

河北威远生物化工股份有限公司

2009 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况	1
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人王玉锁、总经理李秀芬、总会计师王彬及财务负责人刘海波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,156,431,526.12	1,150,459,167.95	0.52
所有者权益(或股东权益)(元)	383,586,808.57	377,620,364.64	1.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.62	1.60	1.25
	年初到报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,214,186.61		-224.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.06		-224.19
	报告期(7-9月)	年初到报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	575,987.25	5,966,443.93	-68.67
基本每股收益(元)	0.002	0.025	-75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)		0.020	
稀释每股收益(元)	0.002	0.025	-75.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.150	1.555	减少0.337个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.140	1.216	减少0.078个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	113,006.20
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	500,000.00

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
债务重组损益	700,041.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,739.70
少数股东权益影响额	-152,471.95
所得税影响额	-291,111.82
合计	1,302,203.66

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22886	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河北威远集团有限公司	23,644,342	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,885,815	人民币普通股
中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金	4,253,580	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,955,107	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期	1,833,640	人民币普通股
廊坊市华森商城有限公司	1,761,200	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	1,714,503	人民币普通股
北京英才房地产开发有限公司	1,580,000	人民币普通股
唐建虹	1,555,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—新价值 4 号集合信托	1,550,978	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年期末	增减额	增减比例
在建工程	49,419,620.15	26,442,685.59	22,976,934.56	86.89%
长期待摊费用	5,379,914.89	3,187,066.27	2,192,848.62	68.80%
应付票据	134,000,000.00	57,000,000.00	77,000,000.00	135.09%
应付职工薪酬	3,390,234.49	2,409,664.29	980,570.20	40.69%
应交税费	-13,886,017.04	-1,771,226.49	-12,114,790.55	683.98%
其他应付款	9,244,065.07	25,395,233.49	-16,151,168.42	-63.60%

项目	2009 年 1-9 月合并	2008 年 1-9 月合并	增减额	增减比例
营业收入	557,612,465.01	648,585,529.76	-90,973,064.75	-14.03%
营业税金及附加	1,876,608.93	1,148,572.83	728,036.10	63.39%
资产减值损失	4,398,452.67	2,836,712.79	1,561,739.88	55.05%
管理费用	34,657,194.45	50,315,637.15	-15,658,442.70	-31.12%
财务费用	24,968,316.77	35,793,249.39	-10,824,932.62	-30.24%
净利润	8,470,658.00	12,462,141.10	-3,991,483.10	-32.03%
项目	2009 年 1-9 月合并	2008 年 1-9 月合并	增减额	增减比例
收到的其他与经营活动有关的现金	8,569,872.31	59,359,091.21	-50,789,218.90	-85.56%
购买商品、接受劳务支付的现金	330,667,197.05	443,467,102.26	-112,799,905.21	-25.44%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,525,441.91	63,330,157.32	-32,804,715.41	-51.80%
收到的其他与筹资活动有关的现金	121,981,442.79	-	121,981,442.79	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,577,256.19	30,144,181.38	-6,566,925.19	-21.79%
支付的其他与筹资活动有关的现金	42,700,000.00	-	42,700,000.00	-

