

河北威远生物化工股份有限公司

600803

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 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

公司负责人姓名	王玉锁
主管会计工作负责人姓名	樊奕

公司负责人王玉锁先生、总会计师樊奕女士声明：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)	1,639,137,644.50	1,474,946,132.95	11.13
所有者权益(或股东权益)(元)	777,218,013.15	750,213,255.77	3.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.49	2.41	3.32
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,310,920.02		93.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34		46.86
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (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)	5,804,406.83	27,875,836.10	-83.57
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	-85.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.007	0.061	-94.76
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.09	-85.17
加权平均净资产收益率(%)	0.760	3.648	减少3.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.266	2.505	减少3.77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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	3,101,963.04
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,399,720.39
债务重组损益	725,380.18
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	6,300,350.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,451.48

所得税影响额	-1,605,108.12
少数股东权益影响额(税后)	-1,357,236.96
合计	8,734,520.20

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)	18,328	
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
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	3,963,866	人民币普通股
平安信托有限责任公司-新价值成长一期	2,165,510	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦9号信托计划	1,839,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(10)	1,742,314	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-新价值8号	1,614,700	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-新价值2期	1,592,900	人民币普通股
唐建虹	1,492,800	人民币普通股
江迅	1,336,032	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	1,262,002	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情况

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减变动比率
应收票据	11,977,857.80	6,887,480.00	5,090,377.80	73.91%
应收账款	186,698,232.46	138,532,488.22	48,165,744.24	34.77%
投资性房地产	5,015,858.52	3,164,496.17	1,851,362.35	58.50%
在建工程	64,423,333.78	21,380,874.32	43,042,459.46	201.31%
短期借款	460,000,000.00	272,200,000.00	187,800,000.00	68.99%
预收账款	8,644,467.22	32,954,778.84	-24,310,311.62	-73.77%
应付职工薪酬	5,992,044.07	4,432,900.86	1,559,143.21	35.17%
应交税费	-52,918,345.01	-26,554,571.37	-26,363,773.64	99.28%
其他应付款	51,430,910.12	37,572,838.38	13,858,071.74	36.88%
实收资本(或股本)	311,832,403.00	236,443,426.00	75,388,977.00	31.88%
资本公积	152,619,737.47	228,008,714.47	-75,388,977.00	-33.06%
盈余公积	49,636,274.27	30,411,607.87	19,224,666.40	63.21%
专项储备	788,976.41	1,660,055.14	-871,078.73	-52.47%
少数股东权益	86,883,173.10	128,087,081.84	-41,203,908.74	-32.17%

1、应收票据增加主要原因是报告期末未到期或未转让的银行承兑汇票增加所致。

2、应收账款增加主要原因是受公司国内应收账款赊销额度过程控制、年末清零的信用政策影响所致。

3、投资性房地产增加主要原因是报告期内新增对外租赁土地所致。

4、在建工程增加主要原因是报告期内新增工程投入所致。

5、短期借款增加主要是报告期内控股子公司增加银行借款融资所致。

6、预收账款减少主要原因是报告期内未结算的预收账款减少所致。

7、应付职工薪酬增加主要原因是报告期内应提未用的工会经费、教育经费等增加所致。

- 8、应交税费减少主要原因是报告期末增值税留抵及预缴其他税费所致。
- 9、其他应付款增加主要原因是报告期末应支付未支付的往来款项及应提未付款项增加所致。
- 10、实收资本(或股本)增加主要原因是公司非公开发行股份购买资产事项完成影响所致。
- 11、资本公积减少主要原因是按照会计准则关于同一控制下的企业合并进行比较报表调整所致。
- 12、盈余公积增加主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公司利润分配计提盈余公积所致；
- 13、专项储备减少主要原因是报告期内安全生产费用计提与使用共同影响所致。
- 14、少数股东权益减少主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公司利润分配所致。

利润表科目变动情况

项 目	本期金额 1-9 月	上年同期金额 1-9 月	增减额	增减变动比率
营业成本	1,193,066,455.43	894,305,225.36	298,761,230.07	33.41%
资产减值损失	4,115,099.31	-7,082,726.32	11,197,825.63	-158.10%
营业外收入	6,002,932.37	1,271,091.30	4,731,841.07	372.27%
所得税费用	10,654,030.20	7,484,726.61	3,169,303.59	42.34%
归属母公司所有者的净利润	27,875,836.10	53,455,054.03	-25,579,217.93	-47.85%

- 1、营业成本增加主要是报告期内销售收入增加及销售结构、产品成本变化等因素共同影响所致。
- 2、资产减值损失变动主要是报告期内应收账款增加按会计政策计提的坏账准备增加及计提在建工程减值损失所致。
- 3、营业外收入增加主要是报告期内处置资产等应在营业外收入科目核算的项目增加所致。
- 4、所得税费用增加主要是报告期内处置子公司计提所得税费用增加所致。
- 5、归属母公司所有者的净利润减少主要是报告期内主营业务利润变动及期间费用、少数股东权益等因素变动共同影响所致。

