

# 河北威远生物化工股份有限公司

## 2011 年年度报告

### 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司全体董事出席本次董事会。

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。

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	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
五、公司治理结构	13
六、股东大会情况简介	17
七、董事会报告	17
八、监事会报告	27
九、重要事项	27
十、财务报告	34
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	34
财务报表附注	35
十一、备查文件	100

## 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

动物药业：指河北威远动物药业有限公司

## 一、公司基本情况

### 一、公司基本情况

#### (一)公司信息

公司的法定中文名称	河北威远生物化工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	威远生化
公司的法定英文名称	Hebei Veyong Bio-chemical Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	VEYONG
公司法定代表人	王玉锁

#### (二)联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	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

#### (三)基本情况简介

注册地址	河北省石家庄市和平东路 393 号
注册地址的邮政编码	050031
办公地址	河北省石家庄市和平东路 393 号
办公地址的邮政编码	050031
公司国际互联网网址	<a href="http://www.veyong.com">http://www.veyong.com</a>
电子信箱	veyong@veyong.com

#### (四)信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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

#### (五)公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	威远生化	600803	

#### (六)其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 12 月 29 日	
公司首次注册登记地点	石家庄市中华中大街 19 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 9 月 9 日
	公司变更注册登记地点	石家庄市新石北路 166 号

	企业法人营业执照注册号	10436523-1-1	
	税务登记号码	130102107744755	
	组织机构代码	10774475-5	
二次变更	公司变更注册登记日期	2005年8月30日	
	公司变更注册登记地点	石家庄市和平东路393号	
	企业法人营业执照注册号	1300001000524-1/1	
	税务登记号码	130102107744755	
	组织机构代码	10774475-5	
三次变更	公司变更注册登记日期	2009年2月25日	
	公司变更注册登记地点	石家庄市和平东路393号	
	企业法人营业执照注册号	130000000008076 1/1	
	税务登记号码	130102107744755	
	组织机构代码	10774475-5	
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	
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层	
公司其他基本情况		公司未流通股股票托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	

## 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	51,804,925.51
利润总额	65,727,351.63
归属于上市公司股东的净利润	26,696,253.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,400,303.55
经营活动产生的现金流量净额	187,381,768.56

### (二)扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	3,481,575.97	五-39 五-40	15,247,161.71	-28,350.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,409,095.66	五-39	8,503,548.70	2,999,553.67
债务重组损益	870,851.65	五-39	1,907,851.68	1,133,667.51

		五-40		
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	6,253,555.03		101,686,372.83	87,454,337.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		10,644,508.97	2,021,357.10
受托经营取得的托管费收入	641,666.67	六-5		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-839,097.16	五-39 五-40	30,934.17	233,622.40
少数股东权益影响额	-2,609,664.45		-23,444,854.74	227,922.94
所得税影响额	-912,033.36		-19,153,991.30	-23,216,559.05
合计	17,295,950.01		95,421,532.02	70,825,551.32

### (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	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	1,777,703,844.83	1,579,551,821.01	703,505,669.15	12.54	1,348,810,094.71	661,173,909.19
营业利润	51,804,925.51	92,526,423.13	-9,067,651.44	-44.01	43,502,659.90	-43,858,893.93
利润总额	65,727,351.63	107,418,282.68	5,686,410.40	-38.81	47,841,152.63	-39,483,184.97
归属于上市公司股东的净利润	26,696,253.56	72,292,140.96	4,332,878.55	-63.07	27,293,513.74	-38,986,129.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,400,303.55	-23,129,391.06	-26,176,098.61	不适用	-43,532,037.58	-44,282,671.95
经营活动产生的现金流量净额	187,381,768.56	168,610,840.41	137,572,853.48	11.13	201,969,802.57	59,102,921.24
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	1,685,211,215.26	1,487,096,662.59	847,383,418.37	13.32	1,646,488,653.81	1,103,663,065.42
负债总额	817,739,774.80	586,502,774.58	491,086,348.75	39.43	838,313,982.60	753,020,000.78
归属于上市公司股东的所有者权益	776,149,306.50	772,911,385.50	342,967,113.50	0.42	701,615,698.02	338,634,234.95
总股本	311,832,403.00	236,443,426.00	236,443,426.00	31.88	236,443,426.00	236,443,426.00

主要财务指标	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.09	0.23	0.02	-60.87	0.12	-0.16
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.23	0.02	-60.87	0.12	-0.16

用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.09	0.23	0.02	-60.87	0.12	-0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	-0.1	-0.11	不适用	-0.18	-0.18
加权平均净资产收益率（%）	3.52	9.8	1.27	降低 6.28 个百分点	3.97	-10.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.28	-3.14	-7.68	不适用	-6.33	-12.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6	0.71	0.58	-15.49	0.85	0.25
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减（%）	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.49	3.27	1.45	-23.85	2.97	1.43
资产负债率（%）	48.52	39.44	57.95	增加 9.08 个百分点	50.92	68.23

### 三、股本变动及股东情况

#### (一)股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	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，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。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新奥控股投资有限公司	0		75,388,977	75,388,977	发行股份购买资产	2014 年 1 月 6 日

报告期内，本公司因实施向新奥控股发行股份购买资产的重大资产重组，新增有限售条件流通股 75388977 股，以上有限售条件流通股于 2014 年 1 月 6 日达到解除限售条件。无其他限售股份变动情况。

#### 3、证券发行与上市情况

##### (1) 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
股票类					
非公开发行股份	2011 年 1 月 6 日	7.31	75,388,977	2014 年 1 月 6 日	75,388,977

##### (2) 公司股份总数及结构的变动情况

本报告期内，公司向新奥控股非公开发行 75,388,977 股股份购买其相关资产。公司注册资本由原来的人民币 236,443,426 元变更为人民币 311,832,403 元；公司股份总数由原来的 236,443,426 股变更为 311,832,403 股。有限售条件流通股所占比例由发行前的 20.11% 增加至 39.43%。

##### (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

2011 年末股东总数	18,368 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,368 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	质押 66,000,000
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	1.27	3,963,866	/	0	未知
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	其他	0.58	1,797,099	-1,469,650	0	未知
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(10)	其他	0.57	1,788,513	/	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 9 号信托计划	其他	0.55	1,714,300	-203,172	0	未知
唐建虹	境内自然人	0.48	1,492,800	/	0	未知
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期	其他	0.45	1,393,300	-1,302,107	0	未知
江迅	境内自然人	0.43	1,336,032	/	0	未知
广东粤财信托有限公司—新价值 8 号	其他	0.42	1,300,000	/	0	未知
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的数量		股份种类及数量			
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	3,963,866		人民币普通股			
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	1,797,099		人民币普通股			
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(10)	1,788,513		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	1,714,300		人民币普通股			
唐建虹	1,492,800		人民币普通股			
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期	1,393,300		人民币普通股			
江迅	1,336,032		人民币普通股			
广东粤财信托有限公司—新价值 8 号	1,300,000		人民币普通股			
黄初升	1,246,800		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中,新奥控股、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业,公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。					

注 1: 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。

公司控股股东新奥控股于 2011 年 11 月 21 日、11 月 29 日将所持有的 4400 万股、2200 万股有限售条件流通股质押给国投信托有限公司，质押期限分别自 2011 年 11 月 21 日、11 月 29 日至质权人办理解除质押为止，上述质押已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。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	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定三年。
2	河北威远集团有限公司	47,559,084	2010 年 4 月 17 日	47,559,084	详见公司股权分置改革实施方案公告

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：新奥控股投资有限公司

法人代表：王玉锁

注册资本：90000 万元人民币

成立日期：2000 年 1 月 13 日

主要经营业务或管理活动：对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资。

(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；2000 年 1 月至今任新奥控股投资有限公司董事长；2006 年 7 月至今任新奥能源有限公司董事长；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

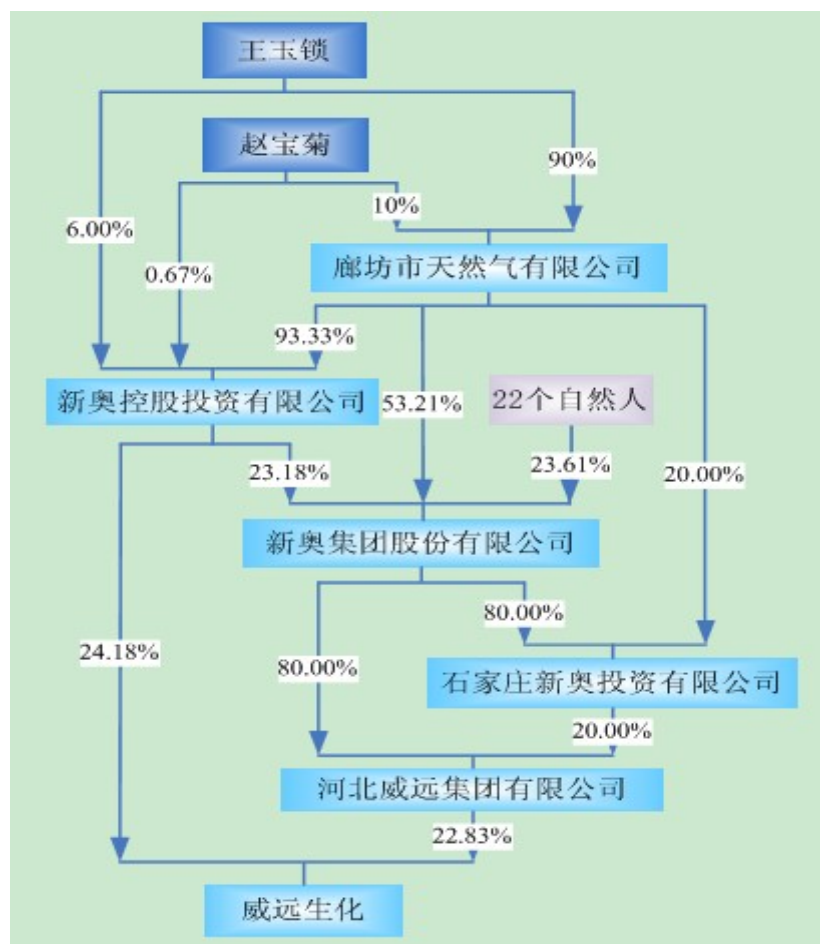
新控股股东名称：新奥控股投资有限公司

新控股股东变更日期：2011年1月6日

新控股股东变更情况刊登日期：2011年1月11日

新控股股东变更情况刊登报刊：中国证券报、上海证券报

(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

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。

## 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	47	2008-11-26	2013-06-29	0	0	5
张庆	董事兼总经理	男	42	2007-06-12	2013-06-29	0	0	43.7
李遵生	董事兼副总经理	男	46	2008-01-23	2013-06-29	0	0	5
李金来	董事	男	49	2007-06-12	2013-06-29	0	0	5
罗海章	独立董事	男	64	2007-06-12	2013-06-29	0	0	5
田昆如	独立董事	男	45	2007-07-18	2013-06-29	0	0	5
吴盛	独立董事	男	40	2010-06-29	2011-06-06	0	0	2.5
张国辉	监事会召集人	男	54	2007-06-12	2013-06-29	0	0	16.8
杨军强	监事	男	38	2007-06-12	2013-06-29	0	0	24.8
许贺文	监事	男	48	2010-06-29	2013-06-29	0	0	0
范朝辉	常务副总经理	男	43	2007-06-12	2013-06-29	0	0	42.5
马国锋	副总经理	男	52	2010-06-29	2013-06-29	0	0	29.9
蔡玉刚	副总经理	男	56	2011-03-24	2013-06-29	0	0	16.3
樊奕	总会计师	女	48	2011-03-24	2013-06-29	0	0	34
王东英	董事会秘书	女	38	2010-06-09	2013-06-29	2000	2000	10
李玮	前总工程师	男	48	2007-06-12	2011-03-24	0	0	0
王彬	前总会计师	男	39	2007-06-12	2011-03-24	0	0	8.2
合计	/	/	/	/	/	2000	2000	253.7

#### 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; ; 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月至2007年12月历任新奥集团股份有限公司法律事务部主任、法律事务中心总经理等职务。2008年1月至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，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，现同时兼任红太阳股份有限公司、扬农化工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，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2011年6月任公司独立董事。

(8)张国辉先生，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，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，2003年3月至今任新奥集团督委会审计室主任；2004年6月至2007年6月任公司监事；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)马国锋先生，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)蔡玉刚先生，2004年10月至2007年12月任河北威远生物化工股份有限公司生产中心副总经理兼鹿泉基地总经理；2008年1月至2009年11月任公司鹿泉基地总经理；2009年12月至2010年12月任公司总经理助理兼石家庄基地总经理；2011年1月至2011年3月任公司总经理助理。2011年3月至今任威远生化副总经理。

(14)樊奕女士，1999年3月至2007年2月任宝龙集团发展有限公司及所属产业集团财务经理、审计经理；2007年3月至2008年2月任新能能源有限公司副总会计师；2008年3月至2011年2月任新奥能源化工集团副总会计师兼新能（凤凰）滕州能源有限公司总会计师。2011年3月至今任威远生化总会计师。

(15)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。

(16)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。

(17)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。

## 2、在股东单位及其他单位任职情况

在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
王玉锁	新奥控股投资有限公司	董事长	2000年1月13日	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
王玉锁	新奥集团股份有限公司	董事局主席	是
王玉锁	新奥燃气控股有限公司	董事长	是
李金来	新奥科技发展有限公司	副总裁	是
许贺文	新奥集团股份有限公司	督委会审计室主任	是

王玉锁先生其余任职情况见实际控制人简介。

### (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
李玮	前公司总工程师	离任	工作调动
王彬	前公司总会计师	离任	工作调动
吴盛	原公司独立董事	离任	逝世
蔡玉刚	公司副总经理	聘任	新聘任
樊奕	公司总会计师	聘任	新聘任

## （五）公司员工情况

在职员工的数量	2400
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研发、技术人员	248
生产人员	1595
管理人员	52
财务人员	47
专业人员	150
销售人员	308
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	48
大学	405
专科	463
中专及以下	1482

## 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，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，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 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会的表决程序均符合相关法律法规、《公司章程》、《股东大会意识规则》的规定，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。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

