

河北威远生物化工股份有限公司

2013 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。

公司董事柳纪申先生、邹立群先生因出差未出席本次董事会，委托公司董事李遵生先生代为表决；公司独立董事申富平先生因有其他工作未出席本次董事会，委托公司独立董事徐孟洲先生代为表决，其余六名董事出席本次董事会。

公司董事长王玉锁先生、总会计师刘建军先生及会计主管人员杨帆先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

本年度报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

经公司董事会审议通过，2013 年度利润分配预案如下：

“2013 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 693,017,108.86 元，母公司实现净利润为 50,898,922.59 元，截止到 2013 年 12 月 31 日上市公司累计未分配利润 1,866,422,854.24 元，母公司累计未分配利润 7,333,305.25 元。

本公司的控股子公司新能（张家港）能源有限公司本报告期对公司分配利润人民币 9000 万元，全资子公司新能（蚌埠）能源有限公司本报告期对公司分配利润人民币 1500 万元，本报告期子公司对公司合计分红 10,500 万元。本期通过同一控制下企业合并取得的全资子公司新能矿业有限公司，因会计报表合并日确定为 2013 年 6 月 30 日，纳入合并报表范围时间尚不满一年本报告期末进行利润

分配。截至 2013 年 12 月 31 日公司经审计后的期末未分配利润 7,333,305.25 元，无足够利润用于分配，故本期不进行利润分配。

2014 年度，公司将督促新能矿业对母公司以现金方式实施利润分配，以使母公司具备实施利润分配的能力，公司将按照公司章程中关于现金分红的相关条款规定实施利润分配。

此方案尚需提交股东大会审议。”

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

释义及重大风险提示	4
第一节 公司简介	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	32
第五节 股本变动及股东情况	38
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第七节 公司治理	51
第八节 内部控制	55
第九节 财务报告	56
审计报告	56
财务会计报表（见附表）	57
资产负债表	
利润及利润分配表	
现金流量表	
财务报表附注	73
第十节 备查文件	155

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
并购重组委	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、威远生化	指	河北威远生物化工股份有限公司
新奥控股	指	新奥控股投资有限公司
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
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
农药公司	指	河北威远生化农药有限公司
动物药业	指	河北威远动物药业有限公司
新能（蚌埠）	指	新能（蚌埠）能源有限公司
新奥基金	指	北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）
涛石基金	指	涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
平安资本	指	深圳市平安创新资本投资有限公司
合源投资	指	廊坊合源投资中心（有限合伙）
联想控股	指	联想控股有限公司
泛海投资	指	泛海能源投资股份有限公司
新能矿业	指	新能矿业有限公司
新能能源	指	新能能源有限公司，新能矿业有限公司之控股子公司
内蒙鑫能	指	内蒙古鑫能矿业有限公司
新奥供应链	指	新奥能源供应链有限公司
中喜事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、环保风险等，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。

第一节 公司简介

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 383 号 河北省廊坊市开发区华祥路 118 号 C 座
电话	0311-85915898 0316-2597675 2597611
传真	0311-85915998 0316-2597561
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 383 号、河北省廊坊市 开发区华祥路 118 号 C 座
办公地址的邮政编码	050031
公司国际互联网网址	http://www.veyong.com
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	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司投资者关系部

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、 报告期内的注册变更情况

1、 基本情况

本报告期公司未发生注册登记地点、营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码变更。

2013 年 8 月 12 日，因公司实施发行股份购买资产，注册资本变更为 922032767 元。

2、 公司首次注册情况的的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。

3、上市以来主营业务变化情况

1997 年经石家庄市国有资产管理委员会办公室批准，威远生化与威远集团进行资产置换，公司主营业务由原来的“建材产品、高压电器”的生产与销售，转变为“精细生物化工、农药及建材产品”的生产与销售。

2003 年将公司拥有的建材厂资产出售给威远集团，主营业务变更为农药及兽药。

2011 年 1 月，因向新奥控股实施发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司合并范围增加新能（张家港）、新能（蚌埠）两家子公司，主营业务增加二甲醚的生产与销售、甲醇销售。

2013 年 7 月，公司实施发行股份购买资产的重大资产重组事项，合并范围增加子公司新能矿业及其下属的新新能源、内蒙鑫能，主营业务增加煤炭以及甲醇的生产与销售。

4、历次控股股东变更情况

2000 年 7 月，根据国家财政部以财企[2000]52 号《关于变更河北威远生物化工股份有限公司国家股持股单位的批复》，公司国家股股东由石家庄市国有资产管理局变更为河北威远集团有限公司，2003 年 6 月国有股划转相关过户手续办理完成。

2011 年 1 月，因公司向新奥控股实施发行股份购买资产，公司第一大股东变更为新奥控股投资有限公司。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	祁卫红、王英伟
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

报告期内履行持续督导责任的独立财务顾问名称	国信证券股份有限公司
报告期内履行持续督导责任的独立财务顾问办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层
签字的财务顾问主办姓名	陈伟、杨济云
持续督导的期间	2014-2016 年度

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

主要会计数据	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减(%)	2011 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,707,563,659.70	4,176,023,060.40	1,804,236,988.45	12.73	4,108,673,739.35	1,777,703,844.83
归属于上市公司股东的净利润	693,017,108.86	667,717,677.57	42,173,960.49	3.79	521,548,314.59	26,696,253.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,088,902.70	46,427,198.52	49,789,189.38	522.67	10,192,781.33	9,400,303.55
经营活动产生的现金流量净额	677,922,075.39	657,463,315.66	-33,103,202.75	3.11	978,770,470.92	187,381,768.56
	2013 年末	2012 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,734,762,739.34	2,902,304,065.57	815,572,085.55	28.68	2,239,872,228.75	776,149,306.50
总资产	8,576,276,550.65	8,291,133,765.10	2,035,355,457.34	3.44	7,396,700,903.73	1,685,211,215.26

单位：元 币种：人民币

2、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减(%)	2011 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.75	0.72	0.14	4.17	0.53	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.72	0.14	4.17	0.53	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	0.15	0.16	213.33	0.03	0.03
加权平均净资产收益率(%)	21.33	25.94	5.29	减少 4.61 个百分点	16.32	3.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.91	5.81	6.25	增加 9.10 个百分点	1.46	1.19

二、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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-482,005.80	-59,543.93	3,481,575.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,520,623.68	4,479,177.19	10,409,095.66
债务重组损益	271,965.26	124,443.86	870,851.65
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	514,280,853.72	794,948,353.98	638,114,292.13
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	641,666.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	898,108.34	-308,249.89	-839,097.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-12,114,397.87	0.00
所得税影响额	-77,856,768.12	-102,170,686.87	-107,756,921.70
少数股东权益影响额	-35,704,570.92	-63,608,617.41	-33,565,929.96
非经常性损益净额合计	403,928,206.16	621,290,479.05	511,355,533.26

第三节 董事会报告

一、 董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司以董事会年初确定的“调结构、促转型、拓渠道、降成本”为中心，克服了宏观经济增速放缓、能源需求不振、煤炭价格持续下降等多重不利因素的影响，积极推进重大资产重组和搬迁工作，在日常经营管理中“抢机遇、强管理、促变革”，通过完善市场体系、强化运营管理、实施技术创新等一系列举措，超额完成了董事会在半年度报告中确定的实现销售收入 42.5 亿元的经营计划，全年实现销售收入 47.07 亿元，比上年同期增加 12.73%。

1、重点项目有序推进，产业发展基础进一步夯实

报告期内公司积极推进重大资产重组工作，取得中国证监会核准文件后，陆续完成了标的资产股权过户、新增股份发行登记以及相关配套融资部分的发行登记等工作，实现了煤炭和能源化工业务的注入，实现了产业转型，提升了公司整体盈利水平，初步构建了产业发展的资本平台。

农兽药生产基地整体搬迁工作按计划顺利进行，原石家庄基地的整体搬迁基本完成一期建设项目并投入试生产，动物药业搬迁已完成主要生产装置的建设，进行联动试车，搬迁后，公司原有农兽药业务扩大了生产规模、优化了产品结构，为后续发展打下了基础。

2、强管理，持续打造低成本核心竞争力。

2013 年面对市场需求不振、产品价格波动较大的外部环境，公司通过进一步完善市场分析体系，优化了决策信息收集渠道，及时掌握市场变化趋势，同时加大终端客户的开发力度，调整客户结构；通过建立市场能力评价机制，进一步提高把握市场节奏的能力。

不断优化产品结构提高盈利能力。新能矿业通过技术改造，将洗精煤比例提高 7 个百分点，提高了产品品质，丰富了产品结构；新能张家港通过继续加大工业级二甲醚销售、开发二甲醚纯烧市场，开拓了酒店等新兴客户群，应用领域得以拓展；农药业务在搬迁实施后，开发推广新产品，调整产品结构的计划正在逐步落实。

加强了精细化管理，生产成本持续降低。借助推动全员设备维护的管理模式，提高了设备和装置运行的稳定性，生产运营管理水平稳步提升，甲醇生产的长周期运行能力处于行业领先水平；通过拓宽采购渠道，优化采购节奏等措施，降低了采购成本；通过实施技术创新，调整了甲醇生产所需动力煤的配比，降低了动力煤单耗水平，生产成本持续降低。

3、促变革，构建高效组织

报告期内公司实施组织机构调整，完善了职能设置和授权体系建设，公司管控能力和组织运行能力得以提升；以能力提升为主线，开展相关培训，强化后备梯队培养；推进任职资格体系建设，为职工提供职业发展通道，调整并优化薪酬体系，改进激励机制，提高了员

工的积极性；通过变革促进发展，初步实现了搭建高效组织的目标。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,707,563,659.70	4,176,023,060.40	12.73
营业成本	3,099,445,460.94	2,739,942,823.23	13.12
销售费用	106,654,387.05	81,604,148.71	30.70
管理费用	305,168,527.44	215,693,899.20	41.48
财务费用	176,501,702.93	224,848,594.51	-21.50
经营活动产生的现金流量净额	677,922,075.39	657,463,315.66	3.11
投资活动产生的现金流量净额	-528,744,643.44	-386,058,827.25	36.96
筹资活动产生的现金流量净额	234,706,672.42	-375,914,032.41	-162.44
研发支出	51,690,311.75	69,659,723.65	-25.80

利润表其他项目变动及说明

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率(%)
资产减值损失	6,978,984.06	10,364,686.99	-3,385,702.93	-32.67
营业外收入	283,181,704.74	12,111,293.66	271,070,411.08	2,238.16
营业外支出	279,569,691.50	1,962,998.45	277,606,693.05	14,141.97
所得税费用	172,168,873.37	118,315,798.94	53,853,074.43	45.52

1) 销售费用本期较上年同期增加 30.70%，主要原因是报告期内运费增加、销售人员提成增加及计提绩效奖金增加所致；

2) 管理费用本期较上年同期增加 41.48%，主要是报告期内子公司大修费用增加及计提绩效奖金增加所致；

3) 资产减值损失本期较上年同期减少 32.67%，主要原因是期末应收账款和其他应收款余额减少，冲回资产减值损失所致；

4) 营业外收入本期较上年同期增加 2,238.16%，主要原因是报告期内公司结转石家庄基地及动物药业搬迁支出补偿款所致；

5) 营业外支出本期较上年同期增加 14,141.97%，主要原因是报告期内公司清理石家庄基地及动物药业搬迁支出所致；

6) 所得税费用本期较上年同期增加 45.52%，主要原因是子公司本年业绩提升当期所得税费用增加所致；

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度	同比变动		占营业收入比重 (%)	
			金额	比例 (%)	2013 年度	2012 年度
煤炭类	1,218,868,884.21	984,501,627.32	234,367,256.89	23.81	25.89	23.58
能源化工类	2,530,548,514.02	2,268,713,884.90	261,834,629.12	11.54	53.75	54.33
农兽药类	832,040,730.46	760,805,785.67	71,234,944.79	9.36	17.67	18.22

本报告期内，营业收入较去年同期增加 53,154.06 万元，其中煤炭类销售收入同比增加 23,436.73 万元，能源化工类销售收入同比增加 26,183.46 万元，农兽药类销售收入同比增加 7123.49 万元。

发生以上变化的主要原因是：煤炭类产品销售收入增加 23.81% 主要原因是报告期内公司煤炭产品产量较上年同期增加，同时通过提高洗精煤在煤炭产品中的比例，增加了高附加值产品的销售；能源化工类产品销售收入增加 11.54% 主要是因为报告期内新能能源通过推进全员设备管理、实施精益生产管理等一系列工作，提高了生产装置长周期稳定运行的能力，本报告期实现甲醇产量 75.14 万吨，同时实现满产满销，公司销售收入增加；公司积极开拓国内、国际市场，农药类销售收入增加。

公司 2013 年度煤炭类产品营业收入占公司整体营业收入的比例为 25.89%；公司所属子公司新能矿业位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗，主要煤种为不粘煤。根据国土资源部矿产资源储量评审中心于 2008 年 5 月 23 日出具的《〈内蒙古自治区东胜煤田王家塔井田煤炭资源储量核实报告〉矿产资源储量评审意见书》（国土资矿评储字[2008]77 号）及国土资源部 2008 年 6 月 19 日出具的《〈关于内蒙古自治区东胜煤田王家塔井田煤炭资源储量核实报告矿产资源储量评审备案证明〉》（国土资储备字[2008]98 号）王家塔矿井的矿产资源储量为 10.9099 亿吨。此外，根据中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 2011 年 5 月出具的《王家塔矿井矿产资源开发利用调整方案》，王家塔矿井的可采储量为 6.61 亿吨，该方案已上报国土资源部备案。

煤炭分产品情况如下：

产品类别	年度	销售收入	生产量(万吨)	销售量(万吨)	产销率
混煤	2012 年	52,724.45	341.21	341.58	100.11%
	2013 年	59,210.30	389.63	388.62	99.74%
洗精煤	2012 年	45,725.71	159.76	158.32	99.10%
	2013 年	62,676.58	260.00	262.80	101.08%

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存	生产	销售	年末库存	产销率
煤炭	2012年	万吨	4.05	500.97	499.90	5.12	99.79%
	2013年	万吨	5.12	649.63	651.42	3.33	100.28%
甲醇	2012年	万吨	0.25	65.13	65.24	0.14	100.17%
	2013年	万吨	0.14	75.14	75.19	0.09	100.07%
二甲醚	2012年	万吨	0.30	24.30	23.77	0.83	97.85%
	2013年	万吨	0.83	21.58	21.87	0.54	101.36%
农药	2012年	吨	991.00	16,887.00	16,458.00	1,420.00	97.46%
	2013年	吨	1,420.00	17,225.85	17,889.17	756.68	103.85%
兽药	2012年	吨	51.08	2,210.41	2,018.03	243.46	91.30%
	2013年	吨	243.46	1,986.34	1,925.25	304.55	96.92%

(3) 主要销售客户的情况

单位:万元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	96,474.27	占销售总额比重(%)	20.49
---------------	-----------	------------	-------

公司下属子公司新能矿业前五名销售客户销售金额合计 61059.74 万元, 占该公司销售收入的比例为 50.10%, 与公司不存在关联关系。具体情况如下:

单位: 元

前五名销售客户明细	销售金额	占煤炭类销售总额比重(%)
鄂尔多斯市蒙威达煤炭经营有限公司	152,942,861.21	12.55%
内蒙古荣峰贸易有限责任公司	146,006,362.36	11.98%
包头市亿盛达煤炭有限公司蒙圣分公司	143,325,708.64	11.76%
张家口市京蒙煤炭运销有限责任公司	96,175,608.03	7.89%
包头昊天燃料有限责任公司	72,146,882.36	5.92%
合计	610,597,422.60	50.10%

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比例	本期金额较上年同期变动比例
煤炭行业	材料	2,044.61	4.36%	1,429.21	4.01%	43.06%
	人工	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
	折旧	7,977.71	17.02%	7,221.42	20.25%	10.47%
	能源	2,338.52	4.99%	1,960.43	5.50%	19.29%
	制造费用	34,521.83	73.63%	25,056.39	70.25%	37.78%
化工行业	材料	117,175.59	69.50%	130,621.23	72.89%	-10.29%

	人工	3,541.53	2.10%	3,440.11	1.92%	2.95%
	折旧	15,084.45	8.95%	14,059.90	7.85%	7.29%
	能源	19,752.52	11.72%	21,004.84	11.72%	-5.96%
	制造费用	13,032.91	7.73%	10,087.56	5.63%	29.20%
农兽药	材料	50,675.27	94.02%	62,226.89	86.36%	-18.56%
	人工	1,618.39	3.00%	2,559.93	3.55%	-36.78%
	折旧	202.13	0.38%	1,075.48	1.49%	-81.21%
	能源	305.38	0.57%	3,366.84	4.67%	-90.93%
	制造费用	1,097.68	2.04%	2,829.00	3.93%	-61.20%

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比例	本期金额较上年同期变动比例
煤炭	材料	2,044.61	4.36%	1,429.21	4.01%	43.06%
	人工	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
	折旧	7,977.71	17.02%	7,221.42	20.25%	10.47%
	能源	2,338.52	4.99%	1,960.43	5.50%	19.29%
	制造费用	34,521.83	73.63%	25,056.39	70.25%	37.78%
甲醇	材料	67,658.00	59.42%	55,141.95	56.30%	22.70%
	人工	2,891.26	2.54%	2,740.52	2.80%	5.50%
	折旧	14,167.57	12.44%	13,132.95	13.41%	7.88%
	能源	17,180.92	15.09%	17,988.18	18.37%	-4.49%
	制造费用	11,972.67	10.51%	8,930.78	9.12%	34.06%
二甲醚	材料	49,517.59	90.50%	75,479.28	92.86%	-34.40%
	人工	650.27	1.19%	699.59	0.86%	-7.05%
	折旧	916.88	1.68%	926.95	1.14%	-1.09%
	能源	2,571.60	4.70%	3,016.66	3.71%	-14.75%
	制造费用	1,060.24	1.94%	1,156.78	1.42%	-8.35%
农药	材料	36,389.36	94.01%	47,374.63	84.57%	-23.19%
	人工	1,138.26	2.94%	2,088.79	3.73%	-45.51%
	折旧	169.34	0.44%	1,000.28	1.79%	-83.07%
	能源	163.21	0.42%	3,142.65	5.61%	-94.81%
	制造费用	846.10	2.19%	2,410.65	4.30%	-64.90%
兽药	材料	14,285.91	94.03%	14,852.26	92.59%	-3.81%
	人工	480.12	3.16%	471.14	2.94%	1.91%
	折旧	32.79	0.22%	75.20	0.47%	-56.39%
	能源	142.16	0.94%	224.19	1.40%	-36.59%
	制造费用	251.57	1.66%	418.35	2.61%	-39.87%

说明：因公司下属子公司新能矿业有限公司煤炭开采和洗选业务采用外包方式运营，因此煤炭类的直接人工费用涵盖在制造费用中，直接人工为零。

(2) 主要供应商情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	86,312.97	占采购总额比重(%)	30.42
--------------	-----------	------------	-------

公司下属子公司新能矿业前五名供应商采购金额合计 8434.81 万元，占该公司采购金额的比例为 29.71%，与公司不存在关联关系。具体情况如下：

单位：元

前五名采购客户明细	销售金额	占该公司采购总额比重(%)
郑州煤矿机械集团股份有限公司	29,519,076.06	10.40%
鄂尔多斯电业局	23,512,386.38	8.28%
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	13,640,912.82	4.80%
宁夏天地西北煤机有限公司	10,925,004.25	3.85%
上海芬纳输送带有限公司	6,750,713.67	2.38%
合计	84,348,093.18	29.71%

4、费用

本报告期内销售费用较上年同期增加 30.70%，主要原因是报告期内运输费用增加、销售人员提成及绩效奖金增加所致；管理费用较上年同期增加 41.48%，主要是报告期内子公司大修费用增加及绩效奖金增加所致；财务费用本期较上年同期降低 21.50%，主要是报告期内公司贷款减少及人民币升值带来的汇兑收益所致。所得税费用本期较上年同期增加 45.52%，主要原因是子公司本年业绩提升当期所得税费用增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	5169.03
研发支出合计	5169.03
研发支出总额占净资产比例（%）	1.23
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.10

本报告期内，公司研发支出较上年同期变动幅度未超过 30%。

(2) 情况说明

报告期内，公司下属新能源开展水煤浆提浓改造研发项目，通过提高煤浆浓度，降低原料煤成本，进行了气化水泵变频改造，解决设备磨损问题，增强了装置的稳定性。

新能（张家港）完成气化节能优化项目研究，降低了能耗，节约了动力成本。

进行了农药主导产品工艺进步、啞菌脂开发、草铵磷技术改进等研发项目，在老产品提

质减排降耗、新原药产品技术开发、新制剂产品技术开发层面取得了显著效果，具体情况如下：a、进行主导产品吡虫啉、甲氨基阿维菌素、除虫脲等产品的新工艺技术进步研究，完成了新工艺技术的中试及试生产，提升了产品质量和盈利能力，为公司的搬迁升级提供了有利支撑；b、承担的石家庄市科技支撑计划广谱高效杀菌剂啞菌酯的开发项目，已完成了中试。在完成河北省科技支撑计划项目农药除草剂草铵膦项目的基础上，继续实施技术改进。继续优化噻虫胺原药、草铵膦原药、吡蚜酮原药合成技术，提高产品竞争力；为公司调整产品结构，打好了基础。

6、现金流

报告期内公司经营活动的净现金流量与本年度净利润差额为11,061.52万元，主要原因是由于公司销售收入部分回款采用银行承兑汇票结算，此部分未记入经营性现金流。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 67,792.21 万元，投资活动产生的现金流量净额-52,874.46 万元，筹资活动产生的现金流量净额 23,470.67 万元。

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率(%)
收到的税费返还	42,080,508.81	25,362,433.98	16,718,074.83	65.92
收到其他与经营活动有关的现金	51,427,208.12	128,668,710.67	-77,241,502.55	-60.03
收回投资收到的现金	300,000,000.00		300,000,000.00	100.00
取得投资收益收到的现金	482,798.50	197,970.28	284,828.22	143.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,922,499.00	2,895,700.00	19,026,799.00	657.07
投资支付的现金	501,400,000.00		501,400,000.00	100.00
吸收投资收到的现金	657,999,990.48		657,999,990.48	100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	233,387,273.32	382,534,888.87	-149,147,615.55	-38.99

1) 收到的税费返还本期较上年同期增加 65.92%，主要原因是报告期内收到的应返还的税费增加所致；

2) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 60.03%，主要原因是报告期内维简费返还减少所致；

3) 收回投资收到的现金本期较上年同期增加 100.00%，主要原因为子公司新能矿业有限公司委托贷款到期收回现金所致；

4) 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加 143.87%，主要原因为子公司新能能源有限公司甲醇期货交易收益收到的现金增加所致；

5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加 657.07%，主要原因为子公司新能（蚌埠）能源有限公司处置土地使用权收回现金增加所致；

6) 投资支付的现金本期较上年同期增加 100.00%，主要原因是报告期内公司为购买新能矿业有限公司股权及购买河北威远动物药业有限公司少数股东股权支付的现金增加所致；

7) 吸收投资收到的现金本期较上年同期增加 100.00%，主要原因是报告期内公司增发股份收到的现金增加所致；

8) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 38.99%，主要原因是报告期内收到的票据贴现款及往来款减少所致。

7、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变化的详细说明

报告期内公司净利润较公开披露的 2012 年度报告相比实现大幅增长，主要原因是公司报告期内实施发行股份购买资产的重大资产重组，增加新能矿业（持有新能能源 75%的股权）为公司全资子公司，新能矿业 2013 年度实现净利润 77587.90 万元（合并口径）。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

重大资产重组事项：本报告期公司向新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资、涛石基金、平安资本等七家发行对象发行股份购买资产工作，2013 年 1 月 31 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，本次重组获得有条件通过；2013 年 3 月 6 日，公司收到中国证监会《关于核准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等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》；2013 年 5 月 10 日，新能矿业 100%股权持有人变更为本公司；2013 年 7 月 4 日，公司重大资产重组新增股份的登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕；2013 年 8 月 12 日，完成公司工商登记变更手续；2013 年 12 月实施相关配套融资部分的新股发行，12 月 31 日新增股份的登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

该事项的详细内容参见公司于 2014 年 1 月 4 日及此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。

发行公司债券事项：公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 11 月批准了发行 3 亿元人民币的公司债券计划，截止本报告期末相关股东大会授权事项的有效期已经届满，公司不再实施本次公司债券发行。

发行中期票据事项：公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 10 月 11 日批准了发行 12 亿元人民币的中期票据计划，截止本报告期末公司已经完成相关文件制作，并已提交交易商协会进行初审，相关注册申请还在审批过程之中。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

因公司已于 2013 年 8 月 12 日完成重大资产重组发行股份购买资产的相关手续，公司在公开披露的 2013 年半年度报告中将 2013 年度销售收入计划将调整为 42.5 亿元，三项费用

率控制在 11.87%。本报告期内公司实现营业总收入 47.07 亿元，三项费用率 12.51%。

未完成费用控制计划的原因：本期公司大修费用、绩效奖金及销售提成增加所致。

8、公司下属子公司涉及煤炭行业的其他相关信息

(1) 为确保安全生产所采取的各项举措

2013 年度，新能矿业坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步完善了安全管理体系和灾害预防预案，实现 2013 年度全年安全生产无事故、安全质量标准化新标准的矿井质量标准化动态达标。

a.加强了对矿井内、外因火灾的监测预报，强化重点区域安全管理，杜绝了火灾事故发生。进一步完善了消防管理体系，落实了消防责任，确保了全年消防系统安全可靠运行；救护队全年按照军事化管理，提升应急反应能力。

b.建立了瓦斯、二氧化碳和其他有害气体管理责任制及检查制度，装备了一套 KJ95N 型安全监控系统，重点区域设置瓦斯传感器进行监控；主要进、回巷道均设有风流净化喷雾装置，使矿井空气中粉尘含量符合国家相关标准；

c.定期组织不同级别的安全检查，对检查中发现的安全隐患进行闭合管理，实现所有安全隐患全部整改；

d.定期组织安全生产活动月，加强安全培训工作；利用日常安全教育、班前会等形式，普及安全知识加强安全意识；

e.按照国家规定和公司制度严格执行矿长带班、干部值班制度，有效落实了各级安全责任。

(2) 环境保护方面的措施

2013 年新能矿业按照“科学管理、绿色清洁、遵纪守法、持续改进”的环境管理方针，通过持续强化环保投入、落实环保管理责任、严格环保设施维护等措施，本报告期内依法办理排污许可证，并按时足额缴纳排污费，没有发生任何环境污染事件与环保行政处罚事件。2013 年新能矿业在矸石处置、防水土流失、环保设施运行等方面投入 1540 万元。公司于 2009 年按照当地政府相关要求足额缴存矿山环境恢复治理保证金。

