

河北威远生物化工股份有限公司

600803

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

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

公司负责人王玉锁先生、总会计师刘建军先生及财务部主任杨帆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	8,725,618,306.54	8,576,276,550.65	2,160,929,417.96	1.74
归属于上市公司股东的净资产	3,929,437,586.07	3,734,762,739.34	830,556,064.08	5.21
	年初至报告期末	上年初至上年度报告期末		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	167,752,651.14	101,825,699.49	-516,179.03	64.74
	年初至报告期末	上年初至上年度报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,232,627,296.32	1,064,068,453.90	369,511,892.17	15.84
归属于上市公司股东的净利润	179,562,200.28	178,784,901.60	11,261,652.44	0.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,049,125.65	10,712,890.96	10,712,890.96	1,543.34
加权平均净资产收益率(%)	4.69	5.98	1.37	减少 1.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	0.04	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	0.04	-5.26

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(1-3月)
非流动资产处置损益	-171,649.40
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	3,316,133.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	639,035.34
所得税影响额	-147,860.72
少数股东权益影响额(税后)	-122,583.88
合计	3,513,074.63

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

报告期股东总数		24,714			
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
新奥控股有限公司	境内非国有法人	30.97	305,261,472	305,261,472	质押 216,000,000
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙人）	其他	10.16	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	9.98	98,360,656	98,360,656	
廊坊合源投资中心（有限合伙）	其他	7.98	78,688,525	78,688,525	
河北威远集团有限公司	境内非国有法人	7.22	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	6.47	63,752,277	63,752,277	
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	其他	3.70	36,429,872	36,429,872	
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	其他	2.77	27,322,404	27,322,404	
联想控股有限公司	境内非国有法人	2.00	19,672,131	19,672,131	
泛海能源投资股份有限公司	境内非国有法人	2.00	19,672,131	19,672,131	
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
河北威远集团有限公司	23644342		人民币普通股		
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	3003127		人民币普通股		
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	2769275		人民币普通股		
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	1552601		人民币普通股		
吴耀基	1440897		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	1402583		人民币普通股		
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	1348450		人民币普通股		
全国社保基金一一四组合	1339996		人民币普通股		
江迅	1336032		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司－建信核心精选股票型证券投资基金	1247455		人民币普通股		

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的关联企业。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。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。

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

1、资产负债表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动金额	变动比率
应收票据	181,109,994.06	105,006,030.79	76,103,963.27	72.48%
应收利息	6,441,780.82	4,407,534.25	2,034,246.57	46.15%
其他应收款	48,535,829.91	23,847,501.65	24,688,328.26	103.53%
预收款项	119,833,542.22	185,358,159.49	-65,524,617.27	-35.35%
应付职工薪酬	22,775,323.66	58,950,201.69	-36,174,878.03	-61.37%
应付利息	17,852,136.28	9,996,852.81	7,855,283.47	78.58%
其他非流动负债	232,825,185.58	41,823,292.19	191,001,893.39	456.69%

- 1) 应收票据期末余额较期初余额增加 72.48%，主要原因是报告期末收到的承兑汇票增加所致；
- 2) 应收利息期末余额较期初余额增加 46.15%，主要原因是报告期内应收存款利息增加所致；
- 3) 其他应收款期末余额较期初余额增加 103.53%，主要原因是报告期内往来款增加所致；
- 4) 预收款项期末余额较期初余额减少 35.35%，主要原因是报告期内预收货款减少所致；
- 5) 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 61.37%，主要原因是报告期内发放绩效奖金减少所致；
- 6) 应付利息期末余额较期初余额增加 78.58%，主要原因是报告期内银行借款利息应提未付所致；
- 7) 其他非流动负债期末余额较期初余额增加 456.69%，主要原因是报告期末专项应付款转入所致；

2、利润表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动金额	变动比率
财务费用	51,603,610.42	38,827,659.28	12,775,951.14	32.90%
资产减值损失	680,403.84	137,637.91	542,765.93	394.34%
投资收益	-86,363.10	-210,596.68	124,233.58	-58.99%
营业外收入	4,726,572.49	1,593,636.57	3,132,935.92	196.59%

