

河北威远生物化工股份有限公司

600803

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	12

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王玉锁
主管会计工作负责人姓名	刘建军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨帆

公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）杨帆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	8,689,550,386.75	8,291,133,765.10	1,827,875,264.30	4.81
归属于上市公司股东的净资产	2,949,027,458.72	2,902,304,065.57	823,075,589.07	1.61
自行添加时点数财务数据				不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	457,711,431.23	286,768,612.53	-103,684,707.37	59.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,426,215,298.00	3,089,730,499.22	1,433,053,866.96	10.89
归属于上市公司股东的净利润	574,430,763.18	450,204,718.08	49,637,237.43	27.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,474,984.66	42,773,846.70	48,323,595.71	300.89
加权平均净资产收益率 (%)	18.01	18.26	6.20	减少 0.25 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.62	0.49	0.16	26.53
稀释每股收益 (元/股)	0.62	0.49	0.16	26.53

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	45,520.58	-816,907.74
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	652,011.71	2,091,891.97
债务重组损益	13,220.00	549,065.26
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		514,280,853.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	473,289.56	122,786.20
所得税影响额	-119,386.79	-77,745,391.79
少数股东权益影响额 (税后)	-137,038.45	-35,526,519.10
合计	927,616.61	402,955,778.52

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数（户）		23,298			
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	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	33.11	305,261,472	305,261,472	质押 66,000,000
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	其他	10.87	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	10.67	98,360,656	98,360,656	
廊坊合源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.53	78,688,525	78,688,525	
河北威远集团有限公司	境内非国有法人	7.72	71,203,426	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	6.91	63,752,277	63,752,277	
泛海能源投资股份有限公司	境内非国有法人	2.13	19,672,131	19,672,131	
联想控股有限公司	境内非国有法人	2.13	19,672,131	19,672,131	
深圳华利地产股份有限公司	未知	0.16	1,440,000	0	
荣盛创业投资有限公司	未知	0.15	1,362,334	0	
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		股份种类及数量		
河北威远集团有限公司	23,644,342		人民币普通股		
深圳华利地产股份有限公司	1,440,000		人民币普通股		
荣盛创业投资有限公司	1,362,334		人民币普通股		
江迅	1,336,032		人民币普通股		
黄初升	1,246,800		人民币普通股		
第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,133,800		人民币普通股		
马英蕾	1,111,700		人民币普通股		
杨映卿	1,110,100		人民币普通股		
袁光兰	1,103,608		人民币普通股		
尹乐瑜	1,017,057		人民币普通股		

关联关系说明：以上前十名股东中，新奥控股投资有限公司、北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）、廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北威远集团有限公司属于公司实际控制人王玉锁先生的关联方，前述四名股东与其他股东之间不存在关联关系。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动金额	变动比率
货币资金	1,539,898,629.41	972,291,265.33	567,607,364.08	58.38%
应收账款	119,149,701.02	189,804,310.12	-70,654,609.10	-37.22%
其他流动资产	0.00	300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00%
长期待摊费用	193,996,414.80	139,543,457.35	54,452,957.45	39.02%
其他非流动资产	270,588,033.59	159,937,296.35	110,650,737.24	69.18%
应付票据	227,396,176.00	418,900,000.00	-191,503,824.00	-45.72%
预收款项	133,876,750.06	266,947,286.06	-133,070,536.00	-49.85%
应付职工薪酬	40,641,325.49	27,418,797.32	13,222,528.17	48.22%
应付利息	15,252,593.69	6,420,101.07	8,832,492.62	137.58%
其他应付款	662,703,177.18	127,700,169.73	535,003,007.45	418.95%
专项应付款	382,000,000.00	202,000,000.00	180,000,000.00	89.11%
股本	922,032,767.00	311,832,403.00	610,200,364.00	195.68%
资本公积	144,720,025.35	1,288,256,121.25	-1,143,536,095.90	-88.77%
专项储备	24,326,994.47	18,698,632.60	5,628,361.87	30.10%