结合实际制定了《突发环境事件应急处置预案》、《矿区村民供水应急处置预案》、《环保管理人员岗位责任制》、《环境监测管理办法》、《环境保护考核制度》等一系列环保管理制度，并将制度纳入了日常管理，有力地保障了环保工作的落实。

煤炭生产过程中产生的废弃物为一般固体废物，废弃物均按照有关规定进行处置，不存在违规排放的情况。

对燃煤锅炉的除尘及脱硫系统进行了技术改造，加装了配煤系统喷淋装置，除尘效果进一步改善。

煤炭储存全部采用封闭式筒仓；铁路运输采用先进的“整平、抑尘、防冻系统”，对公路运输车辆提出苫盖要求，运煤道路定期洒水，有效防止扬尘造成的大气污染。

(3) 本公司下属仅新能矿业一家涉及煤炭开采行业的子公司，新能矿业拥有王家塔矿井一个生产矿井，相关生产经营信息如下：

项目	单位	2013 年
商品煤产量	万吨	649.63
商品煤销量	万吨	651.42
销售收入	万元	121,886.89
煤炭售价（不含税）	元/吨	187.11
销售成本	万元	46,882.67
实现利润	万元	44,640.61
上缴税费	万元	31,717.21

(4) 新能矿业所属资源情况

a. 公司资源性质、保有量变动情况、开采工艺、地址条件等变化情况。

公司下属全资子公司新能矿业取得国土资源部颁发的王家塔矿井《采矿许可证》（证号：C1000002010011110054312），有效期限自 2010 年 1 月 15 日至 2040 年 1 月 15 日，开采矿种为煤，开采方式为地下开采，矿区面积 56.6733 平方公里，生产规模 500 万吨/年；新能矿业还取得由国土资源部换发的东胜煤田铜匠川板洞梁的探矿权《矿产资源勘查许可证》（证号：T01120080901015637）。

截止到本报告期末，新能矿业所拥有的采矿权性质、探矿权性质、煤炭开采的开采工艺均未发生变化。

b. 其他可能对公司核心竞争能力有重大影响的项目及进展情况等。

公司 2013 年度积极推进新能矿业王家塔矿区西部资源扩界和北部资源解禁事项，但截至本报告期末尚未取得实质性进展。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)
煤炭行业	1,218,868,884.21	468,826,696.66	61.54%	23.81%	31.93%	减少 2.37 个百分点
化工行业	2,530,548,514.02	1,844,756,599.06	27.10%	11.54%	12.21%	减少 0.43 个百分点
农兽药	832,040,730.46	665,652,809.93	20.00%	9.36%	5.72%	增加 2.76 个百分点

分产品：

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
-----	------	------	-----	-----------	-----------	----------

煤炭产品	1,218,868,884.21	468,826,696.66	61.54%	23.81%	31.44%	减少 2.24 个百分点
甲醇产品	1,679,544,124.72	1,080,550,150.35	35.66%	26.11%	27.69%	减少 0.79 个百分点
二甲醚产品	851,004,389.30	764,206,448.71	10.20%	-9.17%	-4.21%	减少 4.65 个百分点
农药	676,733,099.79	544,943,962.48	19.47%	10.10%	5.97%	增加 3.14 个百分点
兽药	155,307,630.67	120,708,847.45	22.28%	6.25%	4.60%	增加 1.23 个百分点

2、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	4,193,013,134.69	13.17%
国际	388,730,293.14	24.73%

(三) 资产负债情况分析

资产负债表变动项目及说明

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率 (%)
货币资金	1,600,656,970.21	972,291,265.33	628,365,704.88	64.63
应收账款	115,277,521.11	189,804,310.12	-74,526,789.01	-39.27
应收利息	4,407,534.25	0.00	4,407,534.25	100.00
其他应收款	23,847,501.65	39,276,395.08	-15,428,893.43	-39.28
其他流动资产	0.00	300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00
长期待摊费用	205,022,859.24	139,543,457.35	65,479,401.89	46.92
递延所得税资产	3,783,085.21	14,978,302.31	-11,195,217.09	-74.74
其他非流动资产	0.00	159,937,296.35	-159,937,296.35	-100.00
应付票据	211,596,176.00	418,900,000.00	-207,303,824.00	-49.49
预收款项	185,358,159.49	266,947,286.06	-81,589,126.57	-30.56
应付职工薪酬	58,950,201.69	27,418,797.32	31,531,404.37	115.00
应付利息	9,996,852.81	6,420,101.07	3,576,751.74	55.71
应付股利	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00
股本	985,785,043.00	311,832,403.00	673,952,640.00	216.13
资本公积	748,751,371.13	1,288,256,121.25	-539,504,750.12	-41.88
未分配利润	1,866,422,854.24	1,174,220,557.07	692,202,297.17	58.95

1)货币资金期末余额较期初余额增加 64.63%，主要是报告期内公司委托贷款收回和非公开发行股份募集资金所致；

2)应收账款期末余额较期初余额减少 39.27%，主要原因是报告期内公司加大贷款回收力度

所致；

- 3) 应收利息期末余额比期初余额增加 100.00%，主要原因为应收定期存款利息增加所致；
- 4) 其他应收款期末余额比期初余额增加减少 39.28%，主要原因是报告期内加大清理长期应收款项力度所致；
- 5) 其他流动资产期末余额比期初余额增加减少 100.00%，主要原因是报告期内公司委托贷款到期收回所致；
- 6) 长期待摊费用期末余额比期初余额增加 46.92%，主要原因是报告期内企业上交的生态环境恢复与搬迁补偿费增加所致；
- 7) 递延所得税资产期末余额比期初余额减少 74.74%，主要原因是母公司经营性业务转入农药公司，母公司以后不确认递延所得税资产，可预见的未来期间母公司无应纳税所得额，本期将以前年度已确认的递延所得税资产全部转回所致；
- 8) 其他非流动资产期末余额比期初余额增加减少 100.00%，主要原因是报告期内公司石家庄基地及动物药业搬迁支出结转至营业外支出所致；
- 9) 应付票据期末余额比期初余额减少 49.49%，主要原因为信用证到期所致；
- 10) 预收账款期末余额比期初余额减少 30.56%，主要原因是报告期末公司预收货款减少所致；
- 11) 应付职工薪酬期末余额比期初余额增加 115.00%，主要原因是报告期内公司业绩提升企业计提绩效奖金增加所致；
- 12) 应付利息期末余额比期初余额增加 55.71%，主要原因是报告期内公司部分借款为到期还本付息，导致应付利息期末余额增加；
- 13) 应付股利期末余额比期初余额增加 100.00%，主要原因为报告期内子公司分红，应付少数股东股利增加所致；
- 14) 股本期末余额比期初余额增加 216.13%，主要原因是报告期企业增发股份所致；
- 15) 资本公积期末余额比期初余额减少 41.88%，主要原因是期初资本公积本期转入股本所致。
- 16) 未分配利润期末余额比期初余额增加 58.95%，主要原因是报告期内归属于母公司的净利润增加所致。

（四）核心竞争力分析

报告期内，公司实施重大资产重组，通过注入优质煤矿及能源化工资产，形成较为完整的“煤-煤化工”一体化的循环经济体系，产业布局和发展模式契合国家产业政策的要求，提升了公司资产质量和持续盈利能力。

新能矿业所属的王家塔矿井地质构造合理、煤质较好、安全性高；拥有万吨列发运能力的铁路专用线和便利的公路运输条件，且矿井系现代化高产高效矿井，建设成本、开采成本较低；加之公司采取了灵活高效的生产运行管理模式，能够结合自身洗选能力，根据市场需

求调整产品结构；同时公司拥有稳定的下游客户资源，确保公司能够实现产销平衡。

新能能源处于内蒙煤炭主产区及国家规划的煤化工产业聚集区，具有煤炭成本低、国家政策支持力度大的优势，加之依托新能矿业的配套煤炭资源，可以充分发挥“煤炭-甲醇”的一体化的经营优势，且新能能源拥有国内较大的单套甲醇装置和专业的生产运营团队，装置长周期满负荷稳定运行能力及主要单耗指标均处于行业领先水平；通过全员技术创新，在优化原料结构配比、提高水煤浆浓度、资源循环利用等节能降耗和环境保护方面形成了可持续的竞争优势；同时拥有完善的客户服务设施、高效的服务流程、优质的客户资源和较高比例的终端客户，产品销售具有较高的稳定性。

新能（张家港）二甲醚产品的生产工艺采用其子公司新能（北京）科技有限公司的专利申请技术，该技术采用甲醇气相脱水法生产二甲醚，在国际上属于先进的生产工艺，与国内同类二甲醚生产装置相比节能达 20%以上，生产每吨二甲醚消耗甲醇单耗仍处于同行业领先水平。

报告期内公司通过实施农兽药搬迁项目，选择了一批具有技术优势的新产品进行工业化生产，新增草铵磷、啮菌脂等除草剂、杀菌剂类非专利技术产品，改善了原有产品结构，生产设备、生产工艺和自动化水平、安全环保设施等方面均比原有旧厂区大幅改善，符合国家关于农兽药企业定点生产的新规则，适应新的行业发展需求，提升公司整体竞争力。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期末公司对外股权投资额为 1678.50 万元，较上年同期减少 35.74 万元，未发生重大变动。

被投资单位	主要业务	占被投资单位权益比例 (%)
北京中农大生物技术股份有限公司	农药、兽药的生产销售	42.50
赞皇县南邢郭信用社	存、贷款业务	

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

委托贷款总体情况

单位:万元 币种:人民币

委托贷款期初余额	委托贷款本期发生额	委托贷款实际收回本金金额	委托贷款期末余额
30000	0	30000	0

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
新地能源工程技术有限公司	30,000.00	一年	12%	流动资金	无	否	否	否	否	自有资金	3,600.00	3600

3、募集资金使用情况

报告期内，公司实施发行股份购买资产之配套融资，本次发行募集资金总额为 699,999,990.48 元，扣除未支付的承销和保荐费用 4,200 万元，实际募集资金净额人民币 657,999,990.48 元。募集资金按照重大资产重组承诺的使用方案，将其中的 50000 万元资金用于支付交易对方之一的新奥控股投资有限公司之部分股权转让对价，详细情况如下表所示：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总金额	699,999,990.48
减：发行费用	42,000,000.00
实际募集资金净额	657,999,990.48
减：支付购买新奥控股所持新能矿业的部分股权的对价	500,000,000.00
募集资金用于永久性补充流动资金	0.00
募集资金用于暂时性补充流动资金	0.00
银行手续费	200.50
应结余额	157,999,789.98
实际余额	157,999,789.98

4、主要控、参股公司的经营情况及业绩

(1) 新能矿业有限公司

系本公司全资子公司，成立于2008年5月，主要从事煤炭的生产和销售，注册资本79000万人民币。截至报告期末，公司总资产644293.46万元，净资产314758.06万元；报告期内实现营业收入277930.35万元、营业利润91857.28万元，净利润77587.90万元。

(2) 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。公司总资产70873.36万元，净资产33811.93万元；报告期内实现营业收入97952.37万元，营业利润7317.64万元，净利润5387.43万元。

(3) 河北威远生化农药有限公司

系本公司全资子公司，成立于2013年7月，主要从事：农药生产及销售；注册资本25723.00万元人民币，本公司持有其100%的股份。截至报告期末，公司总资产34685.62万元，净资产25686.97万元；报告期内实现营业收入0.35万元、营业利润-38.45万元，净利润-36.02万元。

(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11130.26万元，净资产9583.00万元；报告期内实现营业收入11691.77万元、营业利润1039.88万元，净利润721.57万元。

(5) 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17209.77万元，净资产3865.07万元；报告期内实现营业收入12473.29万元，营业利润145.10万元，净利润198.93万元。

(6) 河北威远动物药业有限公司

系本公司全资子公司，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5000万人民币，本公司持有其100%的股份（公司收购威远集团持有的该公司10%股权的事项尚已办理完毕）。截至报告期末，公司总资产15963.97万元，净资产6374.53万元；报告期内实现营业收入15536.57万元、营业利润612.31万元，净利润519.19万元。

(7) 新能能源有限公司

系本公司全资子公司新能矿业之控股子公司，成立于2006年7月，主要从事“通过煤洁净化利用技术，从事甲醇、二甲醚、硫磺、氩气的生产及销售；上述产品的深加工；氧气、

氢气、氮气、二氧化碳、甲烷、水蒸汽、炉渣、炉灰的生产和销售；电力生产”，注册资本12000万美元，新能矿业持有其75%的股份。截至报告期末，公司总资产325571.95万元，净资产143674.98万元；报告期内实现营业收入149411.77万元、营业利润38480.18万元，净利润32714.39万元。

利润贡献10%以上的子公司及联营企业情况

单位:万元 币种:人民币

项 目	新能矿业
营业收入	277,930.36
营业成本	144,500.31
销售费用	2,181.83
管理费用	20,547.48
财务费用	13,408.72
营业利润	91,857.28
净利润	77,587.90
总资产	644,293.46
净资产	314,758.06

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
农药搬迁工程	34,402.95	98%	5,607.46	23,395.76	试生产
兽药搬迁工程	8,701.33	90%	6,816.51	7,637.97	在建
矿建工程	41,000.00	95%	24,195.45	43,850.59	在建
生产期开拓工程	12,000.00	80%	9,415.61	9,415.61	在建

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 公司所处行业竞争格局和发展趋势

2013年度国内宏观经济增速趋缓，能源需求下滑，给公司的生产经营造成了较大的压力，但“稳增长、调结构”的宏观经济政策总体上有利于清洁能源和生物制药产业的发展，国家推动能源产业升级的战略需求也将使公司面临更多的发展机遇，公司将把握机遇，提高现有产业竞争力的同时，加快产业战略布局调整步伐，谋求更大的发展空间。

1、煤炭行业：

行业发展趋势：2014年国家能源工作会议提出加大淘汰落后产能、停止核准生产能力较低的新建矿井、逐步淘汰部分产能低灾害隐患严重的煤矿的要求，继续推进煤矿企业兼并重组；并明确提出2014年，全国淘汰煤炭落后产能3000万吨，煤矿企业数量减少到5500家以内的具体要求，势必将引发行业内的收购兼并，公司将密切关注行业动态，保持企业核心竞争能力。

同时在国家能源工作会议上也提出降低煤炭消费比重，研究制订商品煤质量国家标准，发布煤炭质量管理办法，提高煤炭洗选加工比例等一系列行业规范要求，将使煤炭行业的发展趋于规范。

竞争格局变化：近年来，受国内煤炭需求下滑和进口煤炭冲击等因素的影响，煤炭价格持续处于低位运行，加之国家加快能源结构向清洁能源方向调整进度，煤炭的直接消费需求不会出现超预期的快速增长，公司认为煤炭价格将在一定区间内波动，不会发生爆发性增长。

2、能源化工行业：

行业发展趋势：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。

甲醇产品属于重要的基础化工原料和能源替代品，以甲醇为基础的下游产业众多，近年来新兴的甲醇制烯烃、甲醇燃料等新兴下游产品的应用开发，为甲醇产品拓展了应用空间；二甲醚产业跨越和衔接了煤基替代燃料和清洁能源两大领域，市场周期交替发展，未来仍然具有一定的发展潜力。

市场竞争格局的变化：经过近年来的发展，甲醇燃料、甲醇制烯烃、聚甲氧基二甲醚等新兴市场在技术、市场规模上有了较大突破，成为拉动甲醇行业稳健发展的新动力；同时，国内天然气工业用户价格上涨使得天然气制甲醇生产成本增加、钢铁行业限产限制了部分焦炉气制甲醇的产能释放，因此，公司认为未来一段时间内，随着新的消费领域的形成及国内供应压力缓解、进口甲醇冲击的减弱，供需矛盾将逐步改观，甲醇行业景气度将稳步提升。

受各种因素影响，《液化石油气二甲醚混合燃气标准》列入修改计划以来至今尚未出台，在一定程度上制约了二甲醚产品的发展，公司估计此标准的出台将对二甲醚产品的销售起到一定的影响，预计会使整体市场份额增加 10%左右。

3、农兽药行业：

行业发展趋势：

在国家政策引导下，农药制剂牵手原药生产企业，农兽药行业整合重组将成为大势所趋，拥有重点原药生产的大型农药集团将通过收购兼并等措施发展壮大，农药行业在产业整合、整顿阶段景气度逐渐回升、整体盈利能力回暖。

城镇化进程逐步加快，使得农业生产和养殖业的机械化、集约化程度明显提高，在国家政策对涉农行业的支持力度加大、农产品价格走高增加农民收入，加之自然条件变化等诸多因素作用下，使农兽药市场刚性需求逐渐恢复，但市场竞争格局依然激烈；从农药产品分类分析杀虫剂、除草剂、杀菌剂所占比例逐渐趋于合理，除草剂、杀菌剂所占比例上升；受环保要求提升影响，高效低毒低残留农药品质以及水基化制剂将成为未来发展方向，生物农

兽药进入快速发展阶段。

市场竞争格局转变：随着国家对农兽药行业监管力度加大，行业准入标准亦将逐步提高，国内厂家对相关产品积极推动升级换代，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景；从市场销售方面，终端用户和经销商由单一的价格驱动转为更为注重品牌影响力，原药产业对专利技术开发和引进将直接影响企业未来发展，而制剂行业则更为注重渠道建设带来的盈利能力提升。

（二）公司发展战略

煤炭及能源化工行业：借力于资本市场的发展，继续完善能源化工上下游产业链战略布局，拓展新的业务领域，实现产业整合，构建新的盈利增长点。

农兽药行业：借助国家发展生物产业的有利契机，通过产品结构调整、积极参与行业内整合等措施，同时加强与科研院所的合作，提高新产品研发水平，打造具有核心竞争力的龙头企业。尽快实现产品结构的调整，把握行业发展规律，在保持杀虫剂产品优势的同时，提高除草剂和杀菌剂在营业收入中所占比例。

（三）新年度经营计划

2014 年公司将围绕“精益管理，务实创新，整合发展”的整体思路，强化精益管理，推进业务和技术创新，提升现有业务盈利能力；积极探索开拓新的事业领域，加快自有技术产业化，奠定产业扩张基础；综合考虑国家整体经济发展对能源产业的需求以及公司 2014 年度面临的具体情况，公司计划 2014 年实现销售收入 51 亿元，三项费用率控制在 13%。

为实现上述目标公司将重点做好以下工作：

1、以客户需求为导向，深耕市场，全面提升营销能力。

继续完善市场分析体系，优化决策机制，不断提高市场节奏把握能力。

优化产品结构，满足客户需求完善销售能力：新能矿业拟通过继续提高洗精煤比例、尝试开展配煤贸易等措施丰富产品结构；新能能源应进一步提升甲醇品质，满足高端客户需求；农兽药业务结合搬迁，实现产品结构调整，为市场提供更丰富的产品组合。

优化客户结构，积极应对市场变化。煤炭产品通过完善终端客户开发政策，扩大稳定的终端客户所占比例；新能能源逐步提高烯烃、甲醇汽油等新兴下游客户比重；新能（张家港）计划通过继续拓展应用领域，开拓二甲醚纯烧和工业级客户，积极关注相关产品标准颁布进展，稳步提升民用和工业两个市场份额；农兽药产品将依托品牌优势，做大做强制剂和原药。

2、发挥产业规模优势，精益管理，增强低成本核心优势。

加快项目建设，扩大业务规模：积极推进新能能源二期技改项目合规性手续批复；加

快农药草铵磷二期等新产品项目建设；继续推进王家塔煤田北部保水开采方案研究，积极推动资源解禁。

发挥装置的规模优势，实现稳产、高产；新能矿业需克服地质条件变化的不利影响，细化委托运营考核管理机制，提高回采率，确保矿井稳产、高产；新能源在保障设备安全的基础上力争长周期稳定运行，实现稳产高效；农兽药产业也要充分发挥搬迁后的优势，实现新产品达产达效。

3、适应产业升级要求，积极开拓新兴领域，持续推进业务和技术创新，提升核心竞争力。

根据公司整体发展要求，强化意识创新，积极探索互联网能源革命带来的机遇和挑战，把握行业变革机遇；加快业务模式创新，积极开拓新兴领域，寻找行业并购整合的机遇，构建未来市场竞争优势，实现产业跨越式发展；持续完善公司技术创新体系，深入推行项目经理负责制，强化项目责任与考核激励，加强技术创新项目全生命周期管理，加强对外技术交流合作，整合资源推动公司技术创新能力提升。

4、优化组织运行和激励机制，提高组织运行效率。

从价值创造的角度优化组织管理流程，在成员企业推广横大班管理模式，全面提升企业运行效率；结合组织机构调整，推行构建不同层次员工不同的激励模式，实现价值共创与价值共享。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目所需资金需求

2014 年公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金需求约为 13.3 亿元：生产性投资 2.5 亿元，技改研发投资 1 亿元，建设投资 3 亿元，完工项目尾款支付 2 亿元，项目贷款偿还 4.8 亿元。2014 年公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，采取自筹、银行贷款及其他的融资方式筹集资金，以保障公司未来发展战略的顺利实施，将债务融资的综合资金成本控制在 7.5% 以内。

公司已于 2013 年 9 月召开 2013 年第一次临时股东大会，批准了发行 12 亿元人民币的中期票据的计划，尚未报请相关部门批准，如获批准并成功发行，将改善公司负债结构，降低公司整体运营成本。

（五）可能面对的风险因素及对策

1、环保风险

《国民经济和社会发展规划纲要》中明确提出在十二五期间要“加强综合治理，明显改善环境质量”，近年来随着国内多地发生持续性雾霾天气，国内环保治理要求必将不断提高，新能矿业主要产业是煤炭开采，可能存在的环境污染因素是煤矸石的排放、采空区

沉降等，国家相关部门可能会颁布更为严格的法律法规来提高煤炭生产企业的环保要求，因此公司未来环保治理成本可能会增加。

对策：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，通过实施技改等方式改进生产工艺，减少排污量；新能矿业继续严格执行花园式煤矿的环保标准，严格按照规定处理煤矸石的排放；农、兽药生产基地搬迁后，按照新的标准规范建设了环保设施，在新剂型研发方面开发环境友好型产品；公司将通过以上措施提升了环保治理能力，适应新的环保治理要求。

2、安全生产风险

煤炭及煤化工行业属于需要严格进行安全生产管理的特殊行业，可能会面临各项突发性安全事故，这些风险可能导致公司受到财产损失、环境破坏等潜在法律责任，甚至可能造成人身事故。

对策：公司将在生产过程中任职贯彻执行《安全生产法》等法律法规，不断完善各项安全管理制度，严格执行矿长带班、干部值班制度，有效落实各级安全责任，加强各级各类员工安全培训，做到安全管理常态化、科学化，定期排查安全隐患，最大程度降低安全生产隐患给公司带来的不利影响。

3、行业风险

煤炭行业：公司下属的新能矿业主要产品为煤炭，煤炭的价格走势将直接影响公司收入和利润的实现。近年来，受国家治理大气污染、加快淘汰钢铁等“两高”行业落后产能、经济增速放缓国内消费需求低迷以及进口煤炭冲击等因素的影响，2013 年煤炭价格处于低位运行态势，在国家计划逐步调整能源消费结构的大趋势下，整体煤炭产品需求不会发生超预期的改变。

对策：公司拥有“煤-煤化工”一体化的整体产业优势，煤炭价格的降低有利于煤制甲醇产品降低生产成本提升利润，能够消化部分煤炭价格低位运行带来的不利影响。但公司仍将密切关注煤炭市场的供求状况，加强对煤炭价格走势的分析判断，根据对市场的预测，及时调整价格策略。同时，公司将积极开展与终端大客户的合作，培育稳定的终端客户群；采取提高铁路运输所占比例、利用技术攻关调整产品结构、开展技术攻关提高回采率保证矿井稳产、高产等一系列措施降低生产运输成本，同时积极推进铁路立户的审批，以扩大销售区域，为公司争取最大的利益。

能源化工行业：从能源化工未来发展趋势分析，甲醇产品在经历 2013 年底的价格上涨后，可能有部分闲置产能恢复生产、加剧行业竞争；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，甲醇价格的上涨缩小了二甲醚的盈利空间。《液化石油气二甲醚混合燃气标准》和《液化石油气二甲醚混合燃气钢瓶标准》列入能源领域行业标准制（修）定计划后，受各种因素影响迟迟未能出台，一定程

度上影响了二甲醚产品在清洁燃料领域使用的空间。

对策：面对甲醇产业的竞争格局，公司将按照以客户需求为导向的原则，深耕市场，全面提升营销能力；积极适应市场变化，探索整合物流资源，实现对终端客户的直供，并积极开发高利润率区域的客户资源和新兴客户资源，同时不断提高高附加值的精醇产品产量，提升公司盈利能力。对于二甲醚产品，公司将通过国内国外市场开拓，并结合市场需求，推进能源优化项目，进一步降低成本，提高竞争力；与相关部门加强沟通，积极参与二甲醚相关标准制定，提高企业在行业内的地位和作用。

农兽药行业：

跨国公司在技术、品牌和渠道等方面比之国内农药企业具有巨大的优势，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。在国家政策引导下，整个农药行业处于行业整合阶段，公司作为原药和制剂并重的企业，既有整合其他企业的机遇也面临来自于竞争对手的同质化、低价竞争和整合的风险。

