

河北威远生物化工股份有限公司

600803

2011 年半年度报告



威远生化

# 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员.....	6
五、管理层讨论与分析.....	7
六、重要事项.....	10
七、财务报告.....	14
八、备查文件目录.....	61

## 释 义

本半年度报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

新奥集团：指新奥集团股份有限公司

新奥控股：指新奥控股投资有限公司

新奥投资：指石家庄新奥投资有限公司

新能（张家港）：新能（张家港）能源有限公司

新能（蚌埠）：新能（蚌埠）能源有限公司

威远集团：指河北威远集团有限公司

中国证监会：指中国证券监督管理委员会

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、本公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 5、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
- 6、公司董事长王玉锁先生、总经理张庆先生、总会计师樊奕女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况

- 1、公司法定中文名称：河北威远生物化工股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：威远生化  
公司法定英文名称：HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.,LTD.  
公司法定英文名称缩写：VEYONG
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：威远生化  
公司 A 股代码：600803
- 3、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  
公司国际互联网网址：<http://www.veyong.com>  
公司电子信箱：[veyong@veyong.com](mailto:veyong@veyong.com)
- 4、公司法定代表人：王玉锁
- 5、董事会秘书：王东英  
电话：0311-85915898  
传真：0311-85915998  
E-mail：[wangdongying@veyong.com](mailto:wangdongying@veyong.com)  
联系地址：河北省石家庄市和平东路 393 号
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：上海证券交易所、公司投资者关系办公室
- 7、其他有关资料  
公司注册地点：河北省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号：130000000008076 1/1  
税务登记证号码：130102107744755  
公司未流通股票托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
公司聘请的会计师事务所名称：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

### 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,673,916,166.78	1,474,946,132.95	13.49
所有者权益(或股东权益)	771,982,736.02	750,213,255.77	2.90
每股净资产(元)	2.48	2.41	2.90
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	39,234,420.80	41,884,507.76	-6.33
利润总额	40,244,742.45	42,598,950.18	-5.53
归属于上市公司股东的净利润	22,071,429.27	23,774,727.53	-7.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,105,240.30	23,197,880.42	-26.26
基本每股收益(元)	0.07	0.08	-7.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.07	-26.26
稀释每股收益(元)	0.07	0.08	-7.16
加权平均净资产收益率(%)	2.90	3.33	减少0.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额	614,604.41	-55,689,435.38	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.002	-0.18	不适用

### 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	120,367.29
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)	187,480.26
债务重组损益	646,464.46
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	6,300,350.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,009.64
所得税影响额	-1,018,852.25
少数股东权益影响额(税后)	-1,325,630.62
合计	4,966,188.97

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	47,559,084	20.11	75,388,977	75,388,977	122,948,061	39.43
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	47,559,084	20.11	75,388,977	75,388,977	122,948,061	39.43
其中：境内非国有法人持股	47,559,084	20.11	75,388,977	75,388,977	122,948,061	39.43
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	188,884,342	79.89			188,884,342	60.57
1、人民币普通股	188,884,342	79.89			188,884,342	60.57
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	75,388,977	75,388,977	311,832,403	100

#### 股份变动的批准情况

公司向新奥控股投资有限公司发行股份购买资产的方案于 2010 年 12 月 27 日获得中国证券监督管理委员会的核准，公司向新奥控股发行 75,388,977 股股份购买其相关资产。2011 年 1 月 28 日，公司完成工商变更登记手续并取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更的公司相关工商登记信息如下：公司注册资本由原来的人民币 236443426 元变更为人民币 311832403 元；公司股份总数由原来的 236443426 股变更为 311832403 股。

#### 股份变动的过户情况

本公司已于 2011 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了向新奥控股发行 7,538.8977 万股股份的相关证券登记手续，并于 2011 年 1 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，完成新增股份的过户手续。

#### (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						17,005 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	质押或冻结的股份数量

新奥控股投资有限公司	境内非国有法人	24.18	75,388,977	75,388,977	75,388,977	
河北威远集团有限公司	境内非国有法人	22.83	71,203,426	0	47,559,084	质押 47,288,686 冻结 150,000
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	1.19	3,710,402		0	
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期	其他	0.68	2,135,000	-560,407	0	
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	其他	0.66	2,073,270	-1,193,479	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	0.64	2,000,000	82,528	0	
山东省国际信托有限公司—新价值 4 号集合信托	其他	0.61	1,898,960	-1,993,291	0	
刘晖	境内自然人	0.60	1,879,070		0	
中信信托有限责任公司—新价值 1 期	其他	0.52	1,623,100	-691,259	0	
华润深国投信托有限公司—福麟 7 号信托计划	其他	0.51	1,600,000		0	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	
河北威远集团有限公司			23,644,342		人民币普通股	
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金			3,710,402		人民币普通股	
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期			2,135,000		人民币普通股	
平安信托有限责任公司—新价值成长一期			2,073,270		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			2,000,000		人民币普通股	
山东省国际信托有限公司—新价值 4 号集合信托			1,898,960		人民币普通股	
刘晖			1,879,070		人民币普通股	
中信信托有限责任公司—新价值 1 期			1,623,100		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—福麟 7 号信托计划			1,600,000		人民币普通股	
唐建虹			1,492,800		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			<p>①以上前十名股东中，上述股东中新奥控股与威远集团同属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，两股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不了解其他股东之间是否存在关联关系。</p> <p>②公司不了解其余股东之间是否存在关联关系，以及所持有的股份的冻结、质押情况。</p>			

公司股东威远集团于 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	新奥控股投资有限公司	75,388,977	2014 年 1 月 6 日	75,388,977	发行股份购买资产限售
2	河北威远集团有限公司	47,559,084	2010 年 4 月 17 日(注)	47,559,084	股改限售
上述股东关联关系或一致行动人的说明			新奥控股投资有限公司与河北威远集团有限公司同属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。		

注: 公司股东河北威远集团有限公司持有的有限售条件流通股中, 2010 年 4 月 17 日达到解除限售条件的 47559084 股有限售条件流通股股份, 尚未办理解除限售手续。

#### 2、控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	新奥控股投资有限公司
新控股股东变更日期	2011 年 1 月 7 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 1 月 8 日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报、上海证券报

本报告期内, 公司因完成向实际控制人王玉锁先生控制的新奥控股投资有限公司发行股份购买资产, 形成控股股东变更, 公司实际控制人未发生变动。

### 四、董事、监事和高级管理人员

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

#### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 3 月 24 日, 经公司第六届董事会第八次会议审议通过: 同意王彬先生辞去公司总会计师职务, 李玮先生辞去公司总工程师职务; 聘任樊奕女士担任公司总会计师, 聘任蔡玉刚先生担任公司副总经理。

### 五、管理层讨论与分析

#### (一) 管理层讨论与分析

本报告期内, 公司在基础化工原料价格上涨、劳动力成本上升、人民币升值等客观因素造成农药类主导产品成本上涨, 东南亚及部分南半球国家、国内长江中下游等用药区域恶劣气候条件、

阿维菌素原药价格下滑等行业不利因素影响下，通过积极推进“三位一体”的渠道优化方案，提升对市场和渠道的把控能力以及市场快速反应能力，并通过参与统防统治招标、推进新产品销售来扩大销售收入规模，报告期内原有农兽药产品当期销售收入同比增长达到 20%，实现了时间过半收入过半的当期经营计划。同时在报告期内公司完成了能源化工行业的重大资产重组，将实际控制人旗下的部分二甲醚业务及资产注入上市公司，围绕年初制定的经营方针，结合能源化工资产注入，公司按照“以市场为导向”的原则，提升市场应变能力，提高了整体盈利能力，改善了财务状况，公司整体资产质量发生实质性的改观。

上半年实现营业收入 96765.12 万元，同比增加 28.63%，其中：农兽药类业务实现主营业务收入 45102.98 万元，同比增加 20.34%，基本达成半年度目标；能源化工类业务实现主营业务收入 51083.51 万元，同比增加 38.00%；实现其他业务收入 578.63 万元。报告期内归属于母公司的净利润为 2207.14 万元。

## (二)公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、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(%)
分行业						
能源化工	510,835,124.57	447,182,023.65	12.46	38.00	43.77	-3.51
农药	384,756,080.90	332,431,915.87	13.60	23.71	26.28	-1.76
兽药	66,273,727.59	53,605,503.22	19.12	3.89	14.83	-7.70

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 16510.23 万元。

### 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	818,482,897.69	33.36
国际	143,382,035.37	9.26

### 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

本报告期内，无对公司净利润影响达到 10%以上的单个参股子公司。

### 4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

本报告期内，公司完成了 2008 年启动的重大资产重组，实际控制人旗下新能（张家港）75%的股权和新能（蚌埠）100%的股权注入上市公司，公司正式进入能源化工行业。资产重组完成后，提高了公司的盈利能力，改善了公司的财务状况，公司整体实力得以加强。

### 5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明

报告期内，由于化工原材料价格上涨，公司农药类主导产品成本提高。上半年，国内气候环境异常影响了公司农药产品的生产销售。但报告期公司完成了重大资产重组，进入了能源化工行业，上半年通过拓展二甲醚市场及开拓新的客户资源等措施，提高了公司盈利能力，保障了上半年经营指标的顺利实现。

## 6、重大财务指标变动原因分析

### 利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

项目	2011年1-6月		2010年1-6月		增减变动比例
	金额	占利润总额比例(%)	金额	占利润总额比例(%)	
利润总额	39,234,420.80	100%	41,884,507.76	100.00%	-6.33%
营业收入	967,651,195.56	2466.33%	752,246,328.83	1796.00%	28.63%
营业成本	836,503,819.55	2132.07%	628,334,579.04	1500.16%	33.13%
资产减值损失	4,146,625.13	10.57%	-1,965,231.68	-4.69%	
净利润	33,210,403.70	84.65%	35,112,263.81	83.83%	-5.42%

- (1)营业收入较上年同期增加**28.63%**，主要是报告期内销售规模扩大所致；  
(2)营业成本较上年同期增加**33.13%**，主要是报告期内销售收入增加，销售成本同时增加所致；  
(3)资产减值损失较上年同期增加，主要是报告期内应收账款增加计提的坏账准备及计提在建工程减值损失所致。

### 资产负债表变动项目及说明

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动比例
应收票据	13,900,793.25	6,887,480.00	7,013,313.25	101.83%
应收账款	307,389,768.39	138,532,488.22	168,857,280.17	121.89%
预付账款	22,655,425.37	35,885,912.38	-13,230,487.01	-36.87%
投资性房地产	5,055,920.89	3,164,496.17	1,891,424.72	59.77%
在建工程	56,634,229.54	21,380,874.32	35,253,355.22	164.88%
短期借款	390,200,000.00	272,200,000.00	118,000,000.00	43.35%
应付票据	173,600,000.00	110,000,000.00	63,600,000.00	57.82%
应付账款	222,395,685.98	155,210,065.79	67,185,620.18	43.29%
预收账款	16,640,919.74	32,954,778.84	-16,313,859.10	-49.50%
应付职工薪酬	6,057,263.27	4,432,900.86	1,624,362.41	36.64%
应交税费	-51,037,156.22	-26,554,571.37	-24,482,584.85	-92.20%
其他应付款	51,716,437.79	37,572,838.38	14,143,599.41	37.64%
盈余公积	49,636,274.27	30,411,607.87	19,224,666.40	63.21%
少数股东权益	81,654,977.61	128,087,081.84	-46,432,104.23	-36.25%