1) 货币资金期末余额较期初余额增加 58.38%，主要是由于报告期末银行存款增加所致；

2) 应收账款期末余额较期初余额减少 37.22%，主要原因是报告期内收回应收账款所致；

3) 其他流动资产期末余额较期初余额减少 100%，主要原因是报告期内委托贷款收回所致；

4) 长期待摊费用期末余额较期初余额增加 39.02%，主要原因是报告期内生态环境与恢复补偿费增加所致；

5) 其他非流动资产期末余额较期初余额增加 69.18%，主要原因是报告期内公司所属石家庄基地整体搬迁产生的损失，由于项目未完工，不能预计整体损失，暂列此科目核算所致；

6) 应付票据期末余额较期初余额减少 45.72%，主要原因是报告期内解付到期银行承兑汇票所致；

7) 预收款项期末余额较期初余额减少 49.85%，主要原因是报告期内业务结算方式影响所致；

8) 应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 48.22%，主要原因是报告期内应提未付职工薪酬增加所致；

9) 应付利息期末余额较期初余额增加 137.58%，主要原因是报告期内部分银行借款利息应提未付所致；

10) 其他应付款期末余额较期初余额增加 418.95%，主要原因是报告期内增加资产重组应付股东的股权购买款暂列此科目所致；

11) 专项应付款期末余额较期初增加 89.11%，主要原因是报告期内收到的土地补偿金增加所致；

12) 股本期末余额较期初余额增加 195.68%，主要原因是报告期内实施发行股份购买资产新增股份所致；

13) 资本公积期末余额较期初余额减少 88.77%，主要原因是报告期内按同一控制下企业合并会计处理原则，将资本公积转入股本和其他应付款所致；

14) 专项储备期末余额较期初余额增加 30.10%，主要原因是报告期内计提的安全生产费增加所致。

二、利润表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动金额	变动比率
营业税金及附加	42,146,737.22	29,739,776.14	12,406,961.08	41.72%
资产减值损失	4,737,327.35	9,079,073.23	-4,341,745.88	-47.82%
营业外收入	4,483,491.73	6,524,289.87	-2,040,798.14	-31.28%
营业外支出	2,143,334.28	1,331,646.33	811,687.95	60.95%
所得税费用	121,912,292.42	68,186,007.99	53,726,284.43	78.79%

1) 营业税金及附加较上年同期增加 41.72%，主要原因是 1-9 月销售收入增加相应附加税增加所致；

2) 资产减值损失较上年同期减少 47.82%，主要原因是 1-9 月内应计提的坏账损失减少所致；

3) 营业外收入较上年同期减少 31.28%，主要原因是 1-9 月内收到的保险理赔款减少所致；

4) 所得税费用较上年同期增加 78.79%，主要原因是 1-9 月内利润总额增加所致。

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	变动金额	变动比率
营业税金及附加	14,106,596.66	10,787,221.41	3,319,375.25	30.77%
管理费用	75,520,873.43	42,235,351.56	33,285,521.87	78.81%
资产减值损失	2,900,203.01	1,855,873.31	1,044,329.70	56.27%
营业外收入	1,224,410.48	56,439.48	1,167,971.00	2069.42%

1) 营业税金及附加较上年同期增加 30.77%，主要原因是报告期内计提的营业税金及附加增加所致；

2) 管理费用较上年同期增加 78.81%，主要原因是报告期内子公司新新能源有限公司进行了全厂设备大修所致；

3) 资产减值损失较上年同期增加 56.27%，主要原因是报告期内计提的坏账损失增加所致；

4) 营业外收入较上年同期增加 2069.42%，主要原因是报告期内收到的政府补

助和保险理赔款增加所致。

三、现金流量表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动金额	变动比率
收到的其他与经营活动有关的现金	34,590,265.66	54,638,553.91	-20,048,288.25	-36.69%
支付各项税费	600,692,678.15	416,295,832.63	184,396,845.52	44.29%
收回投资所收到的现金	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	21,114,500.00	300,000.00	20,814,500.00	6938.17%
支付的其他与投资活动有关的现金	30,422,685.97	341,995,447.28	-311,572,761.31	-91.10%
取得借款所收到的现金	990,000,000.00	734,500,000.00	255,500,000.00	34.79%

1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 36.69%，主要原因是报告期内收到的保证金减少所致；

