

# 河北威远生物化工股份有限公司

## 2010 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 .....	2
§ 4 附录 .....	6

## § 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、总经理张庆、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)	1,087,607,541.19	1,103,663,065.42	-1.45
所有者权益(或股东权益)(元)	338,721,193.51	383,586,808.57	-11.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.43	1.43	
	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)	60,051,030.59		2,812.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.25		2,812.10
	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 (%)(7-9)
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,285,420.88	86,958.56	1,512.09
基本每股收益(元)	0.0393	0.0004	1,537.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.038	-0.003	1,800.00
稀释每股收益(元)	0.038	0.0004	1,800.00
加权平均净资产收益率(%)	2.742	0.026	增加了2.591个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	2.675	-0.233	增加了2.534个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	143,955.44
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	839,476.16
债务重组损益	19,832.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,002.37
少数股东权益影响额	-98,167.46
所得税影响额	-138,599.54
合计	876,499.27

## 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）	20,091	
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	4,117,127	人民币普通股
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	2,854,300	人民币普通股
张杏芝	2,102,271	人民币普通股
张素芹	1,738,898	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	1,617,153	人民币普通股
杨家文	1,546,432	人民币普通股
中信信托有限责任公司—新价值1期	1,520,679	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值2期	1,452,907	人民币普通股
张蓉辉	1,452,180	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

## 资产负债表科目变动分析

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	增减变动率
应收票据	1,978,189.00	1,200,000.00	778,189.00	64.85%
应收账款	71,712,682.10	103,141,054.44	-31,428,372.34	-30.47%
预付账款	25,026,495.57	34,247,699.29	-9,221,203.72	-26.93%
在建工程	28,571,334.10	16,633,367.20	11,937,966.90	71.77%
开发支出	10,493,378.72	4,995,281.95	5,498,096.77	110.07%
短期借款	436,200,000.00	550,200,000.00	-114,000,000.00	-20.72%
应付票据	165,000,000.00	95,000,000.00	70,000,000.00	73.68%
预收账款	10,401,784.48	17,796,979.25	-7,395,194.77	-41.55%
应付职工薪酬	4,357,279.18	2,438,174.68	1,919,104.50	78.71%
其他应付款	17,237,793.93	6,481,049.80	10,756,744.13	165.97%
其他非流动负债	9,767,746.24	-	9,767,746.24	

## 变动说明：

- 1、应收票据增加，是因为报告期末未到期或未转让的银行承兑汇票增加所致；
- 2、应收账款减少，是因为报告期内收回客户应收款所致；
- 3、预付账款减少，是因为报告期内业务结算所致；
- 4、在建工程增加，是因为报告期内新增技术改造项目所致；
- 5、开发支出增加，是因为报告期内增加研发投入所致；

- 6、应付票据增加，是因为报告期内新增银行承兑汇票所致；
- 7、预收账款减少，是因为报告期内业务结算所致；
- 8、应付职工薪酬增加，是因为报告期内应提未用的费用增加所致；
- 9、其他应付款增加，是因为报告期内应付的往来款项增加所致。

#### 利润表及现金流量表科目变动分析

项 目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
营业税金及附加	1,247,241.95	1,876,608.93	-629,366.98	-33.54%
资产减值损失	-8,535,564.64	4,398,452.67	-12,934,017.31	-294.06%
投资收益	-87,093.88	-848,298.31	761,204.43	89.73%
营业外收入	1,249,918.17	2,138,533.25	-888,615.08	-41.55%
营业外支出	136,651.90	392,745.82	-256,093.92	-65.21%
利润总额	2,129,593.93	10,210,326.30	-8,080,732.37	-79.14%
所得税费用	784,428.33	1,739,668.30	-955,239.97	-54.91%
收到的税费返还	17,497,835.86	6,638,649.17	10,859,186.69	163.58%
收到的其他与经营活动有关的现金	6,362,380.54	8,569,872.31	-2,207,491.77	-25.76%
支付的各项税费	14,435,812.06	24,246,309.66	-9,810,497.60	-40.46%
收到的其他与投资活动有关的现金	5,945,006.00	-	5,945,006.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,322,758.05	30,525,441.91	-10,202,683.86	-33.42%
收到的其他与筹资活动有关的现金	313,000,000.00	177,598,093.89	135,401,906.11	76.24%
支付的其他与筹资活动有关的现金	235,000,000.00	110,316,651.10	124,683,348.90	113.02%