- (1)应收票据期末余额较期初余额增加**101.83%**，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；  
(2)应收账款期末余额较期初余额增加**121.89%**，主要是由于报告期内处于销售旺季对客户增加信用额度所致；  
(3)预付账款期末余额较期初余额降低**36.87%**，主要原因是报告期内业务结算所致；  
(4)投资性房地产期末余额较期初余额增加**59.77%**，主要原因是报告期内新增对外租赁土地所致；

- (5)在建工程期末余额较期初余额增加 164.88%，主要原因是报告期内新增工程投入所致；
- (6)短期借款期末余额较期初余额增加 43.35%，主要是报告期内增加银行借款融资所致；
- (7)预收账款期末余额较期初余额降低 49.50%，主要原因是报告期内未结算的预收账款减少所致；
- (8)应交税费期末余额较期初余额降低 92.20%，主要原因是报告期末未缴纳的流转税增加所致；
- (9)其他应付款期末余额较期初余额增加 37.64%，主要原因是报告期末应支付未支付的往来款项增加所致；
- (10)盈余公积较年初新增 63.21%，主要原因是报告期内子公司新能（张家港）利润分配计提盈余公积所致；
- (11)少数股东权益期末余额较期初余额降低 36.25%，主要原因是报告期内子公司新能（张家港）利润分配所致。

## 现金流量表项目变动及说明

项 目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金	840,048,459.98	742,106,081.83	97,942,378.15	13.20%
收到的其他与经营活动有关的现金	6,914,146.16	5,546,626.23	1,367,519.93	24.65%
支付的各项税费	29,030,506.18	13,246,847.37	15,783,658.81	119.15%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	77,097,147.24	17,820,398.06	59,276,749.18	332.63%
取得借款所收到的现金	393,000,000.00	207,000,000.00	186,000,000.00	89.86%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	72,774,351.37	17,990,819.46	54,783,531.91	304.51%
支付的其他与筹资活动有关的现金	178,320,800.00	139,000,000.00	39,320,800.00	28.29%

- (1)收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 13.20%，主要原因是报告期内销售收入增加所致；
- (2)收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 24.65%，主要原因是报告期内收到的保险赔款等款项增加所致
- (3)支付的各项税费较上年同期增加 119.15%，主要原因是报告期内需缴纳的流转税及缴纳上期企业所得税等各项税费增加所致；
- (4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额较上年增加 332.63%，主要原因是报告期内新增购买土地及工程投入增加所致；
- (5)借款所收到的现金较上年他同期增加 89.86%，主要原因是报告期内增加银行借款所致；
- (6)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年增加 304.51%，主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公司向股东分配利润支付股利影响所致。

## 7、面临的风险因素、问题及对策

### (1)行业风险

**原有农药行业:** 2011 年上半年受基础化工原料价格上涨、部分原药产品的市场价格持续下滑、人民币升值、恶劣的气候条件等一系列不利因素影响，农药生产企业盈利能力下降；同时公司农药类主导产品阿维菌素行业竞争加剧，降低了盈利空间；国际农药企业对中国终端农药市场的渗透也使中国农药企业面临极大的市场压力。

公司计划借助石家庄基地搬迁的契机，对原有产品有选择的实施升级改造，并选择盈利水平高的新产品推进工业化，达到调整产品结构、降低生产成本的目的，改善公司盈利能力；为应对市场格局的变化，公司将重点推进“三位一体”的渠道优化方案，提升对市场和渠道的把控能力，提高市场快速反应能力，实现对终端市场的掌控，全面提升企业整体竞争力。

**能源化工行业:** 原油价格的上涨必将导致公司主要原材料甲醇的价格提升，给生产成本的控制带来了一些的压力。《城镇燃气用二甲醚》国家标准于 2011 年 7 月 1 日起正式实施，提供了二甲

醚做为替代能源的政策依据，需重点关注相关配套政策对二甲醚行业的具体影响。

公司与主要原料供应商梅赛尼斯公司签署的甲醇采购协议价格比其他企业具有优势，有利于公司合理控制产品成本，而国际原油价格的走高也将带动国内其他燃料价格的攀升，国家节能减排政策和环保治理要求提升、国内燃煤锅炉的改造也给二甲醚行业的发展带来机遇，公司将发挥自身区位优势及品牌效应，加强对市场的分析研究，围绕核心市场完善布局，拓展新的应用区域，加大开拓工业纯烧市场力度，争取创造更高的利润。

## **(2)环保、安全生产以及节能减排风险**

上半年国内发生了多起环境污染和安全生产事故，相关部门对环保监管和安全生产管理的控制力度随之加大。随着能源化工产业资产注入的完成，对公司安全生产管理提出了更高的要求，国家节能减排政策实施力度加大，也给公司生产经营带来了较大的压力。

公司将结合实际情况严抓环保安全生产责任制度，规范管理流程，加强过程中对污染源和危险源的监控，加强对员工的环保和安全生产意识培训，制定安全、环保重大风险应急预案，开展应急预案演练，提供员工的应急处置能力，采取多种措施确保安全生产。

## **(三)下半年经营计划**

2011 年是国家十二五规划的开局年，国家发展战略新兴产业的决策给能源化工行业的发展带来了新的机遇和挑战，面对传统农兽药行业复杂多变的市场环境以及竞争逐渐加剧的市场形势，下半年公司将在推动资产重组工作进展的同时，按照既定的经营方针，继续实施拓展网络、调整及优化产品结构、降低生产成本的各项措施，在加快转变发展方式和调整产品结构的同时，公司将开展以下工作，力争达成全年经营指标：

### **1、能源化工行业**

新能（张家港）、新能（蚌埠）继续通过技术创新降低成本，扩大工业用户规模，拓展二甲醚作为溶剂、制冷剂替代品的新兴市场，同时开拓新客户群，实现盈利能力的稳定提升。围绕核心市场完善布局，巩固老客户的同时，充分发挥自身区位优势及品牌效应，通过个性化的市场销售策略实现新客户的有效开发，争取创造更高的利润。

### **2、传统农、兽药行业**

从稳定产品质量、调整产品结构入手，提供有竞争力的产品和配套服务，稳步扩大核心客户数量，提高市场掌控能力；重点关注东南亚国家、国内南方地区等下半年反季节市场的产品销售，抓住市场有利时机，加大重点客户扶持力度，加大重点产品的促销力度，整合产品套餐，实施组合销售，弥补上半年恶劣气候因素对产品销售造成的不利影响。

### **3、借助搬迁，实现农药产品结构调整、战略升级**

推进石家庄基地整体搬迁工作，落实搬迁政策，做好产品结构调整的前期准备，借助搬迁实现产品结构调整，实现农兽药产品的全面升级，提高盈利能力。

### **4、推进技术创新，培养新的利润增长点**

能源化工产业将继续开拓技术创新思路，通过优化工艺流程、节能降耗实现生产成本的持续降低。

公司将继续立足于自主研发，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；推行市场化研发模式，加快成果产出和转化速度，提升竞争力。

### **5、盘活闲置资产，提高资产使用效率**

清理各项闲置资产，制定闲置资产处置方案，借助搬迁整合资源，提高资产使用效率，降低整体费用。

## **(四)公司投资情况**

### **1、募集资金使用情况**

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

石家庄基地整体搬迁项目已投资 7822.41 万元，其中 7155 万元为搬迁新址石家庄化工园区的 448 亩土地的征地费用，现已取得 200 亩土地的使用权证，剩余 248 亩土地使用权证正在办理过程中，该项目正在进行前期项目研究及规划设计。

## (五)公司财务状况、经营成果分析

### 完成经营计划情况

公司本年度拟定的经营计划收入为 160000 万元，报告期内公司实现营业收入 96765.12 万元，完成全年计划的 60.48%，实现了“时间过半，任务过半”的当期收入计划。

## (六) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

## (七) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

业绩预告情况说明	因公司于 2011 年 1 月完成新能（蚌埠）和新能（张家港）股权的注入，合并报表范围发生变化，公司披露 2011 年第三季度报告时会对 2010 年同期数据进行相应调整；公司预计年初至下一报告期期末累计净利润数大约在 3500-4000 万元（调整合并范围后）。
----------	--

## 六、重要事项

### (一)公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。

公司将进一步加强和完善内部控制制度的制订和修订工作，加强对公司内控制度的落实，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，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，持续不断的规范公司运作，维护公司和广大股东的合法权益，确保公平对待所有投资者，促进公司快速健康发展。

### (二)报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 4 月 18 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过：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，本年度不进行现金分红，亦不进行送股或资本公积金转增股本。

### (三)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四)重大资产交易事项

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	是否为关联交易	关联关系
新奥控股投资有限公司	新能（张家港）75%的股权 新能（蚌埠）100%股权	是	其他关联人

公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产重组暨关联交易方案于 2010 年 12 月 27 日取得中国证券监督管理委员会的核准文件,2011 年 1 月 4 日完成目标资产股权过户手续及工商变更手续,1 月 6 日完成新奥控股投资有限公司持有本公司股权的登记手续,1 月 28 日完成本公司工商变更手续并取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司向新奥控股发行 75,388,977 股股份后,公司股本由发行前的 236443426 股增加到 311832403 股。

#### (五)报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	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 (%)
新能能源有限公司	甲醇	市场价格	1,062,696.78	0.14	2,373,448.15	0.54
新能能源有限公司	蒸汽	市场价格	787,650.44	0.10		
新能凤凰（滕州）能源有限公司	甲醇	市场价格	5,585,949.26	0.73	8,532,398.80	1.93
新能矿业有限公司	煤	市场价格	246,125.81	0.03		

##### (2) 出售商品、提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额		上年同期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海新奥九环车用能源股份有限公司	销售二甲醚	参考市价议定	32,701.59	0.003	409,070.50	0.05
新奥能源供应链有限公司	销售二甲醚	参考市价议定	165,102,267.76	17.06		

#### 关联债权债务往来

√适用 □不适用

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	其他关联人	0	0	59,415,833.29	31,229.17
石家庄威远高压开关制造有限公司	股东的子公司	0	0	3,173,105.98	0
新奥新能(北京)科技有限公司	股东的子公司	0	4,500,000	0	0
河北省金融租赁有限公司	其他关联人	0	0	20,980,000	0
合计			4,500,000	83,568,939.27	
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)		4,500,000			
关联债权债务形成原因		因公司实施重大资产重组,合并范围发生变动,新增加的控股子公司以前年度遗留而形成。			
关联债权债务清偿情况		新奥新能(北京)科技有限公司因历史遗留形成的450万元款项已于2011年8月清理完毕。			

资产、股权转让的重大关联交易事项

见第(四)项重大资产交易事项。

#### (六)托管情况

根据公司实施向特定对象发行股份购买资产过程中公司实际控制人做出的《关于保持上市公司独立性的补充说明与承诺》，我公司与新奥集团就托管新奥集团持有的新能能源有限公司51%的股权事宜于2010年2月4日签署了《新能能源有限公司股权托管协议》，上述股权托管事宜于2011年2月1日起正式生效，公司已对上述股权实施托管，根据协议约定，新奥集团在托管期限内每年向我公司支付托管费用70万元。

#### (七)承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### (八)租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

#### (九)担保情况

本报告期公司无对外担保事项。

#### (十)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (十一)承诺事项履行情况

发行股份购买资产时的承诺

编号	承诺人	承诺文件	主要承诺事项	履行情况
1	实际控制人及新奥控股	关于保持上市公司独立性的说明与承诺	避免同业竞争以及保持上市公司独立性的其他承诺	由承诺方履行，未出现违反承诺情况
2	实际控制人	关于保持上市公司独立性的补充说明与承诺	与威远生化存在潜在同业竞争的资产注入上市公司的时间及相关各项安排	因本次重组实施完毕较晚，有待依据承诺继续履行资产注入义务；未出现违反承诺情况
3	实际控制人及新奥控股	股份锁定承诺	承诺自本次发行股份购买资产实施完毕之日起三十六个月内，不转让在威远生化拥有权益的股份	由承诺方履行，未出现违反承诺情况
4	新奥控股	利润补偿承诺	承诺当新能（张家港）和新能（蚌埠）在补偿测算期间内实际盈利数不足净利润预测数时，对威远生化进行补偿	由承诺方履行，未出现违反承诺情况