2) 支付的各项税费较上年同期增加 44.29%，主要原因是报告期内应支付的各项税费增加所致；

3) 收回投资收到的现金较上年同期增加，主要原因是报告期内收回委托贷款所致；

4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 6938.17%，主要原因是报告期内子公司新能（蚌埠）能源有限公司收回国有土地收储款所致；

5) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 91.1%，主要原因是报告期末上期支付委托贷款本金所致；

6) 取得借款收到的现金较上年同期增加 34.79%，主要原因是报告期内增加短期借款所致。

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与 2008 年度重大资产重组有关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	避免同业竞争以及保持上市公司独立性的其他承诺	长期	否	是
	解决同业竞争	实际控制人	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	承诺至 2010 年 12 月 30 日前注入	是	否
	股份限售	实际控制人及新奥控股	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	承诺至 2014 年 1 月 6 日前不转让	是	是
	盈利预测及补偿	新奥控股	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	补偿期限 2011-2014 年度	是	是
与 2011 年度重大资产重组有关的承诺	其他	实际控制人及新奥控股	保持上市公司独立性	长期	否	是
	其他	实际控制人及新奥控股	本公司及/或本公司之其他子企业将不从事其他任何与股份公司目前或未来从事的业务相竞争的业务。	长期	否	是
	股份限售	新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海投资	通过本次发行股份购买资产方式(即资产认购方式)取得的上市公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。	发行完成后 36 个月内不转让	是	是

股份限售	涛石基金、平安资本	通过本次发行股份购买资产方式（即资产认购方式）取得的上市公司股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。	发行完成后 12 个月内不转让	是	是
其他	新奥控股	若本次非公开发行股票配套融资因市场原因未募足 7 亿元人民币，新奥控股将以不超过 5 亿人民币现金方式并以最终确定的发行价格认购上市公司非公开发行的剩余股份。	本次发行有效期内	是	是
盈利预测及补偿	新奥控股、合源投资、联想控股、泛海投资	承诺标的资产在补偿测算期间内实际盈利数低于盈利预测数时，对威远生化进行补偿。	补偿期限：2013-2015 年度	是	是
解决土地等产权瑕疵	新奥控股	承诺新能矿业临时土地使用问题对生产经营造成任何影响及损失的，由新奥控股承担相应的法律责任。	无期限，已办理临时用地手续，该承诺已履行完毕	否	是
解决土地等产权瑕疵	新奥控股	确认新能矿业房屋权属现状不会影响新能矿业的正常生产经营，对因无法办理而造成的损失承担法律责任。	无	否	是

说明：

1、原非流通股东威远集团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；威远集团持有的 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。

2、公司实际控制人及新奥控股在 2008 年度重大资产重组工作中做出的解决同业竞争（资产注入）承诺，因公司 2008 年度资产重组工作完成时间晚于该承诺中约定的履行时间，未能如期完成；公司于 2011 年 10 月 26 日正式启动该承诺的重大资产重组事项，现已获得中国证监会并购重组委核准，标的资产股权已变更为本公司持有，发行股份购买资产部分新增股份登记手续已于 7 月 4 日在中国登记结算有限

责任公司上海分公司办理完毕, 8 月 12 日公司增加注册资本的工商变更手续已办理完毕。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因公司实施重大资产重组, 公司合并报表范围发生重大变化, 与 2012 年度公开披露的年度报告数据不存在可比性; 根据公司经营层对公司所处行业及产品价格未来走势分析, 公司预计 2013 年全年公司实现归属于母公司的净利润约为 70000-75000 万元。

河北威远生物化工股份有限公司

法定代表人: 王玉锁

2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,539,898,629.41	972,291,265.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	97,001,308.48	110,920,822.21
应收账款	119,149,701.02	189,804,310.12
预付款项	250,995,662.47	258,285,912.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,907,400.75	39,276,395.08
买入返售金融资产		
存货	313,048,605.19	387,247,093.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		300,000,000.00
流动资产合计	2,363,001,307.32	2,257,825,798.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	16,924,387.65	17,142,495.15
投资性房地产		
固定资产	4,466,228,718.90	4,339,421,425.62
在建工程	430,181,017.57	338,544,750.46
工程物资	47,593,525.08	39,774,470.54
固定资产清理	3,306,000.00	3,306,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	883,678,496.98	980,597,857.76
开发支出		61,910.73
商誉		
长期待摊费用	193,996,414.80	139,543,457.35
递延所得税资产	14,052,484.86	14,978,302.31
其他非流动资产	270,588,033.59	159,937,296.35