现金流量表科目变动情况

项 目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减变动比率
收到的其他与经营活动有关的现金	15,026,496.98	11,017,047.39	4,009,449.59	36.39%
支付的各项税费	39,721,171.77	19,608,090.12	20,113,081.65	102.58%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	83,035,824.98	23,414,094.90	59,621,730.08	254.64%
取得借款所收到的现金	607,120,000.00	319,000,000.00	288,120,000.00	90.32%
收到的其他与筹资活动有关的现金	168,512,704.43	268,006,465.80	-99,493,761.37	-37.12%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	81,052,467.57	25,742,587.66	55,309,879.91	214.86%

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金增加主要原因是报告期内收到的保险赔款等款项增加所致。
- 2、支付的各项税费增加主要原因是报告期内需缴纳的流转税及缴纳上期企业所得税等各项税费增加所致。
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要原因是报告期内新增购买土地及工程投入增加所致。
- 4、取得借款所收到的现金增加主要原因是报告期内增加银行借款所致。
- 5、收到的其他与筹资活动有关的现金减少主要原因是报告期内收到的其他融资款项影响所致。
- 6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要原因是报告期内子公司新能（张家港）能源有限公司向股东支付股利影响所致。

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

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

发行股份购买资产时的承诺

编号	承诺人	承诺文件	主要承诺事项	履行情况
1	实际控制人及新奥控股	关于保持上市公司独立性的说明与承诺	避免同业竞争以及保持上市公司独立性的其他承诺	由承诺方履行，未出现违反承诺情况

2	实际控制人	关于保持上市公司独立性的补充说明与承诺	与威远生化存在潜在同业竞争的资产注入上市公司的时间及相关各项安排	因本次重组实施完毕较晚，有待依据承诺继续履行资产注入义务；未出现违反承诺情况
3	实际控制人及新奥控股	股份锁定承诺	承诺自本次发行股份购买资产实施完毕之日起三十六个月内，不转让在威远生化拥有权益的股份	由承诺方履行，未出现违反承诺情况
4	新奥控股	利润补偿承诺	承诺当新能（张家港）和新能（蚌埠）在补偿测算期间内实际盈利数不足净利润预测数时，对威远生化进行补偿	由承诺方履行，未出现违反承诺情况

原非流通股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。

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

因公司于 2011 年 1 月完成新能（蚌埠）和新能（张家港）股权的注入，合并报表范围发生变化，公司披露 2011 年年度报告时将对 2010 年同期数据进行相应调整；公司预计年初至下一报告期期末累计净利润数大约在 2400-2700 万元（调整合并范围后）。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 3 月 24 日召开的公司六届八次董事会会议审议通过了 2010 年度利润分配预案：本年度不进行现金分红，亦不进行送股或资本公积金转增股本。

该预案已经于 2011 年 4 月 18 日获得公司 2010 年度股东大会审议通过。

河北威远生物化工股份有限公司
法定代表人：王玉锁
2011 年 10 月 28 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	450,072,531.63	363,250,847.73
交易性金融资产		
应收票据	11,977,857.80	6,887,480.00
应收账款	186,698,232.46	138,532,488.22
预付款项	29,883,925.93	35,885,912.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,082,368.06	33,838,830.73
买入返售金融资产		
存货	133,346,946.78	146,850,228.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	838,061,862.66	725,245,787.71
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	16,788,214.55	16,853,868.91
投资性房地产	5,015,858.52	3,164,496.17
固定资产	457,982,794.92	481,244,870.15
在建工程	64,423,333.78	21,380,874.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	231,188,267.78	203,564,434.50
开发支出	11,528,759.30	11,343,446.81
商誉		
长期待摊费用	8,214,163.20	6,775,213.01
递延所得税资产	5,934,389.79	5,373,141.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	801,075,781.84	749,700,345.24
资产总计	1,639,137,644.50	1,474,946,132.95
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	272,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	135,400,000.00	110,000,000.00
应付账款	155,844,319.40	155,210,065.79
预收款项	8,644,467.22	32,954,778.84
应付职工薪酬	5,992,044.07	4,432,900.86
应交税费	-52,918,345.01	-26,554,571.37

