

河北威远生物化工股份有限公司

600803

2012 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..... | 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 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 樊奕 |

公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人樊奕及会计机构负责人（会计主管人员）樊奕声明：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) | 1,827,875,264.30 | 1,685,211,215.26 | 8.47 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 823,075,589.07 | 776,149,306.50 | 6.05 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.64 | 2.49 | 6.02 |
| | 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) | -103,684,707.37 | | -202.05 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.33 | | -202.05 |
| | 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) | 10,804,434.65 | 49,637,237.43 | 86.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.16 | 86.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.034 | 0.155 | 424.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.16 | 86.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.349 | 6.197 | 增加 0.59 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.334 | 6.036 | 增加 1.07 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 | -64,242.82 |
| 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， | 1,478,150.00 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 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 | |
| 债务重组损益 | 123,443.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 75,901.00 |
| 所得税影响额 | -123,503.03 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -176,107.30 |
| 合计 | 1,313,641.71 |

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) | 20,930 | |
| 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 |
| 新奥控股投资有限公司 | 75,388,977 | 人民币普通股 |
| 河北威远集团有限公司 | 71,203,426 | 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 |
| 袁光兰 | 1,126,008 | 人民币普通股 |
| 杨映卿 | 1,110,100 | 人民币普通股 |
| 谢汉奇 | 968,600 | 人民币普通股 |
| 北京九九星快递服务有限公司 | 956,530 | 人民币普通股 |
| 唐进春 | 880,000 | 人民币普通股 |
| 张思远 | 879,395 | 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 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 变动额 | 变动率 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 应收账款 | 171,768,839.84 | 95,400,031.81 | 76,368,808.03 | 80.05% |
| 预付账款 | 47,640,745.51 | 33,211,878.37 | 14,428,867.14 | 43.44% |
| 其他应收款 | 65,470,157.64 | 30,276,564.55 | 35,193,593.09 | 116.24% |
| 存货 | 221,072,159.97 | 134,253,567.87 | 86,818,592.10 | 64.67% |
| 投资性房地产 | - | 4,663,798.02 | -4,663,798.02 | -100.00% |
| 在建工程 | 96,486,395.30 | 74,655,783.89 | 21,830,611.41 | 29.24% |
| 预收账款 | 18,309,997.47 | 60,123,028.98 | -41,813,031.51 | -69.55% |
| 应付职工薪酬 | 3,252,937.20 | 5,115,898.77 | -1,862,961.57 | -36.42% |
| 应交税费 | -82,337,036.28 | -53,805,645.38 | -28,531,390.90 | -53.03% |
| 应付利息 | 595,131.28 | 935,640.56 | -340,509.28 | -36.39% |
| 专项应付款 | 162,000,000.00 | 32,000,000.00 | 130,000,000.00 | 406.25% |
| 其他非流动负债 | 30,394,101.93 | 19,630,822.32 | 10,763,279.61 | 54.83% |
| 专项储备 | 42,361.39 | 2,753,316.25 | -2,710,954.86 | -98.46% |

1、应收账款增加主要原因是受公司应收账款赊销额度过程控制、年末清零的信用政策影响及国际市场收入增加导致应收同比例增加影响所致。

2、预付账款增加主要原因是由于报告期内公司子公司预付土地保证金影响所致。

3、其他应收款增加主要原因是由于报告期内重组费用及应收暂付的往来款项增加影响所致。

- 4、存货增加主要原因是子公司储备主要原材料增加所致。
- 5、投资性房地产变动主要原因是报告期内收回出租的土地及房屋建筑物影响所致。
- 6、在建工程增加主要原因是报告期内整体搬迁项目投入增加影响所致。
- 7、预收账款减少主要原因是报告期内预收款项业务结算所致。
- 8、应付职工薪酬减少主要原因是报告期内支付工会经费、教育经费等影响所致。
- 9、应交税费减少主要原因是由于增加储备原材料导致的未抵扣的增值税进项税增加所致。
- 10、应付利息减少主要原因是由于报告期末应提未付的银行利息减少影响所致。
- 11、专项应付款增加主要原因是由于报告期内收到政府拨付搬迁补偿资金影响所致。
- 12、其他非流动负债增加主要原因是报告期内收到的计入递延收益的搬迁项目贷款贴息影响所致。
- 13、专项储备减少主要原因是由于报告期内子公司计提与使用安全生产费影响所致。