#### 变动说明：

- 1、营业税金及附加减少，是因为报告期内流转税减少，计提的附加税减少所致；
- 2、资产减值损失减少，是因为报告期内按坏账准备计提政策应计提的坏账准备减少所致；
- 3、投资收益增加，是因为报告期内按权益法核算的联营公司经营业绩变动所致；
- 4、营业外收入减少，是因为报告期内收到的应在营业外收入核算的项目减少所致；
- 5、营业外支出减少，是因为报告期内收到的应在营业外支出核算的项目减少所致；
- 6、利润总额减少，是因为报告期内主营业务利润变动及期间费用变动共同影响所致；
- 7、所得税费用减少，是因为按资产负债表债务法应计提的所得税费用减少所致；
- 8、收到的税费返还增加，是因为报告期内收回的出口退税增加所致；
- 9、收到的其他与经营活动有关的现金减少，是因为报告期内收回的其他经营活动有关的往来款项减少所致；
- 10、支付的各项税费减少，是因为报告期内需缴纳的流转税及附加税减少所致；

11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少，是因为报告期内资本性支出减少所致；

12、收到的其他与筹资活动有关的现金增加，是因为报告期内收到承兑汇票贴现及收到关联方资金共同影响所致；

13、支付的其他与筹资活动有关的现金增加，是因为报告期内偿还应付银行承兑汇票及关联方资金共同影响所致。

### 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

公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产重组暨关联交易方案于 2009 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核获得有条件通过，截止到目前尚未取得中国证券监督管理委员会核准文件。

### 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

鉴于公司当前经营形式已有所好转，四季度将继续加大细分市场的开拓，提高除大田作物以外的其他作物市场销售额，压缩各项管理费用，同时处置闲置资产，提高资产利用率，预计 2010 年全年归属于上市公司股东的净利润将实现扭亏。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年 6 月 29 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过：因公司 2009 年度亏损，公司本年度不进行现金分红，本年度亦不以资本公积金转增股本。

### 3.6 证券投资情况

适用 不适用

河北威远生物化工股份有限公司

法定代表人：**王玉锁**

2010 年 10 月 19 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	236,737,917.73	251,923,550.42
交易性金融资产	-	-
应收票据	1,978,189.00	1,200,000.00
应收账款	71,712,682.10	103,141,054.44
预付款项	25,026,495.57	34,247,699.29
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	33,571,341.98	28,661,517.82
存货	177,273,450.93	147,140,165.50
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	546,300,077.31	566,313,987.47
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	29,989,740.59	30,079,309.47
投资性房地产	3,204,558.53	3,324,745.63
固定资产	328,989,109.25	348,687,409.48
在建工程	28,571,334.10	16,633,367.20
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	130,675,646.11	124,090,318.70
开发支出	10,493,378.72	4,995,281.95
商誉	-	-
长期待摊费用	5,502,190.53	5,130,653.64
递延所得税资产	3,881,506.05	4,407,991.88
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	541,307,463.88	537,349,077.95
资产总计	1,087,607,541.19	1,103,663,065.42

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波



## 合并资产负债表（续）

2010 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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	436,200,000.00	550,200,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	165,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	106,668,847.74	95,986,883.72
预收款项	10,401,784.48	17,796,979.25
应付职工薪酬	4,357,279.18	2,438,174.68
应交税费	-14,014,140.62	-14,883,086.67
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	17,237,793.93	6,481,049.80
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	725,851,564.71	753,020,000.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	9,767,746.24	
非流动负债合计	9,767,746.24	
负债合计	735,619,310.95	753,020,000.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	43,602,813.76	43,515,855.20
归属于母公司所有者权益合计	338,721,193.51	338,634,234.95
少数股东权益	13,267,036.73	12,008,829.69
所有者权益（或股东权益）合计	351,988,230.24	350,643,064.64
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,087,607,541.19	1,103,663,065.42

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

### 母公司资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	233,427,329.09	242,389,868.51
交易性金融资产	-	-
应收票据	1,748,189.00	1,200,000.00
应收账款	81,502,026.28	133,041,669.41
预付款项	107,456,096.00	87,351,991.96
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	29,634,896.96	26,200,848.87
存货	132,396,032.25	114,107,177.27
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	586,164,569.58	604,291,556.02
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	60,389,740.59	60,479,309.47
投资性房地产	28,232,475.97	28,227,075.63
固定资产	175,287,228.94	189,957,040.15
在建工程	25,360,593.56	14,938,529.20
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	104,830,207.47	107,732,826.75
开发支出	10,493,378.72	4,995,281.95
商誉	-	-
长期待摊费用	5,502,190.53	5,130,653.64
递延所得税资产	3,812,588.12	4,328,845.70
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	413,908,403.90	415,789,562.49
资产总计	1,000,072,973.48	1,020,081,118.51