#### 3、董事与董事会

公司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。报告期内共召开六次董事会会议，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。董事会决议均按照规定要求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。报告期内公司共召开四次监事会会议，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，相互间能够保持良好沟通，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，公司积极参加中国证监会河北监管局组织的网上业绩交流会活动，通过网络与公司股东进行沟通交流，减少了股东的交流成本，确保所有股东平等及时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。因向新奥控股发行股份购买资产使公司与关联方之间的关联交易有所增加，已按照有关法律法规的规定履行了相应的审批程序。

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。2011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”。

公司董事会于2011年8月18日审议通过了《董事会秘书工作制度》、12月28日审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，并将新修订的《募集资金使用管理制度》提交2012年第一次临时股东大会审议，补充完善了公司法人治理制度。

## (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	是否连续两次未亲自参加会议
王玉锁	否	6	6	3	0	0	否
张庆	否	6	6	3	0	0	否
李金来	否	6	5	3	1	0	否
李遵生	否	6	6	3	0	0	否
罗海章	是	6	6	3	0	0	否
田昆如	是	6	5	3	1	0	否
吴盛	是	3	2	2	1	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3

通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	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，对续聘年报审计机构、对外担保、聘任高级管理人员、公司整体搬迁等事项发表的独立意见，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在本公司领取薪酬，且未在控股股东单位担任任何职务。

#### 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，公司职能部门完全独立于控股股东新奥控股，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	<p>公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，设立了董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织机构，各部门职责明确、分工合理；下一步公司将以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。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>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，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，促进公司内部约束机制和责任追究机制的完善，进一步建立健全内部控制制度体系。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>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。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>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。公司目前已建立起的内部控制制度，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。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>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，公司还将依据重组进展，加强对新注入上市公司的控股子公司进行规范化运作的宣贯，增强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执行。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>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。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>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。</p>

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构对公司内部控制报告的合适评价意见: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司在《信息披露管理制度》中规定了如发生年报信息披露重大差错, 董事会应当落实有关责任人, 并视情节轻重, 可给予该责任人批评、警告, 直至解除其职务的处分。

公司报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策等原因导致的同业竞争和关联交易问题: 否

## 六、股东大会情况简介

### 2010 年度股东大会

公司于 2011 年 4 月 18 日召开公司 2010 年度股东大会, 会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《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

2011 年公司顺利完成了能源化工资产注入工作, 在坚持“拓市场、调结构、降成本、创利润”的经营方针、按照“以市场为导向”的大原则下, 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, 全年实现营业总收入 17.78 亿元, 超额完成了年初董事会确定的实现销售收入 16 亿元的计划指标, 其中: 能源化工行业实现营业收入 10.61 亿元, 同比增加 22.79%; 原有农兽药类原有行业实现销售收入 7.1 亿元, 同比增加 1.95%, 但比年初董事会制定的经营计划指标减少 6.48%。报告期内公司实现归属于母公司的净利润 2669.63 万元; 原有农药产品受阿维菌素产品低价竞争激烈、国内制剂产品受气候和虫情影响市场需求降低以及原材料价格上涨挤压利润空间等因素影响, 营业利润率降低 5.49 个百分点。因对原材料价格上涨趋势估计不充分, 主导农药产品生产成本较 2010 年下降 11%, 未能完成年初制定的同比下降 15% 的指标。

本报告期内公司组织开展了以下重点工作:

#### (1) 结合资产重组进展, 推动后续资产注入工作

本报告期内, 公司 2008 年度发行股份购买资产工作于 2011 年 1 月 28 日全部完成, 实现了新能(张家港) 75% 的股权和新能(蚌埠) 100% 的股权注入上市公司。根据公司实际控制人所作出的承诺, 公司股票已于 2011 年 10 月 26 日起停牌, 启动资产重组工作。

#### (2) 开拓二甲醚新市场, 实现盈利能力稳定提升

新能(张家港)、新能(蚌埠) 克服了市场波动频繁、客户开发维护难度大等不利因素, 通过实施技术创新降低成本、开拓新客户、加强行业协作等一系列措施, 有效化解了外部环境的不利影响, 达到盈利能力的稳定提升, 超额完成了全年经营计划。

### (3) 拓展农、兽药的国内、国际市场销售，提升市场占有率

报告期内公司继续推广品牌建设方案，将市场网络服务下沉，提高核心客户的忠诚度和满意度，抓住十二五期间国家大力发展农业的有利时机，积极参与政府集中采购的招标，扩大了市场影响和产品的市场占有率。

2011 年公司克服了国际市场产品价格竞争激烈、人民币升值、退税政策调整等不利因素影响，通过稳定核心客户开发新客户等措施加大国际市场拓展力度，采取加大制剂产品的销量等方法有效提升盈利能力；在开发新客户、新市场的同时，以形成稳定的利润回报为前提，完成 9 个农药产品、7 个兽药产品的国际注册。

#### 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、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，结合整体搬迁选择重点产品开展工艺改进和工业化试车的研发与合作，为公司后续发展培育新的利润增长点。

#### 5、结合整体搬迁，推进公司产品结构调整，实现战略升级

报告期内，公司以石家庄基地整体搬迁为契机，积极与政府部门协商落实搬迁政策，结合未来发展规划完成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，为实现农兽药产品的全面升级奠定了基础。

## 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						
二甲醚	1,060,610,928.52	910,799,495.83	14.13	22.79	23.41	减少 0.43 个百分点
农药	563,484,832.65	495,758,862.24	12.02	0.79	7.49	减少 5.49 个百分点
兽药	137,914,222.56	109,261,764.16	20.78	7.00	2.14	增加 3.78 个百分点
关联交易的定价原则						

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	1,497,726,258.83	12.27%
国际	268,326,403.52	17.35%

## 3、报告期内推出的新产品

2011 年度，公司根据自身发展以及开拓新市场的需求，策划推出了泽泰、蓝云、炼绝、远胜等新的制剂产品，以应对跨国公司在南方水稻市场对我公司产品市场份额的冲击，大幅遏制了阿维菌素类制剂产品的销量下滑趋势。同时 2011 年推广了部分杀菌剂类产品，使得制剂产品结构得到优化，有利于解决农药生产淡旺季的影响，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（仅限分支机构生产），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7771.19万元，报告期内实现营业收入13821.82万元、营业利润398.96万元，净利润295.95万元。

##### (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21312.64万元，报告期内实现营业收入8110.96万元、营业利润-799.96万元，净利润-375.13万元。

##### (3)新能（张家港）能源有限公司

系本公司控股子公司，成立于2007年3月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务，注册资本2668万美元，本公司持有其75%的股份。截至报告期末，公司总资产53503.81万元，报告期内实现营业收入93785.86万元、营业利润10736.27万元，净利润9354.64万元。

##### (4)新能（蚌埠）能源有限公司

系本公司全资子公司，成立于2007年11月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批发业务，注册资本7000万人民币。截至报告期末，公司总资产9668.95万元，报告期内实现营业收入12286.97万元、营业利润1291.43万元，净利润935.15万元。

#### 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	82961.59	占采购总额比重(%)	60.90
前五名销售客户销售金额合计	48948.00	占销售总额比重(%)	27.53

#### 6、报告期内公司财务状况分析（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	变动比率
货币资金	559,308,317.40	368,136,128.50	191,172,188.90	51.93%
应收票据	26,014,319.31	6,887,480.00	19,126,839.31	277.70%
应收账款	95,400,031.81	138,532,488.22	-43,132,456.41	-31.14%
在建工程	74,655,783.89	21,380,874.32	53,274,909.57	249.17%
短期借款	457,000,000.00	272,200,000.00	184,800,000.00	67.89%
预收账款	60,123,028.98	33,663,197.24	26,459,831.74	78.60%
应交税费	-53,805,645.38	-26,360,192.76	-27,445,452.62	-104.12%
其他应付款	48,665,967.43	25,964,932.76	22,701,034.67	87.43%
专项应付款	32,000,000.00	-	32,000,000.00	

其他非流动负债	19,630,822.32	10,829,782.84	8,801,039.48	81.27%
实收资本	311,832,403.00	236,443,426.00	75,388,977.00	31.88%
资本公积	158,619,652.98	257,298,448.14	-98,678,795.16	-38.35%

1) 货币资金期末余额较期初余额增加 51.93%，主要是由于报告期末银行存款增加所致；

2) 应收票据期末余额较期初余额增加 277.70%，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；

3) 应收账款期末余额较期初余额降低 31.14%，主要是由于报告期内合理控制信用额度及加大前期应收款回收力度所致；

4) 在建工程期末余额较期初余额增加 249.17%，主要原因是报告期内整体搬迁升级工程项目投资增加所致；

5) 短期借款期末余额较期初余额增加 67.89%，主要是报告期末银行借款融资增加所致；

6) 预收账款期末余额较期初余额增加 78.60%，主要原因是报告期内未结算的预收款增加所致；

7) 应交税费期末余额较期初余额降低 104.12%，主要原因是报告期末增值税留抵税额增加所致；

8) 其他应付款期末余额较期初余额增加 87.43%，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) 专项应付款为报告期内收到的政府预付的首期搬迁补偿资金；

10) 其他非流动负债期末余额较期初余额增加 81.27%，主要原因是报告期内收到的计入递延收益的政府补助增加所致。

11) 实收资本期末余额较期初余额增加 31.88%，主要原因是报告期内完成非公开发行事项，新增股本所致。

12) 资本公积期末余额较期初余额降低 38.35%，主要原因是报告期内完成非公开发行事项，按同一控制下企业合并准则对报表进行调整所致。

## (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	变动比率
资产减值损失	3,084,352.44	-5,658,921.63	8,743,274.07	154.50%
投资收益	278,625.61	10,477,034.44	-10,198,408.83	-97.34%
营业外支出	2,002,880.40	284,673.92	1,718,206.48	603.57%

1) 资产减值损失较上年同期增加 154.50%，主要是报告期内按会计政策计提的坏账准备和在建工程减值损失所致；

2) 投资收益较上年同期降低 97.34%，主要是上年同期存在处置联营企业取得的投资收益影响所致。

3) 营业外支出较上年同期增加 603.57%，主要是报告期内捐赠支出及固定资产损失增加所致。

### (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	变动比率
支付各项税费	43,820,903.25	22,475,266.45	21,345,636.80	94.97%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	440,610.00	17,274,408.41	-16,833,798.41	-97.45%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净	-	23,700,000.00	-23,700,000.00	-100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	46,263,000.00	13,524,343.86	32,738,656.14	242.07%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	87,772,003.66	29,729,599.82	58,042,403.84	195.23%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,682,480.00	-	1,682,480.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	1,787,808.00	-	1,787,808.00	
取得借款所收到的现金	767,120,000.00	432,000,000.00	335,120,000.00	77.57%
收到的其他与筹资活动有关的现金	264,563,262.50	349,782,121.70	-85,218,859.20	-24.36%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	92,404,161.86	33,452,786.60	58,951,375.26	176.22%

1) 支付的各项税费较上年同期增加 94.97%，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；

2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少 97.45%，主要原因是上年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；

3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期减少 100%，是由于上年出售河北威远亨迪生物化工有限公司的股权所致。

4) 收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 242.07%，主要原因是报告期内收到搬迁补偿金及与资产有关的政府补助拨款所致；

5) 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 195.23%，主要原因是报告期内支付搬迁新征土地及工程投入增加所致；

6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额是公司控股子公司新能（张家港）能源有限公司报告期内购买新奥新能（北京）科技有限公司股权所致；

7) 支付的其他与投资活动有关的现金是报告期内支付上期处置资产相关税费影响所致；

8) 借款所收到的现金较上年他同期增加 77.57%，主要原因是报告期内增加银行借款所致；

9) 收到的其他与筹资活动有关的现金较上年降低 24.36%，主要是原因是报告期内应付票据贴现及关联资金往来减少所致。

10) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年增加 176.22%，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。

## (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：国家财政支出继续向“三农”领域倾斜，农产品价格逐步走高，进一步提高了农民种植养殖的积极性。农村劳动力进城，使得大农业成为未来的发展趋势，机械化、集约化的规模生产和养殖给农药和兽药企业带来新的发展机遇；众多消费者越来越重视生活质量，使得高毒农药陆续退出市场，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。国内农药企业间的兼并重组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。

2012年预计农药行业竞争形势依然严峻，公司将严格控制主要产品生产成本、加大市场开拓力度以提升盈利能力，加之公司2012年度实施的搬迁对公司的影响，公司预计2012年原有农兽药业务将减亏约1000万元。

#### (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。

2011年7月1日起实施的《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；国家质检总局、国家标准化委员会批准《车用燃料用二甲醚》(GB/T 26605-2011)国家标准自2011年11月1日起实施，证明二甲醚有了进入车用市场的通行证；国家能源局于2011年5月公布了第二批能源领域行业标准制(修)定计划项目，亦将《液化石油气二甲醚混合燃气标准》明确列入其中，这标志着二甲醚掺混标准进入制定流程阶段；国家发改委下发的《关于规范煤化工产业有序发展的通知》，对相关煤化工项目设置了门槛，对已有的二甲醚生产企业亦将起到一定的保护作用。以上二甲醚产品相关国家标准的实施、修订以及国家相关部委发布的行业指导意见，将对二甲醚产业的健康发展产生积极的促进作用。

## 2、新年度经营计划

2012年公司以“调整机构、创新模式、拓宽市场、转变机制”为经营方针，以提升低成本竞争力为核心强化生产运营管理，通过加强市场体系建设提高现有业务盈利能力，借助搬迁调整农兽药产品结构，同时推进资产重组工作，树立公司全新的资本市场形象，为公司未来发展奠定基础；2012年公司计划实现销售收入17亿元，为实现上述目标公司将重点做好以下工作：

#### (1) 积极推进资产重组工作

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。公司股票于2011年10月26日起停牌，启动后续重大资产重组事项。公司将努力推进后续重大资产重组工作的实施，尽快实现产业转型，提升公司盈利能力。

#### (2) 完善市场体系建设，拓展新的市场，提高业务盈利能力

2012年公司将通过加强市场分析与定价管理，提高把握市场节奏的能力；通过进一步优化产品结构，提高产品附加值；优化客户结构，提升服务质量，提高终端客户的忠诚度。以上述三方面为基础建立完善的市场控制体系，提高公司整体盈利水平。