非流动资产合计	6,326,549,079.43	6,033,307,966.27
资产总计	8,689,550,386.75	8,291,133,765.10
流动负债：		
短期借款	971,800,000.00	778,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	227,396,176.00	418,900,000.00
应付账款	410,080,568.57	505,743,601.95
预收款项	133,876,750.06	266,947,286.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,641,325.49	27,418,797.32
应交税费	-43,945,251.90	-48,723,027.63
应付利息	15,252,593.69	6,420,101.07
应付股利		
其他应付款	662,703,177.18	127,700,169.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	454,144,000.00	447,994,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,871,949,339.09	2,530,700,928.50
非流动负债：		
长期借款	1,980,921,600.00	2,209,808,600.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	382,000,000.00	202,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	17,245,827.97	17,864,107.91
其他非流动负债	40,688,113.90	41,179,179.03
非流动负债合计	2,420,855,541.87	2,470,851,886.94
负债合计	5,292,804,880.96	5,001,552,815.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	922,032,767.00	311,832,403.00
资本公积	144,720,025.35	1,288,256,121.25
减：库存股		
专项储备	24,326,994.47	18,698,632.60
盈余公积	28,862,710.63	28,862,710.63
一般风险准备		
未分配利润	1,829,084,961.27	1,254,654,198.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,949,027,458.72	2,902,304,065.57

少数股东权益	447,718,047.07	387,276,884.09
所有者权益合计	3,396,745,505.79	3,289,580,949.66
负债和所有者权益总计	8,689,550,386.75	8,291,133,765.10

公司法定代表人:王玉锁 总经理:邹立群 主管会计工作负责人:刘建军 会计机构负责人:杨帆

母公司资产负债表

2013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	355,836,453.25	311,185,702.83
交易性金融资产		
应收票据	3,812,250.50	1,562,417.00
应收账款	167,529,915.16	82,069,700.83
预付款项	73,787,917.32	134,244,360.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,912,436.84	21,087,651.13
存货	61,054,126.49	71,893,399.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	681,933,099.56	622,043,232.48
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	2,833,793,066.06	310,154,938.84
投资性房地产		23,095,450.26
固定资产	27,799,918.61	34,207,347.19
在建工程	167,773,331.48	108,975,959.91
工程物资	43,883.26	114,471.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,360,711.68	131,568,268.28
开发支出		61,910.73
商誉		
长期待摊费用	4,520,484.08	4,909,988.67
递延所得税资产	5,034,387.26	4,955,193.17
其他非流动资产	264,641,620.49	159,937,296.35
非流动资产合计	3,380,967,402.92	777,980,825.20
资产总计	4,062,900,502.48	1,400,024,057.68
流动负债:		
短期借款	161,800,000.00	246,800,000.00

交易性金融负债		
应付票据	199,900,000.00	142,200,000.00
应付账款	86,246,574.90	54,453,164.09
预收款项	19,066,500.19	73,582,491.17
应付职工薪酬	861,333.20	-3,254,380.02
应交税费	-16,967,623.83	-17,510,042.45
应付利息	1,146,533.33	1,395,131.28
应付股利		
其他应付款	585,815,089.04	17,540,837.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,037,868,406.83	515,207,201.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	382,000,000.00	202,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,666,633.33	17,833,333.33
非流动负债合计	399,666,633.33	219,833,333.33
负债合计	1,437,535,040.16	735,040,534.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	922,032,767.00	311,832,403.00
资本公积	1,717,299,869.71	367,039,214.75
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	-42,829,885.02	-42,750,805.65
所有者权益（或股东权益）合计	2,625,365,462.32	664,983,522.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,062,900,502.48	1,400,024,057.68

