

河北威远生物化工股份有限公司 2014 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.....	7
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。



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(%)
总资产	9,069,027,526.46	8,576,276,550.65	5.75
归属于上市公司 股东的净资产	4,291,060,350.43	3,734,762,739.34	14.90
	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(%)
经营活动产生的 现金流量净额	688,358,503.19	457,711,431.23	50.39
	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 (%)
营业收入	3,533,930,201.36	3,426,215,298.00	3.14
归属于上市公司 股东的净利润	539,544,407.80	574,430,763.18	-6.07
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	505,984,588.08	171,474,984.66	195.08
加权平均净资产 收益率(%)	13.47	18.01	减少4.54个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.55	0.62	-11.29
稀释每股收益 (元/股)	0.55	0.62	-11.29

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	19,514,423.95	19,278,781.27
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	7,066,336.93	14,828,353.91
债务重组损益	-5,364.17	22,970.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-958,207.15	521,652.89

所得税影响额	-571,940.28	-848,381.57
少数股东权益影响额(税后)	21,966.13	-243,557.10
合计	25,067,215.41	33,559,819.72

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					16,936		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新奥控股投 资有限公司	0	305,261,472	30.97	305,261,472	质押	239,000,000	境内非国有 法人
涛石能源股 权投资基金 (上海)合伙 企业(有限合 伙)	0	100,182,149	10.16	0			其他
北京新奥建 银能源发展 股权投资基金(有限合 伙)	0	98,360,656	9.98	98,360,656			其他
廊坊合源投 资中心(有限 合伙)	0	78,688,525	7.98	78,688,525			其他
河北威远集 团有限公司	0	71,203,426	7.22	47,559,084	质押	47,288,686	境内非国有 法人
深圳市平安 创新资本投 资有限公司	0	63,752,277	6.47	0			境内非国有 法人
天弘基金— 工商银行— 华润信托— 华润信托·增 利1号单一 资金信托	0	36,429,872	3.70	36,429,872			其他

平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	0	27,322,404	2.77	27,322,404			其他
联想控股股份有限公司	0	19,672,131	2.00	19,672,131			境内非国有法人
泛海能源控股股份有限公司	0	19,672,131	2.00	19,672,131	质押	19,672,131	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	100,182,149		人民币普通股	100,182,149			
深圳市平安创新资本投资有限公司	63,752,277		人民币普通股	63,752,277			
河北威远集团有限公司	23,644,342		人民币普通股	23,644,342			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,908,843		人民币普通股	3,908,843			
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	3,503,563		人民币普通股	3,503,563			
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,003,127		人民币普通股	3,003,127			
全国社保基金四一八组合	2,747,677		人民币普通股	2,747,677			
宏源证券股份有限公司	2,479,977		人民币普通股	2,747,677			
中国农业银行—泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	2,309,368		人民币普通股	2,309,368			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	2,000,000		人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东中，新奥控股、合源投资、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业；新奥基金为公司实际控制人王玉锁先生通过其控制的新奥资本管理有限公司间接参股的企业。</p> <p>平安资本直接持有涛石基金99.97%的股权（LP），并通过持有涛石基金的另一股东涛石股权投资管理（上海）有限公司（GP）的股权间接持有涛石基金0.015%的股权，因此平安资本和涛石基金为一致行动人。</p> <p>公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

二、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

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,533,930,201.36	3,426,215,298.00	3.14
营业成本	2,381,165,130.86	2,236,116,750.47	6.49
销售费用	79,551,601.84	70,056,990.75	13.55
管理费用	212,612,963.67	189,861,699.91	11.98
财务费用	128,540,308.85	129,031,937.37	-0.38
经营活动产生的现金流量净额	688,358,503.19	457,711,431.23	50.39
投资活动产生的现金流量净额	-480,114,319.45	278,826,117.69	-272.19
筹资活动产生的现金流量净额	-236,148,215.89	-160,042,949.84	47.55

变动原因说明：

1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内采购材料付款减少及使用承兑汇票结算增加所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付购买股权价款、未发生委托贷款业务且收到的搬迁项目补偿金少于去年同期所致；

2) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付的银行承兑汇票解付款增加所致。

1、资产负债表变动项目及说明

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率(%)
应收账款	167,717,607.76	115,277,521.11	52,440,086.65	45.49
预付账款	640,659,400.27	226,361,492.41	414,297,907.86	183.02
应收利息	2,354,452.05	4,407,534.25	-2,053,082.20	-46.58
预收款项	111,392,239.01	185,358,159.49	-73,965,920.48	-39.90
其他非流动负债	225,525,574.38	41,823,292.19	183,702,282.19	439.23