在市场拓展方面：二甲醚产品要积极拓展应用领域，开拓新的客户资源，借助2012年相关产品标准的出台进一步开拓市场，稳定民用市场的同时继续扩大工业市场份额。农兽药产品继续坚持品牌营销策略，结合技术推广活动的开展，以提供作物整套解决方案为措施，继续拓展国内农药市场，同时依托国际注册和新产品开发拓展空白国家及市场，在维护市场品牌、增加利润的前提下，提升出口农兽药产品赢利能力。

#### (3) 强化运营管理、成本管理，提升低成本竞争力

通过加强采购计划管理、优化库存管理等措施降低采购成本，在整体运营过程中，强

化成本管理意识，提高精细化管理水平，通过技术改造降低消耗水平，加快闲置和低效资产的处置，优化资产结构，整体提高公司低成本竞争力。

(4) 结合整体搬迁，完成公司农兽药产品结构调整，实现战略升级

2012年是威远生化搬迁升级项目实施的关键年，上半年将按计划开始基础设施建设，7月份生产淡季后开始启动原厂区设施搬迁，公司将合理安排全年产品的生产计划，实现平稳过渡，降低搬迁对正常生产经营的影响，同时新项目建设过程中最大限度的择优利用现有资产，减少搬迁损失，借助搬迁实现公司产品结构调整计划，实现农兽药产品的全面升级。

### 3、资金需求及使用计划

2012年公司将通过统筹资金调度，优化财务结构，降低资金使用成本；同时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，支持公司的健康快速发展。

公司2012年正式启动石家庄基地及动物药业整体搬迁项目，搬迁计划采取先建后迁的方式进行投资，石家庄基地新厂区的建设工作将于2012年1月开工建设，项目一期投资约3.44亿元，其中固定资产投资约2.98亿元；动物药业搬迁工作将于2012年2月开始建设，项目一期预计投资为8701.33万元，其中预计固定资产投资4122.85万元（不含征地费用）。搬迁项目投资的资金来源为将原址土地交储获得的政府补偿资金，过程中资金缺口将通过公司自筹及项目建设贷款方式解决。除搬迁项目外，2012年公司无其他重大资本项支出计划，全年其他技术改造投资约为1400万元，所需资金全部通过公司自筹解决。

### 4、面临的风险因素及对策

(1) 环保风险

《国民经济和社会发展十二五规划纲要》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，在2012年整体搬迁后，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。

(2) 行业风险

**原有农药行业：**2011年受基础化工原料价格上涨、部分原药产品价格持续下滑、人民币升值、恶劣气候条件等不利因素影响，国内农药生产企业盈利空间受到挤压；同时公司农药类主导产品阿维菌素行业竞争加剧，也降低了公司盈利水平；国际农药巨头对中国农药市场终端的渗透也使得中国农药企业面临极大的挑战。

公司计划借助石家庄基地整体搬迁的契机，对原有产品有选择的实施升级改造，选择盈利能力高的新产品进行工业化生产，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；公司将重点推进“三位一体”的渠道优化方案，借助品牌优势，提高对终端把控能力。

**能源化工行业：**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。

2011年国家相关部委陆续推出了一些涉及二甲醚产品的国家标准，且国家能源局已将《液化石油气二甲醚混合燃气标准》明确列入能源领域行业标准制（修）定计划，公司认为：上述标准的实施和修订将对二甲醚产业的健康发展起到积极的促进作用。2012年公司将通过技术创新、优化工艺流程、降低原材料及水、电的消耗等措施，降低生产成本，提升



竞争力；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，公司对原有项目新增投资 11228.64 万元（其中搬迁项目征地支出 7469 万元），较去年同期增加 8509.13 万元，同比增加 312.89%。

### （四）董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

(1)2011 年 1 月 7 日，公司召开第六届董事会第七次会议，本次董事会决议公告刊登在 2011 年 1 月 11 日《中国证券报》及《上海证券报》上。

(2)2011 年 3 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，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)2011 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第九次会议，本次董事会审议通过了公司 2011 年第一季度报告，本次董事会决议未公告。

(4)2011 年 8 月 18 日，公司召开第六届董事会第十次会议，本次董事会 2010 年半年度报告决议公告刊登在 2011 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

(5)2011 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，本次董事会决议公告刊登在 2011 年 10 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

(6)2011 年 12 月 28 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，本次董事会决议公告刊登在 2011 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《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，公司共召开一次股东大会，即 2010 年度股东大会。董事会严格按照《公司章程》和相关法规规定，认真执行以前年度内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。根据股东大会对董事会的授权完成了相关股份发行、登记手续，完成工商登记变更及公司章程的修改。

#### 3、审计委员会履职情况

审计委员会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) 2011年3月22日，审议通过了《河北威远生物化工股份有限公司2010年度财务会计报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2) 2011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

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情况。截止2011年12月31日，公司无任何对外担保情况。

3、公司董事会在本报告期内未审议任何对外担保的议案，公司未发生任何担保行为，不存在对外担保潜在风险。

#### (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2011年实现归属于上市公司股东的净利润26,696,253.56元，加期初未分配利润248,646,745.59元，截至2011年12月31日，累计可供股东分配利润为275,342,999.15元。

鉴于公司 2011 年度盈利有限,且 2012 年初搬迁项目进入施工建设阶段,急需资金支持,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,将未分配利润滚存至下一年度。

此预案尚需提交股东大会审议。

### **(七) 现金分红政策的制定及执行情况**

《公司章程》中规定:“公司利润分配政策为:公司实施积极的利润分配办法,重视对投资者的合理投资回报,可以采取现金或者股票方式分配股利”,公司将根据相关法律法规的规定和监管部门的要求对现金分红政策进行修订和完善。

### **(八) 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

因公司 2011 年内实施了发行股份购买资产,合并报表范围进行调整,新增加同一控制下企业新能(蚌埠)、新能(张家港)两家子公司,按按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》中同一控制下的企业合并的会计处理原则,对以前年度实现的净利润金额进行了调整。本表数据为调整前数据。

### **(九) 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。

### **(十) 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。

### **(十一) 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案**

2012 年公司计划在董事会的领导下成立内控体系建设专项工作小组,协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。同时,公司计划结合实际情况聘请外部咨询机构、会计师事务所帮助公司设计内部控制总体架构,甄别内部控制薄弱环节和缺陷,提出有针对性的建议和意见,使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。

工作计划预案:

第一部分 内控建设工作计划

确定实施内控规范的范围;查找内控缺陷,制定内控缺陷整改方案;落实整改工作,检查整改效果;按要求披露内控实施工作情况。

第二部分 内控自我评价工作计划

按照规定程序,有序开展自我评价工作,根据公司业务的特点,确定内部评价的范围、程序、具体内容,对内控设计和运行情况进行全面评价,编制内控自我评价报告。

### 第三部分 内控审计工作计划

聘请进行内部控制审计的会计师事务所对公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计,发表审计意见,出具内部控制审计报告。在 2012 年年度报告披露时,披露内部控制审计报告。

## (十二) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已经制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,公司将严格按照制度的要求,落实内幕信息知情人登记管理工作。

## (十三) 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四次会议。

1. 2011 年 3 月 24 日,公司召开第六届监事会第四次会议,本次监事会决议公告刊登在 2011 年 3 月 26 日《中国证券报》及《上海证券报》上。

2. 2011 年 4 月 22 日,公司召开第六届监事会第五次会议,审议通过了对公司 2011 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. 2011 年 8 月 18 日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了对公司 2011 年半年度报告编制过程的审核意见。本次监事会决议未公告。

4. 2011 年 10 月 27 日,公司召开第六届监事会第七次会议,审议通过了对公司 2011 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,认真审核了各期财务报告及有关文件,并对公司资产、财务收支情况进行了审核。通过检查,监事会认为,公司各期财务报告真实、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》。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意中喜会计师事务所有限责任公司就公司财务报告出具的无保留审计意见。

### (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。监事会未发现相关董事和公司

高级管理人员在此过程中有损害公司利益的行为。

### （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）本年度公司无破产重整相关事项。

（三）本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况

### （四）重大资产出售、收购事项

1、本报告期内公司重大收购资产事项：

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
新奥控股投资有限公司	新能(张家港)能源有限公司75%的股权	2011年1月28日	45,266.48	6,532.45	7,015.98	是	依据评估价	是	是	262.81	其他
新奥控股投资有限公司	新能(蚌埠)能源有限公司	2011年1月28日	9,842.86	877.08	935.15	是	依据评估价	是	是	35.03	其他

有 限 公 司	100% 的 股 权										
------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，于2010年12月27日取得中国证券监督管理委员会核准文件。目标资产的过户手续于2011年1月4日全部完成，公司于2011年1月6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，并于2011年1月28日完成本公司工商变更登记手续。

2、本报告期无重大出售资产事项。

### (五) 重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
新奥能源供应链有限公司	其他	销售商品	销售二甲醚	参考市价	262,384,946.55	14.76
新能凤凰(滕州)能源有限公司	其他	购买商品	采购甲醇	市场价格	5,767,765.07	0.42

#### 2、出售购买资产的重大关联交易

见重要事项之资产交易事项

#### 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	同一实际控制人	0	0	68,980,633.29	0	
河北省金融租赁有限公司	实际控制人的参股公司	0	0	20,980,000.00	0	
合计		0	0	89,960,633.29	0	
报告期内公司向控股股东及其子						0

公司提供资金的发生额（元）	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	0

### （六）重大合同（或担保）事项

本年度公司无担保事项。

（七）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。

### （八）承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
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 2008 年度重组实施完毕较晚，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已经履行完毕，无违反承诺的行为；公司股东河北威远集团有限公司持有的 47559084 股有限售条件流通股于 2010 年 4 月 17 日达到解除限售条件，尚未办理解除限售手续。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）相关规定，河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“威远生化”）将收购资产 2011 年度利润预测实现情况专项说明如下：

#### 一、重大资产重组的基本情况

根据公司 2007 年度非公开发行股票方案，公司向实际控制人控制的新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）非公开发行 75,388,977 股股票，每股发

行价格 7.31 元，用于购买实际控制人控制的新奥控股持有的新能（张家港）能源有限公司（以下简称“新能（张家港）”）75%和新能（蚌埠）能源有限公司（以下简称“新能（蚌埠）”）100%的股权。中国证券监督管理委员会于 2010 年 12 月 28 日以《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2010〕1911 号）核准了本次发行，同时中国证监会以《关于核准豁免王玉锁要约收购河北威远生物化工股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2010〕1912 号）豁免了王玉锁的要约收购义务。

2010 年 12 月 31 日，经蚌埠市工商行政管理局核准，新奥控股持有的新能（蚌埠）100%的股权已经过户为本公司持有；2011 年 1 月 4 日，经江苏省张家港保税区工商行政管理局核准，新奥控股持有的新能（张家港）75%的股权已经过户为本公司持有。2011 年 1 月 7 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行相关股份的登记手续。

## **二、2011 年度利润预测及实现情况**

根据京都评估公司出具的“京都评报字（2008）第 119 号”《资产评估报告书》，公司 2008 年度非公开发行收购新能（张家港）和新能（蚌埠）公司资产时，以 2007 年 12 月 31 日为基准日进行资产评估运用的收益法，按照评估方法预测的 2011 年度新能（张家港）净利润预测数为 9,353.12 万元、新能（蚌埠）净利润预测数为 933.00 万元。新奥控股向公司承诺如下：

“在威远生化本次非公开发行股票实施完毕后三年内，若运用收益法所涉及的相关资产的实际盈利数不足利润预测数，则不足部分由新奥控股按持有的新能（张家港）股权比例（75%）、新能（蚌埠）股权比例（100%）对威远生化予以补偿。”

2011 年度，新能（张家港）实现净利润 9,354.64 万元超过利润预测数 1.52 万元，新能（蚌埠）实现净利润 935.15 万元超过利润预测数 2.15 万元。

### **（九）公司聘任会计师事务所情况**

本报告期内，经公司 2010 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 2011 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 14 年。

（十）本报告期内公司未发生为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

（十一）本报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。



(十二) 公司本报告期内无更改名称或股票简称情况。

(十三) 其他重大事项的说明  
本年度公司无其他重大事项。

#### (十四) 信息披露索引

公告编号	文章标题	报刊/版号	日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011-001	关于发行股份购买资产过户进展情况的公告	中国证券报第 A028 版 上海证券报第 B32 版	2011-01-06	www.sse.com.cn
2011-002	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	中国证券报第 A034 版 上海证券报第 B28 版	2011-01-11	www.sse.com.cn
2011-003	第六届董事会第七次会议决议公告	中国证券报第 A034 版 上海证券报第 B28 版	2011-01-11	www.sse.com.cn
2011-004	关于完成工商变更的公告	中国证券报第 B020 版 上海证券报第 23 版	2011-01-29	www.sse.com.cn
2011-005	第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开 2010 年年度股东大会通知	中国证券报第 B169 版 上海证券报第 227 版	2011-03-26	www.sse.com.cn
2011-006	第六届监事会第四次会议决议公告	中国证券报第 B169 版 上海证券报第 227 版	2011-03-26	www.sse.com.cn
2011-007	关于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	中国证券报第 B169 版 上海证券报第 227 版	2011-03-26	www.sse.com.cn
2011-008	2010 年度股东大会决议公告	中国证券报第 A045 版 上海证券报第 B13 版	2011-04-19	www.sse.com.cn
2011-009	关于举行 2010 年年度报告业绩说明会公告	中国证券报第 A029 版 上海证券报第 B39 版	2011-05-20	www.sse.com.cn
2011-010	关于独立董事吴盛先生逝世的公告	中国证券报第 B007 版 上海证券报第 16 版	2011-06-11	www.sse.com.cn
2011-011	第六届董事会第十次会议决议公告	中国证券报第 B066 版 上海证券报第 61 版	2011-08-20	www.sse.com.cn
2011-012	重大事项停牌公告	中国证券报第 B188 版 上海证券报第 B175 版	2011-10-26	www.sse.com.cn
2011-013	第六届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报第 B015 版 上海证券报第 34 版	2011-10-29	www.sse.com.cn
2011-014	重大资产重组暨继续停牌公告	中国证券报第 B004 版 上海证券报第 B17 版	2011-11-02	www.sse.com.cn
2011-015	重大资产重组进展公告	中国证券报第 B005 版 上海证券报第 B22 版	2011-11-09	www.sse.com.cn
2011-016	重大资产重组进展公告	中国证券报第 B004 版 上海证券报第 B7 版	2011-11-16	www.sse.com.cn
2011-017	重大资产重组进展公告	中国证券报第 B013 版 上海证券报第 B36 版	2011-11-23	www.sse.com.cn
2011-018	股权质押公告	中国证券报第 B013 版 上海证券报第 B36 版	2011-11-23	www.sse.com.cn