公司整体搬迁过程中选择了盈利能力高的新产品进行工业化生产，正在逐步实现调整产品结构、降低生产成本的目的，公司盈利能力将逐步提升；同时紧紧抓住国家政策调整带来的机遇，选择适当的对象以收购、重组的方式完善国内区域布局，做大做强农兽药产业。

4、汇率变动风险

根据对 2014 年人民币对美元的汇率预测，2014 年人民币双向波动会成为常态。公司预计 2014 年出口收入在 5500-6500 万美元之间，目前公司美元贷款余额 9320 万美元，人民币汇率变动 1%，对公司损益影响在±200 万元之间。针对预计存在的汇率风险，公司主要从两方面应对汇率变动风险，一是通过产品结构调整紧跟市场发展趋势，通过技术创新提升产品附加值，提升盈利水平；二是控制资金收支的节奏，采取有利的币种和结算方式以及运用汇率风险防范措施，将汇率风险控制可控范围内。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司于 2013 年 6 月 28 日召开公司 2012 年度股东大会，审议通过了对《公司章程》进行修订的提案。其中，对利润分配政策按照相关部门的规范性文件要求进行了调整。调整后的利润分配政策为：“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，股利分配以现金分红为主。公司采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事、外部监事（如有）以及中小股东的意见。”具体调整内容见公司 2013 年 6 月 7 日刊登的《关于修订公司章程的提案内容公告》。

分红政策的执行情况：经公司 2012 年度股东大会批准，鉴于“2012 年度母公司实现净利润为-30,732,330 元，累计未分配利润-42,750,805.65 元”，2012 年度公司暂不实施利润分配。

2014 年度公司将结合自身情况，根据监管部门新的法规规则要求，在征求中小股东意见后调整利润分配政策，并积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

2013 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 693,017,108.86 元，母公司实现净利润为 50,898,922.59 元，截止到 2013 年 12 月 31 日上市公司累计未分配利润 1,866,422,854.24 元，母公司累计未分配利润 7,333,305.25 元。

本公司的控股子公司新能（张家港）能源有限公司本报告期对公司分配利润人民币 9000 万元，全资子公司新能（蚌埠）能源有限公司本报告期对公司分配利润人民币 1500 万元，本报告期子公司对公司合计分红 10,500 万元。本期通过同一控制下企业合并取得的全资子公司新能矿业有限公司，因会计报表合并日确定为 2013 年 6 月 30 日，纳入合并范围时间尚不满一年本报告期未进行利润分配。截至 2013 年 12 月 31 日公司经审计后的期末未分配利润 7,333,305.25 元，无足够利润用于分配，故本期不进行利润分配。

2014 年度，公司将督促新能矿业对母公司以现金方式实施利润分配，以使母公司具备实施利润分配的能力，公司将按照公司章程中关于现金分红的相关条款规定实施利润分配。

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红数额 (元) (含税)	分红年度合并报表中归属于公司股东的净利润	占合并报表中归属于公司股东的净利润的比率 (%)
2013 年	0	0	0	0	693,017,108.85	0
2012 年	0	0	0	0	667,717,677.57	0
2011 年	0	0	0	0	521,548,314.59	0

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 本报告期公司不披露社会责任报告

(二) 关于环保情况的说明

公司始终坚持“安全、环保、科学发展”的理念，将环境保护工作视为持之以恒履行的社会责任与义务，致力于实现企业经济效益、环境效益、社会效益有机统一的目标。2013 年，公司通过认真贯彻执行国家各项环保法律法规，严格落实环境影响评价、环保“三同时”制度，认真执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行“三同时”，强化环保投入、落实环保管理责任、严格环保设施与各种排放的管理、积极主动与当地周边居民与社区开展环保活动，公司及下属各主要单位均未发生重大环境污染事故、未受到任何形式的环保违规行政处罚事件。

1、主要污染物达标排放情况

公司及下属各主要单位均与当地环境监测站签订了监测合同（或协议），由当地环境监测站对企业排放的废水、废气和噪声进行定期监测，对主要污染物排放实时监控。2013 年，各单位的废水、废气、噪声实现了达标排放。

2、环境突发事件应急能力建设情况

公司及下属各单位均制定了环境突发事件应急预案，并设有环境污染突发事件应急处理领导小组以及应急处置办公室，配备了应急处理设施和相应的防护用品，并定期对应急预案进行培训和演练，以便能在事故发生时，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。针对化工行业突出的危险化学品的储存和泄漏问题，各单位现均按国家标准设有防护围堰和事故池。

为了进一步增强环保突发事件的应急指挥能力、快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，新新能源、新能张家港、威远生化农药公司分别进行了大型环保应急演练活动。

第四节 重要事项

(一) 本年度本公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(二) 本年度公司不存在控股股东及其下属企业非经营性占用资金情况

(三) 本年度公司无破产重整相关事项

(四) 资产交易、企业合并事项

事项概述及类型	查询索引
发行股份购买资产暨重大资产重组事项 本报告期公司向新奥控股、新奥基金、合源投资、联想、泛海、涛石基金、平安资本等七家发行对象发行股份购买资产工作，于 2013 年 1 月 31 日经中国证监会并购重组委审核获通过。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已完成的资产过户、配套融资发行、两次股份登记等相关手续办理；配套融资新增股份完成登记后，尚未办理完毕相关工商变更登记事宜。	该事项的详细内容参见公司于 2014 年 1 月 4 日及此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。

(五) 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：

本报告期公司向新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资、涛石基金、平安资本等七家发行对象发行股份购买资产工作，于 2013 年 1 月 31 日经中国证监会并购重组委审核通过。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已完成的资产过户、配套融资发行、两次股份登记等相关手续办理；配套融资新增股份完成登记后，尚未办理完毕相关工商变更登记事宜。

该事项的详细内容参见公司于 2014 年 1 月 4 日及此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。

2、本报告期无重大出售资产事项。

(六) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

2013 年度日常关联交易执行情况：

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价方式	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	销售二甲醚	参考市价	167,764,505.06	3.56
新奥集团股份有限公司	其他	车辆租赁	协议约定	1,064,102.46	
新奥蒙华物流有限公司	其他	采购材料	参考市价议定	2,677,744.00	0.11
石家庄威远高压开关制造有限公司	其他	固定资产采购	市场价格	3,460,771.42	0.14

2、出售购买资产的重大关联交易

本报告期公司向新奥控股等发行股份购买资产的重大资产重组事项经中国证监会并购重组委审核已获通过，详细情况见（五）重大资产出售、收购事项。

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

√ 不适用

（七）重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

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。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

（八）承诺事项履行情况

1、上市公司、持股 5%以上的股东、控股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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与 2008	其他	实际控制人及新奥控股	避免同业竞争以及保持上市公司独立性的其他承诺	长期	否	是

年度重大资产重组有关的承诺	解决同业竞争	实际控制人	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	承诺至2010年12月30日前注入(已完成)	是	否
	股份限售	实际控制人及新奥控股	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	承诺至2014年1月6日前不转让	是	是
	盈利预测及补偿	新奥控股	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	补偿期限2011-2014年度	是	是
	盈利预测及补偿	新奥控股	《履行补偿协议承诺》:一旦发生需向威远生化进行补偿的情形,将严格并优先履行《补偿协议》中的约定,按时、足额支付相应款项。	承诺期限2011-2014年度	是	是
	盈利预测及补偿	实际控制人	王玉锁先生为新奥控股盈利补偿提供担保,并保证:若新奥控股应补偿而未能补偿上市公司,由其本人按《补偿协议》规定对上市公司给予补偿	补偿期限2011-2014年度	是	是
与2011年度重大资产重组有关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	保持上市公司独立性	长期	否	是
	其他	实际控制人及新奥控股	避免同业竞争的承诺	长期	否	是
	股份限售	新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资	通过本次发行股份购买资产方式(即资产认购方式)取得的上市公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。	2016年7月4日	是	是
	股份限售	涛石基金、平安资本	通过本次发行股份购买资产方式(即资产认购方式)取得的上市公司股份自本次发行结束之	2014年7月4日	是	是

			日起十二个月内不转让。			
其他	新奥控股		若本次非公开发行股票配套融资因市场原因未募足7亿元人民币，新奥控股将以不超过5亿人民币现金方式并以最终确定的发行价格认购上市公司非公开发行的剩余股份。	募集已完成，未触发相关义务	是	是
盈利预测及补偿	新奥控股、合源投资、联想控股、泛海投资		承诺标的资产在补偿测算期间内实际盈利数低于盈利预测数时，对威远生化进行补偿。	补偿期限：2013-2015年度	是	是
解决土地等产权瑕疵	新奥控股		承诺新能矿业临时土地使用问题对生产经营造成任何影响及损失的，由新奥控股承担相应的法律责任。	无期限，已办理临时用地手续，该承诺已履行完毕	否	是
解决土地等产权瑕疵	新奥控股		确认新能矿业房屋权属现状不会影响新能矿业的正常生产经营，对因无法办理而造成的损失承担法律责任。	至新能矿业该等房屋产权证办理完毕之日。	是	是

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

A、公司2010年度重大资产重组利润预测完成情况如下：

(一) 标的公司2013年度利润预测及实现情况

1、新能（蚌埠）2013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（2010）第101号”《资产评估报告书》，运用折现现金流量法确定的新能（蚌埠）2013年度的净利润预测数为819.43万元。新能（蚌埠）2013年度财务报表已经中喜会计师事务所审计，经审计的新能（蚌埠）2013年度的净利润为721.58万元，比公司预测利润数少97.85万元。

项 目	2013 年度净利润
评估报告净利润预测数	819.43 万元
实际实现数	721.58 万元
预测完成率	88.06%

2、新能（张家港）2013 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（2010）第 102 号”《资产评估报告书》，运用折现现金流量法确定的新能（张家港）2013 年度的净利润预测数为 7,063.62 万元。新能（张家港）2013 年度财务报表已经中喜会计师事务所审计，经审计的新能（张家港）2013 年度的净利润为 5,847.43 万元，比公司预测利润数少 1216.19 万元。

项 目	2013 年度净利润
评估报告净利润预测数	7,063.62 万元
实际实现数	5,847.43 万元
预测完成率	82.78%

（二）结论

截至 2013 年 12 月 31 日止，新能（蚌埠）实现净利润 721.58 万元低于利润预测数 97.85 万元，新能（张家港）实现净利润 5,847.43 万元低于利润预测数 1216.19 万元。

按照威远生化与新奥控股于 2008 年 9 月 16 日签署的《补偿协议》，新奥控股应向威远生化补偿金额为 1009.99 万元（ $97.85 \times 100\% + 1216.19 \times 75\%$ ）。新奥控股应在威远生化年报披露日起十个工作日内，以现金方式将补偿款一次汇入威远生化指定的账户中。

B、公司 2013 年度重大资产重组利润预测完成情况如下：

（一）2013 年度盈利预测及实现情况

根据京都评估出具的《资产评估报告书》（京都中新评报字[2012]第 0021 号），标的资产之净利润预测采用收益法确定，具体通过估算被评估资产未来预期收益并折算成现值，借以确定被评估资产价值。根据上述方法所测得的新能矿业自本次发行股份购买资产完成后连续三个会计年度（含完成当年）的净利润预测数分别为：

期限	2013 年（预计完成当年）	2014 年	2015 年
预测净利润（万元）	67,679.10	74,907.97	82,460.50

标的公司 2013 年度利润预测及实现情况

新能矿业 2013 年度财务报表已经中喜会计师事务所审计，经审计新能矿业实现归属于母公司的净利润 69,409.30 万元。

（二）结论

新能矿业 2013 年度实现归属于母公司的净利润 69,409.30 万元，完成利润承诺，无需补

偿。

（九）公司聘任会计师事务所情况

本报告期内，经公司 2012 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为公司 2013 年度审计会计师事务所。本报告年度内公司共支付给中喜会计师事务所审计费用 50 万元。公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

截止 2013 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 16 年。

根据财政部、证监会的相关要求，“中喜会计师事务所有限责任公司”已于 2013 年 12 月变更为“中喜会计师事务所（特殊普通合伙）”，本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更，不属于更换会计师事务所事项。

（十）本报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、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。

（十一）公司本报告期内无更改名称或股票简称情况

第五节 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	122,948,061	39.43	673,952,640	0	673,952,640	796,900,701	80.84
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	122,948,061	39.43	673,952,640	0	673,952,640	796,900,701	80.84
其中：境内非国有法人持股	122,948,061	39.43	0	0	0		
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	60.57	0	0	0	188,884,342	19.16
1、人民币普通股	188,884,342	60.57	0	0	0	188,884,342	19.16
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	311,832,403	100	673,952,640	0	673,952,640	985,785,043	100

2、限售股份变动情况

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	年未限售股数	限售原因
新奥控股投资有限公司	75,388,977	0	229,872,495	305,261,472	发行股份购买资产限售
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	0	0	100,182,149	100,182,149	发行股份购买资产限售
北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）	0	0	98,360,656	98,360,656	发行股份购买资产限售
廊坊合源投资中心（有限合伙）	0	0	78,688,525	78,688,525	发行股份购买资产限售
河北威远集团有限公司	47,559,084	0	0	47,559,084	股改限售
深圳市平安创新资本投资有限公司	0	0	63,752,277	63,752,277	发行股份购买资产限售
天弘基金－工商银行－华润信托－华润信托·增利1号单一资金信托	0	0	36,429,872	36,429,872	发行股份购买资产限售
平安大华基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司	0	0	27,322,404	27,322,404	发行股份购买资产限售
联想控股有限公司	0	0	19,672,131	19,672,131	发行股份购买资产限售
泛海能源投资股份有限公司	0	0	19,672,131	19,672,131	发行股份购买资产限售

二、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					
非公开发行股份购买资产	2011年1月6日	7.31	75,388,977	2014年1月6日	75,388,977
非公开发行股份购买资产	2013年7月4日	10.98	163,934,426	2014年7月4日	163,934,426
			446,265,938	2016年7月4日	446,265,938
非公开发行股份购买资产之配套融资	2013年12月31日	10.98	63,752,276	2014年12月31日	63,752,276

2、公司股份总数及结构的变动情况

本报告期内，公司实施发行股份购买资产暨配套融资方案，新增有限售条件流通股 673,952,640 股；2013 年 7 月 4 日，新增有限售条件流通股 61,020.0364 股；2013 年 12 月 31 日，新增有限售条件流通股 63,752,276 股。

本次发行具体情况如下：公司向新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资、涛石基金、平安资本等七家发行对象发行股份购买资产工作，于 2013 年 1 月 31 日经中国证监会并购重组委审核通过。截止本报告期末，公司已完成标的资产过户、配套融资发行、两次股份登记等相关手续办理；配套融资新增股份完成登记后，相关工商变更登记事宜尚未办理完毕。

该事项的详细内容参见公司于 2014 年 1 月 4 日及此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期股东总数	22,913	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	23123			
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	30.97	305,261,472	229,872,495	305,261,472	质押 216,000,000
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙人）	其他	10.16	100,182,149	100,182,149	100,182,149	

北京新奥建银能源发展股权投资基金(有限合伙)	其他	9.98	98,360,656	98,360,656	98,360,656	
廊坊合源投资中心(有限合伙)	其他	7.98	78,688,525	78,688,525	78,688,525	
河北威远集团有限公司	境内非国有法人	7.22	71,203,426	0	47,559,084	质押 47,288,686
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	6.47	63,752,277	63,752,277	63,752,277	
天弘基金-工商银行-华润信托-华润信托·增利1号单一资金信托	其他	3.70	36,429,872	36,429,872	36,429,872	
平安大华基金-平安银行-深圳平安大华汇通财富管理有限公司	其他	2.77	27,322,404	27,322,404	27,322,404	
联想控股有限公司	境内非国有法人	2.00	19,672,131	19,672,131	19,672,131	
泛海能源投资股份有限公司	境内非国有法人	2.00	19,672,131	19,672,131	19,672,131	
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	
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金		2,848,526			人民币普通股	
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金		2,003,165			人民币普通股	
交通银行-普天收益证券投资基金		1,999,961			人民币普通股	
交通银行-汉兴证券投资基金		1,900,000			人民币普通股	
中国农业银行-富国天源平衡混合型证券投资基金		1,673,203			人民币普通股	
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金		1,602,352			人民币普通股	
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红		1,517,613			人民币普通股	
全国社保基金-一四组合		1,339,996			人民币普通股	
江迅		1,336,032			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东中，新奥控股、合源投资、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，新奥基金为公司实际控制人王玉锁先生的关联企业。</p> <p>平安资本直接持有涛石基金 99.97% 的股权（LP），并通过持有涛石基金的另一股东涛石股权投资管理（上海）有限公司（GP）的股权间接持有涛石基金 0.015% 的股权，因此平安资本和涛石基金为一致行动人。</p> <p>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。</p>					

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。

公司控股股东新奥控股于 2012 年 11 月 27 日将其持有的 4680 万股有限售条件流通股质押给山东省国际信托有限公司，质押期限为 3 年； 2012 年 12 月 20 日将其持有的 1920 万股有限售条件流通股质押给中银国际证券有限责任公司，质押期限为两年；2013 年 11 月 11 日将其持有的 15000 万股有限售条件流通股质押给华润深国投信托有限公司，质押期限至新奥控股办理解除质押登记手续之日止。

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。
		229,872,495	2016年7月4日	229,872,495	
2	涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙人）	100,182,149	2016年7月4日	100,182,149	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定一年。
3	北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）	98,360,656	2016年7月4日	98,360,656	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。
4	廊坊合源投资中心（有限合伙）	78,688,525	2016年7月4日	78,688,525	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。
5	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
6	深圳市平安创新资本投资有限公司	63,752,277	2014年7月4日	63,752,277	发行股份购买资产新增有限售条件流通股，发行完成后锁定一年。
7	天弘基金—工商银行—华润信托—华润信托·增利1号单一资金信托	36,429,872	2014年12月31日	36,429,872	发行股份购买资产配套融资部分新增有限售条件流通股，发行完成后锁定一年。
8	平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	27,322,404	2014年12月31日	27,322,404	发行股份购买资产配套融资部分新增有限售条件流通股，发行完成后锁定一年。
9	联想控股有限公司	19,672,131	2016年7月4日	19,672,131	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。
10	泛海能源投资股份有限公司	19,672,131	2016年7月4日	19,672,131	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。

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；2011 年，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，新奥控股持有本公司有限售条件流通股 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。截止本报告期末上述股权尚未办理解除限售手续。

四、控股股东及实际控制人简介

（一）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。

经营情况：新奥控股近年来主要涉足能源化工、能源研发、投资管理、房地产等领域资产的投资。新奥控股 2013 年度实现营业收入 71.88 亿元，净利润 11.66 亿元（合并口径未经审计）。

未来发展战略：新奥控股属于投资型公司，未来发展以投资性业务为主，在不违反相关法律法规前提下，重点关注新兴产业的投资机会，寻找适当的时机进行投资。

（二）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；1997 年 8 月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000 年 7 月至今任新奥能源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 月至今任新新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 5 月至今任新能矿业有限公司董事长；2008 年 11 月至今任河北威远生物化工股份有限公司董事长。

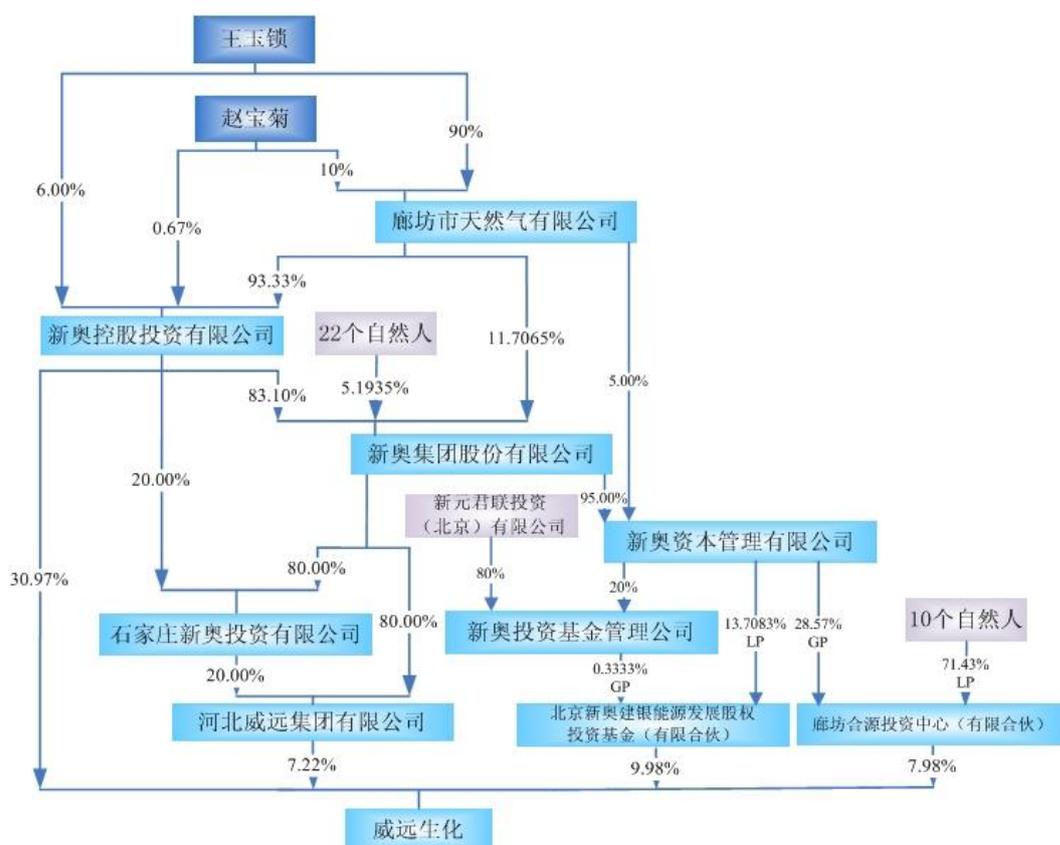
曾任第九、十届全国政协委员，第十一届全国政协常委，第九届全国工商联副主席、第十届中国民间商会副会长，第九、十届河北省政协常委。现任第十二届全国政协委员，河北省工商联副主席、河北省政协常委，廊坊市工商联主席、廊坊市政协副主席。

过去 10 年曾控制的国内外其他上市公司情况：现控制新奥能源控股有限公司 30.10% 股权；曾持有中集安瑞科控股有限公司（原安瑞科能源装备控股有限公司）股权；

（三）控股股东及实际控制人变更情况

本报告期公司不存在控股股东及实际控制人变更的情形。

(四)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

1、股东名称：涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：李山

认缴出资额：300,100 万元人民币

成立日期：2010 年 10 月 18 日

组织机构代码：56310025-9

主要经营业务或管理活动：股权投资，投资管理，投资咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。）

2、股东名称：北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：于建潮

认缴出资额：60,000 万元

成立日期：2011 年 7 月 5 日

组织机构代码：57903964-0

主要经营业务或管理活动：许可经营项目：无；一般经营项目：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）

第六节 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、高级管理人员持股变动及报酬情况

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税后(万元)
王玉锁	董事长	男	49	2008-11-26	2016-6-28	0	0	5
柳纪申	副董事长	男	50	2013-6-29	2016-6-28	0	0	2.5
赵义峰	董事、CEO	男	59	2013-6-29	2016-6-28	10800	10800	57.12
邹立群	董事、总裁	男	50	2013-6-29	2016-6-28	0	0	48.52
李遵生	董事、常务副总裁	男	48	2008-1-23	2016-6-28	0	0	90.29
李山	董事	男	49	2013-6-29	2016-6-28	0	0	2.5
付振奇	独立董事	男	53	2013-6-29	2016-6-28	0	0	2.5
徐孟洲	独立董事	男	63	2013-6-29	2016-6-28	0	0	2.5
申富平	独立董事	男	49	2013-6-29	2016-6-28	0	0	2.5
蔡福英	监事会召集人	女	47	2013-6-29	2016-6-28	0	0	2.5
王曦	监事	女	41	2013-6-29	2016-6-28	0	0	0
董玉武	监事	男	51	2013-6-29	2016-6-28	0	0	18.01
牛云峰	副总裁	男	39	2013-7-1	2016-6-30	0	0	32.54
张庆	副总裁	男	44	2013-7-1	2016-6-30	0	0	62.74
张亚东	副总裁	男	44	2013-7-1	2016-6-30	0	0	26.63
王晋堂	总裁助理	男	51	2013-7-1	2016-6-30	0	0	26.52
郭敬波	总裁助理	男	53	2013-7-1	2016-6-30	0	0	49.35
范朝辉	总裁助理	男	45	2013-7-1	2016-6-30	0	0	52.77
马青喜	总裁助理	男	47	2013-7-1	2016-6-30	0	0	44.55
薛建保	总裁助理	男	50	2013-7-1	2016-6-30	0	0	30.39
刘建军	总会计师	男	49	2013-7-1	2016-6-30	0	0	25.04
黄安鑫	总工程师	男	50	2013-7-1	2016-6-30	0	0	30.24
刘宝民	人力资源总监	男	48	2013-7-1	2016-6-30	0	0	20.72
王东英	董事会秘书	女	40	2010-6-9	2016-6-30	2000	2000	24.57
李金来	原董事	男	51	2007-6-12	2013-6-29	0	0	2.5
罗海章	原独立董事	男	66	2007-6-12	2013-6-29	0	0	2.5
田昆如	原独立董事	男	47	2007-7-18	2013-6-29	0	0	2.5
张国辉	原监事会召集人	男	56	2007-6-12	2013-6-29	0	0	8.47
杨军强	原监事	男	40	2007-6-12	2013-6-29	0	0	9.69
许贺文	原监事	男	50	2007-6-12	2013-6-29	0	0	0
马国锋	原副总经理	男	55	2010-6-29	2013-6-29	0	0	14.06
蔡玉刚	原副总经理	男	58	2011-3-24	2013-6-29	0	0	11.91
樊奕	原总会计师	女	50	2011-3-24	2013-6-29	0	0	14.06
合计	/	/	/	/	/	12800	12800	725.69