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

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

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是

新奥控股承诺自本次资产购买事项实施完毕当年及其后的连续三个会计年度，新能（张家港）和新能（蚌埠）在补偿测算期间内实际盈利数不足净利润预测数时，以现金方式对公司进行补偿。详见公司 2010 年 12 月 31 日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

公司实际控制人承诺，为避免同业竞争，规范关联交易，保持上市公司的独立性，将与上市公司存在潜在同业竞争的资产注入公司，公司将成为实际控制人全部下属企业中唯一从事二甲醚生产的业务平台。详见公司 2010 年 12 月 31 日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

2、公司发行股份购买资产所收购的目标资产存在盈利预测（该等盈利预测以年度指标为准），且报告期仍处在盈利预测期间，上述目标资产本报告期内基本达到原盈利预测对应的半年度指标。

(十二)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。

(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况

本报告期内，公司及所有董事、监事、高级管理人员均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、

通报批评及证券交易所的公开谴责。公司股东及实际控制人也无受到监管部门处罚的情况发生。

(十四)其它重大事项

截至本报告期末，公司未进行证券投资。

截止本报告期末，公司未持有非上市金融企业、拟上市公司股权。

(十五)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于发行股份购买资产过户进展情况的公告	中国证券报A28版 上海证券报B32版	2011年1月6日	www.sse.com.cn
发行股份购买资产暨关联交易之实施情况及股份变动报告书	中国证券报A34版、 上海证券报B28版	2011年1月11日	www.sse.com.cn
第六届董事会第七次会议决议公告	中国证券报A34版、 上海证券报B28版	2011年1月11日	www.sse.com.cn
关于完成工商变更的公告	中国证券报B020版、 上海证券报A23版	2011年1月29日	www.sse.com.cn
第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知	中国证券报B170版、 上海证券报A228版	2011年3月26日	www.sse.com.cn
第六届监事会第四次会议决议公告	中国证券报B170版、 上海证券报A228版	2011年3月26日	www.sse.com.cn
与新奥能源供应链有限公司等关联企业2011年度日常关联交易的公告	中国证券报B170版、 上海证券报A228版	2011年3月26日	www.sse.com.cn
2010年年度股东大会决议公告	中国证券报A45版、 上海证券报B13版	2011年4月19日	www.sse.com.cn
关于举行2010年年度报告业绩说明会公告	中国证券报A29版、 上海证券报B39版	2011年5月20日	www.sse.com.cn
关于独立董事吴盛先生逝世的公告	中国证券报B007版、 上海证券报A16版	2011年6月11日	www.sse.com.cn

## 七、财务报告

(一)公司半年度财务报告未经审计

(二)财务报表

### 合并资产负债表

2011年6月30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	353,768,240.14	363,250,847.73
交易性金融资产		-	-
应收票据	五-2	13,900,793.25	6,887,480.00
应收账款	五-3	307,389,768.39	138,532,488.22
预付账款	五-5	22,655,425.37	35,885,912.38
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五-4	30,197,353.08	33,838,830.73
存货	五-6	145,029,004.57	146,850,228.65
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		872,940,584.80	725,245,787.71
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	16,868,938.92	16,853,868.91
投资性房地产	五-9	5,055,920.89	3,164,496.17
固定资产	五-10	466,010,322.10	481,244,870.15
在建工程	五-11	56,634,229.54	21,380,874.32
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	232,350,502.62	203,564,434.50
开发支出	五-13	11,838,453.93	11,343,446.81
商誉		-	-
长期待摊费用	五-14	6,330,467.98	6,775,213.01
递延所得税资产	五-15	5,886,746.00	5,373,141.37
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		800,975,581.98	749,700,345.24
资产总计		1,673,916,166.78	1,474,946,132.95

公司法定代表人:王玉锁

总经理:张 庆

主管会计工作负责人:樊 奕

# 合并资产负债表

2011年6月30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	390,200,000.00	272,200,000.00
交易性金融负债			
应付票据	五-18	173,600,000.00	110,000,000.00
应付账款	五-19	222,395,685.99	155,210,065.79
预收账款	五-20	16,640,919.74	32,954,778.84
应付职工薪酬	五-21	6,057,263.27	4,432,900.86
应交税费	五-22	-51,037,156.22	-26,554,571.37
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五-23	51,716,437.79	37,572,838.38
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		809,573,150.57	585,816,012.50
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		10,705,302.58	10,829,782.84
非流动负债合计		10,705,302.58	10,829,782.84
负债合计		820,278,453.15	596,645,795.34
所有者权益（或股东权益）		-	-
实收资本(或股本)	五-25	311,832,403.00	311,832,403.00
资本公积	五-27	152,619,737.47	152,619,737.47
减：库存股		-	-
盈余公积	五-28	49,636,274.27	30,411,607.87
专项储备	五-26	1,358,106.12	1,660,055.14
未分配利润	五-29	256,536,215.16	253,689,452.29
归属于母公司的所有者权益合计		771,982,736.02	750,213,255.77
少数股东权益		81,654,977.61	128,087,081.84
所有者权益（或股东权益）合计		853,637,713.63	878,300,337.61
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,673,916,166.78	1,474,946,132.95

公司法定代表人:王玉锁

总经理:张 庆

主管会计工作负责人:樊 奕

## 母公司资产负债表

2011年6月30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		107,827,630.04	77,814,921.23
交易性金融资产		-	-
应收票据		500,000.00	1,470,000.00
应收账款	八-1	209,657,297.23	66,409,174.38
预付账款		62,328,201.83	67,514,995.80
应收利息		-	-
应收股利		173,021,997.63	-
其他应收款	八-2	21,751,746.94	25,567,201.91
存货		86,028,097.48	100,134,762.40
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		661,114,971.15	338,911,055.72
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	309,881,382.61	47,253,868.91
投资性房地产		29,306,124.01	27,803,556.42
固定资产		173,017,905.31	181,179,270.49
在建工程		51,262,948.22	13,836,681.60
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		132,727,920.19	102,734,471.80
开发支出		11,838,453.93	11,343,446.81
商誉		-	-
长期待摊费用		5,453,730.08	5,691,171.89
递延所得税资产		4,759,441.74	4,217,129.55
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		718,247,906.09	394,059,597.47
资产总计		1,379,362,877.24	732,970,653.19

公司法定代表人:王玉锁

总经理:张 庆

主管会计工作负责人:樊 奕

# 母公司资产负债表

2011年6月30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		300,200,000.00	172,200,000.00
交易性金融负债			
应付票据		189,600,000.00	110,000,000.00
应付账款		107,007,877.93	79,734,662.52
预收账款		10,744,008.42	30,572,071.26
应付职工薪酬		2,134,955.99	474,884.20
应交税费		-11,182,706.99	-3,336,671.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		49,031,312.28	7,258,462.83
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		647,535,447.63	396,903,408.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		647,535,447.63	396,903,408.83
所有者权益（或股东权益）			
实收资本(或股本)		311,832,403.00	236,443,426.00
资本公积		367,039,214.75	30,083,484.10
减：库存股			
盈余公积		28,862,710.63	28,862,710.63
未分配利润		24,093,101.23	40,677,623.63
归属于母公司的所有者权益合计		731,827,429.61	336,067,244.36
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		731,827,429.61	336,067,244.36
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,379,362,877.24	732,970,653.19

公司法定代表人:王玉锁

总经理:张庆

主管会计工作负责人:樊奕

# 合并利润表

2011年1-6月

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	上年同期金额
<b>一、营业总收入</b>		967,651,195.56	752,246,328.83
其中：营业收入	五-30	967,651,195.56	752,246,328.83
<b>二、营业总成本</b>		928,431,844.77	710,218,349.27
其中：营业成本	五-30	836,503,819.55	628,334,579.04
营业税金及附加	五-31	1,105,418.21	845,277.76
销售费用	五-32	33,263,634.85	31,081,840.70
管理费用	五-33	36,432,113.69	32,940,085.72
财务费用（收益以“-”号填列）	五-34	16,980,233.34	18,981,797.73
资产减值损失	五-36	4,146,625.13	-1,965,231.68
加：公允价值变动净损益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”填列）	五-35	15,070.01	-143,471.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,070.01	-143,471.80
<b>三、营业利润（亏损以“-”填列）</b>		39,234,420.80	41,884,507.76
加：营业外收入	五-37	1,577,298.94	949,787.56
减：营业外支出	五-37	566,977.29	235,345.14
其中：非流动资产处置损失		521,176.25	15,593.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”填列）</b>		40,244,742.45	42,598,950.18
减：所得税费用	五-39	7,034,338.75	7,486,686.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”填列）</b>		33,210,403.70	35,112,263.81
归属母公司所有者的净利润		22,071,429.27	23,774,727.53
少数股东损益		11,138,974.43	11,337,536.28
<b>六、每股收益</b>			
（一）、基本每股收益		0.07	0.08
（二）、稀释每股收益		0.07	0.08
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		33,210,403.70	35,112,263.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,071,429.27	23,774,727.53
归属于少数股东的综合收益总额		11,138,974.43	11,337,536.28

公司法定代表人:王玉锁

总经理:张 庆

主管会计工作负责人:樊 奕

# 母 公 司 利 润 表

2011 年 1-6 月

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	上年同期金额
<b>一、营业收入</b>	八-4	394,955,334.09	333,579,481.86
减：营业成本	八-4	347,202,947.25	285,450,263.36
营业税金及附加		719,514.98	557,007.88
销售费用		24,182,557.77	24,759,760.46
管理费用		23,329,603.31	21,310,884.86
财务费用（收益以“-”号填列）		13,836,748.59	18,090,143.93
资产减值损失		4,012,256.88	-3,441,717.18
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	15,070.01	-143,471.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,070.01	-143,471.80
<b>二、营业利润（亏损以“-”填列）</b>		-18,313,224.68	-13,290,333.25
加：营业外收入		1,300,095.84	679,374.21
减：营业外支出		113,405.75	125,165.14
其中：非流动资产处置损失		93,038.47	15,593.99
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”填列）</b>		-17,126,534.59	-12,736,124.18
减：所得税费用		-542,012.19	516,257.58
<b>四、净利润（净亏损以“-”填列）</b>		-16,584,522.40	-13,252,381.76
归属母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
<b>五、每股收益</b>			
（一）、基本每股收益			
（二）、稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		-16,584,522.40	-13,252,381.76

公司法定代表人:王玉锁

总经理:张 庆

主管会计工作负责人:樊 奕

# 合并现金流量表

2011年1-6月

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	上年同期金额
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		840,048,459.98	742,106,081.83
收到的税费返还		9,255,251.71	10,766,949.23
收到的其他与经营活动有关的现金	五-41	6,914,146.16	5,546,626.23
经营活动现金流入小计		856,217,857.85	758,419,657.29
购买商品、接受劳务支付的现金		717,385,035.84	704,089,975.19
支付给职工以及为职工支付的现金		58,758,491.99	48,999,563.03
支付的各项税费		29,030,506.18	13,246,847.37
支付的其他与经营活动有关的现金	五-41	50,429,219.43	47,772,707.08
经营活动现金流出小计		855,603,253.44	814,109,092.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		614,604.41	-55,689,435.38
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		440,610.00	11,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	五-41	-	12,219,343.86
投资活动现金流入小计		440,610.00	12,230,943.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		77,097,147.24	17,820,398.06
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		1,787,808.00	-
投资活动现金流出小计		78,884,955.24	17,820,398.06
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-78,444,345.24	-5,589,454.20
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		393,000,000.00	207,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五-41	201,442,284.61	227,000,000.00
筹资活动现金流入小计		594,442,284.61	434,000,000.00
偿还债务所支付的现金		275,000,000.00	306,457,659.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		72,774,351.37	17,990,819.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	五-41	178,320,800.00	139,000,000.00
筹资活动现金流出小计		526,095,151.37	463,448,479.06
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		68,347,133.24	-29,448,479.06
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		-9,482,607.59	-90,727,368.64
加：期初现金及现金等价物余额		363,250,847.73	487,495,509.51
六、期末现金及现金等价物的余额		353,768,240.14	396,768,140.87