2011-019	重大资产重组暨延期复牌公告	中国证券报第 A036 版 上海证券报第 A23 版	2011-11-30	www.sse.com.cn
2011-020	股权质押公告	中国证券报第 A036 版 上海证券报第 A23 版	2011-11-30	www.sse.com.cn
2011-021	重大资产重组进展公告	中国证券报第 B008 版 上海证券报第 B23 版	2011-12-07	www.sse.com.cn
2011-022	重大资产重组进展公告	中国证券报第 B004 版 上海证券报第 B23 版	2011-12-14	www.sse.com.cn
2011-023	重大资产重组进展公告	中国证券报第 B008 版 上海证券报第 B38 版	2011-12-21	www.sse.com.cn
2011-024	重大资产重组进展公告	中国证券报第 B009 版 上海证券报第 B19 版	2011-12-28	www.sse.com.cn
2011-025	六届十二次董事会会议决议暨召开 2012 年第一次临时股东大会的公告	中国证券报第 B009 版 上海证券报第 55 版	2011-12-31	www.sse.com.cn
2011-026	关于公司所属石家庄基地及控股子公司 整体搬迁的公告	中国证券报第 B009 版 上海证券报第 55 版	2011-12-31	www.sse.com.cn
2011-027	重大资产重组进展暨延期复牌公告	中国证券报第 B009 版 上海证券报第 55 版	2011-12-31	www.sse.com.cn

## 十、财务报告

### (一) 审计报告

中喜审字【2012】第 0014 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2011 年度的利润表与合并利润表、现金流量表与合并现金流量表、股东权益变动表与合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是威远生化公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，威远生化公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威远生化公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：侯卫星

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王欣

中国 北京

二〇一二年一月二十一日

---

(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(以下简称“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236,443,426万股。

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。发行完成后,公司股本总数变更为311,832,403股。新能

---

(张家港)能源有限公司和新能(蚌埠)能源有限公司已分别于2011年1月4日和2010年12月31日办理完工商变更登记手续,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1300000000080761/1;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;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、手续费等计入负债的初始计量金额。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%
机械设备	6~30年	5%	3.17%~15.83%
办公设备	6~8年	5%	11.88%~15.83%
电子通讯设备	6~8年	5%	11.88%~15.83%
运输工具	6~8年	5%	11.88%~15.83%
其它设备	6~8年	5%	11.88%~15.83%

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

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

### 15. 在建工程

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

---

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

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

## 16. 借款费用

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

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

(3) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(5) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化



---

条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

## 17. 无形资产

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

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

(3) 无形资产使用寿命的复核：公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

(4) 企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

(5) 土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价

---

值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

(6) 无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

## 18. 长期待摊费用

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

## 19. 职工薪酬的核算

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

## 20. 收入

### (1) 销售商品收入的确认：

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

### (2) 提供劳务收入的确认：

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

---

(3) 让渡资产使用权收入的确认（包括利息收入和使用费收入）：

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

## 21. 政府补助

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

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

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

## 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，有外商参股的子公司根据董事会决议进行分配，母公司及其他子公司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%、15%、12.5%	应纳税所得额
城建税	7%和 5%	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	5%	应纳流转税额
房产税	12%和 1.2%	出租房产租金收入和自用房产原值的 70%

#### 2.公司享有的企业所得税税收优惠政策

(1) 2009 年母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。母公司已在主管税务机关完成备案手续。从 2009 年起母公司适用 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，截至 2011 年底，该优惠已到期。

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(%)
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
河北威远动物药业有限公司	控股子公司	石家庄	兽药	600	兽药和预混合饲料等的生产和销售	540	-	90	90

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古新威远生物化工有限公司	是	11,762,095.53		
河北威远动物药业有限公司	是	925,997.09		

#### (2) 通过同一控制下合并取得的子公司(包括该等子公司控制的孙公司)

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(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(%)
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	175,970,465.29		75	75
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、储存和销售, 甲醇的批发和零售	86,641,978.40		100	100
新奥新能(北京)科技有限公司	控股子公司的控股子公司	北京经济技术开发区	技术开发与服务	1,000 万元人民币	能源、催化材料应用化学等的技术开发、转让、服务、咨询	1,682,480.00		60	60

公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新能(张家港)能源有限公司	是	79,395,542.39	-554,289.50	

新能（蚌埠）能源有限公司	是			
新奥新能（北京）科技有限公司	是	-761,501.05		

## 2. 公司本期合并财务报表范围变更的说明

2011年1月，公司向新奥控股投资有限公司发行股份，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%的股权的相关手续已办理完成，本期合并财务报表范围增加了同一控制下合并取得的子公司新能（张家港）能源有限公司和新能（蚌埠）能源有限公司。

2011年11月，子公司新能（张家港）能源有限公司购买了公司实际控制人控制的新能能源有限公司持有的新奥新能（北京）科技有限公司80%股权，相关股权变更手续已办理完毕，股权购买价款已全部支付。本期合并财务报表范围增加了同一控制下合并取得的孙公司新奥新能（北京）科技有限公司。

以上事项按照《企业会计准则第20号—企业合并》中同一控制下的企业合并的会计处理原则，编制合并当期的比较财务报表，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。公司提供的比较报表已对期初数进行了调整。

## 3. 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
新能（张家港）能源有限公司	320,517,941.06	93,546,401.07
新能（蚌埠）能源有限公司	96,468,105.53	9,351,481.10
新奥新能（北京）科技有限公司	-3,807,505.23	-2,771,447.51

## 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	与公司属同一实际控制人控制的公司	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	与公司属同一实际控制人控制的公司	王玉锁	10,984,716.70	580,685.38	-5,819,297.40
新奥新能（北京）科技有限公司	与公司属同一实际控制人控制的公司	王玉锁	5,466,460.23	-1,888,829.49	-1,268,393.37

## 五、合并会计报表项目注释(单位：人民币元)

### 1. 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	26,271.33	37,239.58
银行存款	311,431,065.82	161,093,475.92
其他货币资金	247,850,980.25	207,005,413.00
其中：承兑汇票保证金	51,698,243.65	47,505,413.00
贷款保证金	2,736.60	
信用证保证金	14,500,000.00	23,500,000.00
定期存款	181,650,000.00	136,000,000.00
合计	559,308,317.40	368,136,128.50

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,014,319.31	6,887,480.00
合计	26,014,319.31	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 10,639.66 万元，其中前 5 名明细如下：

出票人	出票日	到期日	金额（万元）
中化上海有限公司	2011.11.11	2012.05.11	319.40
江西凯嵘暖通设备有限公司	2011.07.29	2012.01.29	200.00
桂林市日盛果蔬农化有限责任公司	2011.11.17	2012.05.17	150.00
联盛纸业（龙海）有限公司	2011.11.03	2012.05.03	100.00
荆州恒隆汽车零部件制造有限公司	2011.09.28	2012.03.28	65.00

### 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	60,445,386.15	60.09	4,792,035.08	7.93
组合 2	40,148,162.37	39.91	401,481.63	1.00
组合小计	100,593,548.52	100.00	5,193,516.71	5.16
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	100,593,548.52	100.00	5,193,516.71	5.16

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	1.78	1,270,546.60	50.00
②按组合计提坏账准备的应收账款		-		
组合 1	57,203,295.37	39.91	2,435,330.27	4.26
组合 2	83,078,380.42	57.97	830,783.80	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	50,082,520.89	49.79	500,825.21	49,422,866.91	34.48	494,228.67
1年至2年	34,646.31	0.03	3,464.63	1,470,228.66	1.02	147,022.86
2年至3年	2,921,214.11	2.91	584,242.82	4,536,737.23	3.17	907,347.45
3年以上	7,407,004.84	7.36	3,703,502.42	1,773,462.57	1.24	886,731.29
合计	60,445,386.15	60.09	4,792,035.08	57,203,295.37	39.91	2,435,330.27

(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	40,148,162.37	1.00	401,481.63	83,078,380.42	1.00	830,783.80
合计	40,148,162.37	1.00	401,481.63	83,078,380.42	1.00	830,783.80

(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) 本报告期实际核销的应收账款金额为 25,607.38 元。

(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 5,376.73 万元，占期末应收账款总金额的比例为 53.45%。

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	37,714,417.64	1年内	37.49
CHEMINOVAAS	客户	5,399,009.82	1年内	5.37
江苏龙灯化学有限公司	客户	5,090,820.00	1年内	5.06
ARYSTALIFESCIENCE(SHANGHAI)CO.,LTD.	客户	2,789,174.91	1年内	2.77
Hextar	客户	2,773,886.02	2至3年	2.76
合计		53,767,308.39		53.45

(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	本公司的联营企业	378,566.84	0.38
新能矿业有限公司	同一实际控制人	190,000.00	0.19
新奥能源供应链有限公司	同一实际控制人	37,714,417.64	37.49
新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人	1,865,177.89	1.85
合计		40,148,162.37	39.91

#### 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	10,000,237.62	29.51	1,228,918.93	12.29
②按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	18,773,463.25	55.42	2,324,068.54	12.38

组合 2	4,803,890.06	14.18	48,038.91	1.00
组合小计	23,577,353.31	69.60	2,372,107.45	10.06
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	33,877,590.93	100.00	3,601,026.38	10.63

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	17,561,807.09	53.78	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	14,755,029.99	45.19	1,922,335.18	13.03
组合 2	37,630.25	0.12	376.30	1.00
组合小计	14,792,660.24	45.30	1,922,711.48	13.00
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	0.92	3,000.00	1.00
合计	32,654,467.33	100.00	3,047,585.81	9.33

(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	11,679,445.55	34.48	116,794.44	7,128,761.63	21.83	71,287.61
1年至2年	115,680.70	0.34	11,568.07	4,676,127.59	14.32	467,612.76
2年至3年	4,311,541.60	12.73	862,308.32	305,451.93	0.94	61,090.39
3年以上	2,666,795.40	7.87	1,333,397.71	2,644,688.84	8.10	1,322,344.42
合计	18,773,463.25	55.42	2,324,068.54	14,755,029.99	45.19	1,922,335.18

(3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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	4,803,890.06	1.00	48,038.91	37,630.25	1.00	376.30
合计	4,803,890.06	1.00	48,038.91	37,630.25	1.00	376.30

(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	7,826,819.00	1,000,000.00	12.78	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	20.00	
政府借款利息	1,082,972.62	10,829.73	1.00	
合计	10,000,237.62	1,228,918.93	12.29	

说明：应收资产处置款 7,826,819.00 元中 2012 年 1 月已收回 6,000,000.00 元。

(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	300,000.00			专项存储的安全生产风险押金存款，预计不会发生减值。
合计	300,000.00			

(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 1,488.50 万元，占期末其他应收款总金额的比例为 43.94%。

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	17.71	3 年以上
		1,826,819.00	5.39	1 年以内
新奥科技发展有限公司	加工收入	4,162,223.39	12.29	1 年以内
石家庄高新技术开发区	应退税费	1,090,446.00	3.22	3 年以上
达拉特旗财政局	政府借款利息	1,082,972.62	3.20	3 年以上
埃及石油化工总公司	埃及应退所得税	722,542.80	2.13	1 年以内
合计		14,885,003.81	43.94	

(10) 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(%)
新奥集团股份有限公司	同一实际控制人	641,666.67	1.89
新奥科技发展有限公司	同一实际控制人	4,162,223.39	12.29
合计		4,803,890.06	14.18

## 5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数	占总额比例(%)	期初数	占总额比例(%)
1年以内	22,157,492.57	66.71	31,667,850.59	83.34
1~2年	5,860,573.72	17.65	1,741,235.33	4.58
2~3年	599,648.13	1.81	2,689,326.59	7.08
3年以上	4,594,163.95	13.83	1,901,708.80	5.00
合计	33,211,878.37	100.00	38,000,121.31	100.00

说明: 账龄超过一年的预付款项是尚未结算的款项。

(2) 预付款项前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
阜阳市瑞龙化工有限公司	供应商	2,511,370.25	一年以内	未到结算期
山东省联合农药工业有限公司	供应商	2,294,947.04	一年以内	未到结算期
河北威远亨迪生物化工有限公司	供应商	2,222,537.50	一年以内	未到结算期
山东省联合农药工业有限公司	供应商	1,771,437.80	一年以内	未到结算期
河北野田农用化学有限公司	供应商	1,443,277.47	一年以内	未到结算期
合计		10,243,570.06		

(3) 期末预付款项中无预付持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末预付关联单位款项:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
河北省金融租赁有限公司	同一实际控制人	30,484.20	0.09 0.04
合计		30,484.20	0.09

## 6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,847,904.18	367,850.00	50,480,054.18	43,577,266.97	367,850.00	43,209,416.97
包装材料	3,561,403.97		3,561,403.97	12,752,793.23	-	12,752,793.23
库存商品	83,209,289.68	2,997,179.96	80,212,109.72	93,616,858.80	2,645,837.72	90,971,021.08
合计	137,618,597.83	3,365,029.96	134,253,567.87	149,946,919.00	3,013,687.72	146,933,231.28

## (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	351,342.24		2,997,179.96
合计	3,013,687.72	351,342.24		3,365,029.96

## (3) 存货跌价准备情况

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。

## 7. 对联营企业的投资

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	46,233,093.46	8,480,109.46	37,752,984.00	26,295,219.58	916,918.68	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	17,028,944.52	16,753,868.91
其它股权投资	100,000.00	100,000.00
合计	17,128,944.52	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	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	275,075.61	17,028,944.52
赞皇县南邢郭信用社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计		17,100,000.00	16,853,868.91	275,075.61	17,128,944.52

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	-	-	-	-	3,550.00

## 9. 投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,065,950.94	1,988,665.00		7,054,615.94
1.房屋、建筑物	5,065,950.94			5,065,950.94
2.土地使用权		1,988,665.00		1,988,665.00
二、累计折旧和累计摊销合计	1,901,454.77	489,363.15		2,390,817.92
1.房屋、建筑物	1,901,454.77	160,249.46		2,061,704.23
2.土地使用权		329,113.69		329,113.69
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			4,663,798.02
1.房屋、建筑物	3,164,496.17			3,004,246.71
2.土地使用权				1,659,551.31