利润表科目变动情况

| 项 目 | 2012 年 1-9 月 | 2011 年 1-9 月 | 变动额 | 变动率 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 1,433,053,866.96 | 1,386,303,173.88 | 46,750,693.08 | 3.37% |
| 营业成本 | 1,214,525,934.49 | 1,194,203,788.11 | 20,322,146.38 | 1.70% |
| 资产减值损失 | 8,767,615.32 | 4,115,099.31 | 4,652,516.01 | 113.06% |
| 投资收益（损失以“-”填列） | 129,008.80 | -62,104.36 | 191,113.16 | -307.73% |
| 营业外收入 | 2,408,384.08 | 7,505,812.37 | -5,097,428.29 | -67.91% |
| 营业外支出 | 795,132.04 | 603,971.55 | 191,160.49 | 31.65% |
| 归属母公司所有者的净利润 | 49,637,237.43 | 26,110,757.87 | 23,526,479.56 | 90.10% |

- 1、资产减值损失同比增加主要是报告期内按照会计政策计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。
- 2、投资收益增加主要是报告期内联营公司业绩变动，按股权比例计提的投资收益变动影响所致。
- 3、营业外收入减少主要是报告期内收到的直接计入损益的政府补助较上年同期减少影响所致。
- 4、营业外支出增加主要是报告期内发生的应计入营业外支出的损失项目增加影响所致。
- 5、归属于母公司所有者的净利润增加主要是报告期内母公司实现利润较上年同期增加较多影响所致。

现金流量表科目变动情况

| 项 目 | 2012 年 1-9 月 | 2011 年 1-9 月 | 变动额 | 变动率 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 支付的各项税费 | 26,777,342.88 | 40,049,934.19 | -13,272,591.31 | -33.14% |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,573,920.64 | 65,102,037.77 | 27,471,882.87 | 42.20% |
| 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 | 300,000.00 | 440,610.00 | -140,610.00 | -31.91% |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168,820,119.61 | - | 168,820,119.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,634,162.68 | 83,716,716.98 | -27,082,554.30 | -32.35% |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,625,350.00 | 1,787,808.00 | 19,837,542.00 | 1109.60% |
| 偿还债务所支付的现金 | 533,200,000.00 | 419,320,000.00 | 113,880,000.00 | 27.16% |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,805,918.49 | 81,052,467.58 | -54,246,549.09 | -66.93% |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 292,307,794.84 | 214,580,325.05 | 77,727,469.79 | 36.22% |

- 1、支付的各项税费减少主要是由于报告期内支付的增值税减少所致。
- 2、支付的其他与经营活动有关的现金增加主要是由于支付往来单位款项影响所致。

3、收到的其他与投资活动有关的现金增加主要是由于报告期内收到搬迁项目补偿资金及搬迁项目贴息影响所致。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少主要是由于上年同期支付土地款影响所致。

5、支付的其他与投资活动有关的现金增加主要是退回未中标单位投标保证金影响所致。

6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少主要是由于上年同期子公司支付现金分红影响所致。

7、支付的其他与筹资活动有关的现金主要是由于报告期内偿还银行承兑汇票贴现及偿还关联单位往来款项所致。

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

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(1) 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 | 公司已于 2011 年 10 月 26 日正式启动重大资产重组事项，现已获得公司董事会、股东大会批准，有待中国证监会并购重组委核准；正在履行承诺 |
| 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。

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

公司实际控制人承诺，为避免同业竞争，规范关联交易，保持上市公司的独立性，将与上市公司存在潜在同业竞争的资产注入公司，公司将成为实际控制人全部下属企业中唯一从事二甲醚生产的业务平台。详见公司 2010 年 12 月 31 日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

公司已于 2011 年 10 月 26 日正式启动前述承诺事项，现已获得公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，中国证监会已于 6 月 28 日正式受理公司发行股份购买资产暨关联交易的申请，尚待中国证监会并购重组委核准。实际控制人正在履行前述资产注入承诺。