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

### 母公司资产负债表（续）

2010 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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	386,200,000.00	510,200,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	165,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	79,101,637.11	73,908,934.77
预收款项	11,561,112.79	16,176,365.77
应付职工薪酬	2,209,659.70	1,034,424.07
应交税费	-11,931,562.98	-12,806,387.68
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	38,221,214.77	3,960,743.50
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	670,362,061.39	687,474,080.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
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	670,362,061.39	687,474,080.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	34,667,311.99	37,563,437.98
归属于母公司的所有者权益合计	-	-
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	329,710,912.09	332,607,038.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,000,072,973.48	1,020,081,118.51

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

## 4.2

## 合并利润表

2010 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 审计类型：未经审计

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
<b>一、营业总收入</b>	134,458,753.03	124,665,825.44	516,525,037.10	557,612,465.01
其中：营业收入	134,458,753.03	124,665,825.44	516,525,037.10	557,612,465.01
<b>二、营业总成本</b>	125,662,016.46	121,163,674.22	515,421,615.56	548,299,627.83
其中：营业成本	93,229,125.34	86,735,391.39	410,349,615.75	435,433,998.10
营业税金及附加	492,588.19	709,714.96	1,247,241.95	1,876,608.93
销售费用	17,102,151.44	15,020,274.55	46,171,752.12	46,965,056.91
管理费用	12,006,072.47	10,880,601.12	39,170,122.80	34,657,194.45
财务费用（收益以“-”号填列）	7,937,713.89	7,622,918.90	27,018,447.58	24,968,316.77
资产减值损失	-5,105,634.87	194,773.30	-8,535,564.64	4,398,452.67
加：公允价值变动净损益（损失以“-”填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	56,377.92	-638,557.31	-87,093.88	-848,298.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,902.92	-511,163.31	-89,568.88	-786,506.31
<b>三、营业利润（亏损以“-”填列）</b>	8,853,114.49	2,863,593.91	1,016,327.66	8,464,538.87
加：营业外收入	330,728.08	255,819.72	1,249,918.17	2,138,533.25
减：营业外支出	11,486.76	202,859.71	136,651.90	392,745.82
其中：非流动资产处置损失	10,935.73	1,209.54	26,529.72	16,841.81
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”填列）</b>	9,172,355.81	2,916,553.92	2,129,593.93	10,210,326.30
减：所得税费用	-	-	784,428.33	1,739,668.30
<b>五、净利润（净亏损以“-”填列）</b>	9,172,355.81	2,916,553.92	1,345,165.60	8,470,658.00
归属母公司所有者的净利润	9,285,420.88	575,987.25	86,958.56	5,966,443.93
少数股东损益	-113,065.07	2,340,566.67	1,258,207.04	2,504,214.07
<b>六、每股收益</b>				
（一）、基本每股收益	0.039	0.002	0.0004	0.0252
（二）、稀释每股收益	0.039	0.002	0.0004	0.0252
<b>七、其他综合收益</b>				
<b>八、综合收益总额</b>	9,172,355.81	2,916,553.92	1,345,165.60	8,470,658.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,285,420.88	575,987.25	86,958.56	5,966,443.93
归属于少数股东的综合收益总额	-113,065.07	2,340,566.67	1,258,207.04	2,504,214.07