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; 1997年8月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席; 2000年7月至今任新奥能源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5月至今任新能矿业有限公司董事长；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) 柳纪申先生，2003年1月至2010年3月历任新奥集团股份有限公司副总裁、新奥燃气控股有限公司副总经理兼任石家庄新奥燃气有限公司总经理、新奥集团股份有限公司常务副总裁等职务；2010年4月至2014年1月任新奥集团股份有限公司总裁；2013年7月起任河北威远生物化工股份有限公司副董事长。

(3) 赵义峰先生，2004年3月至2013年6月历任新能能源有限公司副总经理、新奥集团股份有限公司总裁助理、新能能源有限公司总经理、新能（张家港）能源有限公司董事、新奥集团股份有限公司副总裁、新奥集团所属能源化工集团总裁、CEO等职务。2013年7月起任公司董事、CEO。

(4) 邹立群先生，2003年7月至2010年12月历任盐城新奥燃气有限公司总经理、泉州燃气有限公司总经理、东莞新奥燃气有限公司总经理、新奥能源控股有限公司常务副总经理等职务。2010年12月至2013年6月历任新能能源有限公司总经理、新奥集团所属能源化工集团总裁。2013年7月起任公司董事、总裁。

(5) 李遵生先生，2008年1月至2010年6月任公司副总经理；2010年6月至2013年6月任公司董事、副总经理。2013年7月起任公司董事、常务副总裁。

(6) 李山先生，1996年4月至今，清华大学中国经济研究中心副主任；2012年7月至今，上海交通大学上海高级金融学院兼职教授；2005年11月至今任三山（香港）有限公司任董事、首席执行官；2010年10月至今任涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）首席执行官；2010年3月至今任涛石股权投资管理（上海）有限公司董事长兼首席执行官；2013年7月起就任国家开发银行首席国际业务顾问。2013年7月起任公司董事。

(7) 付振奇先生，2008年11月至2009年10月任寰球工程项目管理有限公司董事长，2010年6月至2012年9月任胜宝寰球工程有限公司总经理、董事长；多年从事石油化工、煤化工、化工项目的前期咨询工作，担任了多个大中型项目的项目经理。2013年7月起任公司独立董事。

(8) 徐孟洲先生，自1982年起历任中国人民大学法律系助教、中国人民大学法学院讲师、党总支副书记、副教授、党总支书记；曾任诚志股份有限公司、温州银行股份有限公司独立董事；现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、人大财税法研究所所长、金融法研究所所长，弘浩明传科技（北京）股份有限公司独立董事。2013年7月起任公司独立董事。

(9) 申富平先生，曾先后在张家口市经委、河北省财政厅从事财政财务及国有资产管理的工作。曾任河北省注册会计师协会秘书长、石家庄经济学院副院长，目前任河北经贸大学副校长。第六届中国独立审计准则中方专家咨询组成员，河北省税收学会理事，河北省中青年会计成本研究会副会长，河北农业大学经济管理学院兼职教授，河北经贸大学硕士研究生导师，河北省注册会计师协会专业技术委员会副主任。2013年7月起任公司独立董事。

(10) 蔡福英女士，2007年9月至2009年12月历任新奥科技发展有限公司副总经理、副总裁；2010年1月至2011年7月历任新奥燃气控股有限公司副总经理、副总裁；2011年8月至今任新奥集团股份有限公司董事局督察委员会副主席。2013年7月起任公司监事会召集人。

(11) 王曦女士，2007年2月至2008年12月历任新奥集团股份有限公司风险管理委员会办公室副主任、主任、风险规划与研究总监；2008年12月至2009年11月任新奥集团股份有限公司风险管理部主任、代总经理；2009年11月至2013年1月任长沙新奥燃气有限公司副总经理；2013年1月至今任新奥集团股份有限公司财务管理部总经理。2013年7月起任公司监事。

(12) 董玉武先生，2000年10月至2009年12月历任新奥集团股份有限公司财务部成本会计；诸城新奥燃气有限公司计财部主任、总经理助理；上海新奥能源有限公司财务部主任；新奥燃气控股有限公司财务部浙江区域财务总监；石家庄新奥燃气有限公司总会计师、财务总监；新奥燃气控股有限公司京冀辽区域协调中心财务总监；2010年1月至2013年8月任新能矿业有限公司财务总监；2013年8月至今任新能矿业有限公司副总经理。2013年7月起任公司监事。

(13) 牛云峰先生，2003年7月至2004年1月任聊城新奥燃气有限公司总经理助理。2004年1月至2007年1月任新奥能源控股有限公司企业管理部主任助理、副主任、主任，系统管理部主任。2007年2月至2013年6月历任新奥集团所属能源化工集团经营管理部主任、战略绩效总监、副总裁。2013年7月起任公司副总裁。

(14) 张庆先生，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2013年6月任公司董事、总经理。2013年7月起任公司副总裁。

(15) 张亚东先生，2007年8月至2009年5月任安永（中国）管理咨询有限公司总监；2010年1月至2012年1月任美国能源公司副总裁、董事；2012年2月至2012年6月任北京康得复合材料股份有限公司总裁。2012年8月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团副总裁。2013年7月起任公司副总裁。

(16) 王晋堂先生，2006年2月至2008年10月任新能能源有限公司副总经理；2008年11月至2010年1月任新奥集团所属能源化工集团总经理助理；2010年2月至2010年12月新能能源有限公司总经理；2011年1月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团总裁助理。2013年7月起任公司总裁助理。

(17) 郭敬波先生，2006年8月至2008年8月任新奥所属能源化工集团矿业部主任。2008年至今任新能矿业有限公司总经理；2010年6月起任新奥集团所属能源化工集团总助；2013年起任公司总裁助理。

(18) 范朝辉先生，2004年6月至2010年2月任公司副总经理；2010年2月至2013年6月任公司常务副总经理。2013年7月起任公司总裁助理。

(19) 马青喜先生，2004年2月至2010年6月曾任聊城新奥燃气有限公司副总经理、晋江新奥燃气有限公司总经理、泉州市燃气有限公司副总经理。2010年7月至2012年12月历任新乡新奥燃气工程有限公司常务副总经理、开封新奥燃气工程有限公司总经理。2013年1月至今任新能能源有限公司总经理。2013年7月起任公司总裁助理。

(20) 薛建保先生，1990年7月至2007年5月任济南化肥厂总经理、车间主任；2007年6月至2013年6月历任新奥集团所属能源化工集团焦炉气项目组成员、总裁助理；2013年1月兼任新能矿业有限公司常务副总经理。2013年7月起任公司总裁助理。

(21) 刘建军先生，2003年8月至2010年7月曾任开封新奥燃气有限公司计财部副主任、新乡新奥燃气有限公司总会计师兼计财部主任、新奥能源服务有限公司财务副总监。2010年8月至2013年6月历任新奥集团所属能源化工集团财务部主任、财务副总监。2013年7月起任公司总会计师。

(22) 黄安鑫先生，2006年3月至2008年10月任新能能源有限公司总工程师；2008年11月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团总工程师。2013年7月起任公司总工程师。

(23) 刘宝民先生，2003年11月至2013年1月曾任长沙新奥燃气有限公司人力资源部主任、泉州市燃气有限公司副总经理、石狮新奥燃气有限公司总经理、新奥燃气控股有限公司燃气培训基地主任、新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理。2013年2月至2013年6月任新奥集团所属能源化工集团人力资源总监。2013年7月起任公司人力资源总监。

(24) 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。

(25) 李金来先生，2008年1月至今历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，新奥集团股份有限公司首席技术管理总监。2005年5月至2013年6月任公司董事。2013年6月因换届不再担任公司董事职务。

(26) 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月至今历任中国农药工业协会理事长、名誉会长；2007年6月至2013年6月任公司独立董事，期间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，2013年6月因换届不再担任公司独立董事职务。

(27) 田昆如先生，1996年12月至2012年1月任天津市会计学会会计教育分会秘书长；2006年7月至今任中国商业会计学会大学部秘书长；2012年8月起至今任中国商业会计学会副会长；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2013年6月任公司独立董事，2013年6月因换届不再担任公司独立董事职务。

(28) 张国辉先生，2007年11月20日起任公司工会主席；2004年6月至2013年6月任公司监事会召集人，2013年6月因换届不再担任监事职务。

(29) 杨军强先生，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2013年6月任公司监事，2013年6月因换届不再担任监事职务。

(30) 许贺文先生，2003年3月至2012年4月任新奥集团督委会审计室主任；2012年4月至今任河北金融租赁有限公司监事会副监事长；2004年6月至2007年6月任公司监事；2010年6月至2013年6月任公司监事，2013年6月因换届不再担任监事职务。

(31) 马国锋先生，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月至2013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，2013年6月因换届不再担任公司副总经理职务。

(32) 蔡玉刚先生，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2013年6月任公司副总经理，2013年6月因换届不再担任公司副总经理职务。

(33) 樊奕女士，2007年3月至2008年2月任新能源有限公司副总会计师；2008年3月至2011年2月任新奥集团下属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2013年6月任公司总会计师，2013年6月因换届不再担任公司总会计师职务。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员任职情况

(一) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任职务	任职起始日期
王玉锁	新奥控股投资有限公司	董事长	2000年1月13日
李 山	涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	首席执行官	2010年10月18日

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任职务	在其他单位是否领取报酬津贴
王玉锁	新奥集团股份有限公司	董事局主席	是
柳纪申	新奥集团股份有限公司	总裁	是
蔡福英	新奥集团股份有限公司	督察委员会副主席	是
王 曦	新奥集团股份有限公司	财务管理部总经理	是
李金来	新奥集团股份有限公司	首席技术管理总监	是
许贺文	河北金融租赁有限公司	副监事长	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

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。
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。
董事、监事、高级管理人员报酬的应付报酬情况	855.02 万元
董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计	725.69 万元

四、公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任职务	变动情况	变动原因
柳纪申	董事兼副董事长	聘任	董事会换届
赵义峰	董事兼 CEO	聘任	董事会换届
邹立群	董事兼总裁	聘任	董事会换届
李 山	董事	聘任	董事会换届
付振奇	独立董事	聘任	董事会换届
徐孟洲	独立董事	聘任	董事会换届
申富平	独立董事	聘任	董事会换届
蔡福英	监事会召集人	聘任	监事会换届
王 曦	监事	聘任	监事会换届
董玉武	监事	聘任	监事会换届
牛云峰	副总裁	聘任	新聘任
张 庆	副总裁	聘任	新聘任
张亚东	副总裁	聘任	新聘任
王晋堂	总裁助理	聘任	新聘任
郭敬波	总裁助理	聘任	新聘任

范朝辉	总裁助理	聘任	新聘任
马青喜	总裁助理	聘任	新聘任
薛建保	总裁助理	聘任	新聘任
刘建军	总会计师	聘任	新聘任
黄安鑫	总工程师	聘任	新聘任
刘宝民	人力资源总监	聘任	新聘任
李金来	原董事	离任	董事会换届
罗海章	原独立董事	离任	董事会换届
田昆如	原独立董事	离任	董事会换届
张国辉	原监事会召集人	离任	监事会换届
杨军强	原监事	离任	监事会换届
许贺文	原监事	离任	监事会换届
马国锋	原副总经理	离任	工作调整
蔡玉刚	原副总经理	离任	工作调整
樊奕	原总会计师	离任	工作调整

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内未发生变化。

六、母公司及主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	87
主要子公司在职员工的数量	3454
在职员工的数量合计	3541
母公司及主要子公司需承担费用的离职退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	数量（人）
生产人员	2309
销售人员	389
技术人员	248
财务人员	95
行政人员	500
合计	3541
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	75
本科	609
大专	815
大专以下	2042

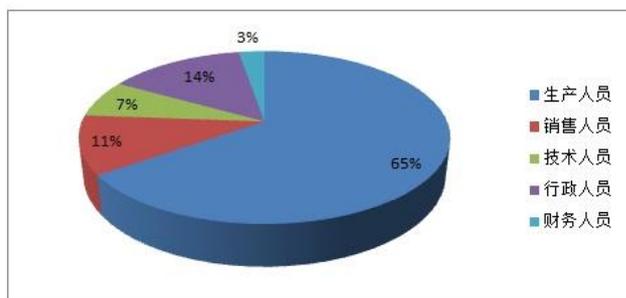
(二) 薪酬政策

考虑到企业发展和实际支付能力,对核心关键岗位及市场供应稀缺人员采取薪酬市场领先策略,对市场供应充足的岗位人员采取薪酬市场跟随策略,以保证企业既避免关键人才流失,又有效的控制及节约人工成本,为企业发展提供有力保障。

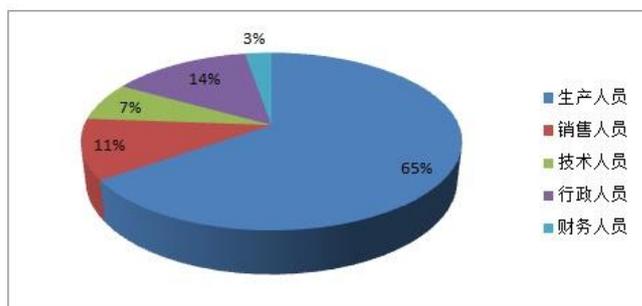
(三) 培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，以内部培训为主，外部培训为辅的方式相结合，制定出符合员工成长和企业发展的培训计划，促进员工能力快速提升和企业健康稳定发展。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第七节 公司治理

一、公司治理及内幕信息知情人登记情况说明

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。

报告期内，公司根据中国证监会相关要求对《公司章程》的现金分红条款进行了修订。公司治理情况与《公司法》和证监会相关规定要求不存在重大差异。

报告期内，公司完成了董事会换届选举，新一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，达到董事总人数的三分之一，独立董事中法律、会计专业人士各一名，独立董事的专业构成符合相关法律法规的要求。

报告期内，公司完成了监事会换届选举，新一届监事会由3名监事组成，其中1名有职工代表监事，符合相关法律法规的要求。

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。

关于同业竞争问题：2013年度公司不存在因改制等原因而形成的同业竞争。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对重大决策事项以及信息披露过程中的内幕信息知情人进行登记管理备案。

二、股东大会情况简介

(一) 2012年度股东大会

召开时间：2013年6月28日

议案名称：

1. 2012年度董事会工作报告
2. 2012年度监事会工作报告
3. 独立董事2012年度述职报告
4. 2012年度财务决算报告
5. 2012年度利润分配方案
6. 2012年年度报告及摘要

7. 关于续聘会计师事务所的议案
8. 关于2013年关联交易预计情况的议案
9. 选举公司第七届董事会董事
10. 选举第七届监事会监事
11. 关于修改公司章程的提案

决议刊登的网站：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2013年6月29日

(二) 2013年第一次临时股东大会

召开时间：2013年10月11日

议案名称：

1. 关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案
2. 关于新能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案
3. 关于公司申请发行中期票据的议案
4. 关于变更公司经营范围的提案

决议刊登的网站：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2013年10月12日

(三) 2013年第二次临时股东大会

召开时间：2013年11月15日

议案名称：

1. 关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案
2. 关于提请股东大会延长授权董事会办理2012年度重大资产重组相关事宜有效期议案

决议刊登的网站：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2013年11月16日

三、董事履行职责情况

1、董事出席董事会和股东大会情况

董事姓名	是否独立董事	董事会出席情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
王玉锁	否	9	9	4			否	0
柳纪申	否	5	5	2			否	0

赵义峰	否	5	4	2	1		否	0
邹立群	否	5	5	2			否	0
李遵生	否	9	9	4			否	3
李山	否	5	5	2			否	0
付振奇	是	5	5	2			否	0
徐孟洲	是	5	4	2	1		否	0
申富平	是	4	4	1			否	2
张庆	否	4	4	2			否	1
李金来	否	4	4	2			否	0
罗海章	是	4	3	2	1		否	0
田昆如	是	4	4	2			否	1

年内召开董事会次数	9
其中：现场会次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提的重要意见或建议。

公司董事会下设专门委员会在报告期内按照相关法律法规的规定履行职责，本报告期内认真审阅了公司日常关联交易预计情况、提名第七届董事会董事候选人、聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬方案、重大投资项目、发行中期票据等重要事项内容进行审议，并发表了独立意见，报告期内董事会下设专门委员会未对公司运作事项发表不同意见及建议。

五、公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司独立于控股股东的情况说明

本公司控股股东新奥控股投资有限公司属于控股型公司，该公司在业务以及生产经营方面与本公司不存在交叉情形；本报告期内新奥控股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。

七、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。

第八节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立健全情况

公司根据新的《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理规定，从财务部门的组织形式、会计核算业务标准、会计业务处理程序、资金授权管理体系、资金内部控制系统、会计报告的编制和信息披露及内部审计等方面，建立起各分、子公司统一执行的业务规范。公司财务管理符合相关规定，在对财务相关环节进行了严格控制的同时让制度得到了有效的执行和落实。

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。

公司已聘请中介机构协助公司做好内部控制制度梳理工作，本报告期内正在推进公司及下属子公司内部控制制度的梳理，已完成公司层面的内部控制制度梳理、内控手册正在编制过程中，已完成两个下属子公司内部控制手册初稿的编制，2014 年度将完成主要子公司内控制度梳理及内控手册编制工作，预计 6 月底进入试运行阶段，年度内根据试运行结果完成内部控制手册修订并进行内部控制自我评价。

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。

二、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

三、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。

第九节、财务报告

一、审计报告

中喜审字【2014】第 0294 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司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的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，威远生化公司财务报表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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：祁卫红
中国注册会计师：王英伟

二〇一四年三月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位:河北威远生物化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五-1	1,600,656,970.21	972,291,265.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五-2	105,006,030.79	110,920,822.21
应收账款	五-3	115,277,521.11	189,804,310.12
预付款项	五-6	226,361,492.41	258,285,912.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五-5	4,407,534.25	
应收股利			
其他应收款	五-4	23,847,501.65	39,276,395.08
买入返售金融资产			
存货	五-7	364,481,008.14	387,247,093.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五-8		300,000,000.00
流动资产合计		2,440,038,058.56	2,257,825,798.83
非流动资产:			
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	五-9	16,785,062.98	17,142,495.15
投资性房地产			
固定资产	五-10	4,660,182,605.46	4,339,421,425.62
在建工程	五-11	326,534,937.16	338,544,750.46
工程物资	五-12	39,130,518.82	39,774,470.54
固定资产清理	五-13	3,306,000.00	3,306,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五-14	881,493,423.22	980,597,857.76
开发支出	五-15		61,910.73
商誉			

长期待摊费用	五-16	205,022,859.24	139,543,457.35
递延所得税资产	五-17	3,783,085.21	14,978,302.31
其他非流动资产		0.00	159,937,296.35
非流动资产合计	五-19	6,136,238,492.09	6,033,307,966.27
资产总计		8,576,276,550.65	8,291,133,765.10
流动负债:			
短期借款	五-20	966,510,000.00	778,300,000.00
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	五-21	211,596,176.00	418,900,000.00
应付账款	五-22	469,392,767.46	505,743,601.95
预收款项	五-23	185,358,159.49	266,947,286.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五-24	58,950,201.69	27,418,797.32
应交税费	五-25	-44,372,252.53	-48,723,027.63
应付利息	五-27	9,996,852.81	6,420,101.07
应付股利	五-28	30,000,000.00	
其他应付款	五-26	97,253,763.42	127,700,169.73
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	五-29	472,713,200.00	447,994,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,457,398,868.34	2,530,700,928.50
非流动负债:			
长期借款	五-30	1,719,517,880.00	2,209,808,600.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五-31	154,718,660.69	202,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债	五-17	17,039,734.65	17,864,107.91
其他非流动负债	五-32	41,823,292.19	41,179,179.03
非流动负债合计		1,933,099,567.53	2,470,851,886.94
负债合计		4,390,498,435.87	5,001,552,815.44
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五-33	985,785,043.00	311,832,403.00
资本公积	五-34	748,751,371.13	1,288,256,121.25

减：库存股			
专项储备	五-35	23,692,307.63	18,698,632.60
盈余公积	五-36	110,111,163.34	109,296,351.65
一般风险准备			
未分配利润	五-37	1,866,422,854.24	1,174,220,557.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,734,762,739.34	2,902,304,065.57
少数股东权益		451,015,375.44	387,276,884.09
所有者权益合计		4,185,778,114.78	3,289,580,949.66
负债和所有者权益总计		8,576,276,550.65	8,291,133,765.10

法定代表人：王玉锁

会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

母公司资产负债表

2013年12月31日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		491,573,101.29	311,185,702.83
交易性金融资产			
应收票据		2,460,000.00	1,562,417.00
应收账款	九-1	86,519,374.43	82,069,700.83
预付款项		186,786,463.38	134,244,360.87
应收利息			
应收股利		105,000,000.00	
其他应收款	九-2	7,194,297.64	21,087,651.13
存货		55,460,722.86	71,893,399.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		934,993,959.60	622,043,232.48
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九-3	3,106,329,384.64	310,154,938.84
投资性房地产			23,095,450.26
固定资产		6,646,330.57	34,207,347.19
在建工程			108,975,959.91
工程物资		82,678.58	114,471.80
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		7,673,349.58	131,568,268.28
开发支出			61,910.73
商誉			
长期待摊费用			4,909,988.67
递延所得税资产			4,955,193.17
其他非流动资产			159,937,296.35
非流动资产合计		3,120,731,743.37	777,980,825.20
资产总计		4,055,725,702.97	1,400,024,057.68
流动负债：			
短期借款		201,300,000.00	246,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据		200,000,000.00	142,200,000.00
应付账款		48,372,889.02	54,453,164.09
预收款项		61,257,481.08	73,582,491.17
应付职工薪酬		22,387,175.39	-3,254,380.02
应交税费		-16,157,910.33	-17,510,042.45
应付利息		384,083.34	1,395,131.28
应付股利			
其他应付款		20,914,308.01	17,540,837.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		538,458,026.51	515,207,201.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		154,718,660.69	202,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		18,909,933.33	17,833,333.33
非流动负债合计		173,628,594.02	219,833,333.33
负债合计		712,086,620.53	735,040,534.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		985,785,043.00	311,832,403.00
资本公积		2,320,843,211.87	367,039,214.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,677,522.32	28,862,710.63
一般风险准备			
未分配利润		7,333,305.25	-42,750,805.65
所有者权益（或股东权益）合计		3,343,639,082.44	664,983,522.73

负债和所有者权益（或股东权益）		4,055,725,702.97	1,400,024,057.68
总计			

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

合并利润表
2013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		4,707,563,659.70	4,176,023,060.40
其中：营业收入	五-38	4,707,563,659.70	4,176,023,060.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,750,580,839.69	3,316,936,730.08
其中：营业成本	五-38	3,099,445,460.94	2,739,942,823.23
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	五-39	55,831,777.27	44,482,577.44
销售费用	五-40	106,654,387.05	81,604,148.71
管理费用	五-41	305,168,527.44	215,693,899.20
财务费用	五-42	176,501,702.93	224,848,594.51
资产减值损失	五-44	6,978,984.06	10,364,686.99
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）	五-43	111,346.33	211,520.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		111,346.33	13,550.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		957,094,166.34	859,297,851.23
加：营业外收入	五-45	283,181,704.74	12,111,293.66
减：营业外支出	五-46	279,569,691.50	1,962,998.45
其中：非流动资产处置损失		-679,723.67	172,044.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		960,706,179.58	869,446,146.44
减：所得税费用	五-47	172,168,873.37	118,315,798.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		788,537,306.21	751,130,347.50
归属于母公司所有者的净利润		693,017,108.86	667,717,677.57
少数股东损益		95,520,197.35	83,412,669.93

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.75	0.72
（二）稀释每股收益		0.75	0.72
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		788,537,306.21	751,130,347.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		693,017,108.86	667,717,677.57
归属于少数股东的综合收益总额		95,520,197.35	83,412,669.93

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：401,153,214.53 元。

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

母公司利润表
2013 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	699,619,104.12	644,378,948.83
减：营业成本	九-4	587,854,870.50	541,242,933.91
营业税金及附加		370,716.26	1,291,123.86
销售费用		65,415,334.09	46,539,313.13
管理费用		62,419,746.62	59,330,607.06
财务费用		25,620,917.18	20,331,530.38
资产减值损失		8,716,200.07	9,341,996.87
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	104,752,194.94	17,550.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-252,305.06	13,550.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,973,514.34	-33,681,005.75
加：营业外收入		279,775,656.47	3,740,500.30
减：营业外支出		277,895,055.05	1,093,401.99
其中：非流动资产处置损失		180,807.96	4,105.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,854,115.76	-31,033,907.44
减：所得税费用		4,955,193.17	-301,577.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,898,922.59	-30,732,330.38
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		50,898,922.59	-30,732,330.38

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

合并现金流量表
2013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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,770,516,323.23	4,211,046,778.16
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		42,080,508.81	25,362,433.98
收到其他与经营活动有关的现金	五-49	51,427,208.12	128,668,710.67
经营活动现金流入小计		4,864,024,040.16	4,365,077,922.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,969,465,718.64	2,669,664,754.28
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		258,709,765.07	260,332,169.26
支付的各项税费		792,374,212.32	632,775,527.76
支付其他与经营活动有关的现金	五-49	165,552,268.74	144,842,155.85
经营活动现金流出小计		4,186,101,964.77	3,707,614,607.15
经营活动产生的现金流量净额		677,922,075.39	657,463,315.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		482,798.50	197,970.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,922,499.00	2,895,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五-49	239,310,317.35	272,368,967.84
投资活动现金流入小计		561,715,614.85	275,462,638.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		300,453,609.13	283,762,990.06
投资支付的现金		501,400,000.00	