1) 应收账款期末余额较期初余额增加 45.49%，主要原因是报告期收入增加及农、兽药业务应收账款增加所致；

2) 预付账款期末余额较期初余额增加 183.02%，主要原因是报告期预付新能凤凰（滕州）能源有限公司、山西沁水新奥燃气有限公司和中海油新奥（北海）燃气有限公司的股权收购价款所致；

3) 应收利息期末余额较期初减少 46.58%，主要原因是定期存款利息收回所致；

4) 预收账款期末余额较期初减少 39.90%，主要原因是报告期末公司预收货款减少所致；

5) 其他非流动负债期末余额较期初增加 439.23%，主要原因是报告期内专项应付款转入所致。

(2) 利润表项目变动及说明

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
营业外收入	36,983,315.77	4,483,491.73	32,499,824.04	724.88

1) 营业外收入较上年同期增加724.88%，主要原因是报告期内公司处置资产及递延收益摊销所致。

(3) 现金流量表项目变动及说明

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率 (%)
收回投资收到的现金	0.00	300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00
收到其他与投资活动有关的现金	79,042,438.72	188,721,006.20	-109,678,567.48	-58.12
投资支付的现金	390,444,900.00	1,400,000.00	389,044,900.00	27788.92
收到其他与筹资活动有关的现金	289,426,876.76	157,731,798.18	131,695,078.58	83.49
支付其他与筹资活动有关的现金	290,173,143.49	155,835,527.38	134,337,616.11	86.20

1) 收回投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要原因是上年同期收回委托贷款，本报告期内无此业务发生所致；

2) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 58.12%，主要原因是报告期内收到的搬迁项目补偿资金减少所致；

3) 投资支付的现金增加27788.92%，主要原因是报告期预付新能凤凰（滕州）能源有限公司、山西沁水新奥燃气有限公司和中海油新奥（北海）燃气有限公司的股权收购价款所致；

4) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加83.49%，主要原因是报告期内收到的票据贴现款增加所致；

5) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加86.20%，主要原因是报告期内支付的银行承兑汇票解付款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其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
	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
	盈利预测及补偿	新奥控股	《履行补偿协议承诺》：一旦发生需向威远生化进行补偿的情形，将严格并优先履行《补偿协议》中的约定，按时、足额支付相应款项。	承诺期限 2011-2014 年度	是	是
	盈利预测及补偿	实际控制人	王玉锁先生为新奥控股盈利补偿提供担保，并保证：若新奥控股应补偿而未能补偿上市公司，由其本人按《补偿协议》规定对上市公司给予补偿	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	避免同业竞争的承诺	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。	2016 年 7 月 4 日	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。	2014 年 7 月 4 日	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。 新奥控股承担新奥基金、涛石基金、平安资本三家	补偿期限： 2013-2015 年度	是	是	

			发行对象的业绩补偿义务。			
	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。	至新能矿业该等房屋产权证办理完毕之日。	是	是

原非流通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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
赞皇县南邢郭信用社			-100,000.00	100,000.00	
合计	-		-100,000.00	100,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

无影响

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

无影响

3.5.4 合并范围变动的影响

无影响

3.5.5 合营安排分类变动的影响

无影响

3.5.6 准则其他变动的影响

无影响

3.5.7 其他

无影响

公司名称	河北威远生物化工股份有限公司
法定代表人	王玉锁
日期	2014年10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	1,525,452,938.06	1,600,656,970.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	74,541,633.88	105,006,030.79
应收账款	167,717,607.76	115,277,521.11
预付款项	640,659,400.27	226,361,492.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,354,452.05	4,407,534.25
应收股利		
其他应收款	30,036,108.98	23,847,501.65
买入返售金融资产		
存货	381,332,034.37	364,481,008.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,822,094,175.37	2,440,038,058.56
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	16,694,846.62	16,785,062.98
投资性房地产		
固定资产	4,737,349,014.76	4,660,182,605.46
在建工程	308,202,104.87	326,534,937.16
工程物资	30,078,473.34	39,130,518.82
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	897,389,633.14	881,493,423.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,023,182.41	205,022,859.24
递延所得税资产	3,790,095.95	3,783,085.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,246,933,351.09	6,136,238,492.09
资产总计	9,069,027,526.46	8,576,276,550.65
流动负债:		
短期借款	1,071,800,000.00	966,510,000.00
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	159,000,000.00	211,596,176.00
应付账款	570,951,581.22	469,392,767.46
预收款项	111,392,239.01	185,358,159.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,119,640.89	58,950,201.69
应交税费	-55,212,321.38	-44,372,252.53
应付利息	9,060,886.65	9,996,852.81
应付股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	89,524,611.24	97,253,763.42
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	484,270,000.00	472,713,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,528,906,637.63	2,457,398,868.34
非流动负债：		
长期借款	1,487,008,000.00	1,719,517,880.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		154,718,660.69
预计负债		
递延所得税负债	16,421,454.71	17,039,734.65
其他非流动负债	225,525,574.38	41,823,292.19
非流动负债合计	1,728,955,029.09	1,933,099,567.53
负债合计	4,257,861,666.72	4,390,498,435.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	985,785,043.00	985,785,043.00
资本公积	758,851,271.12	748,751,371.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,111,163.34	110,111,163.34
一般风险准备	30,345,610.92	23,692,307.63
未分配利润	2,405,967,262.05	1,866,422,854.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	4,291,060,350.43	3,734,762,739.34
合计		
少数股东权益	520,105,509.31	451,015,375.44
所有者权益合计	4,811,165,859.74	4,185,778,114.78
负债和所有者权益总	9,069,027,526.46	8,576,276,550.65
计		

