

河北威远生物化工股份有限公司

600803

2011 年第一季度报告

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	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 公司第一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、总会计师樊奕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)	1,641,326,465.98	1,474,946,132.95	11.28
所有者权益(或股东权益)(元)	749,380,253.38	750,213,255.76	-0.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.40	2.41	-0.41
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,928,787.57		46.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19		46.89
	报告期	年初至报告期期末	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)	-641,226.68	-641,226.68	-108.77
基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.002	-108.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.021	-0.021	-191.71
稀释每股收益(元/股)	-0.002	-0.002	-108.77
加权平均净资产收益率(%)	-0.09	-0.09	减少 1.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.88	-0.88	减少 1.90 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	-53,191.58
债务重组损益	180,382.5
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	8,142,384.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	512,658.40
所得税影响额	-1,213,555.77

少数股东权益影响额（税后）	-1,617,523.86
合计	5,951,154.21

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）	18,367	
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	3,205,289	人民币普通股
平安信托有限责任公司－新价值成长一期	2,788,949	人民币普通股
广东粤财信托有限公司－新价值 2 期	2,400,000	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	2,090,700	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	2,038,095	人民币普通股
中信信托有限责任公司－新价值 1 期	2,019,593	人民币普通股
张杏芝	1,843,534	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	1,799,920	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－通联资本 3 期	1,421,793	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	本报告期	上年期末	增减额	增减比例
应收票据	11,296,622.32	6,887,480.00	4,409,142.32	64.02%
应收账款	221,906,715.01	138,532,488.22	83,374,226.79	60.18%
预付账款	104,845,837.49	35,885,912.38	68,959,925.11	192.16%
其他应收款	15,683,280.18	33,838,830.73	-18,155,550.55	-53.65%
短期借款	380,200,000.00	272,200,000.00	108,000,000.00	39.68%
应付票据	136,100,000.00	110,000,000.00	26,100,000.00	23.73%
预收账款	42,763,956.42	32,954,778.84	9,809,177.58	29.77%
应交税费	-47,211,593.49	-26,554,571.37	-20,657,022.12	77.79%
其他应付款	47,888,949.34	37,572,838.38	10,316,110.96	27.46%

变动说明：

- 1、应收票据增加主要是报告期内未到期或未转让的银行承兑汇票增加所致。
- 2、应收账款增加主要是进入销售旺季，为客户提供可周转使用的赊销额度增加等原因所致。
- 3、预付账款增加主要是报告期内公司预付搬迁征地款所致。
- 4、其他应收款减少主要是报告期内应收其他往来款项减少所致。

- 5、短期借款增加主要是报告期内增加银行借款所致。
- 6、应付票据增加主要是报告期末未到期银行承兑增加所致。
- 7、预收账款增加主要是报告期内未结算的预收货款增加所致。
- 8、应交税费增加主要是报告期内应抵扣未抵扣的流转税等其他税费增加所致。
- 9、其他应付款增加主要是报告期内应付其他往来款项增加所致。

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	变动额	增减变动率
营业收入	413,451,329.55	318,173,265.53	95,278,064.02	29.95%
营业成本	369,911,012.78	264,491,863.44	105,419,149.34	39.86%
营业税金及附加	554,573.38	347,527.51	207,045.87	59.58%
资产减值损失	1,095,241.27	-	1,095,241.27	
利润总额	7,021,332.85	15,843,586.35	-8,822,253.50	-55.68%
收到的税费返还	3,970,172.23	2,919,487.26	1,050,684.97	35.99%
收到的其他与经营活动有关的现金	1,474,442.91	2,410,121.08	-935,678.17	-38.82%
支付的各项税费	22,476,034.88	9,406,331.96	13,069,702.92	138.95%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	69,110,723.08	5,692,769.68	63,417,953.40	1114.01%
取得借款所收到的现金	178,000,000.00	70,000,000.00	108,000,000.00	154.29%
收到的其他与筹资活动有关的现金	92,204,954.62	61,310,000.00	30,894,954.62	50.39%
偿还债务所支付的现金	70,000,000.00	105,000,000.00	-35,000,000.00	-33.33%
支付的其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	35,310,000.00	20,690,000.00	58.60%

变动说明：

- 1、营业收入增加主要是报告期内主要产品销售价格及销量增加影响所致。
- 2、营业成本增加主要是报告期内主要产品成本及销量变动影响所致。
- 3、营业税金及附加增加主要是报告期内流转税增加，计提的附加税增加影响所致。
- 4、资产减值损失增加主要是报告期内按公司会计政策应计提的坏账准备增加所致。
- 5、利润总额减少主要是报告期内主营业务利润及期间费用变动影响所致。
- 6、收到的税费返还增加主要是报告期内收到的 2010 年度预缴税费退还所致。
- 7、收到的其他与经营活动有关的现金减少主要是报告期内收到的往来款等其他与经营活动有关的现金减少所致。
- 8、支付的各项税费增加主要是报告期内缴纳到期应缴纳的所得税等各项税费所致。
- 9、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是报告期内公司预付搬迁征地款所致。
- 10、取得借款所收到的现金增加主要是报告期内增加银行借款所致。
- 11、收到的其他与筹资活动有关的现金增加主要是报告期内增加其他融资收到的现金增加所致。
- 12、偿还债务所支付的现金减少主要是报告期内偿还到期银行借款减少所致。