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			
支付其他与投资活动有关的现金	五-49	288,606,649.16	377,758,475.31
投资活动现金流出小计		1,090,460,258.29	661,521,465.37
投资活动产生的现金流量净额		-528,744,643.44	-386,058,827.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		657,999,990.48	
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		1,345,210,000.00	1,124,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五-49	233,387,273.32	382,534,888.87
筹资活动现金流入小计		2,236,597,263.80	1,507,034,888.87
偿还债务支付的现金		1,610,081,200.00	1,477,066,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,225,022.75	241,157,677.82
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	五-49	183,584,368.63	164,725,243.46
筹资活动现金流出小计		2,001,890,591.38	1,882,948,921.28
筹资活动产生的现金流量净额		234,706,672.42	-375,914,032.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,399.49	
五、现金及现金等价物净增加额		383,861,704.88	-104,509,544.00
加：期初现金及现金等价物余额		914,995,265.33	1,019,504,809.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,298,856,970.21	914,995,265.33

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

母公司现金流量表
2013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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		767,129,008.19	594,627,832.24
收到的税费返还		38,346,859.44	21,544,046.76
收到其他与经营活动有关的现金		9,425,829.06	15,768,478.31
经营活动现金流入小计		814,901,696.69	631,940,357.31
购买商品、接受劳务支付的现金		758,217,247.20	516,445,592.00
支付给职工以及为职工支付的现金		57,897,872.77	76,044,377.62
支付的各项税费		5,516,060.65	7,520,546.86
支付其他与经营活动有关的现金		70,630,637.06	55,921,213.19
经营活动现金流出小计		892,261,817.68	655,931,729.67

经营活动产生的现金流量净额		-77,360,120.99	-23,991,372.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,500.00	20,514,998.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		301,300.00	2,696,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		236,440,098.95	220,584,812.14
投资活动现金流入小计		236,745,898.95	243,796,610.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,692,110.71	95,228,925.44
投资支付的现金		623,400,000.00	
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		32,567,068.59	38,541,935.97
投资活动现金流出小计		736,659,179.30	133,770,861.41
投资活动产生的现金流量净额		-499,913,280.35	110,025,749.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		657,999,990.48	
取得借款收到的现金		240,000,000.00	323,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		496,695,114.99	304,739,875.54
筹资活动现金流入小计		1,394,695,105.47	627,739,875.54
偿还债务支付的现金		295,000,000.00	323,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,588,955.67	19,606,818.31
支付其他与筹资活动有关的现金		340,445,350.00	292,363,824.06
筹资活动现金流出小计		657,034,305.67	635,170,642.37
筹资活动产生的现金流量净额		737,660,799.80	-7,430,766.83
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		160,387,398.46	78,603,610.35
加：期初现金及现金等价物余额		284,685,702.83	206,082,092.48
六、期末现金及现金等价物余额		445,073,101.29	284,685,702.83

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

合并所有者权益变动表
2013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	311,832,403.00	1,288,256,121.25		18,698,632.60	109,296,351.65		1,174,220,557.07		387,276,884.09	3,289,580,949.66
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	311,832,403.00	1,288,256,121.25		18,698,632.60	109,296,351.65		1,174,220,557.07		387,276,884.09	3,289,580,949.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	673,952,640.00	-539,504,750.12		4,993,675.03	814,811.69		692,202,297.17		63,738,491.35	896,197,165.12
(一)净利润							693,017,108.86		95,520,197.35	788,537,306.21
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							693,017,108.86		95,520,197.35	788,537,306.21
(三)所有者投入和减少资本	673,952,640.00	-539,504,750.12							-1,888,003.61	132,559,886.27

1. 所有者投入资本	673,952,640.00	-473,464,645.90							200,487,994.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-66,040,104.22						-1,888,003.61	-67,928,107.83
(四) 利润分配				814,811.69	-814,811.69	-30,000,000.00			-30,000,000
1. 提取盈余公积				814,811.69	-814,811.69				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-30,000,000.00	-30,000,000
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			4,993,675.03					106,297.61	5,099,972.64
1. 本期提取			90,310,040.52					3,374,111.10	93,684,151.62
2. 本期使用			85,316,365.49					3,267,813.49	88,584,178.98
(七) 其他									
四、本期期末余额	985,785,043.00	748,751,371.13		23,692,307.63	110,111,163.34		1,866,422,854.24	451,015,375.44	4,185,778,114.78

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	311,832,403.00	1,288,256,121.25		23,984,473.35	66,490,258.55		549,308,972.60		304,314,524.06	2,581,814,300.73
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	311,832,403.00	1,288,256,121.25		23,984,473.35	66,490,258.55		549,308,972.60		304,314,524.06	2,581,814,300.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-5,285,840.75	42,806,093.10		624,911,584.47		82,962,360.03	745,394,196.85
（一）净利润							667,717,677.57		83,412,669.93	751,130,347.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							667,717,677.57		83,412,669.93	751,130,347.50
（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					42,806,093.10		-42,806,093.10		
1. 提取盈余公积					42,806,093.10		-42,806,093.10		
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				-5,285,840.75				-450,309.90	-5,736,150.65
1. 本期提取				72,863,044.67				3,424,896.04	76,287,940.71
2. 本期使用				78,148,885.42				3,875,205.94	82,024,091.36
(七) 其他									
四、本期期末余额	311,832,403.00	1,288,256,121.25		18,698,632.60	109,296,351.65		1,174,220,557.07	387,276,884.09	3,327,208,497.58

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

母公司所有者权益变动表
2013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	311,832,403.00	367,039,214.75			28,862,710.63		-42,750,805.65	664,983,522.73
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	311,832,403.00	367,039,214.75			28,862,710.63		-42,750,805.65	664,983,522.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	673,952,640.00	1,953,803,997.12			814,811.69		50,084,110.90	2,678,655,559.71
(一)净利润							50,898,922.59	50,898,922.59
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							50,898,922.59	50,898,922.59
(三)所有者投入和减少资本	673,952,640.00	1,953,803,997.12						2,627,756,637.12
1.所有者投入资本	673,952,640.00	2,019,844,101.34						2,693,796,741.34
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-66,040,104.22						-66,040,104.22
(四)利润分配					814,811.69		-814,811.69	
1.提取盈余公积					814,811.69		-814,811.69	
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	985,785,043.00	2,320,843,211.87			29,677,522.32		7,333,305.25	3,343,639,082.44

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	311,832,403.00	367,039,214.75			28,862,710.63		-12,018,475.27	695,715,853.11
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	311,832,403.00	367,039,214.75			28,862,710.63		-12,018,475.27	695,715,853.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-30,732,330.38	-30,732,330.38
(一) 净利润							-30,732,330.38	-30,732,330.38
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-30,732,330.38	-30,732,330.38
(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							
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		-42,750,805.65 664,983,522.73

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：杨帆

三、财务报表附注

一、公司基本情况

河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“威远生化”）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 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：国有法人股 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 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。

根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议，公司与新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）、联想控股有限公司（以下称“联想控股”）、泛海能源投资股份有限公司（以下称“泛海投资”）、廊坊合源投资中心（有限合伙）（以下称“合源投资”）、北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）（以下称“新奥基金”）、涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下称“涛石基金”）及深圳市平安创新资本投资有限公司（以下称“平安资本”）签订收购其共同持有的新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）100%股权的框架协议及补充协议，作为收购新能矿业 100%股权（由于新能矿业持有新能能源有限公司 75%股权，上述收购完成后，公司将通过新能矿业间接获得新能能源有限公司 75%的股权）的对价，公司将对上述七家公司非公开发行 A 股股份合计 610,200,364 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 10.98 元。同时公司采取非公开发行股票方式进行配套货币融资满足股权转让对价支付及重组完成后公司资金需求，其中配套货币融资取得的部分资金将作为受让新能矿业股权的部分对价支付给新奥控股。上述重组方案，2013 年 3 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）211 号《关于核准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等发行股份购买资产的批复》核准通过。截至 2013 年 5 月 10 日止，上述七家公司已将其持有的新能矿业 100%的股权全部转让给本公司，新能矿业已办理完成了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。

2013 年 7 月 4 日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向新奥控股发行股份 229,872,495 股、向新奥基金发行股份 98,360,656 股、向合源投资发行股份 78,688,525 股、向涛石基金发行股份 100,182,149 股、向平安资本发行股份 63,752,277 股、向联想控股发行股份 19,672,131 股、向泛海投资发行股份 19,672,131 股的股权登记变更手续。2013 年 8 月 12 日，办理完成了新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资向公司合计增资 610,200,364 元的工商变更登记手续，公司变更后的注册资本为人民币 922,032,767.00 元，累计股本人民币 922,032,767.00 元。

经公司第六届董事会第二十五次会议、二十六次会议审议通过：（1）公司投资人民币 3,000 万元设立全资子公司河北威远生化农药有限公司（以下简称“农药公司”），于 2013 年 7 月 24 日完成工商登记手续；（2）因公司所属石家庄基地整体搬迁，为满足生产经营需要，公司设立了河北威远生物化工股份有限公司循环化工园区分公司，2013 年 7 月 4 日完成工商登记手续；（3）公司收

购河北威远集团有限公司持有的河北威远动物药业有限公司 10% 股权及增加河北威远动物药业有限公司注册资本至人民币 5,000 万元，2013 年 10 月已完成工商变更登记手续。

经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“农药生产及销售、生物化工产品、精细化工产品的生产及销售以及其他相关业务，化肥的销售，微肥的生产与销售（限分支机构经营）（以下简称农化业务）”划归全资子公司河北威远生化农药有限公司经营，将原归属于母公司的农化业务（含下属生物药业三厂、鹿泉制剂分公司、循环化工园区分公司）相关经营性资产、负债及相关资质注入农药公司，以经审计的净资产账面价值 22,723 万元对全资子公司河北威远生化农药有限公司进行增资，由农药公司承接原有农化业务生产定点、生产许可等一系列生产资质，专门负责农化业务的研发、生产、经营等相关活动。增资后农药公司的注册资本变更为 25,723 万元，2013 年 12 月已完成工商变更登记手续。相关资产注入农药公司后，母公司将不再从事农化业务的研发、生产、经营等相关活动，转型为投资控股型公司。

根据威远生化 2012 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕211 号《关于核准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等发行股份购买资产的批复》，核准威远生化非公开发行股份 63,752,276 股。公司于 2013 年 12 月 26 日非公开发行人民币普通股（A 股）合计 63,752,276 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 10.98 元，由天弘基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司以货币认购，认缴新增注册资本（股本）人民币 63,752,276.00 元，占新增注册资本的 100%。2013 年 12 月 31 日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向天弘基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司非公开发行股份 63,752,276.00 股的股权登记变更手续。公司申请本次非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 63,752,276.00 元，变更后的注册资本为人民币 985,785,043.00 元。此次股本变更业经中喜会计师事务所有限责任公司 2013 年 12 月 27 日出具的中喜验字【2013】第 09017 号验资报告验证，至本报告期末公司尚未完成注册资本变更及经营范围变更的工商变更登记手续。

公司现持有石家庄市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本：玖亿贰仟贰佰万零叁万贰仟柒佰陆拾柒元整，注册号为 1300000000080761/1；法定代表人：王玉锁；公司住所为：石家庄市和平东路 393 号；公司主要经营范围为：农药生产及自产产品销售（生产品种及有效期以批准证书核定为准，其中属于危险化学品的凭安全生产许可证核定产品经营）；生物化工农药产品、精细化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）的生产及自产产品销售；化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，化肥销售，微生

物肥料的生产和销售（限分支机构经营）。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司下设三个分公司：河北威远生物化工股份有限公司鹿泉制剂分公司、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循环化工园区分公司；四个全资子公司：新能矿业有限公司、新能（蚌埠）能源有限公司（以下简称“新能（蚌埠）”）、河北威远动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）、河北威远生化农药有限公司；两个控股子公司：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（以下简称“新能（张家港）”）；三个控股或全资孙公司：新能能源有限公司（以下简称“新能能源”）、新奥新能（北京）科技有限公司、内蒙古鑫能矿业有限公司（以下简称“鑫能公司”）；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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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》及其应用指南的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
------------------	--

单项金额重大并单项计提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：

组合名称	依据
账龄组合	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。
关联应收款项	公司对关联单位的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联应收款项	余额百分比法

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

组合中采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
关联应收款项	公司对关联方应收账款余额的 1%	公司对关联方其他应收款余额的 1%

3、单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该应收款项不能收回的，或收回的可能性不大的（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的），以及其他足以证明应收款项可能发生损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	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，确认为减值损失，计提坏账准备。

11. 存货

(1) 存货的分类：包括原材料、库存商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、库存商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。

12. 长期股权投资

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(2) 非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的初始投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为初始投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 长期股权投资后续计量及收益确认

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

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

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

13. 投资性房地产

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

（1）投资性房地产的确认

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

（2）投资性房地产初始计量

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支

出构成。

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

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

(3) 投资性房地产的后续计量

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

(4) 投资性房地产的转换

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

14. 固定资产

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

(2) 固定资产的初始计量：固定资产按照购建时的实际成本进行初始计量。

(3) 折旧方法：从固定资产达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法（矿井建筑物除外）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%

根据财政部（89）财工字第 302 号文件规定，矿井建筑物按产量法计提折旧，计提比例为 2.5 元/吨。

(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) 采矿权的核算及摊销：公司购入的采矿权按取得成本进行初始计量，2011 年按采矿权取得成本和采矿权证剩余年限摊销，2012 年起依据 2011 年末账面净值及可开采储量按工作量法进行摊销。

(7) 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

（一）煤矿开采

依据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知（财建[2004]119号），财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的规定，经伊金霍洛旗安全生产监督管理局、伊金霍洛旗煤炭局、伊金霍洛旗财政局核实确认公司符合财企（2012）16号第十四条的相关规定，自2012年起按5元/吨的标准提取安全生产费用。公司依据原煤产量按月提取安全生产费，专门用于煤矿安全生产设施投入，煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一体”综合防突措施支出等十项支出；公司根据原煤实际产量按吨煤9.50元（其中井巷费用吨煤2.50元）从成本中提取煤矿维简费，主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深、技术改造等。

（二）危险品生产

依据财政部、安全监管总局二〇一二年二月十四日印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），公司所属危险品生产企业按照第八条的规定计提安全生产费用，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- （1）全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；
- （2）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；
- （3）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；
- （4）全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。

公司所属危险品生产企业计提的安全生产费用按照以下范围使用：

- （1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、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支出；
- （2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
- （3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
- （4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
- （5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
- （6）安全生产宣传、教育、培训支出；
- （7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

- (8) 安全设施及特种设备检测检验支出；
- (9) 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. 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

25. 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，其他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

26. 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%	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%
资源税	3.2 元/吨	按应税数量

2. 公司享有的企业所得税税收优惠政策

(1) 2012 年公司再次被认定为高新技术企业，并已完成主管税务机关备案手续，自 2012 年获得高新技术企业认定后三年内，继续适用 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河北威远动物药业有限公司 2011 年被认定为高新技术企业，并于 2012 年 5 月完成主管税务机关备案手续，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。

②经内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗国家税务局审核确认，内蒙古新威远生物化工有限公司符合国税（2012）12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》中有关所得税优惠的规定，同意内蒙古新威远生物化工有限公司从 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15%的税率享受企业所得税优惠政策。

③经内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗国家税务局审核确认，新能矿业有限公司符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税税收优惠问题的通知》（2011 年 2 号公告）以及《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告（2012 年第 9 号公告）》之规定，2011 年 1 月开始享受西部大开发税收优惠之 15%的企业所得税率税率，且每年需要办理备案手续，2013 年的税收优惠备案手续正在办理过程中。

④公司所属子公司新能能源有限公司，根据内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗国家税务局 2008 年 8 月 8 日（达国税发〔2008〕92 号）《达旗国家税务局关于新能能源有限公司申请享受企业所得税优惠

政策的批复》文件批复，从 2008 年度起享受企业所得税“免二减三”的税收优惠政策。2012 年 11 月新能能源有限公司收到鄂尔多斯市达拉特旗国家税务局审核批准的《西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，同意新能能源有限公司 2012 年起享受 15% 税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)
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	阿维菌素的生产和销售	3,000		75	75
河北威远动物药业有限公司	全资子公司	石家庄	兽药	5,000	兽药和预混合饲料等的生产和销售	5,080		100	100
河北威远生化农药有限公司	全资子公司	石家庄	农药	25,723	农药生产及销售	25,723		100	100

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	9,662,690.45	-337,309.56	
河北威远动物药业有限公司	是			
河北威远生化农药有限公司	是			

(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(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(%)
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	45,266.48		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	7,000 万元人民币	二甲醚的生产、储存和销售，甲醇的批发和零售	9,842.86		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	168.25		60	60
新能矿业有限公司	全资子公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤业生产	7.9 亿元人民币	煤炭生产、销售；机械、机电设备及零	720,000.00		100	100

					配件销售				
新能能源有限公司	全资子公司的控股子公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗	化工	12,000 万美元	甲醇、二甲醚的生产销售			75	75
内蒙古鑫能矿业有限公司	全资子公司全资子公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤矿机械设备及配件销售	1,000 万人民币	煤矿机械设备及配件销售			100	100

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	86,558,016.70		
新能（蚌埠）能源有限公司	是			
新奥新能（北京）科技有限公司	是	-1,607,817.17	-3,607,817.17	
新能矿业有限公司	是			
新能能源有限公司	是	359,187,471.20		
内蒙古鑫能矿业有限公司	是			

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2. 合并范围发生变更的说明

公司 2013 年 5 月通过向新奥控股等七家公司发行股份购买资产方式，取得新能矿业 100% 的股权，于 2013 年 7 月 4 日完成向七家公司发行股份的股权登记变更手续。根据实质重于形式原则，公司对新能矿业的合并日确定为 2013 年 6 月 30 日。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，公司对上年同期财务报表进行了追溯调整，故公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日合并财务报表范围包括了同一控制下合并取得的子公司新能矿业及其子公司。

公司 2013 年 7 月投资设立了全资子公司河北威远生化农药有限公司，故公司本期合并范围增加了河北威远生化农药有限公司。

3. 本期纳入合并范围的主体

名称	2013 年 12 月 31 日净资产	2013 年净利润
新能矿业有限公司	2,322,360,113.27	446,406,092.74
新能能源有限公司	1,436,749,884.81	327,143,941.56
内蒙古鑫能矿业有限公司	9,991,778.20	-10,919.71
新能（张家港）能源有限公司	346,232,066.81	58,474,258.03
新能（蚌埠）能源有限公司	95,830,067.22	7,215,754.77
新奥新能（北京）科技有限公司	-8,039,085.85	-4,429,149.92
内蒙古新威远生物化工有限公司	38,650,761.78	1,989,358.20
河北威远动物药业有限公司	63,745,362.85	5,191,960.19
河北威远生化农药有限公司	256,869,793.12	-360,206.88

4. 本期新纳入合并范围的主体

名称	2013 年 12 月 31 日净资产	2013 年净利润
新能矿业有限公司	2,322,360,113.27	446,406,092.74
新能能源有限公司	1,436,749,884.81	327,143,941.56
内蒙古鑫能矿业有限公司	9,991,778.20	-10,919.71
河北威远生化农药有限公司	256,869,793.12	-360,206.88

5. 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	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
新能矿业有限公司	合并前后受同一方控制	新奥控股投资有限公司	1,419,669,870.03	436,419,795.27	254,391,977.22

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

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			24,393.81			38,377.36
人民币			24,393.81			38,377.36
银行存款：			1,183,975,459.58			831,966,229.52
人民币			1,182,856,065.35			831,953,312.50
美元	161,888.04	6.0969	987,015.19	2,050.22	6.2855	12,917.02
欧元	15,724.21	8.4188	132,379.04			
其他货币资金：			416,657,116.82			140,286,658.45
人民币			416,657,116.82			140,286,658.45
其中：承兑汇票保证金			61,800,000.00			54,787,909.55
信用证保证金			28,825,116.82			78,496,000.00
定期存单			321,000,000.00			-
贷款保证金额						7,002,748.90
保函保证金			5,000,000.00			-
远期结汇保证金			32,000.00			-
合计			1,600,656,970.21			972,291,265.33
其中：受限制的货币资金			301,800,000.00			57,296,000.00

说明：截至 2013 年 12 月 31 日流动性受限制的货币资金包括：承兑汇票保证金 46,800,000.00 元、保函保证金 5,000,000.00 元、三个月以上的定期存款 250,000,000.00 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	105,006,030.79	110,920,822.21
合计	105,006,030.79	110,920,822.21

(2) 本公司期末已质押但尚未到期的应收票据共计 1,690.00 万元，其中前 5 名明细如下：

序号	出票人	出票日	到期日	金额(万元)
1	第一名	2013.10.23	2014.4.23	100.00
2	第二名	2013.10.23	2014.4.23	100.00
3	第三名	2013.10.23	2014.4.23	100.00
4	第四名	2013.10.23	2014.4.23	100.00

序号	出票人	出票日	到期日	金额(万元)
5	第五名	2013.10.23	2014.4.23	100.00
合计				500.00

(3) 本公司期末的应收票据中，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(4) 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。

(5) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 35,737.15 万元，金额最大的前五名如下：

序号	出票人	出票日	到期日	金额(万元)
1	第一名	2013.08.06	2014.02.06	500.00
2	第二名	2013.09.16	2014.03.16	300.00
3	第三名	2013.08.02	2014.02.02	200.00
4	第四名	2013.08.16	2014.02.15	200.00
5	第五名	2013.08.21	2014.02.20	200.00
合计				1,400.00

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2013 年 12 月 31 日			
	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				
账龄组合	74,462,950.84	60.57	984,908.66	1.32
关联应收款项	42,221,695.89	34.34	422,216.96	1.00
组合小计	116,684,646.73	94.91	1,407,125.62	1.21
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,256,195.57	5.09	6,256,195.57	100.00
合计	122,940,842.30	100.00	7,663,321.19	6.23

种类	2012 年 12 月 31 日			
	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				
账龄组合	112,938,737.61	57.50	5,769,217.94	5.11
关联应收款项	83,469,485.31	42.50	834,694.86	1.00
组合小计	196,408,222.92	100.00	6,603,912.80	3.36
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	196,408,222.92	100.00	6,603,912.80	3.36

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	73,112,136.15	59.47	731,121.37	102,497,663.80	52.19	1,024,976.64
1 年至 2 年	178,397.20	0.15	17,839.72	1,169,796.08	0.60	116,979.61
2 年至 3 年	1,167,537.21	0.95	233,507.43	27,923.95	0.01	5,584.79
3 年以上	4,880.28	0.00	2,440.14	9,243,353.78	4.70	4,621,676.90
合计	74,462,950.84	60.57	984,908.66	112,938,737.61	57.50	5,769,217.94

(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	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	计提比例(%)	坏账准备	金额	计提比例(%)	坏账准备
关联应收款项	42,221,695.89	1.00	422,216.96	83,469,485.31	1.00	834,694.86
合计	42,221,695.89	1.00	422,216.96	83,469,485.31	1.00	834,694.86

(4) 本报告期全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的明细见下表，本期无全额收回或转回的情况。

应收账款内容	金额	坏账准备计提金额	计提比例(%)	计提理由
销货款	134,396.73	134,396.73	100.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
销货款	2,773,893.77	2,773,893.77	100.00	
销货款	2,058,832.56	2,058,832.56	100.00	
销货款	738,028.31	738,028.31	100.00	
销货款	443,384.72	443,384.72	100.00	
销货款	107,659.48	107,659.48	100.00	
合计	6,256,195.57	6,256,195.57	100.00	



(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明细如下：

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收客户	销货款	58,800.85	无法收回	否

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

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	40,977,222.55	1 年以内	33.33
第二名	非关联方	13,652,973.45	1 年以内	11.11
第三名	非关联方	7,353,661.65	1 年以内	5.98
第四名	非关联方	3,935,432.93	1 年以内	3.20
第五名	非关联方	3,733,597.65	1 年以内	3.04
合计		69,652,888.23		56.66

(9) 应收关联方账款

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新奥能源供应链有限公司	同一实际控制人	40,977,222.55	33.33
新奥集团股份有限公司	同一实际控制人	750,000.00	0.61
北京中农大生物技术股份有限公司	联营公司	494,473.34	0.40
合计		42,221,695.89	34.34

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2013 年 12 月 31 日			
	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	1,826,819.00	4.99	1,826,819.00	100.00
②按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	29,981,317.40	81.89	6,133,815.75	20.46
关联应收款项				
组合小计	29,981,317.40	81.89	6,133,815.75	20.46

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,804,194.72	13.12	4,804,194.72	100.00
合计	36,612,331.12	100.00	12,764,829.47	34.86

种类	2012 年 12 月 31 日			
	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	1,826,819.00	3.69	1,826,819.00	100.00
②按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	45,372,617.51	91.70	8,355,178.72	18.41
关联应收款项	2,281,774.04	4.61	22,817.75	1.00
组合小计	47,654,391.55	96.31	8,377,996.47	17.58
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	49,481,210.55	100.00	10,204,815.47	20.62

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	12,836,154.70	35.06	128,361.55	20,659,247.65	41.75	206,592.48
1 年至 2 年	917,375.28	2.51	91,737.52	10,224,767.07	20.66	1,022,476.70
2 年至 3 年	7,333,923.44	20.03	1,466,784.68	393,972.88	0.81	78,794.58
3 年以上	8,893,863.98	24.29	4,446,932.00	14,094,629.91	28.48	7,047,314.96
合计	29,981,317.40	81.89	6,133,815.75	45,372,617.51	91.70	8,355,178.72

(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	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	计提比例(%)	坏账准备	金额	计提比例(%)	坏账准备
关联应收款项				2,281,774.04	1.00	22,817.75
合计				2,281,774.04	1.00	22,817.75

(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	1,826,819.00	1,826,819.00	100.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判

合计	1,826,819.00	1,826,819.00	100.00	
----	--------------	--------------	--------	--

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款如下:

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
业务往来款	1,090,446.00	1,090,446.00	100.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
业务往来款	202,120.00	202,120.00	100.00	
业务往来款	638,884.11	638,884.11	100.00	
业务往来款	589,739.17	589,739.17	100.00	
业务往来款	402,094.89	402,094.89	100.00	
业务往来款	321,675.91	321,675.91	100.00	
业务往来款	321,675.91	321,675.91	100.00	
业务往来款	268,063.26	268,063.26	100.00	
业务往来款	285,934.15	285,934.15	100.00	
业务往来款	250,192.38	250,192.38	100.00	
业务往来款	241,256.93	241,256.93	100.00	
业务往来款	192,112.00	192,112.00	100.00	
合计	4,804,194.71	4,804,194.71	100.00	