- 1) 财务费用较上年同期增加 32.90%，主要原因是报告期内委托贷款收益减少和人民币贬值导致汇兑损失增加所致；

2) 营业外收入较上年同期增加 196.59%，主要原因是报告期内摊销的递延收益增加所致。

3、现金流量表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

	2014年1-3月	2013年1-3月	变动金额	变动比率
收到的税费返还	6,800,589.03	10,513,422.59	-3,712,833.56	-35.32%
收到其他与投资活动有关的现金	55,301,286.92	94,611,912.10	-39,310,625.18	-41.55%
支付其他与投资活动有关的现金	5,609,913.40	2,957,849.00	2,652,064.40	89.66%
收到其他与筹资活动有关的现金	1,656,754.85	84,103,410.38	-82,446,655.53	-98.03%
偿还债务所支付的现金	220,000,000.00	96,500,000.00	123,500,000.00	127.98%

1) 收到的税费返还较上年同期减少 35.32%，主要原因是根据税务部门新规定，调整税费返还时点所致；

2) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 41.55%，主要原因是本报告期内收到的政府搬迁补偿款少于上年同期所致；

3) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 89.66%，主要原因是报告期内退回的保证金增加所致；

4) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 98.03%，主要原因是报告期内收到的票据贴现款减少所致；

5) 偿还债务所支付的现金较上年同期增加 127.98%，主要原因是报告期内偿还短期借款所致。

4、报告期内煤炭产品产销情况：

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动增幅(%)
商品煤产量(万吨)	143.57	156.60	-0.08
商品煤销量(万吨)	146.69	160.67	-0.09
其中：混煤	82.40	101.77	-0.19
洗精煤	64.29	58.89	0.09

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

发行股份购买资产时的承诺

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(已完成)	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
	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
	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。	募集已完成, 未触发相关 义务	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	无期限,已办 理临时用地	否	是

			何影响及损失的，由新奥控股承担相应的法律责任。	手续，该承诺已履行完毕		
	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



河北威远生物化工股份有限公司

法定代表人:

二〇一四年四月二十四日

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,598,466,966.10	1,600,656,970.21
交易性金融资产		
应收票据	181,109,994.06	105,006,030.79
应收账款	147,308,358.18	115,277,521.11
预付账款	258,173,845.31	226,361,492.41
应收利息	6,441,780.82	4,407,534.25
应收股利		
其他应收款	48,535,829.91	23,847,501.65
存货	363,085,465.28	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	2,603,122,239.66	2,440,038,058.56
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	16,698,699.87	16,785,062.98
投资性房地产		
固定资产	4,602,677,193.68	4,660,182,605.46
在建工程	327,758,779.37	326,534,937.16
工程物资	39,763,989.36	39,130,518.82
固定资产清理	3,346,716.57	3,306,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	909,790,195.59	881,493,423.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,986,884.74	205,022,859.24
递延所得税资产	3,473,607.70	3,783,085.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,122,496,066.88	6,136,238,492.09
资产总计	8,725,618,306.54	8,576,276,550.65

公司法定代表人：



总裁：

马元刚
形马
印元

主管会计工作负责人：

刘建
军刘
印建

会计机构负责人：

杨帆
印帆

合并资产负债表（续）

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	936,510,000.00	966,510,000.00
交易性金融负债		
应付票据	244,596,176.00	211,596,176.00
应付账款	439,719,067.86	469,392,767.46
预收账款	119,833,542.22	185,358,159.49
应付职工薪酬	22,775,323.66	58,950,201.69
应交税费	-45,082,850.11	-44,372,252.53
应付利息	17,852,136.28	9,996,852.81
应付股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	103,664,845.16	97,253,763.42
一年内到期的非流动负债	474,258,800.00	472,713,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,344,127,041.07	2,457,398,868.34
非流动负债：		
长期借款	1,723,116,920.00	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	16,833,641.34	17,039,734.65
其他非流动负债	232,825,185.58	41,823,292.19
非流动负债合计	1,972,775,746.92	1,933,099,567.53
负债合计	4,316,902,787.99	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	758,851,271.13	748,751,371.13
减：库存股		
盈余公积	110,111,163.34	110,111,163.34
专项储备	28,705,054.08	23,692,307.63
未分配利润	2,045,985,054.52	1,866,422,854.24
外币报表折算差额		
归属于母公司的所有者权益合计	3,929,437,586.07	3,734,762,739.34
少数股东权益	479,277,932.48	451,015,375.44
所有者权益（或股东权益）合计	4,408,715,518.55	4,185,778,114.78
负债和所有者权益（或股东权益）合计	8,725,618,306.54	8,576,276,550.65