应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,430,910.12	37,572,838.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	764,393,395.80	585,816,012.50
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	10,643,062.45	10,829,782.84
非流动负债合计	10,643,062.45	10,829,782.84
负债合计	775,036,458.25	596,645,795.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,832,403.00	236,443,426.00
资本公积	152,619,737.47	228,008,714.47
减：库存股		
专项储备	788,976.41	1,660,055.14
盈余公积	49,636,274.27	30,411,607.87
一般风险准备		
未分配利润	262,340,622.00	253,689,452.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	777,218,013.15	750,213,255.77
少数股东权益	86,883,173.10	128,087,081.84
所有者权益合计	864,101,186.25	878,300,337.61
负债和所有者权益总计	1,639,137,644.50	1,474,946,132.95

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：樊奕

母公司资产负债表

2011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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	232,948,168.62	77,814,921.23
交易性金融资产		
应收票据	2,054,143.40	1,470,000.00
应收账款	155,437,760.71	66,409,174.38
预付款项	51,404,421.90	67,514,995.80
应收利息		
应收股利	86,510,998.81	
其他应收款	20,455,681.71	25,567,201.91
存货	70,269,907.46	100,134,762.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	619,081,082.61	338,911,055.72

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	309,800,658.24	47,253,868.91
投资性房地产	29,266,061.64	27,803,556.42
固定资产	166,531,077.55	181,179,270.49
在建工程	58,011,809.15	13,836,681.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,905,432.31	102,734,471.80
开发支出	11,528,759.30	11,343,446.81
商誉		
长期待摊费用	6,185,083.30	5,691,171.89
递延所得税资产	4,759,441.74	4,217,129.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	717,988,323.23	394,059,597.47
资产总计	1,337,069,405.84	732,970,653.19
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	172,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	136,400,000.00	110,000,000.00
应付账款	83,890,955.22	79,734,662.52
预收款项	4,564,231.40	30,572,071.26
应付职工薪酬	1,635,003.64	474,884.20
应交税费	-10,434,230.18	-3,336,671.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	133,007,967.79	7,258,462.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	619,063,927.87	396,903,408.83
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	619,063,927.87	396,903,408.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,832,403.00	236,443,426.00
资本公积	367,039,214.75	30,083,484.10
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	28,862,710.63	28,862,710.63
一般风险准备		
未分配利润	10,271,149.59	40,677,623.63
所有者权益（或股东权益）合计	718,005,477.97	336,067,244.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,337,069,405.84	732,970,653.19

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：樊奕

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	414,772,629.65	337,868,486.88	1,382,423,825.21	1,090,114,815.71
其中：营业收入	414,772,629.65	337,868,486.88	1,382,423,825.21	1,090,114,815.71
二、营业总成本	404,072,802.29	302,999,119.18	1,332,504,647.06	1,013,217,468.45
其中：营业成本	356,562,635.88	265,970,646.32	1,193,066,455.43	894,305,225.36
营业税金 及附加	522,470.37	558,286.84	1,627,888.58	1,403,564.60
销售费用	22,191,964.64	18,284,267.30	55,455,599.49	49,366,108.00
管理费用	16,373,812.08	14,953,457.27	52,805,925.77	47,893,542.99
财务费用	8,453,445.14	8,349,956.09	25,433,678.48	27,331,753.82
资产减值 损失	-31,525.82	-5,117,494.64	4,115,099.31	-7,082,726.32
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）	-77,174.37	152,814.91	-62,104.36	9,343.11
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-80,724.37	53,902.92	-65,654.36	9,343.11
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	10,622,652.99	35,022,182.61	49,857,073.79	76,906,690.37
加：营业外收入	4,425,633.43	321,303.74	6,002,932.37	1,271,091.30
减：营业外支出	36,994.26	23,614.81	603,971.55	258,959.95
其中：非流动 资产处置损失	1,350.00	10,935.73	522,526.25	26,529.72
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	15,011,292.16	35,319,871.54	55,256,034.61	77,918,821.72
减：所得税费用	3,619,691.45	-1,959.76	10,654,030.20	7,484,726.61
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	11,391,600.71	35,321,831.30	44,602,004.41	70,434,095.11
归属于母公司所 有者的净利润	5,804,406.83	29,680,326.50	27,875,836.10	53,455,054.03
少数股东损益	5,587,193.88	5,641,504.80	16,726,168.31	16,979,041.08
六、每股收益：				
（一）基本每股	0.02	0.10	0.09	0.17

收益				
(二) 稀释每股收益	0.02	0.10	0.09	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,391,600.71	35,321,831.30	44,602,004.41	70,434,095.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,804,406.83	29,680,326.50	27,875,836.10	53,455,054.03
归属于少数股东的综合收益总额	5,587,193.88	5,641,504.80	16,726,168.31	16,979,041.08