(6) 本期无全额转回或收回情况

(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) 本报告期实际核销的其他应收款明细如下:

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
第一名	预付款项	69,116.81	无法收回	否
第二名	运费	15,309.26	无法收回	否
第三名	展位费用	2,000.00	无法收回	否
第四名	保险费	1,260.62	无法收回	否
第五名	顾问费	1,000.00	无法收回	否
第六名	检测费	500.00	无法收回	否
合计		89,186.69		

(9) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	业务内容	所欠金额	占总额比例(%)	年限
第一名	非关联方	政府押金	5,000,000.00	13.66	1-2 年

			100,000.00	0.27	3 年以上
第二名	非关联方	政府借款	3,500,000.00	9.56	3 年以上
第三名	非关联方	政府借款	2,409,731.00	6.58	3 年以上
第四名	非关联方	出口退税	1,926,746.74	5.26	1 年以内
第五名	非关联方	代垫拆迁补偿费	1,360,500.00	3.72	1 年以内
合计			14,296,977.74	39.05	

(10) 其他应收款中无应收关联单位款项。

5. 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单应收利息		4,407,534.25		4,407,534.25
合计		4,407,534.25		4,407,534.25

6. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	2013 年 12 月 31 日	占总额比例(%)	2012 年 12 月 31 日	占总额比例(%)
1 年以内	147,012,158.17	64.95	147,758,329.25	57.21
1~2 年	7,263,286.64	3.21	9,106,919.22	3.53
2~3 年	9,091,211.20	4.01	37,328,645.73	14.45
3 年以上	62,994,836.40	27.83	64,092,017.94	24.81
合计	226,361,492.41	100.00	258,285,912.14	100.00

说明：账龄超过一年的预付款项是尚未结算的款项。

(2) 预付款项金额前 5 名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	6,123,652.00	2-3 年	相关审批手续尚未完成
		31,595,464.00	3 年以上	
第二名	非关联方	533,360.00	1-2 年	尚未取得土地使用证
		1,500,000.00	2-3 年	
		26,000,000.00	3 年以上	
第三名	非关联方	16,630,429.52	1 年以内	未到结算期
第四名	非关联方	14,636,767.61	1 年以内	未到结算期
第五名	非关联方	14,543,719.34	1 年以内	未到结算期

合计		111,563,392.47		
----	--	----------------	--	--

(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(%)
新奥科技发展有限公司	同一实际控制人	2,088,000.00	0.01
石家庄新奥燃气有限公司	同一实际控制人	178,424.85	0.00
合计		2,266,424.85	0.01

7. 存货

(1) 存货分类

项目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	净值	账面余额	跌价准备	净值
原材料	225,011,713.16		225,011,713.16	249,419,773.61	367,850.00	249,051,923.61
库存商品	121,760,979.92	388,845.42	121,372,134.50	140,163,062.02	2,090,941.68	138,072,120.34
在途物资	18,097,160.48		18,097,160.48	123,050.00		123,050.00
合计	364,869,853.56	388,845.42	364,481,008.14	389,705,885.63	2,458,791.68	387,247,093.95

(2) 存货跌价准备

存货种类	2012 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少	2013 年 12 月 31 日
原材料	367,850.00	736,500.00	1,104,350.00	
库存商品	2,090,941.68	2,475,075.13	4,177,171.39	388,845.42
合计	2,458,791.68	3,211,575.13	5,281,521.39	388,845.42

8. 其他流动资产

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
委托贷款		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资 (按投资类型划分)

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

对联营企业投资	16,685,062.98	17,042,495.15
其它股权投资	100,000.00	100,000.00
合计	16,785,062.98	17,142,495.15

(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	2012 年 12 月 31 日	增减变动	2013 年 12 月 31 日
北京中农大生物技术股份有限公司	权益法	17,000,000.00	17,042,495.15	-357,432.17	16,685,062.98
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	17,142,495.15	-357,432.17	16,785,062.98

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					4,500.00
合计	42.50	42.50			4,500.00

10. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	5,070,609,101.17	793,130,904.67	241,723,460.74	5,622,016,545.10
其中：房屋、建筑物	1,300,023,008.12	286,539,371.98	136,071,801.03	1,450,490,579.07
机械设备	3,051,531,398.87	225,630,048.43	50,200,426.23	3,226,961,021.07
办公设备	11,223,168.03	682,161.68	3,665,958.42	8,239,371.29
电子通讯设备	201,945,376.28	7,186,794.73	4,038,449.34	205,093,721.67
运输工具	69,986,772.31	8,193,134.83	2,193,835.73	75,986,071.41
其它设备	11,430,571.98	781,013.47	360,924.54	11,850,660.91
矿井建筑物	424,468,805.58	264,118,379.55	45,192,065.45	643,395,119.68
二、累计折旧合计	731,187,675.55	262,498,071.50	31,851,807.41	961,833,939.64
其中：房屋、建筑物	109,881,829.76	38,990,011.20	6,455,248.25	142,416,592.71
机械设备	519,793,445.37	171,589,342.64	19,713,967.03	671,668,820.98
办公设备	6,263,875.43	1,480,121.84	2,589,594.14	5,154,403.13
电子通讯设备	37,680,768.60	24,400,932.02	1,115,689.82	60,966,010.80
运输工具	24,654,677.76	8,035,691.55	1,653,143.38	31,037,225.93

其它设备	6,553,889.13	1,755,810.25	324,164.79	7,985,534.59
矿井建筑物	26,359,189.50	16,246,162.00		42,605,351.50
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				
矿井建筑物				
四、固定资产账面价值合计	4,339,421,425.62			4,660,182,605.46
其中：房屋、建筑物	1,190,141,178.36			1,308,073,986.36
机械设备	2,531,737,953.50			2,555,292,200.09
办公设备	4,959,292.60			3,084,968.16
电子通讯设备	164,264,607.68			144,127,710.87
运输工具	45,332,094.55			44,948,845.48
其它设备	4,876,682.85			3,865,126.32
矿井建筑物	398,109,616.08			600,789,768.18

说明：①本期计提的折旧 26,249.81 万元；②本期由在建工程转入固定资产原价为 57,440.38 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，故报告期末未对固定资产计提减值准备；④有关资产抵押情况见附注八。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产情况（单位：元）

项目	原值	累计折旧	账面价值
机器设备	9,848,236.10	2,008,397.48	7,839,838.62
运输设备	23,249,446.92	10,438,984.59	12,810,462.34
合计	33,097,683.02	12,447,382.07	20,650,300.96

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日，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等情况。

11. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	账面金额	减值准备	账面净额	账面金额	减值准备	账面净额
在建工程	326,534,937.16		326,534,937.16	340,305,028.21	1,760,277.75	338,544,750.46

(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
农药搬迁工程	104,959,357.87	69,737,081.44	164,532,648.82	10,163,790.49	-
兽药搬迁工程	5,306,038.07	71,073,670.04			76,379,708.11
矿建工程	196,551,400.79	241,954,545.07	346,194,137.34		92,311,808.52
生产期开拓工程		94,156,062.89			94,156,062.89
原药扩产	18,117,545.92	3,271,460.49	972,372.75		20,416,633.66
煤浆提浓改造	1,167,535.85	10,302,746.02			11,470,281.87
洗煤厂改造工程		8,386,660.45	8,308,711.73		77,948.72
办公楼	6,412,927.75	1,521,816.66	7,934,744.41		-
其他工程	7,790,221.96	78,616,353.62	46,465,720.84	8,218,361.35	31,722,493.39
合计	340,305,028.21	579,020,396.68	574,408,335.89	18,382,151.84	326,534,937.16

(3) 在建工程减值准备

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日	计提原因
新产品中试	1,077,897.97		1,077,897.97		
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	2012 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其它减少
农药搬迁工程	344,029,500.00	104,959,357.87	69,737,081.44	164,532,648.82	10,163,790.49
兽药搬迁工程	87,013,300.00	5,306,038.07	71,073,670.04		
矿建工程	410,000,000.00	196,551,400.79	241,954,545.07	346,194,137.34	
生产期开拓工程	120,000,000.00		94,156,062.89		

项目名称	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	2013年12月31日
农药搬迁工程	71	98	6,009,062.19			搬迁补偿资金及自筹	-
兽药搬迁工程	88	90				搬迁补偿资金及自筹	76,379,708.11
矿建工程	107	95				自筹资金	92,311,808.52
生产期开拓工程	78	80				自筹资金	94,156,062.89

12. 工程物资

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
专用设备	23,455,739.20	43,449,952.29	53,154,367.32	13,751,324.17
专用材料	16,318,731.34	10,588,259.78	1,527,796.47	25,379,194.65
合计	39,774,470.54	54,038,212.07	54,682,163.79	39,130,518.82

13. 固定资产清理

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	转入清理的原因
废热锅炉等	3,306,000.00	3,306,000.00	报废固定资产，尚未清理完毕
合计	3,306,000.00	3,306,000.00	

说明：清理的废热锅炉等是因供应商延迟交货及设备质量等原因，公司拒付供应商设备尾款 330.6 万元引起诉讼，至报告期末诉讼尚未终结。具体诉讼事宜详见附注七—1

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、原价合计	1,053,181,650.53	1,416,242.94	103,704,911.20	950,892,982.27
土地使用权	349,200,339.12	946,354.14	103,704,911.20	246,441,782.06
非专利技术	5,941,237.53	94,339.62	-	6,035,577.15
采矿权	686,000,000.00	-	-	686,000,000.00
特许权		-	-	-
软件	12,040,073.88	375,549.18	-	12,415,623.06
二、累计摊销额合计	72,583,792.77	13,995,376.29	17,179,610.01	69,399,559.05
土地使用权	33,627,684.54	4,977,538.54	17,179,610.01	21,425,613.07
非专利技术	4,422,776.73	268,130.76		4,690,907.49
采矿权	29,439,622.80	7,507,096.41		36,946,719.21

特许权				
软件	5,093,708.70	1,242,610.58		6,336,319.28
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				
采矿权				
特许权				
软件				
四、无形资产账面价值 合计	980,597,857.76			881,493,423.22
土地使用权	315,572,654.58			225,016,168.99
非专利技术	1,518,460.80			1,344,669.66
采矿权	656,560,377.20			649,053,280.79
特许权				
软件	6,946,365.18			6,079,303.78

(2) 本期无通过经营租赁租出的土地使用权情况。

(3) 无形资产本期减少是土地使用权减少：一是公司石家庄基地整体搬迁土地收储，使无形资产土地使用权净值减少 64,702,450.79 元；二是子公司新能（蚌埠）能源有限公司因国有土地收储，使无形资产土地使用权净值减少 21,822,850.40 元。

15. 开发支出

项目	2012 年 12 月 31 日	本期 增加	本期减少		2013 年 12 月 31 日
			计入当期损	其他减少	
除草剂项目开发阶段支出	61,910.73			61,910.73	
合计	61,910.73			61,910.73	

16. 长期待摊费用

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少额	2013 年 12 月 31 日	其他 减少的 原因
产品注册费	4,909,988.67	2,283,077.60	3,138,173.67	4,054,892.60		核销
公路使用权	30,481,628.84		1,088,629.56		29,392,999.28	
生态环境恢复 与搬迁补偿费	48,086,421.80	78,121,182.00	3,379,043.68		122,828,560.12	
新奥大道扩建	44,029,613.16		1,873,600.56		42,156,012.60	

支出						
合成触媒	10,365,641.00		4,289,230.80		6,076,410.20	
高效生物填料	672,000.00		168,000.00		504,000.00	
催化剂	690,769.20	1,695,384.71	936,239.32		1,449,914.59	
变换触媒		2,733,333.33	379,629.64		2,353,703.69	
其他	307,394.68		46,135.92		261,258.76	
合计	139,543,457.35	84,832,977.64	15,298,683.15	4,054,892.60	205,022,859.24	

主要项目摊销情况：

(1) 公路使用权：外运煤公路系新能矿业出资，鄂尔多斯市东胜区交通局进行建设、养护和管理王家塔煤矿外运煤公路。根据新能矿业与鄂尔多斯市东胜区交通局签订运煤公路共建管理协议，新能矿业负责公路建设及日常维护使用，拥有公路的长期使用权，并与交通局共同拥有公路长期运营管理权。由于新能矿业不拥有公路的所有权，故将公路工程费用记入长期待摊费用，摊销期限为 30 年。

(2) 生态环境恢复与搬迁补偿费是新能矿业自 2012 年 4 月起向伊金霍洛旗人民政府上交专项费用。伊金霍洛旗人民政府收取的生态环境恢复与搬迁补偿费专门用于整体转移煤矿采区及井田范围内居住的农牧民的搬迁工作，移民搬迁安置任务全部完成后煤炭企业生态环境恢复与搬迁补偿费将不再收取。新能矿业将上交的生态环境恢复与搬迁补偿费按采矿权证剩余有效期限进行摊销。

(3) 新奥大道位于新奥工业园区，属于公用基础设施，根据达建发【2010】26 号文《达拉特旗建设局关于新奥大道归属新能能源有限公司管理的通知》及开建发【2011】24 号文《内蒙古达拉特旗经济开发区管委会建设局关于新奥大道归属新能能源有限公司管理的通知》，该大道归属新能能源管理。新能能源因生产经营需要于 2008 年对新奥大道进行了扩建，2011 年 6 月完工。由于新能能源不拥有公路的所有权，故新能能源将扩建工程费用记入长期待摊费用，按 25 年摊销。

(4) 合成触媒：合成触媒是新能能源合成甲醇的关键，其产品质量保证期为满足正式生产运行合格后三年，2012 年购入的甲醇合成催化剂经生产试运行已验收合格，自 2012 年 6 月起按 3 年摊销。

17. 递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	917,904.26	3,382,213.59

可抵扣亏损		3,000,000.00
开办费	1,690,612.32	4,588,804.86
递延收益	1,174,568.63	1,202,097.59
其他		2,805,186.27
合计	3,783,085.21	14,978,302.31
递延所得税负债：		
固定资产折旧差异	17,039,734.65	17,864,107.91
小计	17,039,734.65	17,864,107.91

(2) 未确认为递延所得税资产的明细

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	52,176,813.64	92,159,364.86
资产减值准备	15,046,346.23	173,394.79
合计	67,223,159.87	92,332,759.65

(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	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
2014 年	2,397,354.30	29,009,564.17
2015 年	4,106,834.50	6,004,450.95
2016 年		39,052,573.83
2017 年	3,221,375.57	18,092,775.91
2018 年	42,451,249.27	
合计	52,176,813.64	92,159,364.86

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	2013 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异：	
资产减值准备	5,770,649.85
开办费	11,270,748.79
递延收益	7,830,457.55
其他时间性差异	
小计	25,625,265.53
应纳税差异：	
固定资产折旧差异	90,142,225.54
小计	90,142,225.54

18. 资产减值准备明细

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	
一、坏账准备	16,808,728.27	6,539,146.14	2,771,737.21	147,986.54	20,428,150.66
其中：应收账款	6,603,912.80	3,232,213.79	2,114,004.55	58,800.85	7,663,321.19
其他应收款	10,204,815.47	3,306,932.35	657,732.66	89,185.69	12,764,829.47
二、存货跌价准备	2,458,791.68	3,211,575.13		5,281,521.39	388,845.42
三、在建工程减值准备	1,760,277.75			1,760,277.75	
合计	21,027,797.70	9,750,721.27	2,771,737.21	7,189,785.68	20,816,996.08

19. 其他非流动资产

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
搬迁资产清理	159,937,296.35	117,344,042.96	277,281,339.31	
合计	159,937,296.35	117,344,042.96	277,281,339.31	

说明：其他非流动资产增加是由于报告期内公司所属石家庄基地整体搬迁资产清理增加，至报告期末项目已基本完工，本期将已发生的清理支出转入营业外支出，原列入专项应付款的政府搬迁补偿同时结转相同金额记入营业外收入。

20. 短期借款
(1) 短期借款分类

借款条件	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
保证借款	914,710,000.00	776,500,000.00
信用借款	51,800,000.00	1,800,000.00
合计	966,510,000.00	778,300,000.00

(2) 截止报告期末本公司无已到期未偿还的短期借款情况。

21. 应付票据

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	200,000,000.00	137,000,000.00
信用证	11,596,176.00	281,900,000.00
合计	211,596,176.00	418,900,000.00



下一会计期间将到期的应付票据金额 211,596,176.00 元。

22. 应付账款

(1) 应付账款情况

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付账款	469,392,767.46	505,743,601.95
合计	469,392,767.46	505,743,601.95

(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(%)
石家庄威远高压开关制造有限公司	同一实际控制人	264,758.08	0.06
合计		264,758.08	0.06

(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	1,228,374.50	3 年以上	未满足付款条件
工程款	6,944,600.60	1-3 年	未到结算期
合计	8,172,975.10		

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。

23. 预收款项

(1) 预收款项情况

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
预收款项	185,358,159.49	266,947,286.06
合计	185,358,159.49	266,947,286.06

(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) 期末预收款项无预收关联单位款项。

(4) 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明: 无。

说明: 期末大额预收款项是指余额在 100 万元以上的预收账款。

24. 应付职工薪酬

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,802,082.78	308,223,606.32	280,038,522.64	45,987,166.46
二、职工福利费		21,127,017.44	21,127,017.44	
三、社会保险费	-897,433.04	63,538,865.55	63,209,284.92	-567,852.41
其中：1.医疗保险费	-700,490.79	16,384,526.64	16,011,906.66	-327,870.81
2.基本养老保险费	-367,371.75	40,671,273.75	40,646,110.27	-342,208.27
3.失业保险费	131,641.05	3,908,959.73	3,974,509.71	66,091.07
4.工伤保险费	31,514.10	1,836,009.32	1,869,576.07	-2,052.65
5.生育保险费	7,274.35	738,096.11	707,182.21	38,188.25
四、住房公积金	845,726.99	21,965,998.59	21,750,594.20	1,061,131.38
五、工会经费和职工教育经费	9,668,420.59	10,439,269.42	7,637,933.75	12,469,756.26
六、因解除劳动关系给予的补偿		3,684,614.00	3,684,614.00	
七、非货币性福利				
八、其他				
合计	27,418,797.32	428,979,371.32	397,447,966.95	58,950,201.69

说明：（1）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额；

（2）报告期内因解除劳动关系给予的补偿金额：3,684,614.00 元。

25. 应交税费

税费项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	法定税率
增值税	-61,943,727.16	-78,723,568.67	17%或 13%
营业税	13,347.50	1,140,342.79	5%
企业所得税	11,648,278.54	24,649,901.48	25%、15%
城建税	995,274.86	792,278.43	流转税额的 7%或 5%
房产税	50,723.67	27,242.52	12%和 1.2%
土地使用税	1,526,249.40	-968,434.44	从量计征
教育费附加	972,648.45	769,297.89	流转税额的 5%
个人所得税	445,684.24	317,933.19	超额累进，代扣代缴
资源税	1,580,001.47	1,905,750.21	应税数量*3.2 元/吨
其他	339,266.50	1,366,228.97	
合计	-44,372,252.53	-48,723,027.63	

应交税费期末余额为负数是主要是因为报告期末增值税留抵税额所致。

26. 其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
其他应付款	97,253,763.42	127,700,169.73
合计	97,253,763.42	127,700,169.73

(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) 其他应付款中金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	性质及内容
第一名	非关联方	24,221,035.98	技术服务费及工程款
第二名	非关联方	6,000,000.00	律师费
第三名	非关联方	2,597,843.20	土地出让金
第四名	非关联方	1,856,978.53	劳务费
第五名	非关联方	1,655,797.36	劳务费
合计		36,331,655.07	

(4) 其他应付款中应付关联方款项：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例(%)
新奥科技发展有限公司	同一实际控制人	1,231,229.00	1.27
合计		1,231,229.00	1.27

(5) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：

项目	金额	账龄	未偿还原因
应付土地款	2,597,843.20	2—3 年	未满足付款条件
合计	2,597,843.20		

27. 应付利息

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
长期借款应付利息	3,740,202.17	4,666,553.12
短期借款应付利息	6,256,650.64	1,753,547.95

合计	9,996,852.81	6,420,101.07
----	--------------	--------------

28. 应付股利

单位名称	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	超过 1 年未支付原因
JOMAX INVESTMENT GROUP LIMITED	24,000,000.00		
新能投资集团有限公司	6,000,000.00		
合计	30,000,000.00		

说明：应付股利期末余额为子公司新能（张家港）能源有限公司本期利润分配应付少数股东的股利。

29. 一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债分类

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	472,713,200.00	447,994,000.00
合计	472,713,200.00	447,994,000.00

（2）其中一年内到期的长期借款

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押加保证加质押借款	392,713,200.00	387,994,000.00
保证借款	80,000,000.00	60,000,000.00
合计	472,713,200.00	447,994,000.00

说明：

1) 期末借款余额中有 80,000,000.00 元是新能矿业向中国银行股份有限公司廊坊分行的借款。该贷款担保情况如下：①由新奥控股投资有限公司（控保）提供 50,000 万元连带责任保证担保；②由新奥集团股份有限公司（集保）提供连带责任保证担保；③以公司实际控制人王玉锁及其配偶赵宝菊提供个人全额连带责任保证担保。

2) 期末借款余额中 120,000,000.00 元是新能矿业向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行的借款。该贷款担保情况如下：①以新奥控股投资有限公司提供连带责任保证担保；②以新能矿业的无形资产煤矿采矿权提供抵押担保。

3) 期末借款余额中有 170,713,200.00 元是新能能源向国家开发银行股份有限公司的借款。该贷款担保情况如下：①以新能能源依法拥有的编号为达国用（2006）第 7412 号的 697968 平方米

土地提供抵押担保；②以新新能源依法拥有的 60 万吨甲醇项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保；③以出质人河北威远集团有限公司依法持有的上市公司河北威远生物化工股份有限公司合计 20%的股权（包括 10%流通股及 10%的境内法人股）提供质押担保；④以公司实际控制人王玉锁及其配偶赵宝菊提供个人无限责任保证担保。

4) 期末借款余额中 60,000,000.00 元是新新能源向中国银行股份有限公司廊坊分行的借款。该贷款担保情况如下：①以新新能源年产 60 万吨甲醇项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保；②由保证人 ENNINTERNATIONALINVESTMENTLIMITER 提供连带责任保证担保；③保证人新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保；④由保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保。

5) 期末借款余额中 30,000,000.00 元是新新能源向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行的借款。该贷款担保情况如下：①以新新能源公司年产 60 万吨甲醇项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保；②由保证人新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保；③由保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保。

6) 期末借款余额中 12,000,000.00 元是新新能源向中国建设银行股份有限公司廊坊分行的借款。该贷款担保情况如下：①以新新能源年产 60 万吨甲醇项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保；②由保证人新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保；③由保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保。

(3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：万元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2013 年 12 月 31 日	
					外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	2010/11/23	2018/5/22	人民币	6.55		12,000.00
国家开发银行	2010/12/24	2014/5/20	美元	美元 6 个月 LIBOR+335BP	1,400.00	8,535.66
国家开发银行	2010/12/24	2014/11/20	美元	美元 6 个月 LIBOR+335BP	1,400.00	8,535.66
中国银行股份有限公司廊坊分行	2009/9/23	2019/9/24	人民币	5.90		8,000.00
中国银行股份有限公司廊坊分行	2008/1/31	2014/6/15	人民币	6.55		3,000.00

合计					2,800.00	40,071.32
----	--	--	--	--	----------	-----------

(4) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

30. 长期借款

(1) 长期借款分类：

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押加保证加质押借款	1,719,517,880.00	2,209,808,600.00
合计	1,719,517,880.00	2,209,808,600.00

说明：

1) 期末借款余额中有 330,000,000.00 元是新能矿业向中国银行股份有限公司廊坊分行的借款。该贷款担保情况如下：①由新奥控股投资有限公司（控保）提供 50,000 万元连带责任保证担保；②由新奥集团股份有限公司（集保）提供连带责任保证担保；③以公司实际控制人王玉锁及其配偶赵宝菊提供个人全额连带责任保证担保。

2) 期末借款余额中 600,000,000.00 元是新能矿业向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行的借款。该贷款担保情况如下：①以新奥控股投资有限公司提供连带责任保证担保；②以新能矿业取得的无形资产煤矿采矿权提供抵押担保。

3) 期末借款余额中有 397,517,880.00 元是新能能源向国家开发银行股份有限公司的借款。该贷款担保情况如下：①以新能能源依法拥有的编号为达国用（2006）第 7412 号的 697968 平方米土地提供抵押担保；②以新能能源依法拥有的 60 万吨甲醇项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保；③以出质人河北威远集团有限公司依法持有的上市公司河北威远生物化工股份有限公司合计 20% 的股权（包括 10% 流通股及 10% 的境内法人股）提供质押担保；④以公司实际控制人王玉锁及其配偶赵宝菊提供个人无限责任保证担保。

4) 期末借款余额中 100,000,000.00 元是新能能源向中国建设银行股份有限公司廊坊分行的借款。该贷款担保情况如下：①以新能能源年产 60 万吨甲醇项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保；②由保证人新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保；③由保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保。

5) 期末借款余额中 160,000,000.00 元是新能能源向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行的借款。该贷款担保情况如下：①以新能能源年产 60 万吨甲醇建成后形成的土地、房产、机器设

备等资产提供抵押担保；②由保证人新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保；③由保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保。