公司法定代表人:王玉锁

总经理:张 庆

主管会计工作负责人:樊 奕

# 母公司现金流量表

2011年1-6月

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	上年同期金额
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		219,900,847.53	307,937,691.42
收到的税费返还		6,843,784.02	8,880,247.67
收到的其他与经营活动有关的现金		131,338,799.46	56,385,305.34
经营活动现金流入小计		358,083,431.01	373,203,244.43
购买商品、接受劳务支付的现金		216,021,388.75	260,583,413.49
支付给职工以及为职工支付的现金		40,803,088.94	33,065,701.21
支付的各项税费		9,885,615.16	7,570,692.62
支付的其他与经营活动有关的现金		130,962,057.70	69,241,936.62
经营活动现金流出小计		397,672,150.55	370,461,743.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-39,588,719.54</b>	<b>2,741,500.49</b>
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		-	-
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		440,610.00	11,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
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		440,610.00	11,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		74,398,122.92	7,027,756.28
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		1,787,808.00	-
投资活动现金流出小计		76,185,930.92	7,027,756.28
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-75,745,320.92</b>	<b>-7,016,156.28</b>
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		253,000,000.00	157,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		226,442,284.61	227,000,000.00
筹资活动现金流入小计		479,442,284.61	384,000,000.00
偿还债务所支付的现金		125,000,000.00	223,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		11,774,735.34	16,639,318.03
支付的其他与筹资活动有关的现金		197,320,800.00	116,000,000.00
筹资活动现金流出小计		334,095,535.34	355,639,318.03
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>145,346,749.27</b>	<b>28,360,681.97</b>
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		30,012,708.81	24,086,026.18
加：期初现金及现金等价物余额		77,814,921.23	242,389,868.51
六、期末现金及现金等价物的余额		107,827,630.04	266,475,894.69

公司法定代表人:王玉锁

总经理:张 庆

主管会计工作负责人:樊 奕

## 合并所有者权益变动表(一)

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币 元

项目	本年金额						
	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	专项储备	未分配利润		
一、上年年末余额	311,832,403.00	152,619,737.47	30,411,607.87	1,660,055.14	253,689,452.29	128,087,081.84	878,300,337.61
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	311,832,403.00	152,619,737.47	30,411,607.87	1,660,055.14	253,689,452.29	128,087,081.84	878,300,337.61
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			19,224,666.40	-301,949.02	2,846,762.87	-46,432,104.23	-24,662,623.98
(一) 净利润					22,071,429.27	11,138,974.43	33,210,403.70
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计				-	22,071,429.27	11,138,974.43	33,210,403.70
(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			19,224,666.40	-	-19,224,666.40	-57,673,999.21	-57,673,999.21
1. 提取盈余公积			19,224,666.40		-19,224,666.40		-
2. 提取一般风险准备							-
3. 对所有者(或股东)的 分配						-57,673,999.21	-57,673,999.21
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				-301,949.02	-	102,920.56	-199,028.46
1、本期提取				3,475,176.40		778,999.25	4,254,175.65
2、本期使用				3,777,125.41		676,078.69	4,453,204.10
四、本年年末余额	311,832,403.00	152,619,737.47	49,636,274.27	1,358,106.12	256,536,215.16	81,654,977.61	853,637,713.63

## 合并所有者权益变动表(二)

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

2011年1-6月

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	专项储备	未分配利润		
一、上年年末	311,832,403.00	152,619,737.47	29,307,868.22	2,656,508.62	182,250,919.47	106,786,621.50	785,454,058.28
加：会计政策							
前期差错							
其他							
二、本年年初	311,832,403.00	152,619,737.47	29,307,868.22	2,656,508.62	182,250,919.47	106,786,621.50	785,454,058.28
三、本年增减 变动金额（减 少以“-”号填			1,103,739.65	-996,453.48	71,438,532.82	21,300,460.34	92,846,279.33
（一）净利润					72,542,272.47	21,531,861.01	94,074,133.48
（二）其他综							
上述（一）和				-	72,542,272.47	21,531,861.01	94,074,133.48
（三）所有者 投入资本和减							
1. 所有者投							
2. 股份支付 计入所有者权							
3. 其他							
（四）利润分			1,103,739.65	-	-1,103,739.65	-	-
1. 提取盈余			1,103,739.65		-1,103,739.65		-
2. 提取一般 风险准备							-
3. 对所有 （或股东）的							-
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							-
4. 其他							-
（六）专项储				-996,453.48		-231,400.67	-1,227,854.15
1、本期提取				6,330,457.80		1,369,043.29	7,699,501.09
2、本期使用				7,326,911.28		1,600,443.96	8,927,355.24
四、本年年末	311,832,403.00	152,619,737.47		1,660,055.14	253,689,452.29	128,087,081.84	878,300,337.61

公司法定代表人:王玉锁

总经理:张庆

主管会计工作负责人:樊奕

## 母公司所有者权益变动表(一)

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

2011年1-6月

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	28,862,710.63	40,677,623.63	336,067,244.36
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	28,862,710.63	40,677,623.63	336,067,244.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	75,388,977.00	336,955,730.65	-	-16,584,522.40	395,760,185.25
(一) 净利润				-16,584,522.40	-16,584,522.40
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				-16,584,522.40	-16,584,522.40
(三) 所有者投入资本和减少资本	75,388,977.00	336,955,730.65			412,344,707.65
1. 所有者投入资本	75,388,977.00	336,955,730.65			412,344,707.65
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	311,832,403.00	367,039,214.75	28,862,710.63	24,093,101.23	731,827,429.61

## 母公司所有者权益变动表(二)

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

2011年1-6月

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

公司法定代表人:王玉锁

总经理:张 庆

主管会计工作负责人:樊 奕

## 三、财务报表附注

### 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。

2010 年 12 月 27 日中国证券监督管理委员会向公司下发证监许可【2010】1911 号批复文件，同意河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司合计发行 75,388,977 股股份用于购买其拥有的新能（张家港）能源有限公司 75% 的股权和新能（蚌埠）能源有限公司 100% 的股权相关资产。发行完成后，股本总数为 311,832,403 股。新能（张家港）能源有限公司和新能（蚌埠）能源有限公司已于 2011 年 1 月 4 日和 2010 年 12 月 31 日办理完工商变更登记手续，河北威远生物化工股份有限公司分别于 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，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 2011 年 6 月 30 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；三个控股子公司：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和新能（张家港）能源有限公司；一个全资子公司新能（蚌埠）能源有限公司；一家联营公司：北京中农大生物技术股份有限公司。

## 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，同时与买入方签订看跌期权合约，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。

(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。

(5) 低值易耗品和包装物采用一次摊销法

## 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，以购买日为取得对被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%
消防及存储设施	20~30年	5%	3.17%~4.75%
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. 安全生产费用的计提与使用：

依据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2006]478号“关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知”第九条的规定计提安全生产费用，公司生产、销售的危险品以年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：

- （一）全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；
- （二）全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；
- （三）全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
- （四）全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。

公司计提的安全生产费用按照以下规定范围使用：

（一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，如：车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；

（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

（三）安全生产检查与评价支出。

（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。

（六）其他与安全生产直接相关的支出。

公司依照财政部2009年6月11日印发的“企业会计准则解释第3号”第三条的规定对安全生产费的计提和使用进行账务处理，并在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目单独反映安全生产费的期末余额。

### 24. 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

## 25. 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) 公司所属子公司企业所得税享受如下税收优惠政策：

① 内蒙古新威远生物化工有限公司经达国税函〔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。

② 新能（张家港）能源有限公司位于江苏扬子江国际化学工业园张家港保税区内，区内生产

型外商投资企业适用 25% 的所得税税率。公司选择自 2008 年起为获利年度，即自 2008 年开始享受两免三减半的税收优惠政策，2011 年为减半征收企业所得税的第二年。

#### 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	控股子公司	鄂尔多斯	制药	4,000	阿维菌素的生产 and 销售	3,000	-	75	75	是
河北威远动物药业有限公司	控股子公司	石家庄	兽药	600	兽药和预混合饲料的生产 and 销售	540	-	90	90	是

###### (2) 通过同一控制下合并取得的子公司

公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
新能(张家港)能源有限公司	控股子公司	江苏省张家港市	清洁能源生产	2,668 万美元	生产二甲醚、销售自产产品	2,001 万美元	-	75	75	是
新能(蚌埠)能源有限公司	全资子公司	安徽省蚌埠市	清洁能源生产	7000 万元人民币	二甲醚的生产、储存 and 销售, 甲醇的批发 and 零售	7000 万元人民币	-	100	100	是

###### (3) 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	630,045.71	729,086.71
内蒙古新威远生物化工有限公司	12,699,910.41	13,136,619.62
新能(张家港)能源有限公司	114,757,125.72	67,789,271.28
合 计	128,087,081.84	81,654,977.61

##### 2. 公司本期合并财务报表范围变更的说明

报告期内，发行股份购买资产的相关手续完成，报告期内合并范围新增同一控制下的子公司新

能（张家港）能源有限公司和新能（蚌埠）能源有限公司，按照同一控制下的企业合并，编制合并当期期末的比较报表的规定，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。公司提供比较报表时，对前期比较报表进行了调整。

### 3、本期新纳入合并范围的主体的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
新能（张家港）能源有限公司	271,157,085.12	42,412,896.87
新能（蚌埠）能源有限公司	89,321,846.70	3,668,058.59

### 4、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
新能（张家港）能源有限公司	同一企业集团内部企业之间的合并	王玉锁	82,744,195.91	6,447,120.18	3,356,298.53
新能（蚌埠）能源有限公司	同一企业集团内部企业之间的合并	王玉锁	10,984,716.70	580,685.38	-5,819,297.40

## 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	23,681.54	30,430.33
银行存款	58,901,826.94	156,215,004.40
其他货币资金	294,842,731.66	207,005,413.00
合 计	353,768,240.14	363,250,847.73

### 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	13,900,793.25	6,887,480.00
合 计	13,900,793.25	6,887,480.00

(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 3,508.66 万元，其中大额明细如下如下：

出票人	出票日	到期日	金额
江苏龙灯化学有限公司	2011-04-13	2011-07-12	2,028,050.00
江苏龙灯化学有限公司	2011-04-22	2011-07-21	1,873,600.00
新疆生产建设兵团农业建设第八师石河子总场	2011-03-09	2011-09-09	1,000,000.00
新疆生产建设兵团农八师一四四团	2011-03-09	2011-07-18	1,000,000.00
丽水市南平革基布有限公司	2011-3-21	2011-09-21	1,000,000.00
应城市星鑫包装有限公司	2011-3-31	2011-09-30	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	213,993,500.38	68.15	5,593,070.15	2.61
组合 2	99,989,230.47	31.85	999,892.30	1.00
组合小计	313,982,730.85	100.00	6,592,962.46	2.10
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	313,982,730.85	100.00	6,592,962.46	2.10