公司法定代表人：王玉锁 总经理：邹立群 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：杨帆

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	1,146,537,089.54	1,127,007,338.85	3,426,215,298.00	3,089,730,499.22
其中：营业收入	1,146,537,089.54	1,127,007,338.85	3,426,215,298.00	3,089,730,499.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣				

金收入				
二、营业总成本	963,404,149.82	833,654,976.80	2,671,951,443.07	2,527,898,172.46
其中：营业成本	799,466,116.15	702,979,048.75	2,236,116,750.47	2,090,973,866.28
利息支出				
手续费及佣				
金支出				
退保金				
赔付支出净				
额				
提取保险合				
同准备金净额				
保单红利支				
出				
分保费用				
营业税金及	14,106,596.66	10,787,221.41	42,146,737.22	29,739,776.14
附加				
销售费用	21,422,790.07	23,080,567.17	70,056,990.75	62,139,231.40
管理费用	75,520,873.43	42,235,351.56	189,861,699.91	155,744,167.36
财务费用	49,987,570.50	52,716,914.61	129,031,937.37	180,222,058.06
资产减值损	2,900,203.01	1,855,873.31	4,737,327.35	9,079,073.23
失				
加：公允价值变动收				
益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失	-292,005.27	19,953.23	-227,627.50	200,302.08
以“－”号填列）				
其中：对联营	-282,485.27	-55,340.05	-218,107.50	125,008.80
企业和合营企业的投资				
收益				
汇兑收益（损失				
以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以	182,840,934.44	293,372,315.28	754,036,227.42	562,032,628.84
“－”号填列）				
加：营业外收入	1,224,410.48	56,439.48	4,483,491.73	6,524,289.87
减：营业外支出	50,368.63	162,422.43	2,143,334.28	1,331,646.33
其中：非流动资产	4,846.63	31,461.86	1,528,829.78	61,248.73
处置损失				
四、利润总额（亏损总额	184,014,976.29	293,266,332.33	756,376,384.87	567,225,272.38
以“－”号填列）				
减：所得税费用	35,716,872.46	31,184,603.13	121,912,292.43	68,186,007.99
五、净利润（净亏损以	148,298,103.83	262,081,729.19	634,464,092.44	499,039,264.38
“－”号填列）				
归属于母公司所有	129,972,086.47	224,584,787.11	574,430,763.18	450,204,718.08
者的净利润				
少数股东损益	18,326,017.36	37,496,942.08	60,033,329.26	48,834,546.30
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.14	0.23	0.62	0.49
(二) 稀释每股收益	0.14	0.23	0.62	0.49
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	148,298,103.83	262,081,729.19	634,464,092.44	499,039,264.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,972,086.47	224,584,787.11	574,430,763.18	450,204,718.08
归属于少数股东的综合收益总额	18,326,017.36	37,496,942.08	60,033,329.26	48,834,546.30

公司法定代表人:王玉锁 总经理:邹立群 主管会计工作负责人:刘建军 会计机构负责人:杨帆

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	163,890,277.58	157,616,120.65	603,634,929.74	578,569,975.59
减:营业成本	146,227,425.31	135,021,438.97	504,946,993.87	482,186,470.72
营业税金及附加	49,817.64	401,144.34	357,860.83	1,079,408.56
销售费用	12,200,056.74	16,959,726.05	42,243,126.93	40,962,988.40
管理费用	16,009,046.65	10,312,105.48	32,239,643.26	32,255,168.07
财务费用	5,810,977.46	4,830,637.91	18,800,852.91	13,867,131.61
资产减值损失	2,818,087.89	1,585,903.20	6,490,658.38	8,975,660.87
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)	-218,501.41	19,953.23	-154,123.64	129,008.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-223,001.41	15,953.23	-158,623.64	125,008.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-19,443,635.52	-11,474,882.07	-1,598,330.08	-627,843.84
加:营业外收入	411,147.46	48,593.69	2,031,390.62	1,369,329.28
减:营业外支出	33,382.00	2,943.87	591,334.00	785,638.23
其中:非流动资产处置损失		-88,300.48		-88,300.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-19,065,870.06	-11,429,232.25	-158,273.46	-44,152.79
减:所得税费用			-79,194.09	-1,092,069.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,065,870.06	-11,429,232.25	-79,079.37	1,047,916.42
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	-19,065,870.06	-11,429,232.25	-79,079.37	1,047,916.42
----------	----------------	----------------	------------	--------------