6) 期末借款余额中 132,000,000.00 元是新能源向中国银行股份有限公司廊坊分行的借款。该贷款担保情况如下：①以新能源年产 60 万吨甲醇项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押担保；②由保证人 ENNINTERNATIONALINVESTMENTLIMITER 提供连带责任保证担保；③保证人新奥集团股份有限公司提供连带责任保证担保；④由保证人王玉锁、赵宝菊提供连带责任保证担保。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2013.12.31		2012.12.31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2010/12/24	2016/12/23	美元	美元 6 个月 LIBOR+335BP	65,200,000	397,517,880	93,200,000	585,808,600
建行鄂尔多斯分行	2011/2/17	2018/8/17	人民币	5.90		350,000,000		350,000,000
中行廊坊分行	2009/9/23	2019/9/24	人民币	5.90		330,000,000		410,000,000
建行鄂尔多斯分行	2010/11/23	2018/5/22	人民币	6.55		250,000,000		370,000,000
中国建设银行股份有限公司达拉特旗支行	2008/05/22	2018/05/21	人民币	6.55		160,000,000		190,000,000
合计					65,200,000	1,487,517,880	93,200,000	1,905,808,600

31. 专项应付款

项目名称	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
搬迁项目补偿金	202,000,000.00	230,000,000.00	277,281,339.31	154,718,660.69

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，公司已将和平东路 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，公司已收到搬迁补偿资金 4.32 亿元。石家庄基地及动物药业整体搬迁工作已基本结束，原列入专项应付款的政府搬迁补偿按与实际发生的搬迁支出 277,281,339.31 元相同的金额的结转记入营业外收入。

32. 其他非流动负债（递延收益）

递延收益项目	2012 年 12 月 31 日	本期收到的与资产相关的政府补助	转入当期损益的金额	2013 年 12 月 31 日
石家庄基地整体搬迁升级工程项目贴息	16,500,000.00			16,500,000.00
物联网产业发展专项补助资金	1,333,333.33		333,400.00	999,933.33
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	5,000,000.00			5,000,000.00
土地返还款	18,345,845.70		432,486.84	17,913,358.86
吡蚜酮改造项目资金		1,410,000.00		1,410,000.00
合计	41,179,179.03	1,410,000.00	765,886.84	41,823,292.19

说明：（1）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》，明确对公司所属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。2011 年石财企【2011】65 号文《石家庄市财政局石家庄市工业和信息化局关于下达(拨付)2011 年度工业类政策支持资金的通知》，2012 年 1 月 18 日收到贴息补助款 1,145 万元，截至 2013 年 12 月 31 日共收到 1,650 万元，因项目尚在建设期，将其全额计入递延收益。

（2）2012 年 11 月 12 日，石财建【2012】18 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 年度物联网产业发展专项补助资金的通知》，明确对本公司的农药产品渠道管理及质量追溯系统予专项资金补助 200 万元，公司按该类设备的使用年限摊销计入损益。

（3）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》，明确对动物药业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 日及 2012 年 10 月 23 日，动物药业分别收到石家庄市财政局的补助资金款 350 万元及 150 万元，因项目正在建设，将其全额计入递延收益。

（4）内蒙古新威远生物化工有限公司、新能能源有限公司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。

（5）2012 年 12 月公司收到石家庄财政局吡蚜酮技术改造项目专项资金 1,410,000.00 元，该项目至报告期末尚未完工，属于与资产相关的政府补助。

33. 股本

项目	2012 年 12 月 31	本次变动增减（+、-）	2013 年 12 月 31
----	----------------	-------------	----------------

	日	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	日
有限售条件的 流通股份	122,948,061.00	673,952,640.00				673,952,640.00	796,900,701.00
无限售条件的 流通股份	188,884,342.00						188,884,342.00
合计	311,832,403.00	673,952,640.00				673,952,640.00	985,785,043.00

说明：根据中国证券监督管理委员会 2013 年 3 月 6 日下发的证监许可（2013）211 号《关于核准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等发行股份购买资产的批复》，公司向新奥控股、新奥基金、合源投资、涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资合计发行股份 610,200,364.00 股，购买上述七家公司持有的新能矿业有限公司 100% 的股权。此次股本变更业经中喜会计师事务所有限责任公司 2013 年 5 月 27 日出具的中喜验字【2013】第 09001 号验资报告验证。公司于 2013 年 7 月 4 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等七家公司增发股份的相关股权登记变更手续。

根据威远生化 2012 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会 2013 年 3 月 6 日下发的证监许可（2013）211 号《关于核准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等发行股份购买资产的批复》，核准威远生化非公开发行股份 63,752,276.00 股，威远生化此次非公开发行人民币普通股（A 股）合计 63,752,276.00 股，每股人民币面值 1 元，发行价格 10.98 元/股。此次股本变更业经中喜会计师事务所有限责任公司 2013 年 12 月 27 日出具的中喜验字【2013】第 09017 号验资报告验证。公司已于 2013 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了向天弘基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司非公开发行股份 63,752,276.00 股的证券登记变更手续。同时公司向主管工商行政管理机关申请增加注册资本 63,752,276.00 元，截至本报告期末相关工商变更登记手续正在办理过程中。

34. 资本公积

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
股本溢价	1,277,669,991.81	636,247,714.48	1,178,980,468.22	734,937,238.07
其它资本公积	10,586,129.44	3,228,003.62		13,814,133.06
合计	1,288,256,121.25	639,475,718.10	1,178,980,468.22	748,751,371.13

1、股本溢价本期增加数 636,247,714.48 元，为 2013 年 12 月公司非公开发行股份收到股款 699,999,990.48 元扣除记入股本的 63,752,276.00 元后的余额；其他资本公积本期增加 3,228,003.62 元，其中：2,740,000.00 元是 2013 年 1 月 25 日收到新奥控股对新能（张家港）和新能（蚌埠）两公司原利润承诺的补偿款项，488,003.62 元为本期购买子公司河北威远动物药业有限公司少数股东持有的 10% 股权时产生的资本公积。

2、资本公积本期减少数 1,178,980,468.22 元，其中：68,780,104.22 元是从股本溢价中核减的增发费用；1,110,200,364.00 元是公司因同一控制下的企业合并本期合并增加了新能矿业有限公司，对前期比较报表进行追溯调整，增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。在企业合并完成后，原资本公积期初余额中 610,200,364.00 元转入了股本、500,000,000.00 元支付给新奥控股投资有限公司，合计减少资本公积 1,110,200,364.00 元。

35. 专项储备

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
安全生产费	18,232,003.32	44,900,831.40	39,440,527.09	23,692,307.63
维简费	466,629.28	45,409,209.12	45,875,838.40	
合计	18,698,632.60	90,310,040.52	85,316,365.49	23,692,307.63

36. 盈余公积

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	109,296,351.65	814,811.69		110,111,163.34
合计	109,296,351.65	814,811.69		110,111,163.34

37. 未分配利润

项目	2013 年度	2012 年度
调整前上年末未分配利润	1,174,220,557.07	549,308,972.60
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	1,174,220,557.07	549,308,972.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	693,017,108.86	667,717,677.57
减：提取法定盈余公积	814,811.69	42,806,093.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,866,422,854.24	1,174,220,557.07

38. 营业收入及营业成本

（1）营业收入及成本

项目	2013 年度	2012 年度
----	---------	---------



主营业务收入	4,581,743,427.83	4,016,750,822.72
其他业务收入	125,820,231.87	159,272,237.68
小计	4,707,563,659.70	4,176,023,060.40
营业成本	3,099,445,460.94	2,739,942,823.23

(2) 主营业务收入及成本（分行业）

类别	2013 年度		2012 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
化工	2,530,548,514.02	1,844,756,599.06	2,268,713,884.90	1,644,084,373.53
煤炭	1,218,868,884.21	468,826,696.66	984,501,627.32	355,348,397.12
农兽药	832,040,730.46	665,652,809.93	760,805,785.67	629,651,915.46
其他	285,299.14	4,179,904.42	2,729,524.83	2,675,728.21
合计	4,581,743,427.83	2,983,416,010.07	4,016,750,822.72	2,631,760,414.32

(3) 主营业务收入及成本（分地区）

地区名称	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	4,193,013,134.69	2,630,824,447.79	3,705,098,220.27	2,355,506,532.59
国外	388,730,293.14	352,591,562.28	311,652,602.45	276,253,881.73
合计	4,581,743,427.83	2,983,416,010.07	4,016,750,822.72	2,631,760,414.32

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	2013 年销售金额	占营业收入的比例(%)
第一名	363,589,482.22	7.72
第二名	158,878,321.89	3.37
第三名	152,942,861.21	3.25
第四名	146,006,362.36	3.10
第五名	143,325,708.64	3.04
合计	964,742,736.32	20.48

39. 营业税金及附加

种类	2013 年度	2012 年度
营业税	339,579.00	2,018,845.05
城市维护建设税	16,596,658.73	13,219,572.50
教育费附加	16,458,521.00	12,969,278.83

资源税	22,335,253.20	16,162,144.23
其他	101,765.34	112,736.83
合计	55,831,777.27	44,482,577.44

40. 销售费用

类别	2013 年度	2012 年度
职工薪酬	49,384,237.80	33,522,932.85
运输费	29,112,794.35	24,058,344.36
差旅费	7,898,995.32	6,400,878.01
广告宣传促销费	6,639,521.58	8,902,404.25
业务招待费	1,745,115.73	2,103,179.25
其他	11,873,722.27	6,616,409.99
合计	106,654,387.05	81,604,148.71

41. 管理费用

类别	2013 年度	2012 年度
职工薪酬	97,354,090.67	60,558,813.34
费用性税金	40,337,818.42	29,494,022.39
修理费	77,028,758.07	17,373,079.89
技术开发费	132,986.37	15,054,761.10
折旧费	12,338,105.12	13,399,599.16
无形资产摊销	12,897,012.07	13,363,518.55
办公及差旅费	10,429,486.91	11,397,989.30
业务招待费	9,869,997.80	11,283,568.19
长期待摊费用摊销	10,182,028.53	7,118,049.82
运输费	5,817,275.23	5,876,231.22
停工损失		5,723,008.94
聘请中介机构费	3,389,541.25	3,137,689.76
水电费	1,723,983.96	2,029,009.40
其他	23,667,443.04	19,884,558.14
合计	305,168,527.44	215,693,899.20

说明：管理费用较上年同期增加主要是报告期内企业大修费增加及计提绩效奖金所致。

42. 财务费用

类别	2013 年度	2012 年度
----	---------	---------

利息支出	214,633,180.02	241,612,798.30
减：利息收入	27,027,063.59	21,810,617.98
汇兑损失（或收益）	-14,679,803.17	-1,037,552.57
手续费	2,756,027.92	4,322,192.86
其他	819,361.75	1,761,773.90
合计	176,501,702.93	224,848,594.51

43. 投资收益

（1）投资收益明细情况

项目	2013 年度	2012 年度
成本法核算的长期股权投资收益	4,500.00	4,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-357,432.17	13,550.63
其他投资收益	464,278.50	193,970.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	111,346.33	211,520.91

（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	2013 年度	2012 年度
赞皇县南邢郭信用社	4,500.00	4,000.00
合计	4,500.00	4,000.00

（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	2013 年度	2012 年度
北京中农大生物技术股份有限公司	-357,432.17	13,550.63
合计	-357,432.17	13,550.63

44. 资产减值损失

项目	2013 年度	2012 年度
坏账损失	3,767,408.93	5,608,782.73
存货跌价损失	3,211,575.13	4,755,904.26
在建工程减值准备		

固定资产减值准备		
合计	6,978,984.06	10,364,686.99

45. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置利得合计	896,224.02	108,765.29
其中：固定资产处置利得	896,224.02	108,765.29
无形资产处置利得		
债务重组利得	271,965.26	124,443.86
接受捐赠	60,000.00	
政府补助	279,893,726.15	4,662,703.51
质量罚款收入		4,567,492.05
其他	2,059,789.31	2,647,888.95
合计	283,181,704.74	12,111,293.66

说明：本期政府补助中 277,281,339.31 元，是 2012 年公司根据石家庄市政府相关部门精神石家庄基地及动物药业整体搬迁，石家庄市国土资源局将原石家庄基地及动物药业占用的和平东路 393 号三宗土地共计 234.5 亩收储，截至本报告期末已基本清理完毕，清理土地及地上资产给予的补偿合计 242,224,668.65 元，实际发生的搬迁费用补偿 35,056,670.66 元，合计 277,281,339.31 元。

(2) 政府补助明细

项目	2013 年度	2012 年度
搬迁补偿资金	277,281,339.31	
节能减排专项经费（废水及异味治理项目补助）	396,000.00	30,000.00
产业化资金贴息		345,150.00
流动资金贷款贴息		145,400.00
土地出让金返还确认的收益	432,486.84	432,486.84
各项科技奖励基金	245,000.00	2,993,000.00
信息化项目补贴		50,000.00
物联网产业发展专项补助资金	333,400.00	666,666.67
引进人才奖励	17,000.00	

项目	2013 年度	2012 年度
救灾储备农药利息补贴	828,300.00	
出口信用保险扶持资金	12,400.00	
财政拨款	300,000.00	
企业科信保扶持资金	18,000.00	
中国化工展中小企业返款	14,800.00	
国际市场开拓资金	15,000.00	
合计	279,893,726.15	4,662,703.51

46. 营业外支出

项目	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损失合计	1,575,947.69	172,044.32
其中：固定资产处置损失	753,097.29	172,044.32
无形资产处置损失	822,850.40	
搬迁资产清理损失	277,281,339.31	
捐赠支出	105,300.00	627,160.00
其他	607,104.50	1,163,794.13
合计	279,569,691.50	1,962,998.45

说明：本期搬迁资产清理损失中 277,281,339.31 元，是 2012 年公司根据石家庄市政府相关部门精神石家庄基地及动物药业整体搬迁，石家庄市国土资源局将原石家庄基地及动物药业占用的和平东路 393 号三宗土地共计 234.5 亩收储，截至本报告期期末已基本清理完毕，其中：清理土地及地上资产净值损失合计 242,224,668.65 元，实际发生搬迁费用 35,056,670.66 元，合计 277,281,339.31 元。

47. 所得税费用

项目	2013 年度	2012 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	161,797,579.53	106,607,956.55
递延所得税费用	10,371,293.84	11,707,842.39
合计	172,168,873.37	118,315,798.94

48. 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

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

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。

49. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2013 年度	2012 年度
政府补助收入	3,244,100.00	2,693,550.00
银行利息收入	4,068,156.15	5,371,661.43
收到保险赔款	2,434,975.20	3,542,808.13
其他业务收入	663,109.59	20,856,860.36
押金及个人借款等其他往来	23,379,801.32	11,887,755.75
保证金	12,661,088.90	26,956,105.00
退回维简费		57,359,970.00
其他	4,975,976.96	
合计	51,427,208.12	128,668,710.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2013 年度	2012 年度
销售费用	30,541,527.21	30,111,741.79
管理费用	34,870,044.37	33,563,823.99
制造费用	12,084,514.93	5,792,284.54
代垫出口货物运保费	30,578,852.95	21,939,008.63
代垫款项、个人借款及往来款	31,552,497.67	40,089,427.48
投标保证金、押金	16,217,842.44	5,325,851.07
其他	9,706,989.17	8,020,018.35
合计	165,552,268.74	144,842,155.85

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2013 年度	2012 年度
与资产有关的政府补助收入		14,950,000.00

与工程有关的投标保证金	6,464,398.85	48,063,262.36
搬迁项目补偿	230,000,000.00	172,870,705.48
收到委托贷款收益		36,485,000.00
其他	2,845,918.50	
合计	239,310,317.35	272,368,967.84

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2013 年度	2012 年度
返还的与工程有关的投标保证金	9,614,994.41	66,324,811.44
搬迁支出	25,033,420.54	
委托贷款		300,000,000.00
超过三个月的定期存款	250,000,000.00	
专利及技术服务	1,778,000.00	
其他	2,180,234.21	11,433,663.87
合计	288,606,649.16	377,758,475.31

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2013 年度	2012 年度
收到的票据贴现款	184,800,000.00	243,416,632.76
往来款	39,508.33	70,033,861.76
收到的银行押汇	7,849,764.99	10,229,174.35
收到的其他筹资款	40,698,000.00	58,855,220.00
合计	233,387,273.32	382,534,888.87

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2013 年度	2012 年度
银行承兑汇票到期解付	36,800,000.00	48,000,000.00
往来款	1,099,368.63	41,754,240.00
支付的增发费用	5,600,000.00	10,415,600.00
还押汇		11,033,703.46
支付的其他筹资款	140,085,000.00	53,521,700.00
合计	183,584,368.63	164,725,243.46

50. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2013 年度	2012 年度
----	---------	---------

将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	788,537,306.21	751,130,347.50
加:资产减值准备	6,978,984.06	10,364,686.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	262,498,071.50	260,823,947.38
无形资产摊销	13,995,376.29	14,550,272.44
长期待摊费用摊销	19,353,575.75	11,292,149.88
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)	679,723.67	12,177,676.90
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)	214,633,180.02	241,612,798.30
投资损失(收益以“-”填列)	-111,346.33	-211,520.91
递延所得税资产减少(增加“-”填列)	11,195,217.10	12,136,664.04
递延所得税负债增加(减少“-”填列)	-824,373.26	-412,186.63
存货的减少(增加以“-”填列)	22,766,085.81	-96,886,755.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-65,032,063.05	-102,528,955.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-596,747,662.38	-456,585,809.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	677,922,075.39	657,463,315.66
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	1,298,856,970.21	914,995,265.33
减: 现金的期初余额	914,995,265.33	1,019,504,809.33
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	383,861,704.88	-104,509,544.00

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2013 年度	2012 年度
一、现金	1,298,856,970.21	914,995,265.33
其中: 库存现金	24,393.81	38,377.36
可随时用于支付的银行存款	1,183,975,459.58	831,966,229.52

可随时用于支付的其他货币资金	114,857,116.82	82,990,658.45
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	1,298,856,970.21	914,995,265.33

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
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
新奥控股投资有限公司	90,000 万元	30.97	30.97	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 万人民币	75	75	76109900-9
河北威远动物药业有限公司	全资子公司	有限责任	石家庄	张庆	兽药、预混合饲料等的生产及销售	5,000 万人民币	100	100	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	柳纪申	二甲醚的生产和销售, 甲醇的批发、零售	2,668 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	7,000 万人民币	100	100	66945463-7
新能矿业有限公司	全资子公司	有限责任(法人独资)	鄂尔多斯	王玉锁	煤炭生产、销售; 机械、机电设备及零配件销售	7.9 亿人民币	100	100	67437169-2
河北威远生化农药有限公司	全资子公司	有限责任(法人独资)	石家庄	张庆	农药生产及销售	25,723 万人民币	100	100	07485182-8
新奥新能(北京)科技有限公司	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	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

新新能源有限公司	全资子公司的控股子公司	有限责任公司	鄂尔多斯达拉特旗王爱召新奥工业园	王玉锁	甲醇、二甲醚的生产销售	12,000 万美元	75	75	71786649-3
内蒙古鑫能矿业有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任(法人独资)	鄂尔多斯	柳纪申	煤矿机械设备及配件销售	1,000 万人民币	100	100	05780895-9

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
蚌埠新奥清洁能源发展有限公司	同一实际控制人	67756023-7
河北省金融租赁有限公司	实际控制人的参股公司	10436158-0
廊坊新奥房地产开发有限公司	同一实际控制人	73870540-2
石家庄威远高压开关有限公司	同一实际控制人	10774049-8
石家庄新奥燃气有限公司	同一实际控制人	74543256-1
乌兰察布新奥气化采煤技术有限公司	同一实际控制人	66408711-0
新奥博为科技有限公司	同一实际控制人	75750911-6
新奥集团股份有限公司	同一实际控制人	71584809-9
新奥科技发展有限公司	同一实际控制人	79138937-3
新奥蒙华物流有限公司	同一实际控制人	73324095-X
新奥能源供应链有限公司	同一实际控制人	66907167-9
新奥能源物流有限公司	同一实际控制人	78082298-7
新奥燃气工程有限公司廊坊分公司	同一实际控制人	77616191-X
新能(滕州)清洁燃料有限公司	同一实际控制人	68591895-6
新能(达旗)生物能源有限公司	同一实际控制人	55549100-X
廊坊新奥能源发展有限公司	同一实际控制人	74540879-9
廊坊市天然气有限公司	同一实际控制人	23607508-4
河北威远集团有限公司	参股股东	23566062-8
ENNINTERNATIONALINVESTMENTLIMITER	同一实际控制人	397413
廊坊合源投资中心(有限合伙)	同一实际控制人	58815641-9

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）	同一实际控制人	57903964-0

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	2013 年度		2012 年度	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
石家庄威远高压开关制造有限公	固定资产采购	市场价格	3,460,771.42	0.14	2,782,154.04	0.12
新奥蒙华物流有限公司	采购材料	参考市价议定	2,677,744.00	0.11	5,702,856.67	0.25
石家庄新奥燃气有限公司	燃气	协议定价	320,085.44	0.01	1,034,139.46	0.05
石家庄新奥燃气有限公司	燃气设备安装	协议定价	113,494.89	0.00	100,000.00	0.01
新奥科技发展有限公司	采购生物填料	参考市价议定	188,679.24	0.01	840,000.00	0.04
廊坊新奥房地产开发有限公司	采购公寓楼	参考市价议定	73,628,000.00	100.00		

（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	2013 年度		2012 年度	
			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	174,253.54	0.004	306,001.77	0.01
新奥能源供应链有限公司	销售二甲醚	参考市价	167,764,505.06	3.56	205,035,166.91	4.91
蚌埠新奥清洁能源发展有限公司	销售二甲醚	参考市价			3,051,719.56	0.07
新奥科技发展有限公司	加工费收入	参考市价			10,223,136.77	0.24
新奥科技发展有限公司	销售材料	参考市价议定	81,439.74	0.002	128,370.16	0.01
新奥蒙华物流有限公司	销售甲醇	参考市价议定			54,418.80	0.004
新能（达旗）生物能源有限公司	销售蒸汽	参考市价议定	109,589.14	0.002		
新能（达旗）生物能源有限公司	销售劳保	参考市价议定	14,913.51	0.000		

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）关联租赁情况

公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产原值	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	2013 年确认的租赁收益
新奥新能(北京)科技有限公司	新奥集团股份有限公司	轿车	11,841,882.85	2013.1.1	2013.12.31	协议约定	1,064,102.46

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	2012 年确认的租赁收益
新奥新能(北京)科技有限公司	新奥集团股份有限公司	轿车	11,060,638.85	2012.1.1	2012.12.31	协议约定	1,500,000.00

公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2013 年度确认的租赁费
河北省金融租赁有限公司	新能能源有限公司	车辆	2008.7.1	2016.12.31	协议约定	75,804.33
河北省金融租赁有限公司	新能矿业有限公司	车辆	2008.9.1	2017.8.31	协议约定	608,873.76

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2012 年确认的租赁费
河北省金融租赁有限公司	新能能源有限公司	车辆	2008.7.1	2016.12.31	协议约定	441,615.76
河北省金融租赁有限公司	新能矿业有限公司	车辆	2008.9.1	2017.8.31	协议约定	1,077,721.86

(4) 关联股权收购

根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议, 公司与新奥控股、新奥基金、合源投资签订收购其分别持有的新能矿业有限公司 42%、15%、12% 股权的框架协议及补充协议。上述重组方案, 2013 年 3 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可(2013) 211 号《关于核准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等发行股份购买资产的批复》核准通过。作为收购新能矿业股权的对价, 公司采取向新奥控股发行股份 229,872,495 股和配套货币融资取得的资金中的 50,000 万元作为对价, 向新奥基金发行股份 98,360,656 股作为对价, 向合源投资发行股份 78,688,525 股作为对价。2013 年 7 月 4 日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向新奥控股、新奥基金、合源投资增发股份的股权登记变更手续。

根据公司 2012 年第六届董事会第二十五次会议决议, 公司本年以 1,400,000.00 元的价格收购

河北威远集团有限公司持有的河北威远动物药业有限公司（以下简称动物药业）10%的股权，收购完成后公司持有动物药业 100%的股权。

（5）关联担保

2013 年公司关联方为公司提供担保共计 451,670 万人民币及 14,120 万美元，其中：已履行完毕的 179,270 万人民币及 4,800 万美元，未履行完毕的 272,400 万人民币及 9,320 万美元。未履行完毕的担保明细如下：

担保方	被担保方	担保金额		担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
		人民币 (万元)	外币(万美 元)			
廊坊新奥能源发展有限公司、王玉锁	新能（张家港）能源有限公司	2,000		2014/4/17	2016/4/16	否
廊坊新奥能源发展有限公司、王玉锁	新能（张家港）能源有限公司	2,000		2014/4/24	2016/4/23	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		2014/7/21	2016/7/20	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		2014/2/25	2016/2/24	否
廊坊新奥能源发展有限公司	新能（张家港）能源有限公司	800		2014/2/7	2016/2/6	否
廊坊新奥能源发展有限公司	新能（张家港）能源有限公司	1200		2014/2/7	2016/2/6	否
廊坊新奥能源发展有限公司	新能（张家港）能源有限公司	3,000		2014/6/5	2016/6/4	否
廊坊新奥能源发展有限公司	新能（张家港）能源有限公司	3,000		2014/5/26	2016/5/25	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	3,000		2014/5/23	2016/5/22	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	3,000		2014/8/15	2016/8/14	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁、赵宝菊	河北威远生物化工股份有限公司	3,000		2014/5/22	2016/5/21	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁、赵宝菊	河北威远生物化工股份有限公司	2,000		2014/9/1	2016/8/31	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	6,000		2014/9/29	2016/9/29	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000		2014/10/8	2016/10/7	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	3,000		2014/2/28	2016/2/27	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		2014/5/27	2016/5/25	否
新奥集团股份有限公司王玉锁	河北威远生物化工股份有限公司	1,000		2014/4/30	2016/4/28	否