本期折旧和摊销额 194,744.38 元。

## 10. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	808,920,869.88	23,054,195.12	18,661,669.85	813,313,395.15
其中：房屋、建筑物	292,602,045.69	6,747,505.72	1,063,918.57	298,285,632.84
机械设备	469,200,724.06	13,974,545.27	15,837,344.53	467,337,924.80
办公设备	13,969,857.97	865,125.11	540,955.43	14,294,027.65
电子通讯设备	3,698,128.38	113,914.02	14,304.08	3,797,738.32
运输工具	19,200,352.93	1,319,777.00	1,171,089.24	19,349,040.69
其它设备	10,249,760.85	33,328.00	34,058.00	10,249,030.85
二、累计折旧合计	318,931,765.51	52,350,157.75	13,585,932.68	357,695,990.58
其中：房屋、建筑物	58,464,646.35	9,922,444.75	2,071,988.57	66,315,102.53
机械设备	237,005,524.72	37,484,944.25	9,998,811.04	264,491,657.93
办公设备	7,646,698.51	1,823,421.15	482,803.89	8,987,315.77
电子通讯设备	2,234,563.74	188,980.38	2,294.80	2,421,249.32
运输工具	8,937,645.46	2,853,644.87	1,007,732.91	10,783,557.42
其它设备	4,642,686.73	76,722.36	22,301.47	4,697,107.62
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	489,989,104.37			455,617,404.57
其中：房屋、建筑物	234,137,399.34			231,970,530.31
机械设备	232,195,199.34			202,846,266.87
办公设备	6,323,159.46			5,306,711.88
电子通讯设备	1,463,564.64			1,376,489.00
运输工具	10,262,707.47			8,565,483.27
其它设备	5,607,074.12			5,551,923.23

说明：①本期计提的折旧 5,235.02 万元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为 1,610.01 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	2,061,704.23	3,004,246.71
存储设施-甲醇储罐	5,498,243.01	523,684.90	4,974,558.11
运输工具	10,941,246.85	5,610,941.96	5,330,304.89

(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	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	76,416,061.64	1,760,277.75	74,655,783.89	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	本期转入固定资产	其他减少	期末余额
原药扩产	3,335,179.11	19,383,692.39	6,456,398.59		16,262,472.91
环保工程	1,058,476.77	395,755.64	901,816.96	60,780.47	491,634.98
厂区建设-搬迁工程	2,943,902.88	84,466,013.16		34,012,128.00	53,397,788.04
制剂工程	260,832.40	260,310.19	521,142.59		
信息化建设	701,441.69		701,441.69		
新产品中试	7,485,988.70	95,941.07	2,165,693.02		5,416,236.75
采暖及其他工程	25,851.35	709,883.30	570,185.47		165,549.18
十万吨二甲醚项目	4,183,162.26		4,183,162.26		
其他技改	1,386,039.16	20,744.73	600,272.82	124,131.29	682,379.78
合计	21,380,874.32	105,332,340.48	16,100,113.40	34,197,039.76	76,416,061.64

(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		1,077,897.97		1,077,897.97	资产可收回金额低于账面价值
其他技改		682,379.78		682,379.78	

合计		1,760,277.75	-	1,760,277.75
----	--	--------------	---	--------------

(4) 重大在建工程项目情况说明:

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少
搬迁工程	344,029,500.00	2,943,902.88	84,466,013.16		34,012,128.00

工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
24.55	10%	4,807,075.93	4,807,075.93	8.53	搬迁补偿资金及自筹	53,397,788.04

工程简介: 公司所属石家庄生产基地位于石家庄市主城区, 按照石家庄市城市发展规划及企业“十一五”发展规划, 进行整体搬迁升级, 新址位于石家庄循环经济化工示范基地。项目一期投资约3.44亿元, 主要包括迁建石家庄基地原有的甲氨基阿维菌素、除虫脲、吡虫啉等农药原药生产线, 新建草铵膦、啉菌酯等生产装置, 新建制剂生产线; 其中固定资产投资约2.98亿元, 新建项目生产运营期间所需流动资金总量约4611.36万元。

资金来源: 此次搬迁项目建设将利用原址土地交储获得的政府补偿资金5.63亿元。其中基本补偿部分1.45亿元由石家庄市国土资源局按土地收储合同分批支付; 政策支持资金4.18亿元将按照政府相关政策及协议根据项目进度进行拨付。过程中资金缺口将通过企业自筹及项目建设贷款方式解决。

## 12. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	233,913,020.36	34,073,607.06	1,988,665.00	265,997,962.42
土地使用权	214,988,132.35	34,012,128.00	1,988,665.00	247,011,595.35
非专利技术	6,946,293.19			6,946,293.19
商标权				
特许权	40,888.89			40,888.89
软件	11,937,705.93	61,479.06		11,999,184.99
二、累计摊销合计	29,787,208.57	6,900,538.20	329,113.69	36,358,633.08
土地使用权	23,230,490.14	5,168,403.20	329,113.69	28,069,779.65
非专利技术	3,828,331.27	553,539.58		4,381,870.85

商标权	-	-	-
特许权	6,133.32	4,088.88	10,222.20
软件	2,722,253.84	1,174,506.54	3,896,760.38
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	204,125,811.79		229,639,329.34
土地使用权	191,757,642.21		218,941,815.70
非专利技术	3,117,961.92		2,564,422.34
商标权	-		-
特许权	34,755.57		30,666.69
软件	9,215,452.09		8,102,424.61

(2) 通过经营租赁租出的土地使用权情况

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
土地使用权	1,988,665.00	329,113.69	1,659,551.31

13. 开发支出

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			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	396,469.49			11,739,916.30
其他		3,629,380.28	3,629,380.28		
合计	11,343,446.81	4,025,849.77	3,629,380.28	-	11,739,916.30

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	3,884,601.03	3,709,206.66	5,866,566.26
仓储管道费	705,207.95	-	410,137.15	295,070.80
催化剂	-	1,381,538.46	230,256.42	1,151,282.04

其他	378,833.17	20,000.00	45,302.57	353,530.60
合计	6,775,213.01	5,286,139.49	4,394,902.80	7,666,449.70

## 15. 递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
开办费		18,990.20
安全生产费	594,523.71	673,612.14
资产减值准备	2,040,385.90	1,674,914.04
可抵扣亏损	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	5,634,909.61	5,367,516.38

### (2) 未确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	12,010,857.86	3,991,831.48
资产减值准备	78,052.53	
合计	12,088,910.39	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	期末数	期初数
2014年	3,991,831.48	3,991,831.48
2015年	284,642.47	
2016年	7,734,383.91	
合计	12,010,857.86	3,991,831.48

### (4) 可抵扣差异项目明细

项目	期末金额	期初金额
开办费		151,921.55
安全生产费	3,128,537.65	3,284,134.40
资产减值准备	13,841,798.27	10,807,436.78
可抵扣亏损	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	36,970,335.92	34,243,492.73

## 16. 资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,830,626.38	972,732.45	-16,791.65	25,607.39	8,794,543.09
其中：应收账款	4,783,040.57	419,291.88	-16,791.65	25,607.39	5,193,516.71
其他应收款	3,047,585.81	553,440.57			3,601,026.38
二、存货跌价准备	3,013,687.72	351,342.24			3,365,029.96
三、在建工程减值准备		1,760,277.75			1,760,277.75
合计	10,844,314.10	3,084,352.44	-16,791.65	25,607.39	13,919,850.80

## 17. 短期借款

(1) 短期借款分类：

借款条件	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	405,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,200,000.00
合计	457,000,000.00	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	期末数	期初数
银行承兑汇票	99,400,000.00	110,000,000.00
合计	99,400,000.00	110,000,000.00

下一会计期间将到期的应付票据金额 9,940 万元。

## 19. 应付账款

(1) 应付账款情况

项目	期末数	期初数
应付账款	148,674,062.12	155,168,298.90
合计	148,674,062.12	155,168,298.90

(2) 期末应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股东单位款项。

(3) 本报告期末应付账款中应付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)
新能能源有限公司	同一实际控制人	722,149.10	0.49
新能矿业有限公司	同一实际控制人	277,582.87	0.19
新奥科技发展有限公司	同一实际控制人	57,248.65	0.04
石家庄威远高压开关制造有限公司	同一实际控制人	151,443.01	0.10
合计		1,208,423.63	0.82

(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	3,745,420.06	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. 预收款项

(1) 预收款项情况

项目	期末数	期初数
预收款项	60,123,028.98	33,663,197.24
合计	60,123,028.98	33,663,197.24

(2) 期末预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股东单位款项。

(3) 期末预收款项中预收关联单位款项：

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例(%)
新能能源有限公司	同一实际控制人	657,200.00	1.09
新奥能源供应链有限公司	同一实际控制人	44,652.80	0.07
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	0.02
合计		711,624.84	1.18

(4) 本公司期末预收款项中，账龄超过一年以上的预收款项为 2,044,797.35 元，系未结算尾款。

## 21. 应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,836,875.29	97,293,113.49	96,513,023.11	2,616,965.67
二、职工福利费	-	5,305,695.77	5,305,695.77	-
三、社会保险费	-929,822.95	18,057,099.53	18,836,173.10	-1,708,896.52
其中：1.医疗保险费	-541,857.98	4,173,142.89	4,437,008.47	-805,723.56
2.基本养老保险费	-527,641.13	12,333,083.59	12,760,790.07	-955,347.61
3.失业保险费	108,429.14	1,011,294.95	1,104,228.88	15,495.21
4.工伤保险费	31,187.05	462,919.95	473,254.67	20,852.33
5.生育保险费	59.97	76,658.15	60,891.01	15,827.11
四、住房公积金	865,352.17	3,543,835.65	3,618,278.74	790,909.08
五、工会经费和职工教育经费	2,853,841.59	4,593,423.74	4,030,385.76	3,416,879.57
六、其他	66.00	93,042.50	93,067.53	40.97
合计	4,626,312.10	128,886,210.68	128,396,624.01	5,115,898.77

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	期末数	期初数	法定税率
增值税	-56,358,581.34	-37,375,203.40	17%或 13%
营业税	842,859.51	1,355,645.12	5%
企业所得税	1,222,668.54	7,067,389.64	25%、15%、12.5%
土地增值税	-	1,256,291.41	
城建税	140,005.05	632,097.57	流转税额的 7%或 5%
房产税	185,402.53	158,160.00	12%和 1.2%
土地使用税	189,483.80	108,000.00	从量计征
教育费附加	93,957.71	456,373.84	流转税额的 5%
个人所得税	-125,146.72	47,128.00	
其他	3,705.54	-66,074.94	
合计	-53,805,645.38	-26,360,192.76	

应交税费期末余额为负数是因为报告期内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	期末数	期初数
其他应付款	48,665,967.43	25,964,932.76
合计	48,665,967.43	25,964,932.76

(2) 期末其他应付款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股东单位款项。

(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
农行押汇	8,502,662.27	信用证押汇
合计	28,502,662.27	

(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（%）
新能(滕州)清洁燃料有限公司	同一实际控制人	100,000.00	0.21
新奥博为科技有限公司	同一实际控制人	576,340.30	1.18
新奥能源物流有限公司	同一实际控制人	170,833.70	0.35
合计		847,174.00	1.74

(5) 本公司期末其他应付款中，账龄超过一年以上的其他应付款为 2,059,364.45 元，系未结算款项。

### 24. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	935,640.56	410,443.50
合计	935,640.56	410,443.50

### 25. 专项应付款

项目名称	期初余额	本期拨入	本期转销	本期返还	期末余额
土地补偿金	-	32,000,000.00			32,000,000.00



说明：公司石家庄基地及动物药业整体搬迁升级工程项目实施的主要资金来源为石家庄基地所使用的和平东路 393 号土地的一揽子综合性补偿。为保障项目的顺利实施，公司拟将和平东路 393 号三宗土地共计 234.5 亩整体交由石家庄市国土资源局进行收储。根据石家庄市相关政府部门给予公司的搬迁支持政策，预计公司可获得土地一揽子综合性补偿金约 5.63 亿元（其中基本补偿金 1.45 亿元，政策支持资金 4.18 亿元），用于本次企业搬迁改造项目建设。截至本报告期末，公司已收到首期土地补偿资金 3,200 万元。

## 26. 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		248,960.52	10,580,822.32
新型生物兽药乙酰氨基阿维菌素原料药及制剂高新技术产业化示范工程		3,500,000.00		3,500,000.00
石家庄基地整体搬迁升级工程项目		5,050,000.00		5,050,000.00
MTBE 工厂改造生产二甲醚项目		500,000.00		500,000.00
合计	10,829,782.84	9,050,000.00	248,960.52	19,630,822.32

说明：

（1）本公司子公司内蒙古新威远生物化工有限公司 2010 年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，在该土地使用权的剩余使用年限内平均转入各期损益。

（2）2011 年 9 月 2 日，石家庄市财政局、石家庄市发展和改革委员会【2011】106 号文《石家庄市财政局、石家庄市发展和改革委员会关于下达 2011 年第二批高新技术产业发展项目产业技术与开发资金的通知》，明确对本公司的新型生物兽药乙酰氨基阿维菌素原料药及制剂高新技术产业化示范工程给予专项资金补助。2011 年 11 月 11 日，本公司的子公司河北威远动物药业有限公司收到石家庄市财政局的补助资金款 350 万元，因项目尚未建设，将其全额计入递延收益。

（3）2011 年 11 月 8 日，河北省财政厅冀财预【2011】204 号文《河北省财政厅关于下达 2011 年第三批工业技术改造专项资金的通知》，明确对本公司的石家庄基地整体搬迁升级工程项目给予银行贷款贴息补助。2011 年 12 月 31 日，本公司收到补助资金款 505 万元，因项目尚在建设期，将其全额计入递延收益。

(4) 2011年8月19日，江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教【2011】138号文《江苏省财政厅、江苏省关于下达2011年第六批省级科技创新与成果转化（重大科技支撑与自主创新）专项引导资金的通知》，明确对本公司的MTBE工厂改造生产二甲醚项目给予专项引导资金。2011年12月30日，本公司的子公司新能（张家港）能源有限公司收到专项引导资金款50万元，因项目尚未建设，将其全额计入递延收益。

