

河北威远生物化工股份有限公司

2013 年年度报告摘要（修订稿）

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	威远生化	股票代码	600803
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		王东英	
电话		0311-85915898, 0316-2597675 2597611	
传真		0311-85915998, 0316-2597561	
电子信箱		wangdongying@veyong.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

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

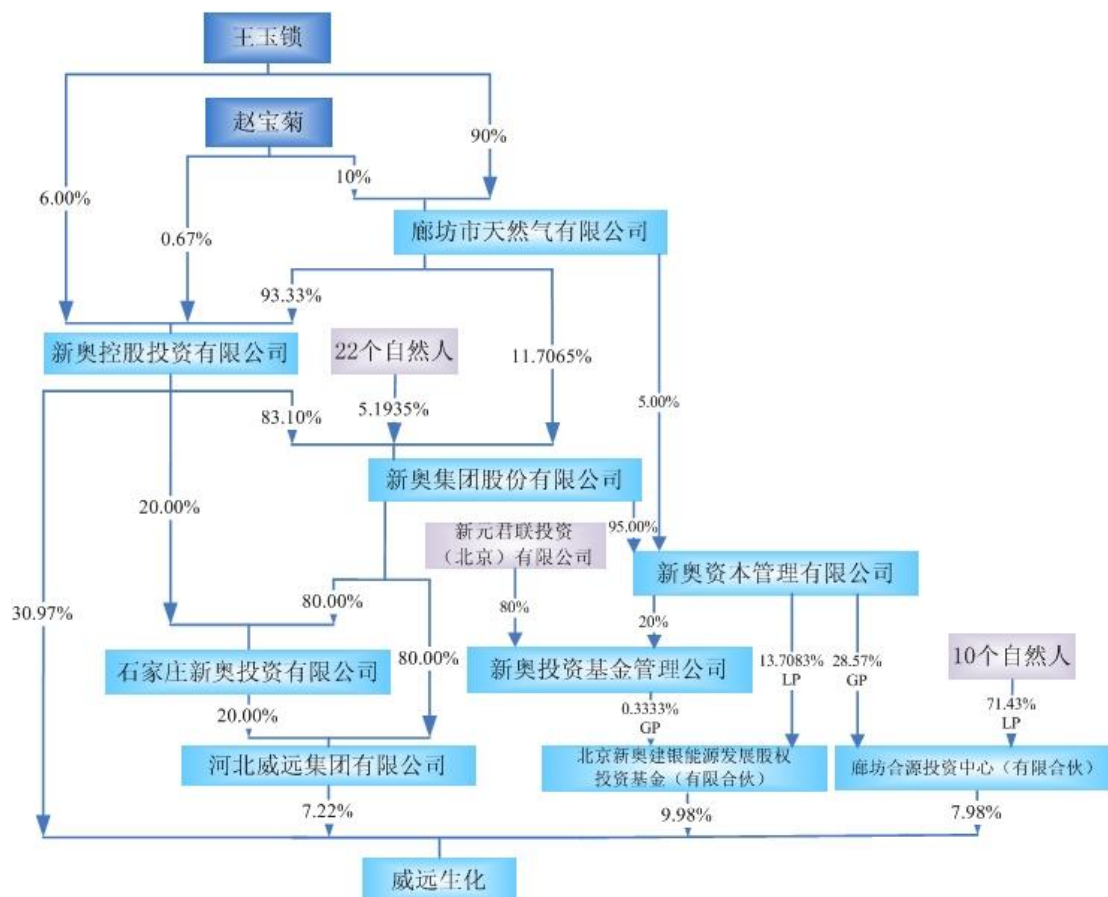
2.2 前 10 名股东持股情况表

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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，新奥控股、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，新奥建银基金为公司实际控制人王玉锁先生的关联企业。 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。 公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。					

注：2013年3月19日，新奥资本管理有限公司（公司实际控制人王玉锁先生控制的企业）将其持有范新奥建银基金普通合伙人新毅投资基金管理（北京）有限公司（原名“新奥投资基金管理（北京）有限公司”，以下简称“新毅投资基金”）80%的股权转让给新元君联投资（北京）有限公司，并签署《股权转让协议》。上述股权转让已于2013年4月完成工商股权变更登记。本次变更后，新奥建银基金的实际控制人由王玉锁先生变更为宋笑宇先生。同时，基于新奥资本管理有限公司尚持有新奥建银基金普通合伙人新毅投资基金20%股权，并委派一名董事，按照《股票上市规则》的规定，新奥建银基金为公司实际控制人王玉锁先生的关联企业。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

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

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%主要是在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。

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

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

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、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，此部分未计入经营性现金流。

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。

6、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）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。

7、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。

（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，并按及时足额缴纳排污费，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。

（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）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、噁菌脂等除草剂、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。

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。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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。

河北威远生物化工股份有限公司

2014 年 3 月 14 日