新奥集团股份有限公司 王玉锁	河北威远生物化工股份有限公司	5,000		2014/5/13	2016/5/11	否
新奥集团股份有限公司	河北威远生物化工股份有限公司	2,000		2014/2/9	2016/2/8	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁、赵宝菊	河北威远生物化工股份有限公司	3,000		2014/5/15	2016/5/13	否
廊坊市天然气有限公司、王玉锁	河北威远生物化工股份有限公司	5,000		2014/1/13	2016/1/12	否
新奥控股投资有限公司 新奥集团股份有限公司 王玉锁、赵宝菊	新能矿业有限公司	41,000		2009/9/21	2021/9/21	否
新奥控股投资有限公司	新能矿业有限公司	72,000		2010/12/20	2020/5/22	否
新奥控股投资有限公司	新能矿业有限公司	3,000		2014/1/8	2016/1/7	否
河北威远集团有限公司、王玉锁夫妇	新能能源有限公司		248	2010/12/14	2018/12/13	否
河北威远集团有限公司、王玉锁夫妇	新能能源有限公司		9,072	2011/4/6	2018/12/13	否
新奥集团股份有限公司、ENN INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITER、王玉锁夫妇	新能能源有限公司	16,000		2008/2/2	2020/2/2	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	新能能源有限公司	19,000		2008/5/22	2020/5/21	否
新奥集团股份有限公司、王玉锁夫妇	新能能源有限公司	14,400		2008/3/31	2020/3/30	否
新奥集团股份有限公司、ENN INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITER、新能矿业有限公司、王玉锁、赵宝菊	新能能源有限公司	10,000		2014/2/6	2016/2/5	否
新奥控股投资有限公司	新能能源有限公司	3,000		2014/5/30	2016/5/29	否
新能矿业有限公司、新奥控股投资有限公司	新能能源有限公司	10,000		2014/10/29	2016/10/28	否
新能矿业有限公司、新奥控股投资有限公司	新能能源有限公司	10,000		2014/11/27	2016/11/27	否
新奥控股投资有限公司	新能能源有限公司	12,000		2014/7/17	2016/7/16	否
合计		272,400	9,320			

6. 关联方应收应付款项

公司应收关联方

项目名称	关联方	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	北京中农大生物技术股份有限公司	494,473.34	4,944.73	297,566.84	2,975.67
应收账款	新奥能源供应链有限公司	40,977,222.55	409,772.23	83,043,959.67	830,439.60
应收账款	乌兰察布新奥气化采煤技术有限公司			127,958.80	1,279.59
应收账款	新奥集团股份有限公司	750,000.00	7,500.00		
其他应收款	新奥集团股份有限公司			1,500,000.00	15,000.00
其他应收款	新奥科技发展有限公司			773,486.50	7,734.87
其他应收款	新能(达旗)生物能源有限公司			8,287.54	82.88
预付账款	河北省金融租赁有限公司			311,041.68	
预付账款	廊坊新奥房地产开发有限公司			55,172,784.27	
预付账款	新奥科技发展有限公司	2,088,000.00		2,088,000.00	
预付账款	石家庄新奥燃气有限公司	178,424.85		557,589.02	
预付账款	石家庄威远高压开关制造有限公司			799,701.47	

公司应付关联方

项目名称	关联方	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应付账款	石家庄威远高压开关制造有限公司	264,758.08	93,455.00
应付账款	新奥科技发展有限公司		57,248.65
应付账款	新奥蒙华物流有限公司		861,018.55
应付账款	新奥能源供应链有限公司		16,918.20
应付账款	新奥燃气工程有限公司廊坊分公司		78,000.00
其他应付款	新奥博为科技有限公司		576,340.30
其他应付款	新能(滕州)清洁燃料有限公司		100,000.00
其他应付款	新奥能源物流有限公司		170,833.70
其他应付款	廊坊新奥房地产开发有限公司		383,520.00
其他应付款	石家庄威远高压开关制造有限公司		40,000.00
其他应付款	石家庄新奥燃气有限公司		19,452.00
其他应付款	新奥集团股份有限公司		233,555.49
其他应付款	新奥科技发展有限公司	1,231,229.00	

七、或有事项、承诺事项及资产负债表日后事项

1. 或有事项

公司之子公司新能能源有限公司于 2007 年与大连深蓝重工有限公司签订合同购买水煤气废

热锅炉、低压锅炉给水加热器、低压废热锅炉三台，合同总价 1,342 万元，因大连深蓝重工有限公司延迟交货及设备质量等原因，公司拒付大连深蓝重工有限公司设备尾款 330.6 万元。

为此大连深蓝重工有限公司诉至鄂尔多斯市中级人民法院，要求新能源有限公司支付相应款项，公司同时反诉大连深蓝，要求大连深蓝重工有限公司承担延迟交付及设备质量的违约责任。鄂尔多斯市中级人民法院对本诉和反诉已合并审理，至报告期末尚未终结。

2. 承诺事项

公司无需要披露的重大承诺事项。

3. 资产负债表日后事项

公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

（一）所有权受到限制的资产

（1）截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产抵押情况如下：

本公司之子公司新能矿业以其所属王家塔矿井采矿权作抵押取得中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行长期借款 72,000 万元人民币，借款期限至 2018 年 5 月 22 日。

本公司之子公司新能源有限公司以所属编号为达国用（2006）第 7412 号的 697,968 平方米土地及公司依法拥有的 60 万吨甲醇项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押，取得国家开发银行股份有限公司长期借款 9,320.00 万美元，借款期限至 2016 年 12 月 13 日；以新能源依法拥有的 60 万吨甲醇项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押取得中国建设银行股份有限公司廊坊金光道支行长期借款 14,400.00 万元人民币，借款期限至 2018 年 3 月 30 日；以新能源依法拥有的 60 万吨甲醇项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押取得中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行长期借款 19,000.00 万元人民币，借款期限至 2018 年 5 月 21 日；以新能源依法拥有的 60 万吨甲醇项目建成后形成的土地、房产、机器设备等资产提供抵押取得中国银行股份有限公司廊坊分行长期借款 16,000.00 万元人民币，借款期限至 2018 年 1 月 31 日。

新能源有限公司以其拥有的 1,690 万元银行承兑汇票质押给中国银行股份有限公司包头市东河支行，取得银行发放贷款 1,521 万元。



(2) 所有权受限资产明细:

所有权受到限制的资产类别	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	原值	累计折旧.摊销	净值	原值	累计折旧.摊销	净值
房屋建筑物	509,491,540.47	57,874,708.13	451,616,832.34	509,491,540.47	41,698,744.37	467,792,796.10
机器设备	2,231,893,052.98	420,703,418.81	1,811,189,634.17	2,240,108,305.19	309,803,887.51	1,930,304,417.68
土地使用权	56,366,798.20	6,772,564.94	49,594,233.26	56,366,798.20	5,584,838.30	50,781,959.90
采矿权	686,000,000.00	36,946,719.21	649,053,280.79	686,000,000.00	29,439,622.80	656,560,377.20
应收票据	16,900,000.00		16,900,000.00	62,335,960.22		62,335,960.22
合计	3,500,651,391.65	522,297,411.09	2,978,353,980.56	3,554,302,604.08	386,527,092.98	3,167,775,511.10

（二）分部报告

本公司有三个报告分部，分别为农兽药分部、化工产品分部及煤炭分部；具体分工为：

（1）农兽药分部—农兽药的生产和销售；（2）化工产品分部—化工产品的生产和销售；（3）煤炭分部—煤炭的生产和销售。

本公司主要经营决策者依据税前利润评价分部经营业绩。本公司各分部之间按照对独立第三方的销售或转移价格，即现行市场价格，确定分部间销售和转移商品之价格。分部信息以人民币元计量。

分部	化工产品	煤炭	农兽药	其他	抵消	合计
报告期	2013 年度					
对外交易收入	2,583,052,178.71	1,285,011,395.76	839,500,085.23			4,707,563,659.70
分部间交易收入	7,507,083.52	27,056,135.76			34,563,219.28	
报告分部收入小计	2,590,559,262.23	1,312,067,531.52	839,500,085.23		34,563,219.28	4,707,563,659.70
报告分部营业成本	1,887,799,608.21	567,269,080.64	678,939,991.37		34,563,219.28	3,099,445,460.94
报告分部利润总额	469,169,915.56	531,253,314.03	-41,865,252.82		-2,148,202.81	960,706,179.58
其他重要的项目：						
—净利息支出	102,128,968.33	65,725,334.24	19,751,813.86			187,606,116.43
—折旧和摊销费用	169,873,109.27	96,938,661.17	33,838,433.55			300,650,203.99
—联营公司投资收益			-357,432.17			
资产负债表日	2013 年 12 月 31 日					
报告分部资产总额	4,075,758,383.47	4,176,763,045.02	4,734,319,457.97		4,410,564,335.80	8,576,276,550.65
报告分部负债总额	2,206,413,635.56	1,844,411,153.55	1,046,337,238.23		706,663,591.47	4,390,498,435.87

分部	化工产品	煤炭	农兽药	其他	抵消	合计
报告期	2012 年度					
对外交易收入	2,381,548,261.81	1,007,436,035.17	787,038,763.42			4,176,023,060.40
分部间交易收入	6,329,443.08	53,646,112.45			59,975,555.53	59,975,555.53
报告分部收入小计	2,387,877,704.89	1,061,082,147.62	787,038,763.42		59,975,555.53	4,176,023,060.40
报告分部营业成本	1,784,244,444.39	373,137,931.17	653,954,313.54		71,393,865.87	2,739,942,823.23
报告分部利润总额	382,606,976.49	509,928,449.62	-35,078,395.86		-11,989,116.19	869,446,146.44
其他重要的项目：						-
—净利息支出	115,608,748.10	83,510,610.68	20,682,821.54			219,802,180.32
—折旧和摊销费用	163,329,325.83	81,985,908.41	41,351,135.46			286,666,369.70
—联营公司投资收益			13,550.63			13,550.63
资产负债表日	2012 年 12 月 31 日					
报告分部资产总额	3,926,949,157.03	3,853,521,015.14	1,529,423,909.53		1,018,760,316.60	8,291,133,765.10
报告分部负债总额	2,313,835,877.72	1,982,239,078.87	848,253,350.04		142,775,491.19	5,001,552,815.44

(三) 其他事项

河北威远生物化工股份有限公司于 2013 年 9 月 17 日召开第七届董事会第三次会议，经与会董事表决全体同意，审议并通过了《关于注册海外公司的议案》，其中新能（香港）能源投资有限公司系由河北威远生物化工股份有限公司拟投资 10000 港元设立的全资子公司。该公司于 2013 年 11 月 4 日取得由香港特别行政区注册处发出的编号为 1990891 的公司注册证书，截至 2013 年 12 月 31 日止，该公司资本金尚未注入。

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	2013 年 12 月 31 日			
	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				
账龄组合	55,987,634.70	59.78	559,876.35	1.00
关联应收款项	31,405,672.80	33.54	314,056.72	1.00
组合小计	87,393,307.50	93.32	873,933.07	1.00
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,256,195.57	6.68	6256195.57	100.00
合计	93,649,503.07	100.00	7,130,128.64	7.61

种类	2012 年 12 月 31 日			
	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				
账龄组合	44,347,487.37	51.63	3,411,800.61	7.69
关联应收款项	41,549,509.16	48.37	415,495.09	1.00
组合小计	85,896,996.53	100.00	3,827,295.70	4.46
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	85,896,996.53	100.00	3,827,295.70	4.46

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	55,987,634.70	59.78	559,876.35	38,289,679.76	44.58	382,896.80
1 年至 2 年						
2 年至 3 年						
3 年以上				6,057,807.61	7.05	3,028,903.81
合计	55,987,634.70	59.78	559,876.35	44,347,487.37	51.63	3,411,800.61

(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	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	金额	计提比例 (%)	坏账准备
关联应收款项	31,405,672.80	1.00	314,056.72	41,549,509.16	1.00	415,495.09
合计	31,405,672.80	1.00	314,056.72	41,549,509.16	1.00	415,495.09

(4) 本报告期全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收账款明细如下:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
销货款	134,396.73	134,396.73	100.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
销货款	2,773,893.77	2,773,893.77	100.00	
销货款	2,058,832.56	2,058,832.56	100.00	
销货款	738,028.31	738,028.31	100.00	
销货款	443,384.72	443,384.72	100.00	
销货款	107,659.48	107,659.48	100.00	
合计	6,256,195.57	6,256,195.57		

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(6) 本报告期核销的应收账款的明细如下:

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
NOVARA S.A.	货款	58,800.85	无法收回	否

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

(8) 期末应收账款中欠款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	13,652,973.45	1 年以内	14.58
第二名	非关联方	7,353,661.65	1 年以内	7.85
第三名	非关联方	3,935,432.93	1 年以内	4.20
第四名	非关联方	3,733,597.65	1 年以内	3.99
第五名	非关联方	3,279,923.54	1 年以内	3.50
合计		31,955,589.22		34.12

(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	全资子公司	30,911,199.46	33.01
北京中农大生物技术股份有限公司	联营公司	494,473.34	0.53
合计		31,405,672.80	33.54

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2013 年 12 月 31 日			
	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	1,826,819.00	12.30	1,826,819.00	100.00
②按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	8,221,821.78	55.36	1,027,524.14	12.50
关联应收款项				
组合小计	8,221,821.78	55.36	1,027,524.14	12.50
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,804,194.72	32.35	4,804,194.72	100.00
合计	14,852,835.50	100.00	7,658,537.86	51.56

种类	2012 年 12 月 31 日			
	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	1,826,819.00	6.87	1,826,819.00	100.00
②按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	23,302,892.34	87.59	3,673,992.84	15.77

关联应收款项	1,473,486.50	5.54	14,734.87	1.00
组合小计	24,776,378.84	93.13	3,688,727.71	14.89
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	26,603,197.84	100.00	5,515,546.71	20.73

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	4,875,662.15	32.83	48,756.62	13,050,547.60	49.06	130,505.48
1 年至 2 年	637,116.92	4.29	63,711.69	3,908,712.53	14.69	390,871.25
2 年至 3 年	1,464,885.07	9.86	292,977.01	64,000.00	0.24	12,800.00
3 年以上	1,244,157.64	8.38	622,078.82	6,279,632.21	23.60	3,139,816.11
合计	8,221,821.78	55.36	1,027,524.14	23,302,892.34	87.59	3,673,992.84

(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	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	计提比例(%)	坏账准备	金额	计提比例(%)	坏账准备
关联应收款项				1,473,486.50	1.00	14,734.87
合计				1,473,486.50	1.00	14,734.87

(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	1,826,819.00	1,826,819.00	100.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
合计	1,826,819.00	1,826,819.00	100.00	

(5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款如下:

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
业务往来款	1,090,446.00	1,090,446.00	100.00	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行判断
业务往来款	202,120.00	202,120.00	100.00	
业务往来款	638,884.11	638,884.11	100.00	
业务往来款	589,739.17	589,739.17	100.00	
业务往来款	402,094.89	402,094.89	100.00	
业务往来款	321,675.91	321,675.91	100.00	
业务往来款	321,675.91	321,675.91	100.00	
业务往来款	268,063.26	268,063.26	100.00	

业务往来款	285,934.15	285,934.15	100.00
业务往来款	250,192.38	250,192.38	100.00
业务往来款	241,256.93	241,256.93	100.00
业务往来款	192,112.00	192,112.00	100.00
合计	4,804,194.71	4,804,194.71	100.00

(6) 本期无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单位情况：

单位名称	与本公司关系	业务内容	所欠金额	占总额比例(%)	年限
第一名	非关联方	资产处置款	1,826,819.00	12.30	2-3 年
第二名	非关联方	往来款	1,435,950.07	9.67	2-3 年
第三名	非关联方	土地税费	1,090,446.00	7.34	3 年以上
第四名	非关联方	往来款	638,884.11	4.30	3 年以上
第五名	非关联方	往来款	589,739.17	3.97	3 年以上
合计			5,581,838.35	37.58	

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	45,400,000.00	50,800,000.00
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
新能矿业有限公司	成本法	2,493,796,750.86		2,493,796,750.86	2,493,796,750.86
河北威远农药有限公司	成本法	257,230,000.00		257,230,000.00	257,230,000.00
北京中农大生物技术股份有限公司	权益法	12,000,000.00	12,042,495.15	-252,305.06	11,790,190.09
赞皇县南邢郭信用社	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计		3,061,139,194.55	310,154,938.84	2,796,174,445.80	3,106,329,384.64

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	100	100			
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			
新能矿业有限公司	100	100			
河北威远生化农药有限公司	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					4,500.00
合计					4,500.00

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及成本

项目	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	693,351,884.34	616,700,108.52
其他业务收入	6,267,219.78	27,678,840.31
营业成本	587,854,870.50	541,242,933.91

(2) 主营业务收入及成本（分行业）

行业名称	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农药销售	693,351,884.34	582,563,057.08	616,700,108.52	519,820,655.07
合计	693,351,884.34	582,563,057.08	616,700,108.52	519,820,655.07

(3) 主营业务收入及成本（分地区）

地区名称	2013 年度		2012 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	380,715,693.10	297,482,327.78	379,938,626.22	309,480,449.02
国外	312,636,191.24	285,080,729.30	236,761,482.30	210,340,206.05
合计	693,351,884.34	582,563,057.08	616,700,108.52	519,820,655.07

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2013 年度营业收入总额	占营业收入的比例 (%)

客户名称	2013 年度营业收入总额	占营业收入的比例(%)
第一名	54,533,644.12	7.79
第二名	37,662,277.42	5.38
第三名	22,971,542.05	3.28
第四名	20,557,244.55	2.94
第五名	20,181,776.23	2.88
合计	155,906,484.37	22.27

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2013 年度	2012 年度
成本法核算的长期股权投资收益	105,004,500.00	4,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-252,305.06	13,550.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	104,752,194.94	17,550.63

(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	2013 年度	2012 年度
子公司新能（张家港）能源有限公司分红	90,000,000.00	
子公司新能（蚌埠）能源有限公司分红	15,000,000.00	
赞皇县南邢郭信用社	4,500.00	4,000.00
合计	105,004,500.00	4,000.00

(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	2013 年度	2012 年度
北京中农大生物技术股份有限公司	-252,305.06	13,550.63
合计	-252,305.06	13,550.63

6. 现金流量表补充资料

项目	2013 年度	2012 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,898,922.59	-30,732,330.38
加：资产减值准备	8,716,200.07	9,341,996.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,182,770.50	17,558,579.01

项目	2013 年度	2012 年度
无形资产摊销	2,651,673.83	4,236,908.09
长期待摊费用摊销	7,193,066.27	4,109,684.18
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)	36,288.46	12,009,837.78
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)	20,578,857.73	18,777,333.54
投资损失(收益以“-”填列)	-104,752,194.94	-17,550.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,955,193.17	-301,577.06
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)	16,432,676.96	823,136.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-64,751,758.37	-17,436,006.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-28,501,817.26	-42,361,383.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-77,360,120.99	-23,991,372.36
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	445,073,101.29	284,685,702.83
减: 现金的期初余额	284,685,702.83	206,082,092.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	160,387,398.46	78,603,610.35

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	2013 年度	2012 年度
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	-482,005.80	-59,543.93

非经常性损益项目	2013 年度	2012 年度
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	2,520,623.68	4,479,177.19
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	271,965.26	124,443.86
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	514,280,853.72	794,948,353.98
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16、对外委托贷款取得的损益		
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19、受托经营取得的托管费收入		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	898,108.34	-308,249.89
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		-12,114,397.87
所得税影响额	-77,856,768.12	-102,170,686.88
少数股东权益影响额	-35,704,570.92	-63,608,617.41
非经常性损益净额合计	403,928,206.16	621,290,479.05

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	2013 年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	21.33	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.91	0.47	0.47

报告期利润	2012 年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	25.94	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.81	0.15	0.15

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	变动额	变动率 (%)
货币资金	1,600,656,970.21	972,291,265.33	628,365,704.88	64.63
应收账款	115,277,521.11	189,804,310.12	-74,526,789.01	-39.27
应收利息	4,407,534.25	0.00	4,407,534.25	100.00
其他应收款	23,847,501.65	39,276,395.08	-15,428,893.43	-39.28
其他流动资产	0.00	300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00
长期待摊费用	205,022,859.24	139,543,457.35	65,479,401.89	46.92
递延所得税资产	3,783,085.21	14,978,302.31	-11,195,217.09	-74.74
其他非流动资产	0.00	159,937,296.35	-159,937,296.35	-100.00
应付票据	211,596,176.00	418,900,000.00	-207,303,824.00	-49.49
预收款项	185,358,159.49	266,947,286.06	-81,589,126.57	-30.56
应付职工薪酬	58,950,201.69	27,418,797.32	31,531,404.37	115.00
应付利息	9,996,852.81	6,420,101.07	3,576,751.74	55.71
应付股利	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00
股本	985,785,043.00	311,832,403.00	673,952,640.00	216.13
资本公积	748,751,371.13	1,288,256,121.25	-539,504,750.12	-41.88
未分配利润	1,866,422,854.24	1,174,220,557.07	692,202,297.17	58.95

1)货币资金期末余额较期初余额增加 64.63%，主要是报告期内公司委托贷款收回和非公开发行股份募集资金所致；

2)应收账款期末余额较期初余额减少 39.27%，主要原因是报告期内公司加大货款回收力度所致；

3)应收利息期末余额比期初余额增加 100.00%，主要原因为应收定期存款利息增加所致；

4)其他应收款期末余额比期初余额增加减少 39.28%，主要原因是报告期内加大清理长期应收款项力度所致；

5)其他流动资产期末余额比期初余额增加减少 100.00%，主要原因是报告期内公司委托贷款到期收回所致；

6)长期待摊费用期末余额比期初余额增加 46.92%，主要原因是报告期内企业上交的生态环境恢复与搬迁补偿费增加所致；

7)递延所得税资产期末余额比期初余额减少 74.74%，主要原因是母公司经营性业务转入农药公司，母公司以后不确认递延所得税资产，可预见的未来期间母公司无应纳税所得额，本期将以前年度已确认的递延所得税资产全部转回所致；

8)其他非流动资产期末余额比期初余额增加减少 100.00%，主要原因是报告期内公司石家庄基地及动物药业搬迁支出结转至营业外支出所致；

9)应付票据期末余额比期初余额减少 49.49%，主要原因为信用证到期所致；

10)预收账款期末余额比期初余额减少 30.56%，主要原因是报告期末公司预收货款减少所致；

11)应付职工薪酬期末余额比期初余额增加 115.00%，主要原因是报告期内公司业绩提升企业计提绩效奖金增加所致；

12)应付利息期末余额比期初余额增加 55.71%，主要原因是报告期内公司部分借款为到期还本付息，导致应付利息期末余额增加；

13)应付股利期末余额比期初余额增加 100.00%，主要原因为报告期内子公司分红，应付少数股东股利增加所致；

14)股本期末余额比期初余额增加 216.13%，主要原因是报告期企业增发股份所致；

15)资本公积期末余额比期初余额减少 41.88%，主要原因是期初资本公积本期转入股本所致。

16)未分配利润期末余额比期初余额增加 58.95%，主要原因是报告期内归属于母公司的净利润增加所致。

(2) 利润表项目变动及说明

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率(%)
销售费用	106,654,387.05	81,604,148.71	25,050,238.34	30.70
管理费用	305,168,527.44	215,693,899.20	89,474,628.24	41.48
资产减值损失	6,978,984.06	10,364,686.99	-3,385,702.93	-32.67
营业外收入	283,181,704.74	12,111,293.66	271,070,411.08	2,238.16
营业外支出	279,569,691.50	1,962,998.45	277,606,693.05	14,141.97
所得税费用	172,168,873.37	118,315,798.94	53,853,074.43	45.52

1) 销售费用本期较上年同期增加 30.70%，主要原因是报告期内运费增加、销售人员提成增加及计提绩效奖金增加所致；

2) 管理费用本期较上年同期增加 41.48%，主要是报告期内子公司大修费用增加及计提绩效奖金增加所致；

3) 资产减值损失本期较上年同期减少 32.67%，主要原因是期末应收账款和其他应收款余额减少，冲回资产减值损失所致；

4) 营业外收入本期较上年同期增加 2,238.16%，主要原因是报告期内公司结转石家庄基地及动物药业搬迁支出补偿款所致；

5) 营业外支出本期较上年同期增加 14,141.97%，主要原因是报告期内公司清理石家庄基地及动物药业搬迁支出所致；

6) 所得税费用本期较上年同期增加 45.52%，主要原因是子公司本年业绩提升当期所得税费用增加所致；

(3) 现金流量表项目变动及说明

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率(%)
收到的税费返还	42,080,508.81	25,362,433.98	16,718,074.83	65.92
收到其他与经营活动有关的现金	51,427,208.12	128,668,710.67	-77,241,502.55	-60.03
收回投资收到的现金	300,000,000.00		300,000,000.00	100.00
取得投资收益收到的现金	482,798.50	197,970.28	284,828.22	143.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,922,499.00	2,895,700.00	19,026,799.00	657.07
投资支付的现金	501,400,000.00		501,400,000.00	100.00
吸收投资收到的现金	657,999,990.48		657,999,990.48	100.00

收到其他与筹资活动有关的现金	233,387,273.32	382,534,888.87	-149,147,615.55	-38.99
----------------	----------------	----------------	-----------------	--------

1) 收到的税费返还本期较上年同期增加 65.92%，主要原因是报告期内收到的应返还的税费增加所致；

2) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少 60.03%，主要原因是报告期内维简费返还减少所致；

3) 收回投资收到的现金本期较上年同期增加 100.00%，主要原因为子公司新能矿业有限公司委托贷款到期收回现金所致；

4) 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加 143.87%，主要原因为子公司新能能源有限公司甲醇期货交易收益收到的现金增加所致；

5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加 657.07%，主要原因为子公司新能（蚌埠）能源有限公司处置土地使用权收回现金增加所致；

6) 投资支付的现金本期较上年同期增加 100.00%，主要原因是报告期内公司为购买新能矿业有限公司股权及购买河北威远动物药业有限公司少数股东股权支付的现金增加所致；

7) 吸收投资收到的现金本期较上年同期增加 100.00%，主要原因是报告期内公司增发股份收到的现金增加所致；

8) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 38.99%，主要原因是报告期内收到的票据贴现款及往来款减少所致。

河北威远生物化工股份有限公司

二〇一四年三月十二日

第十节、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**

二〇一四年三月十五日