公司法定代表人:王玉锁 总经理:邹立群 主管会计工作负责人:刘建军 会计机构负责人:杨帆

4.3

合并现金流量表

2013 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	3,444,112,947.21	2,995,558,003.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	22,037,736.43	23,831,394.79
收到其他与经营活动有关的现金	34,590,265.66	54,638,553.91
经营活动现金流入小计	3,500,740,949.30	3,074,027,952.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,118,575,275.52	2,017,118,779.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	196,546,877.72	204,230,430.29
支付的各项税费	600,692,678.15	416,295,832.63
支付其他与经营活动有关的现金	127,214,686.67	149,614,297.22
经营活动现金流出小计	3,043,029,518.06	2,787,259,339.90
经营活动产生的现金流量净额	457,711,431.23	286,768,612.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,500.00	75,303.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,114,500.00	300,000.00
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	188,721,006.20	209,751,619.61
投资活动现金流入小计	509,840,006.20	210,126,923.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,191,202.54	190,006,226.01

投资支付的现金	1,400,000.00	
质押贷款净增加额		
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	30,422,685.97	341,995,447.28
投资活动现金流出小计	231,013,888.51	532,001,673.29
投资活动产生的现金流量净额	278,826,117.69	-321,874,750.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	990,000,000.00	734,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	157,731,798.18	192,767,569.87
筹资活动现金流入小计	1,147,731,798.18	927,267,569.87
偿还债务支付的现金	1,002,625,200.00	786,546,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,314,020.64	165,821,636.65
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	155,835,527.38	146,010,474.02
筹资活动现金流出小计	1,307,774,748.02	1,098,378,110.67
筹资活动产生的现金流量净额	-160,042,949.84	-171,110,540.80
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	576,494,599.08	-206,216,678.32
加：期初现金及现金等价物余额	914,995,265.33	1,019,504,809.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,491,489,864.41	813,288,131.01

公司法定代表人：王玉锁 总经理：邹立群 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：杨帆

母公司现金流量表

2013 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	561,126,721.65	457,459,772.15
收到的税费返还	21,115,363.04	12,890,656.64
收到其他与经营活动有关的现金	8,670,082.70	9,889,071.15
经营活动现金流入小计	590,912,167.39	480,239,499.94
购买商品、接受劳务支付的现金	481,134,894.66	285,021,059.93
支付给职工以及为职工支付的现金	50,958,062.76	62,173,078.84
支付的各项税费	4,263,606.70	6,075,833.08
支付其他与经营活动有关的现金	53,941,790.81	122,712,842.72
经营活动现金流出小计	590,298,354.93	475,982,814.57
经营活动产生的现金流量净额	613,812.46	4,256,685.37
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	4,500.00	20,514,998.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	99,500.00	300,000.00

回的现金净额		
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	185,979,098.95	167,985,119.61
投资活动现金流入小计	186,083,098.95	188,800,118.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,246,515.44	39,915,457.63
投资支付的现金	31,400,000.00	
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	26,871,632.97	21,625,350.00
投资活动现金流出小计	105,518,148.41	61,540,807.63
投资活动产生的现金流量净额	80,564,950.54	127,259,310.79
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	160,000,000.00	303,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	229,780,000.00	95,594,794.42
筹资活动现金流入小计	389,780,000.00	398,594,794.42
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	283,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,153,266.78	15,131,599.61
支付其他与筹资活动有关的现金	164,654,745.80	136,736,223.37
筹资活动现金流出小计	424,808,012.58	435,067,822.98
筹资活动产生的现金流量净额	-35,028,012.58	-36,473,028.56
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	46,150,750.42	95,042,967.60
加：期初现金及现金等价物余额	284,685,702.83	206,082,092.48
六、期末现金及现金等价物余额	330,836,453.25	301,125,060.08

公司法定代表人：王玉锁 总经理：邹立群 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：杨帆