## 27. 股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	236,443,426.00	75,388,977.00				75,388,977.00	311,832,403.00

说明：根据公司股东会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1911号文件，公司本期向新奥控股投资有限公司发行股份75,388,977股，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。股份发行完成后，公司股本总数变更为311,832,403股。对本次股本变更，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字【2011】第01001号验资报告予以验证。

## 28. 专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,660,055.14	8,723,437.81	7,630,176.70	2,753,316.25
合计	1,660,055.14	8,723,437.81	7,630,176.70	2,753,316.25

## 29. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	246,712,318.70		98,678,795.16	148,033,523.54
其它资本公积	10,586,129.44			10,586,129.44
合计	257,298,448.14		98,678,795.16	158,619,652.98

说明：本期减少数98,678,795.16元，其中：一是同一控制下合并取得子公司新能（张家港）能源有限公司、新能（蚌埠）能源有限公司，期初追溯调整增加所有者权益中转增股本部分75,388,977.00元从资本公积予以转出；二是增发费用23,289,733.67元；三是本公司子公司新能（张家港）能源有限公司于2011年11月以1,682,480元购买新能能源有限

公司持有的新奥新能（北京）科技有限公司 80% 股权而使用的资本公积 84.49 元。

### 30. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	28,862,710.63		1,261,775.51	27,600,935.12
合计	28,862,710.63		1,261,775.51	27,600,935.12

本期减少数为本公司子公司新能（张家港）能源有限公司于 2011 年 11 月以 1,682,480 元购买新能能源有限公司持有的新奥新能（北京）科技有限公司 80% 股权而使用的盈余公积。

### 31. 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	248,646,745.59	
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	248,646,745.59	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,696,253.56	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	275,342,999.15	

### 32. 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	1,766,052,662.35	1,562,670,307.16
其他业务收入	11,651,182.48	16,881,513.85
营业成本	1,526,011,298.57	1,324,994,685.43

#### （2）主营业务收入及成本（分行业）

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

农药销售	563,484,832.65	495,758,862.24	559,073,267.70	461,201,304.65
兽药销售	137,914,222.56	109,261,764.16	128,890,081.71	106,973,799.74
二甲醚	1,060,610,928.52	910,799,495.83	863,772,651.53	738,030,480.61
其他	4,042,678.62	701,384.83	10,934,306.22	3,214,639.99
合计	1,766,052,662.35	1,516,521,507.06	1,562,670,307.16	1,309,420,224.99

(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	1,497,726,258.83	1,259,391,849.83	1,334,013,511.88	1,094,632,681.64
国外	268,326,403.52	257,129,657.23	228,656,795.28	214,787,543.35
合计	1,766,052,662.35	1,516,521,507.06	1,562,670,307.16	1,309,420,224.99

(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	262,384,946.55	14.76
安源燃气有限公司	80,296,431.45	4.52
新奥新能源(苏州)有限公司	50,490,635.08	2.84
北京金海环宇商贸有限公司	49,472,220.81	2.78
六安市金城汽车运输有限责任有限公司	46,835,736.25	2.63
合计	489,479,970.14	27.53

33. 营业税金及附加

种类	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	732,153.23	774,058.13	营业税应税收入的 5%
房产税	158,160.00	158,160.00	12%
城市维护建设税	1,040,405.39	1,071,495.06	流转税额的 7%或 5%
教育费附加	780,658.57	867,365.72	流转税额的 5%
其他	3,625.70	2,843.39	
合计	2,715,002.89	2,873,922.30	

34. 销售费用

类别	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,028,138.46	20,194,221.05
运输费	23,564,333.48	18,511,573.90

差旅费	6,359,869.89	5,833,141.89
广告宣传促销费	5,651,750.41	4,878,237.83
会议费	3,538,226.98	4,457,043.76
业务招待费	1,428,255.64	1,276,048.80
其他	5,837,273.74	8,687,349.93
合计	72,407,848.60	63,837,617.16

### 35. 管理费用

类别	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,094,261.03	27,196,043.30
停工损失	8,768,261.74	
折旧费	8,427,631.66	7,487,845.82
技术开发费	7,533,959.62	9,418,790.92
无形资产摊销	6,865,814.94	6,044,081.90
费用性税金	6,549,255.83	6,764,062.14
长期待摊费用摊销	4,094,342.56	3,260,988.25
水电费	1,801,950.63	1,358,894.72
运输费	1,816,544.12	3,052,050.41
聘请中介机构费	1,434,903.10	1,144,073.18
其他	8,760,092.47	9,702,299.05
合计	88,147,017.70	75,429,129.69

说明：停工损失是公司所属分公司河北威远生物化工股份有限公司生物药业三厂和控股子公司内蒙古新威远生物化工有限公司因升级改造停工期间发生的费用。

### 36. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,705,107.79	33,184,328.50
减：利息收入	1,558,297.41	1,566,707.51
汇兑损失（或收益）	2,637,864.79	3,216,698.07
手续费	1,760,163.19	896,266.98
其他	267,186.37	295,413.33
合计	33,812,024.73	36,025,999.37

### 37. 投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

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	3,550.00	2,475.00
权益法核算的长期股权投资收益	275,075.61	-323,076.24
处置长期股权投资产生的投资收益		10,797,635.68
合计	278,625.61	10,477,034.44

(2) 按成本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	上期发生额
赞皇县南邢郭信用社	3,550.00	2,475.00
合计	3,550.00	2,475.00

(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	上期发生额
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	275,075.61	37,403.72
合计	275,075.61	-323,076.24

### 38. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	972,732.45	-7,699,737.37
存货跌价损失	351,342.24	2,040,815.74
在建工程减值准备	1,760,277.75	
合计	3,084,352.44	-5,658,921.63

### 39. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,028,049.78	4,484,078.80	4,028,049.78
其中：固定资产处置利得	3,552,677.37	274,000.33	3,552,677.37
无形资产处置利得	475,372.41	4,210,078.47	475,372.41
债务重组利得	871,214.90	1,907,850.65	871,214.90
政府补助	10,409,095.66	8,503,548.70	10,409,095.66
其他	616,946.18	281,055.32	616,946.18
合计	15,925,306.52	15,176,533.47	15,925,306.52

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
节能减排专项经费（废水及异味治理项目补助）	3,820,000.00	2,870,000.00
社保返还	1,900,105.14	2,100,105.14
产业化资金	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资金贷款贴息	595,150.00	660,000.00
高新产品调整资金	500,000.00	350,000.00
工业 50 强优惠资金		376,000.00
土地出让金返还确认的收益	248,960.52	248,960.52
各项科技奖励基金	1,344,880.00	878,483.04
技术交易奖励金		20,000.00
信息化项目补贴	1,000,000.00	
合计	10,409,095.66	8,503,548.70

#### 40. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	546,473.81	22,244.72	546,473.81
其中：固定资产处置损失	546,473.81	22,244.72	546,473.81
债务重组损失	363.25	0	363.25
捐赠支出	630,000.00	140,000.00	630,000.00
其他	826,043.34	122,429.20	826,043.34
合计	2,002,880.40	284,673.92	2,002,880.40

#### 41. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,644,619.12	14,062,140.04
递延所得税调整	-267,393.23	-290,928.30
合计	17,377,225.89	13,771,211.74

#### 42. 基本每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0为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；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起

至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的，计算报告期的每股收益时：

报告期的普通股加权平均股数=报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数+购买日起次月至报告期期末的加权平均股数

报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数=购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例×期初至购买日所处当月的累计月数÷报告期月份数

购买日起次月至报告期期末的加权平均股数=被购买方（法律上母公司）加权平均股数×购买日起次月到报告期期末的累计月数÷报告期月份数

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市的，计算比较期间的每股收益时：

比较期间的普通股加权平均股数=购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例

### 43. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金



项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	10,204,421.96	6,160,300.00
银行利息收入	1,558,297.41	1,684,863.80
收到保险赔款	4,291,543.94	1,188,796.87
其他业务收入	860,893.48	2,574,515.95
押金及个人借款等其他往来	1,754,629.40	4,592,335.94
其他	1,861,187.69	1,982,595.55
合计	20,530,973.88	18,183,408.11

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	46,449,671.46	40,727,196.31
管理费用	17,591,977.82	27,533,307.45
制造费用	8,005,669.44	4,820,367.79
代垫出口货物运保费	14,083,401.44	13,567,798.88
往来款	10,321,177.70	7,356,090.51
其他	511,813.93	4,114,145.34
合计	96,963,711.79	98,118,906.28

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
计入递延收益的土地款返还	32,000,000.00	5,945,006.00
预付工程款退回		1,274,337.86
转让合同预付款回款		6,305,000.00
与资产有关的政府补助收入	9,050,000.00	
投标保证金	5,213,000.00	
合计	46,263,000.00	13,524,343.86

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的处置资产相关税费	1,787,808.00	
合计	1,787,808.00	

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票贴现	141,000,000.00	248,000,000.00
关联方往来	94,928,800.00	101,782,121.70
银行押汇	8,634,462.50	
其他借款	20,000,000.00	
合计	264,563,262.50	349,782,121.70

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票到期解付	189,000,000.00	220,000,000.00
关联方往来	104,047,261.46	87,823,506.38
增发费用	15,586,287.18	
合计	308,633,548.64	307,823,506.38

44. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	48,350,125.74	93,647,070.94
加:资产减值准备	3,084,352.44	-5,658,921.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,544,902.13	49,072,354.02
无形资产摊销	6,900,538.20	6,261,743.53
长期待摊费用摊销	4,394,902.80	4,946,030.40
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)	-3,481,575.97	-4,449,526.03
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)	30,705,107.79	33,184,328.50
投资损失(收益以“-”填列)	-278,625.61	-10,477,034.44
递延所得税资产减少(增加以“”号填列)	-267,393.24	-290,928.31
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)	12,679,663.41	10,938,991.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	13,644,066.24	13,257,704.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	19,105,704.63	-21,820,971.77

其他		
经营活动产生的现金流量净额	187,381,768.56	168,610,840.41
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	559,308,317.40	368,136,128.50
减: 现金的期初余额	368,136,128.50	487,705,491.52
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	191,172,188.90	-119,569,363.02

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	559,308,317.40	368,136,128.50
其中: 库存现金	26,271.33	37,239.58
可随时用于支付的银行存款	311,431,065.82	161,093,475.92
可随时用于支付的其他货币资金	247,850,980.25	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	559,308,317.40	368,136,128.50

## 45. 所有者权益变动表项目注释

项目	调整前期初数	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		236,443,426.00
资本公积	30,158,263.75	227,140,184.39	257,298,448.14
专项储备		1,660,055.14	1,660,055.14
盈余公积	28,862,710.63		28,862,710.63
未分配利润	47,502,713.12	201,144,032.47	248,646,745.59
所有者权益合计	342,967,113.50	429,944,272.00	772,911,385.50
少数股东权益	13,329,956.12	114,352,546.39	127,682,502.51

本期因同一控制下合并取得子公司新能（张家港）能源有限公司、新能（蚌埠）能源有限公司，将两公司的所有者权益中归属于本公司份额部分追溯调整增加期初数。

## 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

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

### 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	二甲醚的生产和销售，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	二甲醚的生产和销售，甲醇的批发、零售	7000 万元	100	100	66945463-7
新奥新能（北京）科技有限公司	控股子公司的控股子公司	有限责任	北京	甘中学	能源、催化材料应用化学等的技术开发、转让、服务、咨询	1,000 万元人民币	60	60	76550154-4

### 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限公司	有限责任	北京	高恩复	农兽药产品生产及销售，技术服务等	3000 万元	42.50	42.50	联营企业	72634065-3

#### 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	组织机构代码
石家庄威远高压开关制造有限公司	同一实际控制人	10774049-8
新能能源有限公司	同一实际控制人	71786649-3
新能矿业有限公司	同一实际控制人	67437169-2
新奥能源供应链有限公司	同一实际控制人	66907167-9
新能凤凰（滕州）能源有限公司	同一实际控制人	76286416-3
新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人	71786611-9
上海新奥能源有限公司	同一实际控制人	70314604-9
上海新奥九环车用能源股份有限公司	同一实际控制人	13228952-0
新奥科技发展有限公司	同一实际控制人	79138937-3
新奥能源物流有限公司	同一实际控制人	78082298-7
新奥集团股份有限公司	同一实际控制人	71584809-9
新能(滕州)清洁燃料有限公司	同一实际控制人	68591895-6
河北省金融租赁有限公司	实际控制人的参股公司	10436158-0
葫芦岛新奥置业有限公司	同一实际控制人	69619427-9
新奥光伏能源有限公司	同一实际控制人	67207993-8
新奥博为科技有限公司	同一实际控制人	75750911-6
新奥能源研究院有限公司	同一实际控制人	79138937-3

说明：2011年12月，新能凤凰（滕州）能源有限公司由于股权变更，与本公司不再存在关联方关系。

#### 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	1,064,036.75	0.10	4,202,347.93	0.35
新能能源有限公司	蒸汽	市场价格	3,538,469.91	0.26		
新能凤凰（滕州）能源有限公司	甲醇	市场价格	5,767,765.07	0.42	13,955,143.99	1.16
新能矿业有限公司	煤	市场价格	237,250.32	0.02		
石家庄威远高压开关制造有限公司	固定资产采购	市场价格			199,558.00	0.00

##### （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	农药产品销售	市场价格	372,781.42	0.02	232,840.00	0.01
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	32,701.59	0.00	875,363.81	0.06
新奥能源供应链有限公司	销售二甲醚	参考市价	262,384,946.55	14.76	181,767,361.26	11.51
蚌埠新奥清洁能源发展有限公司	销售二甲醚	参考市价		-	9,203,093.36	0.58
上海新奥能源有限公司	销售二甲醚	参考市价		-	31,277,397.88	1.98
上海新奥能源有限公司	代销货款	参考市价		-	140,239,866.15	8.88
新奥科技发展有限公司	废水回用工程结算	参考市价		-	1,255,890.75	0.08
新奥科技发展有限公司	加工费收入	参考市价	3,557,455.88	0.20		-
新能矿业有限公司	水煤浆添加剂	市场价格	875,470.09	0.05		-
新能能源有限公司	水煤浆添加剂	市场价格			2,764,102.62	0.17
新能(滕州)清洁燃料有限公司	技术转让	合同定价			2,400,000.00	0.15