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	2,541,093.20	1.77	1,270,546.60	50.00
②按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	56,871,848.37	39.68	2,432,015.79	4.28
组合 2	83,409,827.42	58.20	834,098.28	1.00
组合小计	140,281,675.79	97.88	3,266,114.07	2.33
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	492,759.80	0.34	246,379.90	50.00
合计	143,315,528.79	100.00	4,783,040.57	3.34

(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	203,028,449.88	64.66	2,030,284.50	49,091,419.91	34.24	490,914.19
1年至2年	1,234,496.11	0.39	123,449.61	1,470,228.66	1.03	147,022.86
2年至3年	4,753,137.18	1.51	950,627.43	4,536,737.23	3.17	907,347.45
3年以上	4,977,417.21	1.59	2,488,708.61	1,773,462.57	1.24	886,731.29
合计	213,993,500.38	68.15	5,593,070.15	56,871,848.37	39.68	2,432,015.79

(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	99,989,230.47	1.00	999,892.30	83,409,827.42	1.00	834,098.28
合计	99,989,230.47	1.00	999,892.30	83,409,827.42	1.00	834,098.28

(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) 本报告期无核销的应收账款。

(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 13,076.68 万元，占期末应收账款总金额的比例为 41.65%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海新奥能源有限公司	同一实际控制人	73,458,297.16	1年以内	23.40
河北省植保植检站	客户	26,680,350.00	1年以内	8.50
新奥能源供应链有限公司	同一实际控制人	20,107,369.86	1年以内	6.40
新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人	5,744,996.61	1年以内	1.83
LINK FORWARD TRADING CO.,LTD	客户	4,775,817.58	1年以内	1.52
合计		130,766,831.21		41.65

(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(%)
新奥能源供应链有限公司	同一实际控制人	20,107,369.86	6.40
上海新奥能源有限公司	同一实际控制人	73,458,297.16	23.40
新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人	5,744,996.61	1.83

北京中农大生物技术股份有限公司	联营公司	678,566.84	0.22
合 计		99,989,230.47	31.85

#### 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	8,173,418.62	24.18	1,228,918.93	15.04
②按组合计提坏账准备的其他应收款		-		
组合 1	20,629,226.53	61.03	2,327,987.71	11.28
组合 2	4,698,600.58	13.90	46,986.01	1.00
组合小计	25,327,827.11	74.93	2,374,973.72	8.99
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	0.89	-	
合计	33,801,245.73	100.00	3,603,892.65	10.66

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	17,561,807.09	47.66	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	14,469,120.04	39.27	1,840,834.18	12.72
组合 2	4,500,000.00	12.21	45,000.00	1.00
组合小计	18,969,120.04	51.48	1,885,834.18	9.94
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	318,612.11	0.86	3,000.00	1.00
合计	36,849,539.24	100.00	3,010,708.51	8.17

##### (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	13,364,609.54	39.53	133,646.09	7,087,761.63	19.23	70,877.61
1 年至 2 年	221,784.58	0.66	22,178.46	4,656,717.64	12.65	465,671.76
2 年至 3 年	4,497,510.16	13.31	899,502.03	193,451.93	0.52	38,690.39
3 年以上	2,545,322.25	7.53	1,272,661.13	2,531,188.84	6.87	1,265,594.42
合 计	20,629,226.53	61.03	2,327,987.71	14,469,120.04	39.27	1,840,834.18

##### (3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

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	4,698,600.58	1.00	46,986.01	4,500,000.00	1.00	45,000.00
合计	4,698,600.58	1.00	46,986.01	4,500,000.00	1.00	45,000.00

(4) 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	218,089.20	20	
政府借款	1,082,972.62	10,829.73	1	
合计	8,173,418.62	1,228,918.93		

(5) 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等	318,612.11			预计其减值明显低于按账龄分析法计提的坏账准备
合计	318,612.11			

(6) 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。

(7) 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。

(8) 本报告期无核销的其他应收款。

(9) 期末其他应收款中欠款金额前五名欠款金额总计 1,417.34 万元，占期末其他应收款总金额的比例为 41.93%。

单位名称	业务内容	所欠金额	占总额比例(%)	年限
石家庄钢铁股份有限公司	资产处置款	6,000,000.00	17.75	3 年以上
新能（北京）科技有限公司	预付款	4,500,000.00	13.31	1 年以内
太平洋保险公司	保险索赔	1,500,000.00	4.44	1 年以内
石家庄高新技术开发区土地局	应退税费	1,090,446.00	3.23	2-3 年
达拉特旗财政局	政府借款利息	1,082,972.62	3.20	1-3 年
合计		14,173,418.62	41.93	

(10) 期末其他应收款中应收关联单位款项。

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
石家庄威远高压开关制造有限公司	同一控股股东	198,600.58	0.59
新能(北京)科技有限公司	同一实际控制人	4,500,000.00	13.31
合 计		4,698,600.58	13.90

## 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	14,549,143.82	64.22	29,197,641.66	81.36
1~2年	2,726,474.09	12.03	2,097,235.33	5.85
2~3年	1,911,263.07	8.44	2,689,326.59	7.49
3年以上	3,468,544.39	15.31	1,901,708.80	5.30
合 计	22,655,425.37	100.00	35,885,912.38	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
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
石家庄市兴柏生物工程有限公司	供应商	1,500,785.20	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		12,578,367.55		

(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) 期末余额中预付关联单位款项。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新能凤凰(滕州)能源有限公司	同一实际控制人	258,914.70	1.14
新奥新能(北京)科技有限公司	同一实际控制人	119,910.45	0.53

## 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	49,027,048.81	367,850.00	48,659,198.81	43,577,266.97	367,850.00	43,209,416.97

包装物	5,522,102.09		5,522,102.09	12,669,790.60		12,669,790.60
库存商品	93,493,541.39	2,645,837.72	90,847,703.67	93,616,858.80	2,645,837.72	90,971,021.08
合 计	148,042,692.29	3,013,687.72	145,029,004.57	149,863,916.37	3,013,687.72	146,850,228.65

(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	367,850.00			367,850.00
库存商品	2,645,837.72			2,645,837.72
合 计	3,013,687.72			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	47,534,452.19	10,648,153.51	36,886,298.86	17,172,707.28	50,233.37	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	16,768,938.92	16,753,868.91
其它股权投资	100,000.00	100,000.00
合 计	16,868,938.92	16,853,868.91

(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
北京中农大生物技术股份有限公司	权益法	17,000,000.00	16,753,868.91	-231,061.08	16,768,938.92

赞皇县南邢郭信用社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计		17,100,000	16,853,868.91	-231,061.08	16,868,938.92
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	-	-	-	-	

## 9. 投资性房地产

项目	合并数			
	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	5,065,950.94	1,988,117.09	-	7,054,068.03
1.房屋、建筑物	5,065,950.94			5,065,950.94
2.土地使用权		1,988,117.09		1,988,117.09
二、累计折旧和累计摊销合计	1,901,454.77	96,692.37	-	1,998,147.14
1.房屋、建筑物	1,901,454.77	80,124.73		1,981,579.50
2.土地使用权		16,567.64		16,567.64
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物				-
2.土地使用权				-
四、投资性房地产账面价值合计	3,164,496.17	1,988,117.09	96,692.37	5,055,920.89
1.房屋、建筑物	3,164,496.17	-	80,124.73	3,084,371.44
2.土地使用权	-	1,988,117.09	16,567.64	1,971,549.45

本期折旧和摊销额 96,692.37 元。

## 10. 固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

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	795,030,203.83	10,651,913.73	3,492,248.24	802,189,869.32
其中：房屋、建筑物	289,588,901.74	1,064,339.01	-	290,653,240.75
消防及存储设施	17,225,826.00	34,188.03	-	17,260,014.03
机械设备	439,548,359.84	8,901,505.05	2,847,305.40	445,602,559.49
办公设备	14,437,497.92	60,331.33	12,200.00	14,485,629.25
电子通讯设备	1,058,132.50	10,853.85	46,158.00	1,022,828.35
运输工具	9,280,554.08	481,159.70	581,980.76	9,179,733.02
其它设备	23,890,931.75	99,536.76	4,604.08	23,985,864.43
二、累计折旧合计	313,785,333.68	24,639,879.78	2,245,666.24	336,179,547.22
其中：房屋、建筑物	55,451,502.40	4,889,989.60	791,454.63	59,550,037.37

消防及存储设施	7,396,166.02	229,358.69	-	7,625,524.71
机械设备	228,285,301.60	16,837,461.03	967,414.46	244,155,348.17
办公设备	7,687,125.92	890,542.65	11,590.00	8,566,078.57
电子通讯设备	848,627.66	25,127.94	29,046.45	844,709.15
运输工具	5,254,467.13	666,298.44	446,160.70	5,474,604.87
其它设备	8,862,142.95	1,101,101.43	-	9,963,244.38
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
消防及存储设施	-	-	-	-
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	481,244,870.15	10,651,913.73	25,886,461.78	466,010,322.10
其中：房屋、建筑物	234,137,399.34	1,064,339.01	4,098,534.97	231,103,203.38
消防及存储设施	9,829,659.98	34,188.03	229,358.69	9,634,489.32
机械设备	211,263,058.24	8,901,505.05	18,717,351.97	201,447,211.32
办公设备	6,750,372.00	60,331.33	891,152.65	5,919,550.68
电子通讯设备	209,504.84	10,853.85	42,239.49	178,119.20
运输工具	4,026,086.95	481,159.70	802,118.50	3,705,128.15
其它设备	15,028,788.80	99,536.76	1,105,705.51	14,022,620.05

说明：① 本期累计折旧增加额 2,463.99 万元均为计提数。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 744.51 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	1,981,579.50	3,084,371.44
存储设施-甲醇储罐	5,498,243.01	441,745.36	5,056,497.65

(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

### (1) 在建工程情况

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	58,394,507.29	1,760,277.75	56,634,229.54	21,380,874.32		21,380,874.32

### (2) 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	3,335,179.11	3,220,821.08	5,707,375.84	848,624.35
环保工程	1,058,476.77	465,755.64	1,032,597.43	491,634.98
厂区建设-搬迁工程	2,943,902.88	40,367,422.02		43,311,324.90
制剂工程	260,832.40			260,832.40
信息化建设	701,441.69			701,441.69
新产品中试	7,485,988.70	49,350.70		7,535,339.40
采暖及其他工程	25,851.35	313,643.36		339,494.71
十万吨二甲醚项目	4,183,162.26			4,183,162.26
其他技改	1,386,039.16	48,962.16	712,348.72	722,652.60
合 计	21,380,874.32	44,465,954.96	7,452,321.99	58,394,507.29

### (3) 在建工程减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
新产品中试	-	1,028,503.84		1,028,503.84	停建
其他技改	-	731,773.91		731,773.91	停建
合计	-	1,760,277.75		1,760,277.75	

说明：（1）报告期内，在建工程转入固定资产 744.51 万元。

（2）报告期内重大在建工程的情况：公司整体搬迁项目已投资 7822.41 万元，其中 7155 万元为搬迁新址石家庄化工园区的 448 亩土地的征地费用，现已取得 200 亩土地的使用权证，剩余 248 亩土地的使用权证正在办理过程中，该项目正在进行前期项目研究及规划设计。