说明：

- 1、在建工程比上年期末增加 86.89%，主要是由于报告期内公司增加工程投入所致。
- 2、长期待摊费用比上年期末增加 68.80%，主要是由于受益期长，需分期摊销的费用增多所致。
- 3、应付票据比上年期末增加 135.09%，主要是由于未到期的银行承兑汇票增加所致。
- 4、应付职工薪酬上年期末增加 40.69%，主要是由于应提未付的职工薪酬增加所致。
- 5、应交税费比上年期末增加 683.98%，主要是由于增值税留抵税额增加及预交各种税费所致。
- 6、其他应付款比上年期末减少 63.60%，主要是由于支付了应支付的其他往来款项所致。
- 7、营业收入比上年同期减少 14.03%，主要是由于出口业务下滑及国内市场需求变化共同影响所致。
- 8、营业税金及附加比上年同期增加 63.39%，主要是由于流转税增加，计提的附加税增多所致。
- 9、资产减值损失比上年同期增加 55.05%，主要是由于按公司会计政策，计提的坏账准备增加所致。
- 10、管理费用比上年同期减少 31.12%，主要是因为报告期内严格控制费用支出所致。
- 11、财务费用比上年同期减少 30.24%，主要是由于报告期内利息支出及汇兑损失减少所致。
- 12、净利润比上年同期减少 32.03%，主要是由于主营业务利润变动及期间费用变动共同影响所致。
- 13、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 85.56%，主要是由于收回的其他与经营活动有关的现金减少所致。

14、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 25.44%，主要是由于原材料价格与采购量变动影响所致。

15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 51.80%，主要是由于上年同期支付工程结算款较大所致。

16、收到的其他与筹资活动有关的现金、支付的其他与筹资活动有关的现金变动原因主要是由于公司增加银行承兑汇票融资所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司向实际控制人王玉锁先生控制的新奥控股投资有限公司发行股份购买资产工作，于 2009 年 3 月 16 日经中国证监会并购重组委员会审核获得有条件通过，截止目前公司尚未取得中国证监会的相关核准文件。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 6 月 29 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了对公司章程的修订，在修订后的公司章程中明确了现金分红政策。

河北威远生物化工股份有限公司

法定代表人：

2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	183,540,499.56	192,461,286.48
交易性金融资产		
应收票据	1,093,750.00	983,021.00
应收账款	190,913,963.92	166,416,433.44
预付款项	39,454,553.45	36,201,177.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,166,863.57	41,573,835.86
存货	152,131,155.78	176,968,603.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	615,300,786.28	614,604,357.68
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	30,345,390.96	31,263,101.27
投资性房地产	3,364,807.99	3,484,995.09
固定资产	324,098,869.81	341,579,467.63
在建工程	49,419,620.15	26,442,685.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,997,749.09	122,432,860.67
开发支出	4,544,067.03	3,810,398.35
商誉		
长期待摊费用	5,379,914.89	3,187,066.27
递延所得税资产	2,980,319.92	3,654,235.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	541,130,739.84	535,854,810.27
资产总计	1,156,431,526.12	1,150,459,167.95
流动负债：		
短期借款	502,200,000.00	522,200,000.00

交易性金融负债		
应付票据	134,000,000.00	57,000,000.00
应付账款	99,541,320.67	105,681,638.37
预收款项	11,960,966.94	38,033,560.30
应付职工薪酬	3,390,234.49	2,409,664.29
应交税费	-13,886,017.04	-1,771,226.49
应付利息		
应付股利	309,497.87	309,497.87
其他应付款	9,244,065.07	25,395,233.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	746,760,068.00	749,258,367.83
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	746,760,068.00	749,258,367.83
股东权益:		
股本	236,443,426.00	236,443,426.00
资本公积	30,158,263.75	30,158,263.75
减:库存股		
盈余公积	28,516,690.00	28,516,690.00
未分配利润	88,468,428.82	82,501,984.89
归属于母公司所有者权益合计	383,586,808.57	377,620,364.64
少数股东权益	26,084,649.55	23,580,435.48
股东权益合计	409,671,458.12	401,200,800.12
负债和股东权益合计	1,156,431,526.12	1,150,459,167.95