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

公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增加 50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红政策执行情况。

河北威远生物化工股份有限公司

法定代表人:王玉锁

2012 年 10 月 26 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 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 | 476,868,816.86 | 559,308,317.40 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 23,397,299.30 | 26,014,319.31 |
| 应收账款 | 171,768,839.84 | 95,400,031.81 |
| 预付款项 | 47,640,745.51 | 33,211,878.37 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 65,470,157.64 | 30,276,564.55 |
| 存货 | 221,072,159.97 | 134,253,567.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,006,218,019.12 | 878,464,679.31 |
| 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 | 17,253,953.32 | 17,128,944.52 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 4,663,798.02 |
| 固定资产 | 361,571,894.52 | 455,617,404.57 |
| 在建工程 | 96,486,395.30 | 74,655,783.89 |
| 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 | 230,279,280.67 | 229,639,329.34 |
| 开发支出 | 12,133,290.29 | 11,739,916.30 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,482,770.21 | 7,666,449.70 |
| 递延所得税资产 | 6,615,634.93 | 5,634,909.61 |
| 其他非流动资产 | 89,834,025.94 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 821,657,245.18 | 806,746,535.95 |
| 资产总计 | 1,827,875,264.30 | 1,685,211,215.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 518,300,000.00 | 457,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 90,100,000.00 | 99,400,000.00 |
| 应付账款 | 118,903,822.62 | 148,674,062.12 |
| 预收款项 | 18,309,997.47 | 60,123,028.98 |
| 应付职工薪酬 | 3,252,937.20 | 5,115,898.77 |
| 应交税费 | -82,337,036.28 | -53,805,645.38 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 595,131.28 | 935,640.56 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 41,401,644.01 | 48,665,967.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 708,526,496.30 | 766,108,952.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 162,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 30,394,101.93 | 19,630,822.32 |
| 非流动负债合计 | 192,394,101.93 | 51,630,822.32 |
| 负债合计 | 900,920,598.23 | 817,739,774.80 |
| 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 | 158,619,652.98 | 158,619,652.98 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 42,361.39 | 2,753,316.25 |
| 盈余公积 | 27,600,935.12 | 27,600,935.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 324,980,236.58 | 275,342,999.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 823,075,589.07 | 776,149,306.50 |
| 少数股东权益 | 103,879,077.00 | 91,322,133.96 |
| 所有者权益合计 | 926,954,666.07 | 867,471,440.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,827,875,264.30 | 1,685,211,215.26 |

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

主管会计工作负责人：樊奕

母公司资产负债表

2012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 | 301,125,060.08 | 231,082,092.48 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,926,252.54 | 500,000.00 |
| 应收账款 | 121,034,647.82 | 72,975,168.49 |
| 预付款项 | 74,237,667.74 | 92,780,793.78 |
| 应收利息 | | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 20,510,998.81 |
| 其他应收款 | 55,726,573.49 | 25,113,967.92 |
| 存货 | 70,140,797.82 | 72,716,536.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 633,190,999.49 | 515,679,557.85 |
| 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 | 310,266,397.01 | 310,141,388.21 |
| 投资性房地产 | 23,871,898.29 | 28,535,696.31 |
| 固定资产 | 88,657,444.65 | 164,982,025.02 |
| 在建工程 | 75,420,865.31 | 57,926,769.80 |
| 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 | 132,951,056.59 | 130,669,022.64 |
| 开发支出 | 12,133,290.29 | 11,739,916.30 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,207,944.15 | 5,866,566.26 |
| 递延所得税资产 | 5,745,685.32 | 4,653,616.11 |
| 其他非流动资产 | 89,834,025.94 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 745,088,607.55 | 714,515,000.65 |
| 资产总计 | 1,378,279,607.04 | 1,230,194,558.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 266,800,000.00 | 247,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 91,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 应付账款 | 59,697,523.63 | 69,935,538.02 |
| 预收款项 | 6,456,351.98 | 50,652,458.08 |
| 应付职工薪酬 | -2,506,823.34 | -821,117.61 |
| 应交税费 | -12,462,712.35 | -10,427,330.47 |
| 应付利息 | 595,131.28 | 854,946.12 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 93,436,366.31 | 39,234,211.25 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 503,015,837.51 | 497,428,705.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 162,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 16,500,000.00 | 5,050,000.00 |
| 非流动负债合计 | 178,500,000.00 | 37,050,000.00 |
| 负债合计 | 681,515,837.51 | 534,478,705.39 |
| 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 | 367,039,214.75 | 367,039,214.75 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,862,710.63 | 28,862,710.63 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | -10,970,558.85 | -12,018,475.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 696,763,769.53 | 695,715,853.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,378,279,607.04 | 1,230,194,558.50 |