法定代表人：王玉锁 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

2014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	501,376,113.49	491,573,101.29
交易性金融资产		
应收票据		2,460,000.00
应收账款	4,308,565.02	86,519,374.43
预付款项	5,952,548.44	186,786,463.38
应收利息		
应收股利	200,000,000.00	105,000,000.00
其他应收款	244,646,090.51	7,194,297.64
存货	1,775,029.95	55,460,722.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	958,058,347.41	934,993,959.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,106,246,156.56	3,106,329,384.64
投资性房地产		
固定资产	5,837,618.63	6,646,330.57
在建工程		
工程物资		82,678.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,770,186.29	7,673,349.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,118,953,961.48	3,120,731,743.37
资产总计	4,077,012,308.89	4,055,725,702.97
流动负债：		
短期借款	161,800,000.00	201,300,000.00

交易性金融负债		
应付票据	129,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	19,429,022.12	48,372,889.02
预收款项	633,772.32	61,257,481.08
应付职工薪酬	11,226,297.34	22,387,175.39
应交税费	-7,755,530.97	-16,157,910.33
应付利息	268,488.33	384,083.34
应付股利		
其他应付款	9,105,116.32	20,914,308.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	323,707,165.46	538,458,026.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		154,718,660.69
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	202,936,580.65	18,909,933.33
非流动负债合计	202,936,580.65	173,628,594.02
负债合计	526,643,746.11	712,086,620.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	985,785,043.00	985,785,043.00
资本公积	2,330,943,111.87	2,320,843,211.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,677,522.32	29,677,522.32
一般风险准备		
未分配利润	203,962,885.59	7,333,305.25
所有者权益（或股东权益）合计	3,550,368,562.78	3,343,639,082.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,077,012,308.89	4,055,725,702.97

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：杨帆

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	954,804,529.76	1,146,537,089.54	3,533,930,201.36	3,426,215,298.00
其中：营业收入	954,804,529.76	1,146,537,089.54	3,533,930,201.36	3,426,215,298.00
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	803,270,601.46	963,404,149.82	2,846,422,588.63	2,671,951,443.07
其中：营业成 本	643,022,669.92	799,466,116.15	2,381,165,130.86	2,236,116,750.47
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 金及附加	10,967,240.63	14,106,596.66	39,997,354.23	42,146,737.22
销售费 用	22,839,644.14	21,422,790.07	79,551,601.84	70,056,990.75

管理费 用	85,732,077.66	75,520,873.43	212,612,963.67	189,861,699.91
财务费 用	37,434,674.74	49,987,570.50	128,540,308.85	129,031,937.37
资产减 值损失	3,274,294.37	2,900,203.01	4,555,229.18	4,737,327.35
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）	-102,489.29	-292,005.27	250,933.63	-227,627.50
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	-93,012.71	-282,485.27	23,760.21	-218,107.50
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	151,431,439.01	182,840,934.44	687,758,546.36	754,036,227.42
加：营业外收 入	26,988,650.57	1,224,410.48	36,983,315.77	4,483,491.73
减：营业外支 出	1,371,461.01	50,368.63	2,331,557.38	2,143,334.28
其中：非流 动资产处置损失	150,972.53	4,846.63	734,642.66	1,528,829.78
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	177,048,628.57	184,014,976.29	722,410,304.75	756,376,384.87
减：所得税费 用	29,673,080.92	35,716,872.46	114,636,927.26	121,912,292.43
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	147,375,547.65	148,298,103.83	607,773,377.49	634,464,092.44
归属于母公司 所有者的净利润	138,539,618.88	129,972,086.47	539,544,407.80	574,430,763.18
少数股东损益	8,835,928.77	18,326,017.36	68,228,969.69	60,033,329.26