13、支付的其他与筹资活动有关的现金增加主要是报告期内偿还到期的银行承兑汇票的贴现所致。

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 2010 年 12 月 27 日取得中国证券监督管理委员会核准文件，2011 年 1 月 4 日完成目标资产股权过户手续及工商变更手续，1 月 6 日完成新奥控股投资有限公司持有本公司股权的登记手续，1 月 28 日完成本公司工商变更手续。公司自 2011 年 2 月起将新能（张家港）能源有限公司和新能（蚌埠）能源有限公司纳入合并范围。上述行为构成同一控制下企业合并，根据 2007 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定，对合并资产负债表的期初数和比较报表的相关项目进行了调整。

公司股本由发行前的 236443426 股增加到 311832403 股。

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

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

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

因报告期公司完成重大资产重组，合并范围扩大，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生较大变动。

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 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 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 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	373,244,267.32	363,250,847.73
交易性金融资产		
应收票据	11,296,622.32	6,887,480.00
应收账款	221,906,715.01	138,532,488.22
预付款项	104,845,837.49	35,885,912.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,683,280.18	33,838,830.73
买入返售金融资产		
存货	170,474,156.17	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	897,450,878.49	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	16,778,628.87	16,853,868.91
投资性房地产	3,124,433.80	3,164,496.17
固定资产	475,510,623.28	481,244,870.15
在建工程	19,532,123.42	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	202,033,984.13	203,564,434.50
开发支出	14,285,943.31	11,343,446.81
商誉		
长期待摊费用	7,236,709.31	6,775,213.01
递延所得税资产	5,373,141.37	5,373,141.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,875,587.49	749,700,345.24
资产总计	1,641,326,465.98	1,474,946,132.95
流动负债：		
短期借款	380,200,000.00	272,200,000.00

交易性金融负债		
应付票据	136,100,000.00	110,000,000.00
应付账款	184,079,203.96	155,210,065.80
预收款项	42,763,956.42	32,954,778.84
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,706,551.74	4,432,900.86
应交税费	-47,211,593.49	-26,554,571.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,888,949.34	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	748,527,067.97	585,816,012.51
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	10,829,782.84	10,829,782.84
非流动负债合计	10,829,782.84	10,829,782.84
负债合计	759,356,850.81	596,645,795.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,832,403.00	311,832,403.00
资本公积	152,619,737.47	152,619,737.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,411,607.87	30,411,607.87
一般风险准备	1,468,279.43	1,660,055.14
未分配利润	253,048,225.61	253,689,452.28
归属于母公司所有者权益合计	749,380,253.38	750,213,255.76
少数股东权益	132,589,361.79	128,087,081.84
所有者权益合计	881,969,615.17	878,300,337.60
负债和所有者权益总计	1,641,326,465.98	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 财务负责人：刘海波

母公司资产负债表

2011 年 3 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 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	97,117,639.81	77,814,921.23
交易性金融资产		
应收票据	2,803,090.00	1,470,000.00
应收账款	130,323,072.67	66,409,174.38
预付款项	136,067,880.66	67,514,995.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,988,496.81	25,567,201.91
存货	108,626,676.16	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	479,926,856.11	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	482,813,070.19	47,253,868.91
投资性房地产	27,763,494.05	27,803,556.42
固定资产	176,304,140.47	181,179,270.49
在建工程	14,607,990.86	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	101,732,031.52	102,734,471.80
开发支出	14,285,943.31	11,343,446.81
商誉		
长期待摊费用	6,114,219.03	5,691,171.89
递延所得税资产	4,217,129.55	4,217,129.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	827,838,018.98	394,059,597.47
资产总计	1,307,764,875.09	732,970,653.19
流动负债：		
短期借款	280,200,000.00	172,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	136,100,000.00	110,000,000.00
应付账款	93,417,899.15	79,734,662.52

预收款项	36,110,740.24	30,572,071.26
应付职工薪酬	1,735,961.75	474,884.20
应交税费	-9,546,789.16	-3,336,671.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,861,710.67	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	576,879,522.65	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	576,879,522.65	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	23,151,024.06	40,677,623.63
所有者权益（或股东权益）合计	730,885,352.44	336,067,244.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,307,764,875.09	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 财务负责人：刘海波