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

主管会计工作负责人：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 末金额(1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额(1-9 月) |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 464,681,312.15 | 414,772,629.65 | 1,433,053,866.96 | 1,386,303,173.88 |
| 其中：营业收入 | 464,681,312.15 | 414,772,629.65 | 1,433,053,866.96 | 1,386,303,173.88 |
| 二、营业总成本 | 443,576,300.81 | 404,072,802.29 | 1,362,668,305.90 | 1,339,170,258.76 |
| 其中：营业成本 | 393,074,849.72 | 356,562,635.88 | 1,214,525,934.49 | 1,194,203,788.11 |
| 营业税金及附加 | 628,772.12 | 522,470.37 | 1,784,543.25 | 1,627,888.58 |
| 销售费用 | 20,754,088.43 | 22,191,964.64 | 53,843,254.55 | 55,455,599.49 |
| 管理费用 | 18,747,417.32 | 16,373,812.08 | 59,355,376.08 | 58,343,489.52 |
| 财务费用 | 8,712,446.11 | 8,453,445.14 | 24,391,582.21 | 25,424,393.75 |
| 资产减值损失 | 1,658,727.11 | -31,525.82 | 8,767,615.32 | 4,115,099.31 |
| 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) | 19,953.23 | -77,174.37 | 129,008.80 | -62,104.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,953.23 | -80,724.37 | 125,008.80 | -62,104.36 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,124,964.57 | 10,622,652.99 | 70,514,569.86 | 47,070,810.76 |
| 加：营业外收入 | 213,940.44 | 4,425,633.43 | 2,408,384.08 | 7,505,812.37 |
| 减：营业外支出 | 67,608.97 | 36,994.26 | 795,132.04 | 603,971.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 31,461.86 | 1,350.00 | 61,248.73 | 522,526.25 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,271,296.04 | 15,011,292.16 | 72,127,821.90 | 53,972,651.58 |
| 减：所得税费用 | 4,007,956.64 | 3,619,691.45 | 9,572,540.50 | 11,135,725.40 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,263,339.40 | 11,391,600.71 | 62,555,281.40 | 42,836,926.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,804,434.65 | 5,804,406.83 | 49,637,237.43 | 26,110,757.87 |
| 少数股东损益 | 6,458,904.75 | 5,587,193.88 | 12,918,043.97 | 16,726,168.31 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.08 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 17,263,339.40 | 11,391,600.70 | 62,555,281.40 | 42,836,926.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,804,434.65 | 5,804,406.82 | 49,637,237.43 | 26,110,757.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,458,904.75 | 5,587,193.88 | 12,918,043.97 | 16,726,168.31 |