## 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	233,163,420.34	34,004,575.00	1,988,117.09	265,179,878.25

土地使用权	214,988,132.34	34,002,925.00	1,988,117.09	247,002,940.25
非专利技术	6,128,405.66			6,128,405.66
商标权	9,000.00			9,000.00
特许权	208,887.53			208,887.53
软件	11,828,994.82	1,650.00		11,830,644.82
二、累计摊销额合计	29,598,985.85	3,246,957.43	16,567.64	32,829,375.64
土地使用权	23,230,930.34	2,428,687.51	16,567.64	25,643,050.21
非专利技术	3,540,134.73	229,280.50		3,769,415.23
商标权	7,900.68	388		8,288.68
特许权	149,855.65	8,854.78		158,710.43
软件	2,670,164.45	579,746.64		3,249,911.09
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	203,564,434.50	34,004,575.00	5,218,506.88	232,350,502.62
土地使用权	191,757,202.00	34,002,925.00	4,400,236.96	221,359,890.04
非专利技术	2,588,270.93		229,280.50	2,358,990.43
商标权	1,099.32		388.00	711.32
特许权	59,031.88		8,854.78	50,177.10
软件	9,158,830.37	1,650.00	579,746.64	8,580,733.73

### 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	11,343,446.81	495,007.12			11,838,453.93
其他		4,445,332.13	4,445,332.13		
合 计	11,343,446.81	4,940,339.25	4,445,332.13		11,838,453.93

### 14. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
产品注册费	5,691,171.89	1,293,241.58	1,530,683.39	5,453,730.08
仓储管道费	705,207.95	-	205,068.61	500,139.34
其他	378,833.17	20,000.00	22,234.61	376,598.56

合 计	6,775,213.01	1,313,241.58	1,757,986.61	6,330,467.98
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

## 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
开办费	9,495.09	18,990.20
安全生产费	554,699.65	673,612.14
资产减值准备	2,322,551.26	1,680,539.03
可抵扣亏损	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	5,886,746.00	5,373,141.37

### (2) 未确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	6,479,509.84	3,991,831.48
合 计	6,479,509.84	3,991,831.48

### (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	3,991,831.48
2015 年	2,487,678.36	
合 计	6,479,509.84	3,991,831.48

### (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
开办费	75,960.83
安全生产费	3,014,325.55
资产减值准备	14,970,820.58
可抵扣亏损	20,000,000.00
合 计	38,061,106.96

## 16. 资产减值准备明细表

项 目	年初余额	本期增加	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,793,749.08	2,386,347.38	-16,758.65		10,196,855.11
其中：应收账款	4,783,040.56	1,793,163.24	-16,758.65		6,592,962.46

其他应收款	3,010,708.51	593,184.14		3,603,892.65
二、存货跌价准备	3,013,687.72			3,013,687.72
三、在建工程减值准备		1,760,277.75		1,760,277.75
合计	10,807,436.80	4,146,625.13	-16,758.65	14,970,820.58

## 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	50,000,000.00
保证借款	338,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	2,200,000.00	2,200,000.00
合计	390,200,000.00	272,200,000.00

(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	173,600,000.00	110,000,000.00
合计	173,600,000.00	110,000,000.00

说明：2011年12月31日前将到期的应付票据金额17,360万元。

## 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	222,395,685.99	155,210,065.79

(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
新能源有限公司	2,373,714.69	1,241,559.81
新奥科技发展有限公司	57,248.65	1,458,498.65
新能矿业有限公司	278,122.17	
合计	2,709,085.51	2,700,058.46

(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	10,841,640.29	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	16,640,919.74	32,954,778.84
合计	16,640,919.74	32,954,778.84

(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) 期末预收款项预收关联单位款项。

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额的比例（%）
上海新奥九环车用能源股份有限公司	同一实际控制人	9,772.04	0.06

(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 107.90 万元，系未结算尾款。

## 21. 应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,836,875.29	47,746,104.01	48,619,919.80	963,059.50
二、职工福利费		900,315.99	900,315.99	
三、社会保险费	-958,864.78	7,641,449.74	6,279,860.91	402,724.05
其中：1.医疗保险费	-550,986.49	1,932,585.58	1,645,127.22	-263,528.13
2.基本养老保险费	-542,407.22	5,013,936.08	3,990,146.54	481,382.32
3.失业保险费	105,234.69	440,956.90	452,664.27	93,527.32
4.工伤保险费	29,650.08	211,833.34	168,118.08	73,365.34
5.生育保险费	-355.84	42,137.84	23,804.80	17,977.20
四、住房公积金	725,343.63	1,291,176.67	1,273,473.22	743,047.08
五、工会经费和职工教育经费	2,829,546.72	1,966,235.93	847,350.01	3,948,432.64
合计	4,432,900.86	59,545,282.34	57,920,919.93	6,057,263.27

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	-50,931,029.68	-37,304,190.50	17%或 13%
应交营业税	468,490.37	1,180,145.12	5%
应交企业所得税	-1,237,334.51	7,067,389.64	25%或 15%
应交土地增值税	-	1,256,291.41	
应交城建税	91,366.52	604,054.13	流转税额的 7%或 1%
应交房产税	133,565.13	158,160.00	12%和 1.2%
应交土地使用税	322,158.42	108,000.00	从量计征
应交教育费附加	63,092.26	441,653.77	流转税额的 5%
其他	52,535.27	-66,074.94	
合计	-51,037,156.22	-26,554,571.37	

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	51,716,437.79	37,572,838.38

(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
河北华旭化工公司	20,000,000.00	往来款
预提增发费用	10,293,187.00	应提未付的款项
其他应付款-农行押汇	3,257,321.36	信用证押汇
其他应付款-预提汽费	2,102,644.51	应提未付的费用
其他应付款-预提利息	1,424,826.33	应提未付的费用
合计	37,077,979.20	

(4) 其他应付款中应付关联方款项。

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例（%）
新奥集团股份有限公司	间接控股股东	31,229.17	0.06

#### 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	10,829,782.84		124,480.26	10,705,302.58
合计	10,829,782.84		124,480.26	10,705,302.58

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	期初数	本次变动增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	311,832,403.00					311,832,403.00	

#### 26. 专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	1,660,055.14	3,475,176.39	3,777,125.41	1,358,106.12
合计	1,660,055.14	3,475,176.39	3,777,125.41	1,358,106.12

注：上列专项储备是本公司根据财企[2006]478号财政部、国家安全生产监督管理局“关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知”计提的安全生产费用，并依照财政部2009年6月11日印发的“企业会计准则解释第3号”第三条的规定，对安全生产费用的计提和使用进行的会计处理。

#### 27. 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	142,033,608.03			142,033,608.03
其它资本公积	10,586,129.44			10,586,129.44
合计	152,619,737.47			152,619,737.47

#### 28. 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	30,411,607.87	19,224,666.40	-	49,636,274.27
合计	30,411,607.87	19,224,666.40	-	49,636,274.27

## 29. 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	47,502,713.12	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减）	206,186,739.17	
调整后年初未分配利润	253,689,452.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,071,429.27	
减：提取法定盈余公积	19,224,666.40	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	256,536,215.16	

## 30. 营业收入及营业成本

### （1）营业收入及成本

项 目	本期发生额	上年同期
主营业务收入	961,864,933.06	744,975,949.85
其他业务收入	5,786,262.50	7,270,378.98
营业成本	836,503,819.55	628,334,579.04

### （2）主营业务收入及成本（分行业）

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上年同期数	本期发生额	上年同期数
农药销售	384,756,080.90	311,018,870.75	332,431,915.87	263,243,635.56
兽药销售	66,273,727.59	63,789,504.43	53,605,503.22	46,683,862.58
二甲醚	510,835,124.57	370,167,574.67	447,182,023.65	311,042,076.84
合 计	961,864,933.06	744,975,949.85	833,219,442.74	620,969,574.98

### （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	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	818,482,897.69	698,935,929.40	613,744,617.73	499,139,597.05
国外	143,382,035.37	134,283,513.34	131,231,332.12	121,829,977.93
合 计	961,864,933.06	833,219,442.74	744,975,949.85	620,969,574.98

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	销售金额	占营业收入的比例(%)
新奥能源供应链有限公司	183,101,705.30	18.92
安源燃气有限公司	42,595,712.54	4.40
六安市金城汽车运输有限责任公司	35,100,590.72	3.63
漳州市煤气总公司	33,073,246.00	3.42
河北植保	24,344,644.25	2.52
合 计	318,215,898.81	32.89

31. 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	营业税应税收入的 5%	342,284.09	333,577.05
房产税	12%	79,080.00	79,080.00
城市维护建设税	流转税额的 7%或 1%	388,659.71	213,822.65
教育费附加	流转税额的 5%	295,394.41	218,374.06
其他			424.00
合 计		1,105,418.21	845,277.76

32. 销售费用

类别	本期发生额	上年同期数
运输费	11,692,258.22	9,760,834.14
职工薪酬	11,210,558.31	10,605,057.73
广告宣传费	6,109,089.68	6,675,641.05
差旅费	2,482,767.39	2,733,576.78
业务招待费	670,875.04	647,215.81
折旧费	509,874.13	337,529.61
其他	588,212.08	321,985.58
合 计	33,263,634.85	31,081,840.70

33. 管理费用

类 别	本年发生额	上年同期
职工薪酬	14,194,307.04	12,453,760.71
技术开发费	4,779,831.53	899,514.64
折旧费	3,690,129.61	3,527,068.72
房产土地等税金	2,892,180.68	5,088,968.61
无形资产摊销	2,450,925.16	2,803,996.36
长期待摊费用摊销	1,530,683.39	1,264,587.89

燃料动力消耗	1,137,339.92	696,509.71
聘请中介机构费	988,065.00	739,692.00
运输费	818,202.43	850,033.50
办公费	526,735.11	646,702.40
业务招待费	516,461.29	672,474.16
保险费-其它财产保险	365,098.33	796,079.05
差旅费	352,311.74	426,853.32
其他	2,189,842.46	2,073,844.65
合 计	36,432,113.69	32,940,085.72

说明：

- ① 技术开发费较上年同期增加 388.03 万元，主要是因为报告期内新产品研发费用增加所致。
- ② 房产土地等税金较上年降低 219.67 万元，主要是因为报告期内子公司绿化带土地使用税减免所致。

#### 34. 财务费用

类 别	本期发生额	上年同期数
利息支出	15,262,277.89	17,849,425.46
减：利息收入	617,669.47	964,137.25
汇兑损失（或收益）	1,435,053.34	1,354,964.28
手续费	624,076.78	500,863.56
其他	276,494.80	240,681.68
合 计	16,980,233.34	18,981,797.73

#### 35. 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
权益法核算的长期股权投资收益	15,070.01	-143,471.80
合 计	15,070.01	-143,471.80

（2）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
北京中农大生物技术股份有限公司	15,070.01	217,008.16
合 计	15,070.01	-143,471.80

### 36. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期数
坏账损失	2,386,347.38	-3,390,423.23
存货跌价损失		1,425,191.55
在建工程减值准备	1,760,277.75	
合 计	4,146,625.13	-1,965,231.68

### 37. 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	641,543.54	105,683.12	641,543.54
其中：固定资产处置利得	166,171.13	105,683.12	166,171.13
无形资产处置利得	475,372.41		475,372.41
债务重组利得	646,827.71	19,832.30	646,827.71
罚款净收入	-	8,463.42	-
政府补助	187,480.26	574,480.26	187,480.26
其他	101,447.43	241,328.46	101,447.43
合 计	1,577,298.94	949,787.56	1,577,298.94

#### (2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上年同期数
社保返还		100,000.00
高新产品调整资金		350,000.00
土地出让金返还确认的收益	124,480.26	124,480.26
其他	63,000.00	
合 计	187,480.26	574,480.26

### 38. 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	521,176.25	15,773.99	521,176.25
其中：固定资产处置损失		15,773.99	521,176.25
无形资产处置损失		-	
捐赠支出		110,000.00	
其他	45,801.04	109,571.15	45,437.79
合计	566,977.29	235,345.14	566,977.29