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

### 母公司利润表

2010 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 审计类型：未经审计

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
<b>一、营业收入</b>	446,905,400.35	508,120,385.00	446,905,400.35	508,120,385.00
减：营业成本	362,098,674.70	416,943,650.17	362,098,674.70	416,943,650.17
营业税金及附加	817,448.78	1,438,229.63	817,448.78	1,438,229.63
销售费用	39,730,565.39	41,584,924.69	39,730,565.39	41,584,924.69
管理费用	30,445,782.98	25,656,671.26	30,445,782.98	25,656,671.26
财务费用（收益以“-”号填列）	25,226,361.50	22,780,181.11	25,226,361.50	22,780,181.11
资产减值损失	-8,547,352.05	4,772,056.61	-8,547,352.05	4,772,056.61
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）	-87,093.88	-848,298.31	-87,093.88	-848,298.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-89,568.88	-786,506.31	-89,568.88	-786,506.31
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-2,953,174.83	-5,903,626.78	-2,953,174.83	-5,903,626.78
加：营业外收入	700,212.63	1,391,665.04	700,212.63	1,391,665.04
减：营业外支出	126,906.21	322,376.61	126,906.21	322,376.61
其中：非流动资产处置损失	16,785.06	16,841.81	16,785.06	16,841.81
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-2,379,868.41	-4,834,338.35	-2,379,868.41	-4,834,338.35
减：所得税费用	516,257.58	286,662.54	516,257.58	286,662.54
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-2,896,125.99	-5,121,000.89	-2,896,125.99	-5,121,000.89
归属母公司所有者的净利润		-		
少数股东损益		-		
<b>五、每股收益</b>				
（一）、基本每股收益		-		
（二）、稀释每股收益		-		
<b>六、其他综合收益</b>				
<b>七、综合收益总额</b>	-2,896,125.99	-5,121,000.89	-2,896,125.99	-5,121,000.89

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

## 4.3

### 合并现金流量表

2010 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	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	528,001,480.95	468,702,394.15
收到的税费返还	17,497,835.86	6,638,649.17
收到其他与经营活动有关的现金	6,362,380.54	8,569,872.31
经营活动现金流入小计	551,861,697.35	483,910,915.63
购买商品、接受劳务支付的现金	344,409,306.62	330,667,197.05
支付给职工以及为职工支付的现金	64,642,201.45	59,342,467.18
支付的各项税费	14,435,812.06	24,246,309.66
支付其他与经营活动有关的现金	68,323,346.63	71,869,128.35
经营活动现金流出小计	491,810,666.76	486,125,102.24
经营活动产生的现金流量净额	60,051,030.59	-2,214,186.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,475.00	3,810.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,450.00	10,845.00
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	5,945,006.00	-
投资活动现金流入小计	5,994,931.00	114,655.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,322,758.05	30,525,441.91
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	20,322,758.05	30,525,441.91
投资活动产生的现金流量净额	-14,327,827.05	-30,410,786.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	259,000,000.00	326,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	313,000,000.00	177,598,093.89
筹资活动现金流入小计	572,000,000.00	503,778,093.89
偿还债务支付的现金	373,000,000.00	346,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,908,836.23	23,577,256.19
支付其他与筹资活动有关的现金	235,000,000.00	110,316,651.10
筹资活动现金流出小计	632,908,836.23	480,073,907.29
筹资活动产生的现金流量净额	-60,908,836.23	23,704,186.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,185,632.69	-8,920,786.92
加：期初现金及现金等价物余额	251,923,550.42	192,461,286.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	236,737,917.73	183,540,499.56

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波

### 母公司现金流量表

2010 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	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	465,167,306.26	436,507,498.95
收到的税费返还	15,276,977.77	2,799,951.04
收到其他与经营活动有关的现金	76,834,105.80	105,863,110.43
经营活动现金流入小计	557,278,389.83	545,170,560.42
购买商品、接受劳务支付的现金	362,609,890.45	343,810,287.62
支付给职工以及为职工支付的现金	50,789,134.67	48,868,093.09
支付的各项税费	9,890,021.70	17,773,707.29
支付其他与经营活动有关的现金	86,923,920.44	126,848,118.85
经营活动现金流出小计	510,212,967.26	537,300,206.85
经营活动产生的现金流量净额	47,065,422.57	7,870,353.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,475.00	3,810.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,600.00	9,845.00
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	44,075.00	113,655.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,694,250.76	10,443,484.97
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	9,694,250.76	10,443,484.97
投资活动产生的现金流量净额	-9,650,175.76	-10,329,829.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	209,000,000.00	286,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	313,000,000.00	177,598,093.89
筹资活动现金流入小计	522,000,000.00	463,778,093.89
偿还债务支付的现金	333,000,000.00	336,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,377,786.23	21,548,356.19
支付其他与筹资活动有关的现金	212,000,000.00	110,316,651.10
筹资活动现金流出小计	568,377,786.23	468,045,007.29
筹资活动产生的现金流量净额	-46,377,786.23	-4,266,913.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,962,539.42	-6,726,389.80
加：期初现金及现金等价物余额	242,389,868.51	182,038,571.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	233,427,329.09	175,312,181.68

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：王彬

财务负责人：刘海波