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

主管会计工作负责人：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 | 157,616,120.65 | 123,136,495.11 | 578,569,975.59 | 518,091,829.20 |
| 减：营业成本 | 135,021,438.97 | 108,199,937.01 | 482,186,470.72 | 455,402,884.26 |
| 营业税金及附加 | 401,144.34 | 315,690.25 | 1,079,408.56 | 1,035,205.23 |
| 销售费用 | 16,959,726.05 | 15,963,862.00 | 40,962,988.40 | 40,146,419.77 |
| 管理费用 | 10,312,105.48 | 10,775,292.66 | 32,255,168.07 | 34,104,895.97 |
| 财务费用 | 4,830,637.91 | 5,822,565.87 | 13,867,131.61 | 19,659,314.46 |
| 资产减值损失 | 1,585,903.20 | 67,108.40 | 8,975,660.87 | 4,079,365.28 |
| 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) | 19,953.23 | -77,174.37 | 129,008.80 | -62,104.36 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 15,953.23 | -80,724.37 | 125,008.80 | -62,104.36 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -11,474,882.07 | -18,085,135.45 | -627,843.84 | -36,398,360.13 |
| 加：营业外收入 | 48,593.69 | 4,263,679.78 | 1,369,329.28 | 5,563,775.62 |
| 减：营业外支出 | 2,943.87 | 495.97 | 785,638.23 | 113,901.72 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | -88,300.48 | 0.00 | -88,300.48 | 93,038.47 |
| 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | -11,429,232.25 | -13,821,951.64 | -44,152.79 | -30,948,486.23 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | -1,092,069.21 | -542,012.19 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -11,429,232.25 | -13,821,951.64 | 1,047,916.42 | -30,406,474.04 |
| 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 | -11,429,232.25 | -13,821,951.64 | 1,047,916.42 | -30,406,474.04 |

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

主管会计工作负责人：樊奕

4.3

合并现金流量表

2012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 | 1,378,816,438.68 | 1,412,726,973.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 14,344,068.47 | 14,172,513.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,348,907.24 | 15,878,149.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,411,509,414.39 | 1,442,777,635.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,298,356,396.63 | 1,146,553,093.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,486,461.61 | 89,475,080.15 |
| 支付的各项税费 | 26,777,342.88 | 40,049,934.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,573,920.64 | 65,102,037.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,515,194,121.76 | 1,341,180,146.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,684,707.37 | 101,597,489.83 |
| 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 | 4,000.00 | 3,550.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 440,610.00 |
| 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 | 168,820,119.61 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,124,119.61 | 444,160.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,634,162.68 | 83,716,716.98 |
| 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 | 21,625,350.00 | 1,787,808.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,259,512.68 | 85,504,524.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90,864,606.93 | -85,060,364.98 |
| 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 | 594,500,000.00 | 607,120,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,194,313.23 | 174,375,757.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 782,694,313.23 | 781,495,757.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 533,200,000.00 | 419,320,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,805,918.49 | 81,052,467.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 292,307,794.84 | 214,580,325.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 852,313,713.33 | 714,952,792.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,619,400.10 | 66,542,964.50 |
| 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 | -82,439,500.54 | 83,080,089.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 559,308,317.40 | 368,136,128.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 476,868,816.86 | 451,216,217.85 |

公司法定代表人：王玉锁

总经理：张庆

主管会计工作负责人：樊奕

母公司现金流量表

2012 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 | 457,459,772.15 | 410,624,647.88 |
| 收到的税费返还 | 12,890,656.64 | 11,746,063.81 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,889,071.15 | 137,392,508.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 480,239,499.94 | 559,763,219.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,021,059.93 | 316,536,339.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,173,078.84 | 61,292,723.21 |
| 支付的各项税费 | 6,075,833.08 | 11,955,425.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,712,842.72 | 150,020,529.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 500,982,814.57 | 539,805,017.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,743,314.63 | 19,958,201.92 |
| 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 | 20,514,998.81 | 86,514,548.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 440,610.00 |
| 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 | 167,985,119.61 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 188,800,118.42 | 86,955,158.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,915,457.63 | 79,384,649.54 |
| 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 | 21,625,350.00 | 1,787,808.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,540,807.63 | 81,172,457.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,259,310.79 | 5,782,701.27 |
| 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 | 303,000,000.00 | 301,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,594,794.42 | 362,913,835.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,594,794.42 | 663,913,835.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 283,200,000.00 | 203,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,131,599.61 | 16,951,491.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,736,223.37 | 314,370,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 435,067,822.98 | 534,521,491.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,473,028.56 | 129,392,344.20 |
| 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 | 70,042,967.60 | 155,133,247.39 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 231,082,092.48 | 77,814,921.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,125,060.08 | 232,948,168.62 |

公司法定代表人: 王玉锁

总经理: 张庆

主管会计工作负责人: 樊奕