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：樊奕

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 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)
一、营业收入	123,136,495.11	113,325,918.49	518,091,829.20	446,905,400.35
减：营业成本	108,199,937.01	76,648,411.34	455,402,884.26	362,098,674.70
营业税金及附加	315,690.25	260,440.90	1,035,205.23	817,448.78
销售费用	15,963,862.00	14,970,804.93	40,146,419.77	39,730,565.39
管理费用	10,775,292.66	9,134,898.12	34,104,895.97	30,445,782.98
财务费用	5,822,565.87	7,136,217.57	19,659,314.46	25,226,361.50
资产减值损失	67,108.40	-5,105,634.87	4,079,365.28	-8,547,352.05
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00		
投资收益(损失 以“-”号填列)	-77,174.37	56,377.92	-62,104.36	-87,093.88
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益	-80,724.37	53,902.92	-65,654.36	-87,093.88
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-18,085,135.45	10,337,158.42	-36,398,360.13	-2,953,174.83
加：营业外收入	4,263,679.78	20,838.42	5,563,775.62	700,212.63
减：营业外支出	495.97	1,741.07	113,901.72	126,906.21
其中：非流动资产 处置损失		1,191.07	93,038.47	16,785.06
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-13,821,951.64	10,356,255.77	-30,948,486.23	-2,379,868.41
减：所得税费用			-542,012.19	516,257.58
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-13,821,951.64	10,356,255.77	-30,406,474.04	-2,896,125.99
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	-13,821,951.64	10,356,255.77	-30,406,474.04	-2,896,125.99

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：樊奕

4.3

合并现金流量表

2011 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,408,849,124.33	1,193,069,628.86
收到的税费返还	14,172,513.53	17,520,434.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,026,496.98	11,017,047.39
经营活动现金流入小计	1,438,048,134.84	1,221,607,110.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,144,434,228.51	997,802,855.06
支付给职工以及为职工支付的现金	86,408,269.80	72,609,698.98
支付的各项税费	39,721,171.77	19,608,090.12
支付其他与经营活动有关的现金	62,173,544.74	77,214,154.06
经营活动现金流出小计	1,332,737,214.82	1,167,234,798.22
经营活动产生的现金流量净额	105,310,920.02	54,372,312.03
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	3,550.00	2,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,610.00	47,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	12,250,006.00
投资活动现金流入小计	444,160.00	12,299,931.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,035,824.98	23,414,094.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,787,808.00	
投资活动现金流出小计	84,823,632.98	23,414,094.90
投资活动产生的现金流量净额	-84,379,472.98	-11,114,163.90
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	607,120,000.00	319,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	168,512,704.43	268,006,465.80
筹资活动现金流入小计	775,632,704.43	587,006,465.80
偿还债务支付的现金	419,320,000.00	416,457,659.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,052,467.57	25,742,587.66
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	209,370,000.00	194,310,000.00
筹资活动现金流出小计	709,742,467.57	636,510,247.26
筹资活动产生的现金流量净额	65,890,236.86	-49,503,781.46
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	86,821,683.90	-6,245,633.33
加：期初现金及现金等价物余额	363,250,847.73	487,495,509.51
六、期末现金及现金等价物余额	450,072,531.63	481,249,876.18

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：樊奕

母公司现金流量表

2011 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	410,624,647.88	465,167,306.26
收到的税费返还	11,746,063.81	15,276,977.77
收到其他与经营活动有关的现金	137,392,508.11	76,834,105.80
经营活动现金流入小计	559,763,219.80	557,278,389.83
购买商品、接受劳务支付的现金	316,536,339.04	362,609,890.45
支付给职工以及为职工支付的现金	61,292,723.21	50,789,134.67
支付的各项税费	11,955,425.75	9,890,021.70
支付其他与经营活动有关的现金	150,020,529.88	86,923,920.44
经营活动现金流出小计	539,805,017.88	510,212,967.26
经营活动产生的现金流量净额	19,958,201.92	47,065,422.57
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	86,514,548.81	2,475.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,610.00	41,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,955,158.81	44,075.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,384,649.54	9,694,250.76
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,787,808.00	
投资活动现金流出小计	81,172,457.54	9,694,250.76
投资活动产生的现金流量净额	5,782,701.27	-9,650,175.76
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	301,000,000.00	209,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	362,913,835.80	313,000,000.00
筹资活动现金流入小计	663,913,835.80	522,000,000.00
偿还债务支付的现金	203,200,000.00	333,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,951,491.60	23,377,786.23
支付其他与筹资活动有关的现金	314,370,000.00	212,000,000.00
筹资活动现金流出小计	534,521,491.60	568,377,786.23
筹资活动产生的现金流量净额	129,392,344.20	-46,377,786.23
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	155,133,247.39	-8,962,539.42
加：期初现金及现金等价物余额	77,814,921.23	242,389,868.51
六、期末现金及现金等价物余额	232,948,168.62	233,427,329.09

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：樊奕