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。

### (3) 关联托管

委托方	受托方	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	年度确认的托管收益
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	64.17 万元

说明：2011年2月，公司与新奥集团股份有限公司签订新能能源有限公司股权托管协议，公司受托管理新能能源有限公司股权。在托管期间，新能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能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能能源的经营成果。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。本报告期内确认托管收益64.17万元。

### (4) 关联租赁情况

公司出租情况表：

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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
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	按双方议定价格确定	70万元
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	按双方议定价格确定	175万元
新能（北京）科技有限公司	新奥集团股份有限公司	轿车	10,941,246.85	2011年1月1日	2011年12月31日	按双方议定价格确定	150万元

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。本报告期内确认石家庄威远高压开关制造有限公司租赁费收入70万元。

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，年租金175万元。本报告期内确认新奥能源供应链有限公司租赁费收入175万元。

3、新奥集团股份有限公司租赁车辆的说明：公司将新能（北京）科技有限公司的车辆租赁给新奥集团股份有限公司使用，租赁期为1年，自2011年1月1日至2011年12月31日止，年租金150万元。本报告期内确认租赁费收入150万元。

（5）关联担保

2011年公司关联方为公司提供担保共计141,912万元，其中：已履行完毕的90,412万元，未履行完毕的51,500万元。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	2012/1/20	2014/1/19	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000	2012/8/30	2014/8/30	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,500	2012/5/6	2014/5/5	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000	2012/5/6	2014/5/5	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000	2012/10/18	2014/10/18	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	2012/4/28	2014/4/27	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	2,000	2012/5/11	2014/5/10	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,000	2012/5/11	2014/5/10	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,000	2012/9/25	2014/9/24	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	400	2012/9/25	2014/9/24	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	1,600	2012/9/25	2014/9/24	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	2012/4/20	2014/4/19	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	2012/5/3	2014/5/2	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	2012/3/15	2014/3/14	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	2012/4/30	2014/4/29	否
廊坊新奥能源发展有限公司	新能（张家港）能源有限公司	8,000	2012/7/18	2014/7/17	否
短期借款担保小计		35,500			
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	2012/5/22	2014/5/21	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	2012/5/28	2014/5/27	否
国内贸易融资小计		5,000			
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	3,600	2112/1/6	2114/1/5	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	1,400	2012/2/15	2014/2/14	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	2012/4/18	2014/4/17	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	500	2012/5/7	2014/5/6	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	3,000	2012/6/1	2014/5/31	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000	2012/6/30	2014/6/29	否
应付银行承兑小计		11,000			
合计		51,500			

## 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
其他应收款	葫芦岛新奥置业有限公司	-	-	26,387.00	263.87
其他应收款	新奥光伏能源有限公司	-	-	11,243.25	112.43
其他应收款	新奥集团股份有限公司	641,666.67	6,416.67	-	-
其他应收款	新奥科技发展有限公司	4,162,223.39	41,622.23		-
应收账款	北京中农大生物技术股份有限公司	378,566.84	3,785.67	678,566.84	6,785.67



应收账款	上海新奥能源有限公司	-	-	73,458,297.166	734,582.977
应收账款	新奥能源供应链有限公司	37,714,417.64	377,144.188	3,255,419.21	32,554.19
应收账款	新奥能源贸易有限公司	1,865,177.89	18,651.78	5,686,097.21	56,860.97
应收账款	新能矿业有限公司	190,000.00	1,900.00		-
预付账款	河北省金融租赁有限公司	30,484.20		18,290.52	
预付账款	新奥能源供应链有限公司			125,401.85	
预付账款	新能凤凰（滕州）能源有限公司	-	-	889,342.73	

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
其他应付款	新奥博为科技有限公司	576,340.30	576,340.30
其他应付款	新能(滕州)清洁燃料有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	新奥集团股份有限公司		3,003,670.72
其他应付款	新奥能源研究院有限公司		222,109.47
其他应付款	新能矿业有限公司		5,024,000.00
其他应付款	新能能源有限公司		6,094,461.46
其他应付款	新奥能源物流有限公司	170,833.70	170,833.70
应付账款	石家庄威远高压开关制造有限公司	151,443.01	4,514.41
应付账款	新奥科技发展有限公司	57,248.65	57,248.65
应付账款	新能矿业有限公司	277,582.87	
应付账款	新能能源有限公司	722,149.10	1,241,559.81
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
预收账款	新奥能源供应链有限公司	44,652.80	
预收账款	新能能源有限公司	657,200.00	657,200.00

## 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 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	期末			期初		
	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	34,305,008.80	6,789,533.05	27,515,475.75	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	849,136.13	13,362,225.78	14,211,361.91	532,436.37	13,678,925.54
合计	48,516,370.71	7,638,669.18	40,877,701.53	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。

**3. 资产负债表日后事项**

公司无需披露的资产负债表日后事项。

**八、重大事项:**

公司于 2011 年 10 月 25 日公告了《重大事项停牌公告》, 公司控股股东新奥控股投资有限公司拟筹划对本公司的重大资产重组事项, 截至目前公司与有关各方就上述重大事项仍在协商过程中。

**九、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	42,917,449.76	56.17	3,099,057.46	7.22
组合 2	33,491,693.12	43.83	334,916.93	1.00
组合小计	76,409,142.88	100.00	3,433,974.39	4.49
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	76,409,142.88	100.00	3,433,974.39	4.49

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	35,770,409.50	46.82	357,704.10	36,978,166.31	53.63	369,781.67
1 年至 2 年	2.40		0.24	1,279,986.44	1.86	127,998.64
2 年至 3 年	2,773,886.02	3.63	554,777.20	4,536,737.23	6.58	907,347.45
3 年以上	4,373,151.84	5.72	2,186,575.92	1,773,462.57	2.57	886,731.29
合计	42,917,449.76	56.17	3,099,057.46	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	33,491,693.12	1.00	334,916.93	24,376,445.33	1.00	243,764.45
合计	33,491,693.12	1.00	334,916.93	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 4,916.60 万元，占期末应收账款总金额的比例为 64.35%。

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	33,113,126.28	1年以内	43.34
CHEMINOVAA/S	客户	5,399,009.82	1年以内	7.07
江苏龙灯化学有限公司	客户	5,090,820.00	1年以内	6.66
ARYSTALIFESCIENCE(SHANGHAI)CO., LTD.	客户	2,789,174.91	1年以内	3.65
Hexstar	客户	2,773,886.02	2-3年	3.63
合计		49,166,017.03		64.35

(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	33,113,126.28	43.34
北京中农大生物技术股份有限公司	联营公司	378,566.84	0.50
合计		33,491,693.12	43.84

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	8,917,265.00	31.40	1,218,089.20	13.66
②按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	14,380,526.58	50.63	2,021,585.62	14.06
组合 2	4,803,890.06	16.91	48,038.90	1
组合小计	19,184,416.64	67.54	2,069,624.52	10.79
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		
合计	28,401,681.64	100.00	3,287,713.72	11.58

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	7,932,140.88	27.93	79,321.41	5,072,393.27	17.93	50,723.93
1 年至 2 年	94,000.00	0.33	9,400.00	4,264,640.05	15.07	426,464.01
2 年至 3 年	4,147,762.14	14.6	829,552.43	177,000.00	0.63	35,400.00
3 年以上	2,206,623.56	7.77	1,103,311.78	2,197,933.32	7.77	1,098,966.66
合计	14,380,526.58	50.63	2,021,585.62	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	7,826,819.00	1,000,000.00	12.78	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	8,917,265.00	1,218,089.20	32.78	

说明：应收资产处置款 7,826,819.00 元中 2012 年 1 月已收回 6,000,000.00 元。

(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			专项存储的安全生产风险押金存款，预计不会发生减值。
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 1,425.51 万元，占期末其他应收款总金额的比例为 50.19%。

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	21.13	3 年以上
		1,826,819.00	6.43	1 年以内
新奥科技发展有限公司	往来款	4,162,223.39	14.65	1 年以内
石家庄高新技术开发区土地管理局	土地税费	1,090,446.00	3.84	3 年以上
新奥集团股份有限公司	往来款	641,666.67	2.26	1 年以内
出口退税	出口退税	533,922.04	1.88	1 年以内
合计		14,255,077.10	50.19	

(9) 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	占应收账款总额的比例 (%)
新奥科技发展有限公司	同一控制人	4,162,223.39	14.65
新奥集团股份有限公司	同一控制人	641,666.67	2.26
合计		4,803,890.06	16.91

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
河北威远动物药业有限公司	成本法	5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00
内蒙古新威远生物化工有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
新能(张家港)能源有限公司	成本法	175,970,465.29		175,970,465.29	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	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	275,075.61	12,028,944.52
赞皇县南邢郭信用社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计		310,112,443.69	47,253,868.91	262,887,519.30	310,141,388.21

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			
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					3,550.00
合计					3,550.00

#### 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	565,740,146.54	579,673,598.32
其他业务收入	19,819,306.05	20,198,845.00
营业成本	518,199,860.10	503,235,556.06

##### （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	565,740,146.54	506,333,274.40	579,673,598.32	489,065,812.09
合计	565,740,146.54	506,333,274.40	579,673,598.32	489,065,812.09

##### （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	367,403,020.76	314,246,686.88	421,853,043.54	336,876,925.21
国外	198,337,125.78	192,086,587.52	157,820,554.78	152,188,886.88
合计	565,740,146.54	506,333,274.40	579,673,598.32	489,065,812.09

##### （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（%）
江苏龙灯化学有限公司	29,286,455.71	5.00
河北省植保植检站	24,439,838.92	4.17
HELMAG	22,568,093.13	3.85
CRYSTALPHOSPHATESLIMITED	16,144,180.37	2.76
TaiWanAgriwellCo.,Ltd.	10,535,782.61	1.80
合计	102,974,350.74	17.58

## 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	3,550.00	2,475.00
权益法核算的长期股权投资收益	275,075.61	-323,076.24
处置长期股权投资产生的投资收益		10,797,635.68
合计	278,625.61	10,477,034.44

### (2) 按成本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	上期发生额
赞皇县南邢郭信用社	3,550.00	2,475.00
合计	3,550.00	2,475.00

### (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	275,075.61	37,403.72	被投资单位经营业绩变动影响
合计	275,075.61	-323,076.24	

## 6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-52,696,098.90	3,460,206.28
加:计提的资产减值准备	3,637,850.91	-8,069,812.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,030,398.22	23,767,148.19
无形资产摊销	4,090,562.16	4,098,501.86
长期待摊费用摊销	3,709,206.66	3,260,988.25
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)	-3,882,111.89	-4,484,078.80
固定资产报废损失		
财务费用	21,583,677.60	32,558,425.13
投资损失(减:收益)	-278,625.61	-10,477,034.44



递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-436,486.56	111,716.15
存货的减少（减：增加）	27,418,226.04	14,386,015.74
经营性应收项目的减少（减：增加）	71,103,641.35	90,589,197.80
经营性应付项目的增加（减：减少）	-68,936,528.14	-31,395,159.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,343,711.84	117,806,114.35
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	231,082,092.48	77,814,921.23
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	153,267,171.25	-164,574,947.28

## 十、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	本期金额	上期金额
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	3,481,575.97	15,247,161.71
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	10,409,095.66	8,503,548.70
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	870,851.65	1,907,851.68
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	6,253,555.03	101,686,372.83

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
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	641,666.67	
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-839,097.16	30,934.17
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	-2,609,664.45	-23,444,854.74
所得税影响额	-912,033.36	-19,153,991.30
非经常性损益净额合计	17,295,950.01	95,421,532.02

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	3.52	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.28	0.03	0.03

## 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	变动比率
货币资金	559,308,317.40	368,136,128.50	191,172,188.90	51.93%
应收票据	26,014,319.31	6,887,480.00	19,126,839.31	277.70%
应收账款	95,400,031.81	138,532,488.22	-43,132,456.41	-31.14%
在建工程	74,655,783.89	21,380,874.32	53,274,909.57	249.17%
短期借款	457,000,000.00	272,200,000.00	184,800,000.00	67.89%
预收账款	60,123,028.98	33,663,197.24	26,459,831.74	78.60%
应交税费	-53,805,645.38	-26,360,192.76	-27,445,452.62	-104.12%
其他应付款	48,665,967.43	25,964,932.76	22,701,034.67	87.43%

专项应付款	32,000,000.00	-	32,000,000.00	
其他非流动负债	19,630,822.32	10,829,782.84	8,801,039.48	81.27%
实收资本	311,832,403.00	236,443,426.00	75,388,977.00	31.88%
资本公积	158,619,652.98	257,298,448.14	-98,678,795.16	-38.35%

1) 货币资金期末余额较期初余额增加 51.93%，主要是由于报告期末银行存款增加所致；

2) 应收票据期末余额较期初余额增加 277.70%，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；

3) 应收账款期末余额较期初余额降低 31.14%，主要是由于报告期内合理控制信用额度及加大前期应收款回收力度所致；

4) 在建工程期末余额较期初余额增加 249.17%，主要原因是报告期内整体搬迁升级工程项目投资增加所致；

5) 短期借款期末余额较期初余额增加 67.89%，主要是报告期末银行借款融资增加所致；

6) 预收账款期末余额较期初余额增加 78.60%，主要原因是报告期内未结算的预收款增加所致；

7) 应交税费期末余额较期初余额降低 104.12%，主要原因是报告期末增值税留抵税额增加所致；

8) 其他应付款期末余额较期初余额增加 87.43%，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) 专项应付款为报告期内收到的政府预付的首期搬迁补偿资金；

10) 其他非流动负债期末余额较期初余额增加 81.27%，主要原因是报告期内收到的计入递延收益的政府补助增加所致。

11) 实收资本期末余额较期初余额增加 31.88%，主要原因是报告期内完成非公开发行事项，新增股本所致。

12) 资本公积期末余额较期初余额降低 38.35%，主要原因是报告期内完成非公开发行事项，按同一控制下企业合并准则对报表进行调整所致。

## (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	变动比率
资产减值损失	3,084,352.44	-5,658,921.63	8,743,274.07	154.50%
投资收益	278,625.61	10,477,034.44	-10,198,408.83	-97.34%
营业外支出	2,002,880.40	284,673.92	1,718,206.48	603.57%