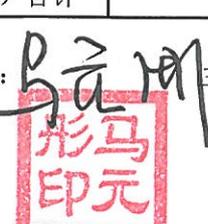
公司法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：












母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	548,867,515.77	491,573,101.29
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	2,460,000.00
应收账款	96,744,018.44	86,519,374.43
预付账款	127,241,981.86	186,786,463.38
应收利息	-	-
应收股利	-	105,000,000.00
其他应收款	175,376,394.44	7,194,297.64
存货	1,775,084.57	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	950,004,995.08	934,993,959.60
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	3,106,268,422.45	3,106,329,384.64
投资性房地产		
固定资产	6,317,671.63	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	7,371,136.42	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	3,119,957,230.50	3,120,731,743.37
资产总计	4,069,962,225.58	4,055,725,702.97

公司法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




形马印元


军刘印建


印帆

母公司资产负债表（续）

2014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

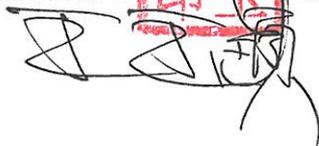
项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	201,300,000.00	201,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	22,885,154.26	48,372,889.02
预收账款	2,165,552.96	61,257,481.08
应付职工薪酬	8,519,170.79	22,387,175.39
应交税费	-6,297,602.49	-16,157,910.33
应付利息	862,500.00	384,083.34
应付股利		
其他应付款	88,620,599.62	20,914,308.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	518,055,375.14	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	210,019,948.43	18,909,933.33
非流动负债合计	210,019,948.43	173,628,594.02
负债合计	728,075,323.57	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		
盈余公积	29,677,522.32	29,677,522.32
未分配利润	-4,518,775.18	7,333,305.25
归属于母公司的所有者权益合计	3,341,886,902.01	3,343,639,082.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,341,886,902.01	3,343,639,082.44
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,069,962,225.58	4,055,725,702.97

公司法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：






合并利润表

2014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

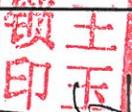
项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,232,627,296.32	1,064,068,453.90
其中：营业收入	1,232,627,296.32	1,064,068,453.90
二、营业总成本	991,162,714.61	833,627,234.28
其中：营业成本	838,423,536.83	686,883,748.39
营业税金及附加	13,495,275.20	13,675,964.01
销售费用	22,643,421.13	21,343,152.59
管理费用	64,316,467.19	72,759,072.10
财务费用（收益以“-”号填列）	51,603,610.42	38,827,659.28
资产减值损失	680,403.84	137,637.91
加：公允价值变动净损益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）	-86,363.10	-210,596.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,363.10	-210,596.68
三、营业利润（亏损以“-”填列）	241,378,218.61	230,230,622.94
加：营业外收入	4,726,572.49	1,593,636.57
减：营业外支出	943,053.26	949,141.54
其中：非流动资产处置损失	53,585.56	36,456.11
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	245,161,737.84	230,875,117.97
减：所得税费用	37,640,237.65	37,127,925.71
五、净利润（净亏损以“-”填列）	207,521,500.19	193,747,192.26
归属母公司所有者的净利润	179,562,200.28	178,784,901.60
少数股东损益	27,959,299.91	14,962,290.66
六、每股收益		
（一）、基本每股收益	0.18	0.19
（二）、稀释每股收益	0.18	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	207,521,500.19	193,747,192.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,562,200.28	178,784,901.60
归属于少数股东的综合收益总额	27,959,299.91	14,962,290.66