### 39. 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	7,547,943.38	7,182,579.30
递延所得税调整	-513,604.63	304,107.07
合 计	7,034,338.75	7,486,686.37

### 40. 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)。

### 41. 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
银行利息收入	418,406.24
收到保险赔款	1,015,874.26
其他业务收入	951,942.54
押金及个人借款等其他往来	4,527,923.12
合 计	6,914,146.16

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	合 计
付现的销售费用	18,726,886.14
付现的管理费用	5,405,726.05
付现的制造费用	2,096,105.99
代垫出口货物运保费	4,913,793.34
往来款	19,286,707.91
合 计	50,429,219.43

#### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
支付的处置资产相关税费	1,787,808.00
合 计	1,787,808.00

(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	95,000,000.00
银行押汇	6,072,284.61
关联方往来	80,370,000.00
其他借款	20,000,000.00
合 计	201,442,284.61

(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	94,000,000.00
增发费用	3,950,800.00
关联方往来	80,370,000.00
合 计	178,320,800.00

42. 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	33,210,403.72	35,112,263.81
加：资产减值准备	4,146,625.13	-1,965,231.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,736,572.15	25,382,751.05
无形资产摊销	3,263,525.06	3,297,447.08
长期待摊费用摊销	1,757,986.61	2,085,108.98
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）	-120,367.29	-89,909.13
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）	16,927,163.02	18,981,797.73
投资损失（收益以“-”填列）	-15,070.01	143,471.80
递延所得税资产减少（增加以“”号填列）	-513,604.64	346,245.29
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）	1,821,224.07	-40,765,902.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-161,385,007.61	-76,771,038.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	76,785,154.22	-21,446,438.65
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	614,604.41	-55,689,435.38

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	353,768,240.14	396,768,140.87
减：现金的期初余额	363,250,847.73	487,495,509.51
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	-9,482,607.59	-90,727,368.64

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	353,768,240.14	363,250,847.73
其中：库存现金	23,681.54	30,430.33
可随时用于支付的银行存款	58,901,826.94	156,215,004.40
可随时用于支付的其他货币资金	294,842,731.66	207,005,413.00
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	353,768,240.14	363,250,847.73

## 43. 所有者权益表注释

项目	调整前上年年末数	同一控制下企业合并产生的追溯调整	调整后期初数
股本	236,443,426.00	75,388,977.00	311,832,403.00
资本公积	30,158,263.75	122,461,473.72	152,619,737.47
专项储备		1,660,055.14	1,660,055.14
盈余公积	28,862,710.63	1,548,897.24	30,411,607.87
未分配利润	47,502,713.12	206,186,739.17	253,689,452.29
所有者权益合计	342,967,113.50	407,246,142.27	750,213,255.76

## 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	法人代表	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
新奥控股投资有限公司	控股股东	有限责任公司	廊坊	王玉锁	对国家法律、行政法规允许范围内行业的投资
新奥集团股份有限公司	间接控股股东	有限责任公司	廊坊	王玉锁	钢材、有色金属、建筑材料等等国家

					允许范围内的商品及技术的批发及零售，企业管理咨询及集团内相关培训业务。
母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司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	13,916 万元	22.83	22.83	王玉锁	23566062-8
新奥控股投资有限公司	90,000 万元	24.18	24.18	王玉锁	72166010-5
新奥集团股份有限公司	11,000 万元			王玉锁	71584809-9

## 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	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
内蒙古新威远生物化工有限公司	控股子公司	有限责任	鄂尔多斯	柳纪申	阿维菌素等的生产及销售	4,000 万元	75	75	76109900-9
河北威远动物药业有限公司	控股子公司	有限责任	石家庄	张庆	兽药、预混合饲料等的生产及销售	600 万元	90	90	73870970-2
新能（张家港）能源有限公司	控股子公司	有限责任	张家港	赵金峰	二甲醚的生产及销售，甲醇的批发、零售	2668 万美元	75	75	79536955-6
新能（蚌埠）能源有限公司	全资子公司	有限责任（法人独资）	蚌埠	柳纪申	二甲醚的生产及销售，甲醇的批发、零售	7000 万元	100	100	66945463-7

## 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	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
北京中农大生物技术股份有	有限责任	北京	高恩复	农兽药产品生产及销售，技术	3000 万元	42.5	42.5	联营企业	72634065-3

限公司				服务等				
-----	--	--	--	-----	--	--	--	--

#### 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
石家庄威远高压开关制造有限公司	控股股东的全资子公司
新能能源有限公司	同一实际控制人
新能矿业有限公司	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
新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人
上海新奥能源有限公司	同一实际控制人
新奥新能(北京)科技有限公司	同一实际控制人
上海新奥九环车用能源股份有限公司	同一实际控制人
新奥科技发展有限公司	同一实际控制人
河北省金融租赁有限公司	实际控制人的参股公司

#### 5、关联交易情况

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

关联方	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 (%)
新能能源有限公司	甲醇	市场价格	1,062,696.78	0.14	2,373,448.15	0.54
新能能源有限公司	蒸汽	市场价	787,650.44	0.10		
新能凤凰（滕州）能源有限公司	甲醇	市场价格	5,585,949.26	0.73	8,532,398.80	1.93
新能矿业有限公司	煤	市场价格	246,125.81	0.03		

##### (2) 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额		上年同期发生额	
			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	农药产品销售	市场价格	148,882.30	0.02	208,665.76	0.03

术股份有限公司						
上海新奥九环车用能源股份有限公司	销售二甲醚	参考市价 议定	32,701.59	0.003	409,070.50	0.05
新奥能源供应链有限公司	销售二甲醚	参考市价 议定	165,102,267.76	17.06		

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) 关联托管：

委托方/ 出包方名称	受托方 /承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包 起始日	受托/ 承包 终止 日	托管收益 /承包收 益定价依 据	年度确认的托管收益/ 承包收益
新奥集团股份有 限公司	河北威远生 物化工股份 有限公司	股权托管	2011-2-1		双方议定	0

说明：根据公司与新奥集团股份有限公司签订关于新新能源有限公司股权托管协议，在托管期间，新新能源有限公司在经营过程中所产生的全部收益及/或亏损均由新奥集团股份有限公司按照其在新新能源所享有的权益比例享受及/或承担，河北威远生物化工股份有限公司作为受托管理人不直接享有或承担新新能源的经营成果。新奥集团股份有限公司在托管期限内每年向河北威远生物化工股份有限公司支付托管费用70万元。双方共同委托具有证券从业资格的会计师事务所对新新能源的相关财务报表进行审计；审计报告出具后的3个工作日内，新奥集团股份有限公司按照约定标准向乙方支付托管费。本报告期内未确认托管收益。

### (3) 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	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	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	35 万 元	按双方 议定价 格确定	扣除相关成 本及税费后增 利 20.83 万 元

新能（蚌埠）能源有限公司	新奥能源供应链有限公司	甲醇储罐	5,498,243.01	2011年1月1日	2011年12月31日	175万元	协议	扣除相关成本及税费后增利117.67万元
--------------	-------------	------	--------------	-----------	-------------	-------	----	----------------------

说明：

1、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，租赁期为1年，自2011年1月1日至2011年12月31日止，年租金70万元。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35万元。截至报告期末款项未结算。

2、新奥能源供应链有限公司租赁甲醇储罐的说明：公司将新能（蚌埠）能源有限公司的甲醇储罐租赁给新奥能源供应链有限公司，租赁期为1年，自2011年1月1日至2011年12月31日止，月租金35万元。本报告期内计提新奥能源供应链有限公司租赁费175万元。截至报告期末款项未结算。

### （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	59,415,833.29	-31,229.17	间接控股股东
石家庄威远高压开关制造有限公司	3,173,105.98		控股股东的全资子公司
河北省金融租赁有限公司	20,980,000.00		实际控制人的参股子公司

### （4）关联担保

2011年公司关联方为公司提供担保共计82,800万元，其中：已履行完毕的33,000万元，未履行完毕的49,800万元。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	担保是否已经履行完毕
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	5,000	2011-1-21	2012-1-20	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000	2010-9-3	2011-9-2	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	2011-5-6	2012-5-6	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	2011-5-6	2012-5-6	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	2011-4-29	2012-4-29	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000	2011-5-12	2012-5-11	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,000	2011-6-3	2012-5-11	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,000	2010-9-30	2011-9-21	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	2010-9-30	2011-9-21	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	2011-9-21	否

廊坊新奥能源发展有限公司	新能（张家港）能源有限公司	2,000	2011-4-20	2011-10-19	否
廊坊新奥能源发展有限公司	新能（张家港）能源有限公司	2,000	2011-5-9	2011-11-8	否
短期借款担保小计		26,000			
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	2011-6-17	2011-12-7	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,800	2011-1-11	2011-7-11	否
廊坊市天然气有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	3,000	2011-5-18	2011-11-14	否
国内贸易融资小计		7,800			
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	2011-3-1	2011-8-16	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,400	2011-3-9	2011-9-2	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	2011-3-22	2011-9-21	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	3,000	2011-4-2	2011-10-2	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	2011-5-3	2011-11-3	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,000	2011-5-5	2011-11-4	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	2011-5-27	2011-11-27	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	2011-6-21	2011-12-16	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	3,600	2011-1-14	2011-7-1	否
应付银行承兑小计		16,000			
合计		49,800			

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方：

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
预付账款	新能凤凰（滕州）能源有限公司	258,914.70		889,342.73	-
预付账款	新奥新能(北京)科技有限公司	119,910.45		399,618.45	
应收账款	新奥能源供应链有限公司	20,107,369.86	201,073.70	3,255,419.21	32,554.19
应收账款	上海新奥能源有限公司	73,458,297.16	734,582.97	73,458,297.16	734,582.97
应收账款	新奥能源贸易有限公司	5,744,996.61	57,449.97	5,686,097.21	56,860.97
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	678,566.84	6,785.67
其他应收款	新奥新能(北京)科技有限公司	4,500,000.00	45,000.00	4,500,000.00	45,000.00
其他应收款	石家庄威远高压开关制造有限公司	198,600.58	1,986.01		

上市公司应付关联方：

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	上海新奥九环车用能源股份有限公司	9,772.04	8,352.04
应付账款	新奥科技发展有限公司	57,248.65	1,458,498.65

应付账款	石家庄威远高压开关制造有限公司		4,514.41
应付账款	新能矿业有限公司	278,122.17	
应付账款	新能能源有限公司	2,373,714.69	1,241,559.81
其他应付款	新奥集团股份有限公司	31,229.17	31,229.17

## 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 2011 年 6 月 30 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土地使用权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 2012 年 1 月 27 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	2011 年 06 月 30 日			2010 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	40,184,784.41	6,501,704.34	33,683,080.07	52,611,204.73	7,051,407.15	45,559,797.58
机器设备				92,090,378.07	40,936,851.59	51,153,526.48
土地使用权	14,211,361.91	691,933.48	13,519,428.43	14,211,361.91	532,436.37	13,678,925.54
合计	54,396,146.32	7,193,637.82	47,202,508.5	158,912,944.71	48,520,695.11	110,392,249.60

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

### 2. 承诺事项

公司无需披露的重大承诺事项。

## 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	186,435,084.24	87.17	3,945,471.10	2.12
组合 2	27,442,105.14	12.83	274,421.05	1.00

组合小计	213,877,189.38	100.00	4,219,892.15	1.97
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	213,877,189.38	100.00	4,219,892.15	1.97

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				
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