1) 资产减值损失较上年同期增加 **154.50%**，主要是报告期内按会计政策计提的坏账准备和在建工程减值损失所致；

2) 投资收益较上年同期降低 **97.34%**，主要是上年同期存在处置联营企业取得的投资收益影响所致。

3) 营业外支出较上年同期增加 **603.57%**，主要是报告期内捐赠支出及固定资产损失增加所致。

### (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	变动比率
支付各项税费	43,820,903.25	22,475,266.45	21,345,636.80	94.97%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	440,610.00	17,274,408.41	-16,833,798.41	-97.45%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	23,700,000.00	-23,700,000.00	-100.00%
收到的其他与投资活动有关的现金	46,263,000.00	13,524,343.86	32,738,656.14	242.07%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	87,772,003.66	29,729,599.82	58,042,403.84	195.23%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,682,480.00	-	1,682,480.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	1,787,808.00	-	1,787,808.00	
取得借款所收到的现金	767,120,000.00	432,000,000.00	335,120,000.00	77.57%
收到的其他与筹资活动有关的现金	264,563,262.50	349,782,121.70	-85,218,859.20	-24.36%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	92,404,161.86	33,452,786.60	58,951,375.26	176.22%

1) 支付的各项税费较上年同期增加 **94.97%**，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；

2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少 **97.45%**，主要原因是上年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；

3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期减少 **100%**，是由于上年出售河北威远亨迪生物化工有限公司的股权所致。

4) 收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 **242.07%**，主要原因是报告期内收到搬迁补偿金及与资产有关的政府补助拨款所致；

5) 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 **195.23%**，主要原因是报告期内支付搬迁新征土地及工程投入增加所致；

6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额是公司控股子公司新能（张家港）能源有限公司报告期内购买新奥新能（北京）科技有限公司股权所致；

7) 支付的其他与投资活动有关的现金是报告期内支付上期处置资产相关税费影响所致；

---

8) 借款所收到的现金较上年他同期增加 **77.57%**，主要原因是报告期内增加银行借款所致；

9) 收到的其他与筹资活动有关的现金较上年降低 **24.36%**，主要是原因是报告期内应付票据贴现及关联资金往来减少所致。

10) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年增加 **176.22%**，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。

---

## 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**

二〇一二年一月三十日

## 合并资产负债表

2011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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五-1	559,308,317.40	368,136,128.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五-2	26,014,319.31	6,887,480.00
应收账款	五-3	95,400,031.81	138,532,488.22
预付款项	五-5	33,211,878.37	38,000,121.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五-4	30,276,564.55	29,606,881.52
买入返售金融资产			
存货	五-6	134,253,567.87	146,933,231.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		878,464,679.31	728,096,330.83
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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	17,128,944.52	16,853,868.91
投资性房地产	五-9	4,663,798.02	3,164,496.17
固定资产	五-10	455,617,404.57	489,989,104.37
在建工程	五-11	74,655,783.89	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	229,639,329.34	204,125,811.79
开发支出	五-13	11,739,916.30	11,343,446.81
商誉			
长期待摊费用	五-14	7,666,449.70	6,775,213.01
递延所得税资产	五-15	5,634,909.61	5,367,516.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		806,746,535.95	759,000,331.76
资产总计		1,685,211,215.26	1,487,096,662.59
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五-17	457,000,000.00	272,200,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五-18	99,400,000.00	110,000,000.00
应付账款	五-19	148,674,062.12	155,168,298.90
预收款项	五-20	60,123,028.98	33,663,197.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五-21	5,115,898.77	4,626,312.10
应交税费	五-22	-53,805,645.38	-26,360,192.76
应付利息	五-24	935,640.56	410,443.50
应付股利			
其他应付款	五-23	48,665,967.43	25,964,932.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		766,108,952.48	575,672,991.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五-25	32,000,000.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债	五-26	19,630,822.32	10,829,782.84
非流动负债合计		51,630,822.32	10,829,782.84
负债合计		817,739,774.80	586,502,774.58
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）	五-27	311,832,403.00	236,443,426.00
资本公积	五-29	158,619,652.98	257,298,448.14
减：库存股			
专项储备	五-28	2,753,316.25	1,660,055.14
盈余公积	五-30	27,600,935.12	28,862,710.63
一般风险准备			
未分配利润	五-31	275,342,999.15	248,646,745.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		776,149,306.50	772,911,385.50
少数股东权益		91,322,133.96	127,682,502.51
所有者权益合计		867,471,440.46	900,593,888.01
负债和所有者权益 总计		1,685,211,215.26	1,487,096,662.59

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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		231,082,092.48	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	九-1	72,975,168.49	66,409,174.38
预付款项		92,780,793.78	67,514,995.80
应收利息			
应收股利		20,510,998.81	
其他应收款	九-2	25,113,967.92	25,567,201.91
存货		72,716,536.37	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		515,679,557.85	338,911,055.72
<b>非流动资产:</b>			
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	九-3	310,141,388.21	47,253,868.91
投资性房地产		28,535,696.31	27,803,556.42
固定资产		164,982,025.02	181,179,270.49
在建工程		57,926,769.80	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		130,669,022.64	102,734,471.80
开发支出		11,739,916.30	11,343,446.81
商誉			
长期待摊费用		5,866,566.26	5,691,171.89
递延所得税资产		4,653,616.11	4,217,129.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		714,515,000.65	394,059,597.47
资产总计		1,230,194,558.50	732,970,653.19
<b>流动负债:</b>			
短期借款		247,000,000.00	172,200,000.00
交易性金融负债			
应付票据		101,000,000.00	110,000,000.00
应付账款		69,935,538.02	79,734,662.52
预收款项		50,652,458.08	30,572,071.26
应付职工薪酬		-821,117.61	474,884.20
应交税费		-10,427,330.47	-3,336,671.98
应付利息		854,946.12	336,693.50

应付股利			
其他应付款		39,234,211.25	6,921,769.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		497,428,705.39	396,903,408.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		32,000,000.00	
预计负债		0.00	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		5,050,000.00	
非流动负债合计		37,050,000.00	
负债合计		534,478,705.39	396,903,408.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
专项储备			
盈余公积		28,862,710.63	28,862,710.63
一般风险准备			
未分配利润		-12,018,475.27	40,677,623.63
所有者权益（或股东权益）合计		695,715,853.11	336,067,244.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,230,194,558.50	732,970,653.19

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—12月

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		1,777,703,844.83	1,579,551,821.01
其中：营业收入	五-32	1,777,703,844.83	1,579,551,821.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,726,177,544.93	1,497,502,432.32
其中：营业成本	五-32	1,526,011,298.57	1,324,994,685.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
营业税金及附加	五-33	2,715,002.89	2,873,922.30
销售费用	五-34	72,407,848.60	63,837,617.16
管理费用	五-35	88,147,017.70	75,429,129.69
财务费用	五-36	33,812,024.73	36,025,999.37
资产减值损失	五-38	3,084,352.44	-5,658,921.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五-37	278,625.61	10,477,034.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		278,625.61	-323,076.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,804,925.51	92,526,423.13
加：营业外收入	五-39	15,925,306.52	15,176,533.47
减：营业外支出	五-40	2,002,880.40	284,673.92
其中：非流动资产处置损失		546,473.81	22,244.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		65,727,351.63	107,418,282.68
减：所得税费用	五-41	17,377,225.89	13,771,211.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,350,125.74	93,647,070.94
归属于母公司所有者的净利润		26,696,253.56	72,292,140.96
少数股东损益		21,653,872.18	21,354,929.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.23
（二）稀释每股收益		0.09	0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		48,350,125.74	93,647,070.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,696,253.56	72,292,140.96
归属于少数股东的综合收益总额		21,653,872.18	21,354,929.98

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—12月

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	九-4	585,559,452.59	599,872,443.32
减：营业成本	九-4	518,199,860.10	503,235,556.06
营业税金及附加		1,795,220.85	1,891,482.84
销售费用		51,013,898.28	49,883,993.02
管理费用		48,637,689.77	39,669,320.50
财务费用		24,898,175.84	32,558,425.13
资产减值损失		3,637,850.91	-8,069,812.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	九-5	278,625.61	10,477,034.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		278,625.61	-323,076.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-62,344,617.55	-8,819,487.48
加：营业外收入		9,457,842.68	12,548,316.12
减：营业外支出		245,510.59	156,906.21
其中：非流动资产处置损失		116,863.76	16,785.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-53,132,285.46	3,571,922.43
减：所得税费用		-436,186.56	111,716.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-52,696,098.90	3,460,206.28
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		-52,696,098.90	3,460,206.28

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,926,623,478.65	1,663,136,521.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		19,158,014.62	22,887,173.23
收到其他与经营活动有关的现金	五-43	20,530,973.88	18,183,408.11
经营活动现金流入小计		1,966,312,467.15	1,704,207,103.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,522,620,167.34	1,308,903,418.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		115,525,916.21	106,098,671.06
支付的各项税费		43,820,903.25	22,475,266.45
支付其他与经营活动有关的现金	五-43	96,963,711.79	98,118,906.28

经营活动现金流出小计		1,778,930,698.59	1,535,596,262.75
经营活动产生的现金流量净额		187,381,768.56	168,610,840.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,550.00	2,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		440,610.00	17,274,408.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	23,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五-43	46,263,000.00	13,524,343.86
投资活动现金流入小计		46,707,160.00	54,501,227.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,772,003.66	29,729,599.82
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,682,480.00	
支付其他与投资活动有关的现金	五-43	1,787,808.00	
投资活动现金流出小计		91,242,291.66	29,729,599.82
投资活动产生的现金流量净额		-44,535,131.66	24,771,627.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		767,120,000.00	432,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五-43	264,563,262.50	349,782,121.70
筹资活动现金流入小计		1,031,683,262.50	781,782,121.70
偿还债务支付的现金		582,320,000.00	753,457,659.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,404,161.86	33,452,786.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五-43	308,633,548.64	307,823,506.38
筹资活动现金流出小计		983,357,710.50	1,094,733,952.58

小计			
筹资活动产生的 现金流量净额		48,325,552.00	-312,951,830.88
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		191,172,188.90	-119,569,363.02
加：期初现金及现金 等价物余额		368,136,128.50	487,705,491.52
六、期末现金及现金等价 物余额		559,308,317.40	368,136,128.50

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		546,163,923.77	631,191,593.68
收到的税费返还		15,395,790.94	20,281,394.90
收到其他与经营活动有关的现金		10,532,361.19	11,743,524.79
经营活动现金流入小计		572,092,075.90	663,216,513.37
购买商品、接受劳务支付的现金		399,422,524.67	403,965,832.77
支付给职工以及为职工支付的现金		74,879,267.12	69,060,018.91
支付的各项税费		13,527,375.55	12,753,023.83
支付其他与经营活动有关的现金		58,919,196.72	59,631,523.51
经营活动现金流出小计		546,748,364.06	545,410,399.02
经营活动产生的现金流量净额		25,343,711.84	117,806,114.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		152,514,548.82	2,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		440,610.00	17,258,308.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	23,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		42,263,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		195,218,158.82	40,960,783.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,179,174.66	11,774,434.87
投资支付的现金			
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		81,966,982.66	11,774,434.87



投资活动产生的现金流量净额		113,251,176.16	29,186,348.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		401,000,000.00	272,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		340,004,462.50	356,000,000.00
筹资活动现金流入小计		741,004,462.50	628,000,000.00
偿还债务支付的现金		326,200,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,175,892.07	29,567,410.17
支付其他与筹资活动有关的现金		374,956,287.18	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计		726,332,179.25	939,567,410.17
筹资活动产生的现金流量净额		14,672,283.25	-311,567,410.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		153,267,171.25	-164,574,947.28
加：期初现金及现金等价物余额		77,814,921.23	242,389,868.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		231,082,092.48	77,814,921.23

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  
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	236,443,426.00	257,298,448.14		1,660,055.14	28,862,710.63		248,646,745.59		127,682,502.51	900,593,888.01
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	257,298,448.14		1,660,055.14	28,862,710.63		248,646,745.59		127,682,502.51	900,593,888.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	75,388,977.00	-98,678,795.16		1,093,261.11	-1,261,775.51		26,696,253.56		-36,360,368.55	-33,122,447.55
(一)净利润							26,696,253.56		21,653,872.18	48,350,125.74
(二)其他综合收益										
上述(一)和							26,696,253.56		21,653,872.18	48,350,125.74



3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				1,093,261.11					80,378.49	1,173,639.60
1. 本期提取				8,723,437.81					1,597,115.61	10,320,553.42
2. 本期使用				7,630,176.70					1,516,737.12	9,146,913.82
(七)其他										
四、本期期末余额	311,832,403.00	158,619,652.98		2,753,316.25	27,600,935.12		275,342,999.15		91,322,133.96	867,471,440.46

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	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	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
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		227,140,184.39		2,656,508.62			133,184,770.06			94,550,143.52	457,531,606.59
二、本年年初余额	236,443,426.00	257,298,448.14		2,656,508.62	28,516,690.00		176,700,625.26			106,558,973.21	808,174,671.23



3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				-996,453.48				-231,400.68	-1,227,854.16
1. 本期提取				6,330,457.80				1,369,043.28	7,699,501.08
2. 本期使用				7,326,911.28				1,600,443.96	8,927,355.24
(七) 其他									
四、本期期末余额	236,443,426.00	257,298,448.14		1,660,055.14	28,862,710.63		248,646,745.59	127,682,502.51	900,593,888.01

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

2011年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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、本年年初余额	236,443,426.00	30,083,484.10			28,862,710.63		40,677,623.63	336,067,244.36

额								
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,388,977.00	336,955,730.65					-52,696,098.90	359,648,608.75
（一）净利润							-52,696,098.90	-52,696,098.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-52,696,098.90	-52,696,098.90
（三）所有者投入和减少资本	75,388,977.00	336,955,730.65						412,344,707.65
1. 所有者投入资本	75,388,977.00	360,245,464.32						435,634,441.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他		-23,289,733.67						-23,289,733.67
（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（或股本）								
2. 盈余公积转增								

资本（或股本）								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	311,832,403.00	367,039,214.75			28,862,710.63		-12,018,475.27	695,715,853.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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、本期增减变动金额（减少以					346,020.63		3,114,185.65	3,460,206.28



“一”号填列)								
(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(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	236,443,426.00	30,083,484.10			28,862,710.63		40,677,623.63	336,067,244.36

法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

主管会计工作负责人：樊奕