公司法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 利 润 表

2014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

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	66,184,199.73	161,934,694.37
减：营业成本	66,190,294.67	138,972,965.44
营业税金及附加	558,412.06	48,919.99
销售费用	88,158.23	11,801,158.30
管理费用	8,027,960.76	7,721,396.78
财务费用（收益以“-”号填列）	4,692,369.12	5,451,897.13
资产减值损失	1,724,598.82	481,053.79
加：公允价值变动净损益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）	-60,962.19	-210,596.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,962.19	-210,596.68
二、营业利润（亏损以“-”填列）	-15,158,556.12	-2,753,293.74
加：营业外收入	3,306,475.69	556,352.48
减：营业外支出		557,952.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-11,852,080.43	-2,754,893.26
减：所得税费用		-72,017.92
四、净利润（净亏损以“-”填列）	-11,852,080.43	-2,682,875.34
归属母公司所有者的净利润	-11,852,080.43	-2,682,875.34
少数股东损益		
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	-11,852,080.43	-2,682,875.34

公司法定代表人：



总裁：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2014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

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	1,120,869,983.65	973,155,630.18
收到的税费返还	6,800,589.03	10,513,422.59
收到的其他与经营活动有关的现金	11,507,863.70	10,256,572.55
经营活动现金流入小计	1,139,178,436.38	993,925,625.32
购买商品、接受劳务支付的现金	650,528,919.82	586,012,605.24
支付给职工以及为职工支付的现金	104,249,562.54	80,770,773.00
支付的各项税费	187,877,469.68	185,656,998.26
支付的其他与经营活动有关的现金	28,769,833.20	39,659,549.33
经营活动现金流出小计	971,425,785.24	892,099,925.83
经营活动产生的现金流量净额	167,752,651.14	101,825,699.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	44,800.00	62,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	55,301,286.92	94,611,912.10
投资活动现金流入小计	55,346,086.92	94,674,412.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	53,750,427.08	76,424,801.79
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	5,609,913.40	2,957,849.00
投资活动现金流出小计	59,360,340.48	79,382,650.79
投资活动产生的现金流量净额	-4,014,253.56	15,291,761.31
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	190,000,000.00	260,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,656,754.85	84,103,410.38
筹资活动现金流入小计	191,656,754.85	344,103,410.38
偿还债务所支付的现金	220,000,000.00	96,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,275,184.37	42,315,614.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	119,796,237.17	137,592,361.64
筹资活动现金流出小计	376,071,421.54	276,407,975.94
筹资活动产生的现金流量净额	-184,414,666.69	67,695,434.44
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	-20,676,269.11	184,812,895.24
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的余额	1,278,180,701.10	1,099,808,160.57

公司法定代表人：



总裁：

马元卿
形马
印元

主管会计工作负责人：

刘建
军刘
印建

会计机构负责人：

杨帆
印帆

母 公 司 现 金 流 量 表

2014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

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	67,275,895.44	127,029,440.54
收到的税费返还	4,926,244.43	10,355,520.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,827,174.34	717,862.88
经营活动现金流入小计	74,029,314.21	138,102,823.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,593,407.67	130,768,105.81
支付给职工以及为职工支付的现金	18,056,564.24	22,673,823.35
支付的各项税费	852,891.27	670,633.33
支付的其他与经营活动有关的现金	14,698,670.30	35,213,628.37
经营活动现金流出小计	35,201,533.48	189,326,190.86
经营活动产生的现金流量净额	38,827,780.73	-51,223,367.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	105,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		62,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	49,649,900.00	93,602,632.10
投资活动现金流入小计	154,649,900.00	93,665,132.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	283,995.56	27,260,676.77
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	1,075,858.03	2,257,849.00
投资活动现金流出小计	1,359,853.59	29,518,525.77
投资活动产生的现金流量净额	153,290,046.41	64,146,606.33
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金		20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	253,856,754.85	44,000,000.00
筹资活动现金流入小计	253,856,754.85	64,000,000.00
偿还债务所支付的现金		55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,695,666.66	5,915,913.07
支付的其他与筹资活动有关的现金	380,484,500.85	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计	382,180,167.51	67,915,913.07
筹资活动产生的现金流量净额	-128,323,412.66	-3,915,913.07
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	63,794,414.48	9,007,325.82
加：期初现金及现金等价物余额	445,073,101.29	311,185,702.83
六、期末现金及现金等价物的余额	508,867,515.77	320,193,028.65

公司法定代表人：



总裁：

马元

主管会计工作负责人：

刘建

会计机构负责人：

杨帆

[Handwritten signature]