动现金流出小计		1,004,769,585.17	793,184,046.51
筹资活动产生的现金流量净额		-326,769,585.17	35,560,437.18
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			
		-166,639,372.44	59,462,263.94
加：期初现金及现金等价物余额		251,923,550.42	192,461,286.48
六、期末现金及现金等价物的余额			
		85,284,177.98	251,923,550.42

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

2010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		631,191,593.68	603,567,214.28
收到的税费返还		20,281,394.90	6,277,610.02
收到的其他与经营活动有关的现金		11,743,524.79	60,536,226.20
经营活动现金流入小计		663,216,513.37	670,381,050.50
购买商品、接受劳务支付的现金		403,965,832.77	445,776,298.20
支付给职工以及为职工支付的现金		69,060,018.91	64,135,891.12
支付的各项税费		12,753,023.83	21,446,184.12
支付的其他与经营活动有关的现金		59,631,523.51	84,808,796.60
经营活动现金流出小计		545,410,399.02	616,167,170.04
经营活动产生的现金流量净额		117,806,114.35	54,213,880.46
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		2,475.00	3,810.00
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		17,258,308.41	9,845.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,700,000.00	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		40,960,783.41	113,655.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,774,434.87	13,445,135.02
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		11,774,434.87	13,445,135.02
投资活动产生的现金流量净额		29,186,348.54	-13,331,480.02
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		272,000,000.00	469,180,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		356,000,000.00	319,564,483.69
筹资活动现金流入小计		628,000,000.00	788,744,483.69
偿还债务所支付的现金		610,000,000.00	471,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		29,567,410.17	28,178,936.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	269,916,651.10
筹资活动现金流出小计		939,567,410.17	769,275,587.10
筹资活动产生的现金流量净额		-311,567,410.17	19,468,896.59
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			
		-164,574,947.28	60,351,297.03
加：期初现金及现金等价物余额		242,389,868.51	182,038,571.48
六、期末现金及现金等价物的余额			
		77,814,921.23	242,389,868.51

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

2010 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	-9,067,651.44	-2.64	-2.66	-0.04	-0.04
归属于上市公司股东的净利润	4,332,878.55	1.26	1.27	0.02	0.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,176,098.61	-7.63	-7.68	-0.11	-0.11

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

2010 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	43,515,855.20	12,008,829.69	350,643,064.64
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	43,515,855.20	12,008,829.69	350,643,064.64
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			346,020.63	3,986,857.92	1,321,126.43	5,654,004.98
(一) 净利润				4,332,878.55	1,321,126.43	5,654,004.98
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计				4,332,878.55	1,321,126.43	5,654,004.98
(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			346,020.63	-346,020.63		
1. 提取盈余公积			346,020.63	-346,020.63		
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	28,862,710.63	47,502,713.12	13,329,956.12	356,297,069.62

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

2010 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	28,516,690.00	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

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

2010 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	37,563,437.98	332,607,038.08
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	30,083,484.10	28,516,690.00	37,563,437.98	332,607,038.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			346,020.63	3,114,185.65	3,460,206.28
(一) 净利润				3,460,206.28	3,460,206.28
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				3,460,206.28	3,460,206.28
(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			346,020.63	-346,020.63	
1. 提取盈余公积			346,020.63	-346,020.63	
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	28,862,710.63	40,677,623.63	336,067,244.36

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

2010 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	28,516,690.00	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

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