六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.55	0.62
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.55	0.62
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	147,375,547.65	148,298,103.83	607,773,377.49	634,464,092.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,539,618.88	129,972,086.47	539,544,407.80	574,430,763.18
归属于少数股东的综合收益总额	8,835,928.77	18,326,017.36	68,228,969.69	60,033,329.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：王玉锁 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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,564.10	163,890,277.58	110,211,749.19	603,634,929.74
减：营业成本	-	146,227,425.31	107,236,002.31	504,946,993.87
营业税金及附加	163.80	49,817.64	596,025.56	357,860.83
销售费用	4,600.00	12,200,056.74	421,086.63	42,243,126.93
管理费用	11,774,886.29	16,009,046.65	30,721,610.09	32,239,643.26
财务费用	-3,336,233.45	5,810,977.46	1,628,324.99	18,800,852.91
资产减值损失	1,664,254.78	2,818,087.89	3,627,843.44	6,490,658.38
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)	199,938,843.98	-218,501.41	200,021,271.92	-154,123.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,760.21	-223,001.41	23,760.21	-158,623.64
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	189,833,736.66	-19,443,635.52	166,002,128.09	-1,598,330.08
加:营业外收入	24,108,024.06	411,147.46	31,641,965.54	2,031,390.62
减:营业外支出	800,000.00	33,382.00	1,014,513.29	591,334.00
其中:非流动资产处置损失	-		33,288.89	
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	213,141,760.72	-19,065,870.06	196,629,580.34	-158,273.46
减:所得税费用				-79,194.09
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	213,141,760.72	-19,065,870.06	196,629,580.34	-79,079.37
五、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益				

(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	213,141,760.72	-19,065,870.06	196,629,580.34	-79,079.37

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：杨帆

合并现金流量表

2014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	3,229,036,518.55	3,444,112,947.21
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	21,596,970.79	22,037,736.43
收到其他与经营活动有关的现金	38,788,688.16	34,590,265.65
经营活动现金流入小计	3,289,422,177.50	3,500,740,949.29
购买商品、接受劳务支付的	1,677,833,731.71	2,118,575,275.52

现金		
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	233,991,097.10	196,546,877.72
支付的各项税费	565,786,980.84	600,692,678.15
支付其他与经营活动有关的现金	123,451,864.66	127,214,686.67
经营活动现金流出小计	2,601,063,674.31	3,043,029,518.06
经营活动产生的现金流量净额	688,358,503.19	457,711,431.23
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,333,950.00	21,114,500.00
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	79,042,438.72	188,721,006.20
投资活动现金流入小计	105,376,388.72	509,840,006.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,405,322.06	199,191,202.54
投资支付的现金	390,444,900.00	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	36,640,486.11	30,422,685.97
投资活动现金流出小计	585,490,708.17	231,013,888.51

投资活动产生的现金流量净额	-480,114,319.45	278,826,117.69
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	1,060,000,000.00	990,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	289,426,876.76	157,731,798.18
筹资活动现金流入小计	1,349,426,876.76	1,147,731,798.18
偿还债务支付的现金	1,157,478,533.33	1,002,625,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,923,415.83	149,314,020.64
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	290,173,143.49	155,835,527.38
筹资活动现金流出小计	1,585,575,092.65	1,307,774,748.02
筹资活动产生的现金流量净额	-236,148,215.89	-160,042,949.84
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	-27,904,032.15	576,494,599.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,298,856,970.21	914,995,265.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,270,952,938.06	1,491,489,864.41

法定代表人：王玉锁 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

2014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	116,523,298.11	561,126,721.65

现金		
收到的税费返还	5,790,756.29	21,115,363.04
收到其他与经营活动有关的现金	4,901,911.26	8,670,082.70
经营活动现金流入小计	127,215,965.66	590,912,167.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,398,669.61	481,134,894.66
支付给职工以及为职工支付的现金	26,119,782.31	50,958,062.76
支付的各项税费	2,819,565.12	4,263,606.70
支付其他与经营活动有关的现金	31,488,458.85	53,941,790.81
经营活动现金流出小计	62,826,475.89	590,298,354.93
经营活动产生的现金流量净额	64,389,489.77	613,812.46
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	105,230,568.30	4,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,900,000.00	99,500.00
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	69,649,899.99	185,979,098.95
投资活动现金流入小计	200,780,468.29	186,083,098.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,763.43	47,246,515.44
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	21,075,162.15	26,871,632.97
投资活动现金流出小计	21,977,925.58	105,518,148.41
投资活动产生的现金流量净额	178,802,542.71	80,564,950.54
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	80,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,057,969,792.96	229,780,000.00
筹资活动现金流入小计	1,137,969,792.96	389,780,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,334,166.65	15,153,266.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,215,524,646.59	164,654,745.80
筹资活动现金流出小计	1,334,858,813.24	424,808,012.58
筹资活动产生的现金流量净额	-196,889,020.28	-35,028,012.58
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	46,303,012.20	46,150,750.42
加：期初现金及现金等价物余额	445,073,101.29	284,685,702.83
六、期末现金及现金等价物余额	491,376,113.49	330,836,453.25

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：刘建军 会计机构负责人：杨帆

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用