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	413,451,329.55	318,173,265.53
其中：营业收入	413,451,329.55	318,173,265.53
二、营业总成本	406,994,605.98	302,310,856.87
其中：营业成本	369,911,012.78	264,491,863.44
营业税金及附加	554,573.38	347,527.51
销售费用	11,611,694.26	14,946,696.31
管理费用	15,202,819.86	15,014,559.27
财务费用	8,619,264.43	7,510,210.34
资产减值损失	1,095,241.27	
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）	-75,240.04	-164,383.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,240.04	-164,383.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,381,483.53	15,698,025.43
加：营业外收入	693,040.90	145,911.27
减：营业外支出	53,191.58	350.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,021,332.85	15,843,586.35
减：所得税费用	3,116,743.46	3,252,287.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,904,589.39	12,591,298.52
归属于母公司所有者的净利润	-641,226.68	7,311,662.35
少数股东损益	4,545,816.07	5,279,636.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	0.023
（二）稀释每股收益	-0.002	0.023
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,904,589.39	12,591,298.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-641,226.68	7,311,662.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,545,816.07	5,279,636.17

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：樊奕

财务负责人：刘海波

母公司利润表

2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	144,020,909.18	124,725,720.00
减：营业成本	136,667,163.83	106,483,288.63
营业税金及附加	385,211.09	233,241.61
销售费用	8,510,152.26	11,730,051.91
管理费用	8,505,835.85	9,375,990.63
财务费用	7,356,662.59	7,280,971.68
资产减值损失	657,098.34	
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）	-75,240.04	-164,383.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,240.04	-164,383.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,136,454.82	-10,542,207.69
加：营业外收入	661,835.40	140,911.41
减：营业外支出	51,980.15	350.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,526,599.57	-10,401,646.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,526,599.57	-10,401,646.63
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	-17,526,599.57	-10,401,646.63

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

总会计师：樊奕

财务负责人：刘海波

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 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	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	378,230,919.50	297,997,901.31
收到的税费返还	3,970,172.23	2,919,487.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,474,442.91	2,410,121.08
经营活动现金流入小计	383,675,534.64	303,327,509.65
购买商品、接受劳务支付的现金	368,644,731.84	348,273,291.65
支付给职工以及为职工支付的现金	23,501,050.25	19,172,022.72
支付的各项税费	22,476,034.88	9,406,331.96
支付其他与经营活动有关的现金	27,982,505.24	37,431,500.15
经营活动现金流出小计	442,604,322.21	414,283,146.48
经营活动产生的现金流量净额	-58,928,787.57	-110,955,636.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,000.00	1,100.00
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		2,074,118.56
投资活动现金流入小计	440,000.00	2,075,218.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,110,723.08	5,692,769.68
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	69,110,723.08	5,692,769.68
投资活动产生的现金流量净额	-68,670,723.08	-3,617,551.12
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	178,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,204,954.62	61,310,000.00
筹资活动现金流入小计	270,204,954.62	131,310,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,612,024.38	7,097,662.14
支付其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	35,310,000.00
筹资活动现金流出小计	132,612,024.38	147,407,662.14

筹资活动产生的现金流量净额	137,592,930.24	-16,097,662.14
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	9,993,419.59	-130,670,850.09
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	373,244,267.32	356,824,659.42

公司法定代表人：王玉锁 总经理：张庆 总会计师：樊奕 财务负责人：刘海波

母公司现金流量表

2011 年 1—3 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	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	162,112,896.63	98,128,916.96
收到的税费返还	2,905,905.90	2,785,059.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,131,630.45	33,137,661.31
经营活动现金流入小计	166,150,432.98	134,051,637.51
购买商品、接受劳务支付的现金	173,996,478.83	118,748,117.83
支付给职工以及为职工支付的现金	14,111,716.30	11,701,496.54
支付的各项税费	7,644,894.54	4,359,032.81
支付其他与经营活动有关的现金	23,194,446.91	36,995,875.86
经营活动现金流出小计	218,947,536.58	171,804,523.04
经营活动产生的现金流量净额	-52,797,103.60	-37,752,885.53
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,000.00	1,100.00
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		
投资活动现金流入小计	440,000.00	1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,295,879.01	4,507,427.18
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	67,295,879.01	4,507,427.18
投资活动产生的现金流量净额	-66,855,879.01	-4,506,327.18
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	128,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,204,954.62	79,000,000.00
筹资活动现金流入小计	220,204,954.62	99,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,249,253.43	6,869,612.14
支付其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	53,000,000.00
筹资活动现金流出小计	81,249,253.43	104,869,612.14
筹资活动产生的现金流量净额	138,955,701.19	-5,869,612.14

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	19,302,718.58	-48,128,824.85
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	97,117,639.81	194,261,043.66

公司法定代表人：王玉锁 总经理：张庆 总会计师：樊奕 财务负责人：刘海波