公司法定代表人: 王玉锁 总经理: 李秀芬 总会计师: 王彬 财务负责人: 刘海波

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	175,312,181.68	182,038,571.48
交易性金融资产		
应收票据	730,000.00	983,021.00
应收账款	215,392,651.42	187,293,929.88
预付账款	66,246,661.28	68,710,570.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,368,209.78	32,007,467.62
存货	118,062,795.71	159,347,339.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	618,112,499.87	630,380,900.37
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	60,745,390.96	61,663,101.27
投资性房地产	8,871,689.11	5,853,334.91
固定资产	205,801,394.38	217,942,795.52
在建工程	16,930,230.97	12,446,910.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,483,709.35	118,565,998.06
开发支出	4,544,067.03	3,810,398.35
商誉		
长期待摊费用	5,410,273.70	3,187,066.27
递延所得税资产	2,878,700.59	2,722,992.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	417,665,456.09	426,192,597.72
资产总计	1,035,777,955.96	1,056,573,498.09
流动负债：		
短期借款	462,200,000.00	512,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	134,000,000.00	57,000,000.00
应付账款	100,292,034.78	87,480,769.02
预收款项	9,776,104.61	37,272,003.46
应付职工薪酬	2,004,602.27	1,525,164.39
应交税费	-11,517,326.08	-1,544,378.42

应付利息		
应付股利	309,497.87	309,497.87
其他应付款	4,059,324.56	22,555,722.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	701,124,238.01	716,798,779.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	701,124,238.01	716,798,779.25
股东权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,443,426.00	236,443,426.00
资本公积	30,083,484.10	30,083,484.10
减：库存股		
盈余公积	28,516,690.00	28,516,690.00
未分配利润	39,610,117.85	44,731,118.74
股东权益合计	334,653,717.95	339,774,718.84
负债和股东权益合计	1,035,777,955.96	1,056,573,498.09

公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王彬 财务负责人：刘海波

4.2

合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	124,665,825.44	228,359,029.76	557,612,465.01	648,585,529.76
减：营业成本	86,735,391.39	178,517,943.96	435,433,998.10	502,801,437.99
营业税金及附加	709,714.96	417,380.08	1,876,608.93	1,148,572.83
销售费用	15,020,274.55	17,529,704.91	46,965,056.91	42,377,261.53
管理费用	10,880,601.12	18,767,461.60	34,657,194.45	50,315,637.15
财务费用	7,622,918.90	13,223,893.85	24,968,316.77	35,793,249.39
资产减值损失	194,773.30		4,398,452.67	2,836,712.79
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)	-638,557.31	-580.26	-848,298.31	-1,146,851.39
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-511,163.31	-580.26	-786,506.31	-1,146,851.39
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	2,863,593.91	-97,934.90	8,464,538.87	12,165,806.69
加：营业外收入	255,819.72	1,543,846.79	2,138,533.25	2,727,128.95
减：营业外支出	202,859.71	68,819.55	392,745.82	620,107.16
其中：非流动 资产处置损失	1,209.54	-21,307.44	16,841.81	117,553.57
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	2,916,553.92	1,377,092.34	10,210,326.30	14,272,828.48
减：所得税费用		-364,231.14	1,739,668.30	1,810,687.38
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	2,916,553.92	1,741,323.48	8,470,658.00	12,462,141.10
归属于母公司所有 者的净利润	575,987.25	1,838,624.81	5,966,443.93	11,107,193.98
少数股东损益	2,340,566.67	-97,301.33	2,504,214.07	1,354,947.12
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.002	0.008	0.025	0.047
(二)稀释每股收益	0.002	0.008	0.025	0.047