(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	178,767,659.18	83.58	1,787,676.58	36,978,166.31	53.63	369,781.67
1 年至 2 年	1,124,693.21	0.53	112,469.32	1,279,986.44	1.86	127,998.64
2 年至 3 年	4,086,802.44	1.91	817,360.49	4,536,737.23	6.58	907,347.45
3 年以上	2,455,929.41	1.15	1,227,964.71	1,773,462.57	2.57	886,731.29
合 计	186,435,084.24	87.17	3,945,471.10	44,568,352.55	64.64	2,291,859.05

(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	27,442,105.14	1.00	274,421.05	24,376,445.33	1.00	243,764.45
合计	27,442,105.14	1.00	274,421.05	24,376,445.33	1.00	243,764.45

(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) 本报告期无核销的应收账款。

(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 6,535.14 万元，占期末应收账款总金额的比例为 30.54%。

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	26,763,538.30	1-2年	12.51
河北省植保植检站	客户	26,680,350.00	1年以内	12.47
LINK FORWARD TRADING CO.,LTD	客户	4,775,817.58	1年以内	2.23
TaiWan Agriwell Co.,Ltd.	客户	3,753,233.54	1年以内	1.75
HANDELSGESELLSCHAFT DETLEF VON APPEN MBH	客户	3,378,439.02	1年以内	1.58
合计		65,351,378.44		30.54

### (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	26,763,538.30	12.51
北京中农大生物技术股份有限公司	联营公司	678,566.84	0.32
合计		27,442,105.14	12.83

## 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	7,090,446.00	28.29	1,218,089.20	17.18
②按组合计提坏账准备的其他应收款		-		-
组合 1	17,669,369.27	70.51	2,089,979.13	11.83
组合 2		-		-
组合小计	17,669,369.27	70.51	2,089,979.13	11.83
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	1.20	-	-
合计	25,059,815.27	100.00	3,308,068.33	13.20

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	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
----	---------------	--------	--------------	------

(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	10,966,795.91	43.77	109,667.96	5,072,393.27	17.93	50,723.93
1年至2年	195,835.00	0.78	19,583.50	4,264,640.05	15.07	426,464.01
2年至3年	4,308,805.05	17.19	861,761.01	177,000.00	0.63	35,400.00
3年以上	2,197,933.31	8.77	1,098,966.66	2,197,933.32	7.77	1,098,966.66
合计	17,669,369.27	70.51	2,089,979.13	11,711,966.64	41.40	1,611,554.60

(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
土地税费	1,090,446.00	218,089.20	20.00	
合计	7,090,446.00	1,218,089.20	17.18	

(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			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			

(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 793.39 万元，占期末其他应收款总金额的比例为 31.66%。

单位名称	业务内容	所欠金额	占总额比例(%)	年限
石家庄钢铁股份有限公司	资产处置款	6,000,000.00	23.94	3年以上
石家庄高新技术开发区土地局	土地税费	1,090,446.00	4.35	3年以上
石家庄市安全生产监督局	安全生产押金	300,000.00	1.20	3年以上
中国出口信用保险公司	预付保险费	341,284.58	1.36	1年以内
华东理工大学	往来款	202,120.00	0.81	3年以上

合计		7,933,850.58	31.66	
----	--	--------------	-------	--

(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
新能（张家港）能源有限公司	成本法	348,992,462.92		-173,021,997.63	175,970,465.29
新能（蚌埠）能源有限公司	成本法	86,641,978.40			86,641,978.40
北京中农大生物技术股份有限公司	权益法	12,000,000.00	11,753,868.91	-231,061.08	11,768,938.92
赞皇县南邢郭信用社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计		483,134,441.32	47,253,868.91	-173,253,058.71	309,881,382.61

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			
新能（张家港）能源有限公司	75	75			173,021,997.63
新能（蚌埠）能源有限公司	100	100			
北京中农大生物技术股份有限公司	30	30			
赞皇县南邢郭信用社					
合计					173,021,997.63

### 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	上年同期
主营业务收入	386,384,748.73	321,960,125.77
其他业务收入	8,570,585.36	11,619,356.09
营业成本	347,202,947.25	285,450,263.36

(2) 主营业务收入及成本（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农药销售	386,384,748.73	342,139,283.89	321,960,125.77	277,021,810.52
合 计	386,384,748.73	342,139,283.89	321,960,125.77	277,021,810.52

### (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	277,060,370.54	238,933,493.85	221,275,963.45	181,439,841.00
国外	109,324,378.19	103,205,790.04	100,684,162.32	95,581,969.52
合 计	386,384,748.73	342,139,283.89	321,960,125.77	277,021,810.52

### (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	占营业收入的比例（%）
河北省植保植检站	24,344,644.25	6.16
江苏龙灯化学有限公司	20,034,668.14	5.07
INTER CROP CO., LTD	10,546,970.68	2.67
Eastsun CHEMICAL CO., LTD	9,206,627.01	2.33
TaiWan Agriwell Co.,LTD	8,275,213.45	2.10
合 计	72,408,123.53	18.33

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上年同期
权益法核算的长期股权投资收益	15,070.01	-143,471.80
合 计	15,070.01	-143,471.80

### (2) 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	上年同期	本期比上年同期增减变动的原 因
河北威远亨迪生物化工有限公司		-360,479.96	上一报告期股权已出售
北京中农大生物技术股份有限公司	15,070.01	217,008.16	被投资单位经营业绩变动影响
合 计	15,070.01	-143,471.80	

## 6. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-16,584,522.40	-13,252,381.76
加:计提的资产减值准备	4,012,256.88	-3,441,717.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,791,893.24	12,733,752.22
无形资产摊销	2,039,577.16	1,881,385.89
长期待摊费用摊销	1,530,683.39	1,242,587.89
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)	-519,389.32	-90,089.13
财务费用	13,836,748.59	18,090,143.93
投资损失(减:收益)	-15,070.01	143,471.80
递延所得税资产减少(增加以“”号填列)	-542,312.19	516,257.58
存货的减少(减:增加)	14,106,664.92	-9,706,361.10
经营性应收项目的减少(减:增加)	-131,023,894.76	-25,134,548.33
经营性应付项目的增加(减:减少)	61,778,644.96	19,758,998.68
经营活动产生的现金流量净额	-39,588,719.54	2,741,500.49
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	107,827,630.04	266,475,894.69
减:现金的期初余额	77,814,921.23	242,389,868.51
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	30,012,708.81	24,086,026.18

## 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	上年同期
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	120,367.29	89,909.13
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外	187,480.26	574,480.26

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	646,464.46	19,832.30
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	6,300,350.19	
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		
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	56,009.64	30,220.73
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	-1,325,630.62	-61,136.18
所得税影响额	-1,018,852.25	-76,459.13
非经常性损益净额合计	4,966,188.97	576,847.11

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	2.90	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25	0.05	0.05

## 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	年初余额	变动额	变动比例
应收票据	13,900,793.25	6,887,480.00	7,013,313.25	101.83%
应收账款	307,389,768.39	138,532,488.22	168,857,280.17	121.89%
预付账款	22,655,425.37	35,885,912.38	-13,230,487.01	-36.87%
投资性房地产	5,055,920.89	3,164,496.17	1,891,424.72	59.77%
在建工程	56,634,229.54	21,380,874.32	35,253,355.22	164.88%
短期借款	390,200,000.00	272,200,000.00	118,000,000.00	43.35%
应付票据	173,600,000.00	110,000,000.00	63,600,000.00	57.82%
应付账款	222,395,685.98	155,210,065.80	67,185,620.18	43.29%
预收账款	16,640,919.74	32,954,778.84	-16,313,859.10	-49.50%
应付职工薪酬	6,057,263.27	4,432,900.86	1,624,362.41	36.64%
应交税费	-51,037,156.22	-26,554,571.37	-24,482,584.85	-92.20%
其他应付款	51,716,437.79	37,572,838.38	14,143,599.41	37.64%
盈余公积	49,636,274.27	30,411,607.87	19,224,666.40	63.21%
少数股东权益	81,654,977.61	128,087,081.84	-46,432,104.23	-36.25%

1) 应收票据期末余额较期初余额增加 101.83%，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；

2) 应收账款期末余额较期初余额增加 121.89%，主要是由于报告期内处于销售旺季对客户增加信用额度所致；

3) 预付账款期末余额较期初余额降低 36.87%，主要原因是报告期内业务结算所致；

4) 投资性房地产期末余额较期初余额增加 59.77%，主要原因是报告期内新增对外租赁土地所致；

5) 在建工程期末余额较期初余额增加 164.88%，主要原因是报告期内新增工程投入所致；

6) 短期借款期末余额较期初余额增加 43.35%，主要是报告期内增加银行借款融资所致；

7) 应付票据较上年同期增加 57.82%，主要是报告期末未到期的应付银行承兑汇票增加所致；

8) 应付帐款较上年同期增加 43.29%，主要是报告期内应付未付的供应商采购款增加所致

9) 预收账款期末余额较期初余额降低 49.50%，主要原因是报告期内未结算的预收账款减少所致；

10) 应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 36.64%，主要原因是报告期内应提未用的工会经费、教育经费等增加所致；

11) 应交税费期末余额较期初余额降低 92.20%，主要原因是报告期末未缴纳的流转税增加所致；

12) 其他应付款期末余额较期初余额增加 37.64%，主要原因是报告期末应支付未支付的往来款项增加所致；

13) 盈余公积较年初新增 63.21%，主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公

司利润分配计提盈余公积所致；

14) 少数股东权益期末余额较期初余额降低 36.25%，主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公司利润分配所致。

## (2) 利润表项目变动及说明

项 目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动比例
营业收入	967,651,195.56	752,246,328.83	215,404,866.73	28.63%
营业成本	836,503,819.55	628,334,579.04	208,169,240.51	33.13%
资产减值损失	4,146,625.13	-1,965,231.68	6,111,856.81	411.00%

15) 营业收入较上年同期增加 28.63%，主要是报告期内销售规模扩大所致；

16) 营业成本较上年同期增加 33.13%，主要是报告期内销售收入增加，销售成本同时增加所致；

17) 资产减值损失较上年同期增加 411%，主要是报告期内应收账款增加按会计政策计提的坏账准备增加及计提在建工程减值损失所致；

## (3) 现金流量表项目变动及说明

项 目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金	840,048,459.98	742,106,081.83	97,942,378.15	13.20%
收到的其他与经营活动有关的现金	6,914,146.16	5,546,626.23	1,367,519.93	24.65%
支付的各项税费	29,030,506.18	13,246,847.37	15,783,658.81	119.15%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	77,097,147.24	17,820,398.06	59,276,749.18	332.63%
取得借款所收到的现金	393,000,000.00	207,000,000.00	186,000,000.00	89.86%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	72,774,351.37	17,990,819.46	54,783,531.91	304.51%
支付的其他与筹资活动有关的现金	178,320,800.00	139,000,000.00	39,320,800.00	28.29%

18) 收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 13.20%，主要原因是报告期内销售收入增加所致；

19) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 24.65%，主要原因是报告期内收到的保险赔款等款项增加所致

20) 支付的各项税费较上年同期增加 119.15%，主要原因是报告期内需缴纳的流转税及缴纳上期企业所得税等各项税费增加所致；

21) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额较上年增加 332.63%，主要原因是报告期内新增购买土地及工程投入增加所致；

22) 借款所收到的现金较上年他同期增加 89.86%，主要原因是报告期内增加银行借款所致；

23) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年增加 **304.51%**，主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公司向股东分配利润支付股利影响所致。

24) 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年增加 **28.28%**

## 八、备查文件目录

- (一)载有法定代表人、总经理、总会计师、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- (二)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公告正本及公告原稿；
- (三)公司章程；
- (四)上述备查文件备置地：公司投资者关系办公室。

河北威远生物化工股份有限公司

**董事长：王玉锁**

二〇一一年八月十八日