公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王彬 财务负责人：刘海波

母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	107,681,535.75	210,277,932.43	508,120,385.00	613,094,844.13
减：营业成本	84,572,576.21	168,901,365.00	416,943,650.17	496,915,450.88
营业税金 及附加	560,897.11	288,765.36	1,438,229.63	964,394.18
销售费用	13,216,807.29	15,836,197.15	41,584,924.69	37,161,033.55
管理费用	8,201,055.90	13,949,820.20	25,656,671.26	35,279,137.44
财务费用	6,839,366.67	12,197,058.51	22,780,181.11	32,375,070.76
资产减值 损失	328,119.46		4,772,056.61	3,813,668.10
加：公允价值变 动净损益（损失以 “-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号 填列）	-638,557.31	-580.26	-848,298.31	-1,146,851.39
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	-511,163.31	-580.26	-786,506.31	-1,146,851.39
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-6,675,844.20	-895,854.05	-5,903,626.78	5,439,237.83
加：营业外收入	216,330.68	975,757.39	1,391,665.04	2,117,581.51
减：营业外支出	201,209.54	65,742.44	322,376.61	297,849.82
其中：非流 动资产处置损失	1,209.54	-21,307.44	16,841.81	117,553.57
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	-6,660,723.06	14,160.90	-4,834,338.35	7,258,969.52
减：所得税费用		-482,505.29	286,662.54	1,509,755.82
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-6,660,723.06	496,666.19	-5,121,000.89	5,749,213.70

公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王彬 财务负责人：刘海波

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	468,702,394.15	545,569,042.59
收到的税费返还	6,638,649.17	5,867,432.29
收到其他与经营活动有关的现金	8,569,872.31	59,359,091.21
经营活动现金流入小计	483,910,915.63	610,795,566.09
购买商品、接受劳务支付的现金	330,667,197.05	443,467,102.26
支付给职工以及为职工支付的现金	59,342,467.18	55,489,052.94
支付的各项税费	24,246,309.66	22,845,028.39
支付其他与经营活动有关的现金	83,869,128.35	77,548,550.94
经营活动现金流出小计	498,125,102.24	599,349,734.53
经营活动产生的现金流量净额	-14,214,186.61	11,445,831.56
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	3,810.00	6,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,845.00	194,647.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	114,655.00	201,187.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,525,441.91	63,330,157.32
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,525,441.91	63,330,157.32
投资活动产生的现金流量净额	-30,410,786.91	-63,128,970.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	326,180,000.00	365,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	121,981,442.79	
筹资活动现金流入小计	448,161,442.79	365,000,000.00
偿还债务支付的现金	346,180,000.00	293,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,577,256.19	30,144,181.38
支付其他与筹资活动有关的现金	42,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	412,457,256.19	323,144,181.38
筹资活动产生的现金流量净额	35,704,186.60	41,855,818.62
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	-8,920,786.92	-9,827,320.08

加：期初现金及现金等价物余额	192,461,286.48	57,954,180.35
六、期末现金及现金等价物余额	183,540,499.56	48,126,860.27

公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王彬 财务负责人：刘海波

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	436,507,498.95	458,246,403.99
收到的税费返还	2,799,951.04	3,377,054.18
收到其他与经营活动有关的现金	105,863,110.43	93,650,624.06
经营活动现金流入小计	545,170,560.42	555,274,082.23
购买商品、接受劳务支付的现金	343,810,287.62	368,411,210.11
支付给职工以及为职工支付的现金	48,868,093.09	45,859,382.80
支付的各项税费	17,773,707.29	13,452,221.02
支付其他与经营活动有关的现金	138,848,118.85	135,902,998.98
经营活动现金流出小计	549,300,206.85	563,625,812.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,129,646.43	-8,351,730.68
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	3,810.00	6,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,845.00	194,647.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,655.00	201,187.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,443,484.97	46,977,904.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,443,484.97	46,977,904.20
投资活动产生的现金流量净额	-10,329,829.97	-46,776,717.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	286,180,000.00	355,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	121,981,442.79	
筹资活动现金流入小计	408,161,442.79	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	336,180,000.00	283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,548,356.19	27,355,936.67
支付其他与筹资活动有关的现金	42,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	400,428,356.19	310,355,936.67
筹资活动产生的现金流量净额	7,733,086.60	44,644,063.33

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	-6,726,389.80	-10,484,384.49
加：期初现金及现金等价物余额	182,038,571.48	51,861,578.95
六、期末现金及现金等价物余额	175,312,181.68	41,377,194.46

公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王彬 财务负责人：刘海波