

浙江钱江生物化学股份有限公司

600796

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月 29 日

目录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项	6
四、附录	10

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	高云跃
主管会计工作负责人姓名	沈建浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈建浩

公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩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(%)
总资产	1,160,454,778.28	1,332,114,606.81	-12.89
归属于上市公司股东的净资产	525,935,793.78	502,065,067.02	4.75
	年初至报告期末 (1-9月)	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	121,398,275.73	79,080,131.42	53.51
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	359,020,497.28	316,233,678.73	13.53
归属于上市公司股东的净利润	23,993,127.85	26,135,485.34	-8.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,981,506.93	-8,893,193.18	167.26
加权平均净资产收益率(%)	4.61	5.19	减少0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11

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)	说明
非流动资产处置损益	57,536.77	68,976.59	
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	2,045,508.57	14,341,965.41	2012年二分厂搬迁处置后与资产相关的政府补助按相关购置、重置资产的预计使用年限摊销转入当期损益, 本期摊销 6,136,525.71元, 海宁市财政局关停残值奖励 7,350,414.70元, 海宁市财政局工业生产性设备投资项目财政奖励 554,700元, 海宁市财政局水利基金减免返还 163,125元, 其他参展奖励等 51,000元, 海宁市科技局专项经费奖励 50,000元, 海宁市人力资源和社会保障局人才引进奖励 4,000元, 就业补助费 24,370元, 对海宁东山热电有限公司就业补助 7,830元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		474,766.67	对浙江钱江明士达光电科技有限公司暂借款收取的利息 474,766.67元。
债务重组损益		87,526.13	子公司桐乡钱江生物化学有限公司对杭州临安形象塑业有限公司债务重组收益 87,526.13元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	109,424.66	256,505.38	子公司海宁钱江置业有限公司投资理财产品收益 256,505.38元。

对外委托贷款取得的损益	1,106,000.01	5,422,396.54	对平湖市诚泰房地产有限公司委托贷款收益 5,422,396.54 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,557.43	-142,692.54	
所得税影响额	-263,710.33	-2,474,841.37	
少数股东权益影响额(税后)	-3,701.52	-22,981.89	
合计	2,957,500.73	18,011,620.92	

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		40,653			
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
海宁市资产经营公司	国家	33.3	100,378,762	0	无
陈占领	境内自然人	1.76	5,296,096	0	未知
肖丽庆	境内自然人	1.06	3,194,484	0	未知
张雷	境内自然人	0.90	2,714,390	0	未知
马炎	境内自然人	0.80	2,400,000	0	无
海宁市实业投资集团有限公司	国有法人	0.52	1,566,841	0	无
赵金华	境内自然人	0.40	1,198,979	0	未知
甘志强	境内自然人	0.38	1,154,503	0	未知
范克森	境内自然人	0.38	1,132,583	0	无
张荣华	境内自然人	0.30	912,045	0	未知

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
海宁市资产经营公司	100,378,762	人民币普通股
陈占领	5,296,096	人民币普通股
肖丽庆	3,194,484	人民币普通股
张雷	2,714,390	人民币普通股
马炎	2,400,000	人民币普通股
海宁市实业投资集团有限公司	1,566,841	人民币普通股
赵金华	1,198,979	人民币普通股
甘志强	1,154,503	人民币普通股
范克森	1,132,583	人民币普通股
张荣华	912,045	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东，其中海宁市资产经营公司是本公司第一大股东，海宁市实业投资集团有限公司（原海宁市工业资产经营有限公司）与海宁市资产经营公司为受同一控制人控制的关联方关系，一致行动人。马炎是本公司原董事长，已卸任，范克森为本公司原监事会主席，已卸任。他们之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。</p>	

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

3.1.1 资产负债表相关项目变动情况

项目	期末金额 (万元)	期初金额 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度 (%)
应收股利	/	16.91	-16.91	-100
应收利息	/	49.32	-49.32	-100
其他应收款	6,994.34	11,927.98	-4,933.64	-41.36
一年内到期的非流动资产	20	14,070	-14,050	-99.86
其他流动资产	2,700	1,600	1,100	68.75
在建工程	2,164.79	529.69	1635.10	308.69
应付票据	200	1,000	-800	-80
应交税费	204.52	837.53	-633.01	-75.58
应付利息	45.3	956.18	-910.88	-95.26
其他应付款	3,821.15	547.54	3273.61	597.88
其他流动负债	/	14,000	-14,000	-100
长期应付款	2,603.5	5,064.34	-2,460.84	-48.59
专项应付款	1,493.64	/	1,493.64	100

说明：

- 1、应收股利较期初减少 16.91 万元，主要系公司收到江西绿田生化有限公司分红所致。
- 2、应收利息较期初减少 49.32 万元，主要系公司收回委托贷款所致。
- 3、其他应收款较期初减少 41.36%，主要系公司收回海宁市旧城改造与建设投资有限公司关停补偿款所致。
- 4、一年内到期的非流动资产较期初减少 14,050 万元，下降 99.86%，主要系收回平湖诚泰房产公司委托贷款所致。

- 5、其他流动资产较期初增加 68.75%，主要系全资子公司海宁钱江置业有限公司增加购买理财产品所致。
- 6、在建工程较期初增加 1,635.10 万元，增长 308.69%，主要系公司关停搬迁零星改造增加所致。
- 7、应收票据较期初下降 80%，主要系公司票据到期所致。
- 8、应交税费较期初下降 75.58%，主要系公司 2012 年的企业所得税汇算清缴上交所致。
- 9、应付利息较期初减少 910.88 万元，下降 95.26%，主要系公司发行的中小企业集合票据到期还本付息所致。
- 10、其他应付款较期初增加 3,273.61 万元，增长 597.88%，主要系公司全资子公司海宁钱江置业有限公司购房定金增加所致。
- 11、其他流动负债较期初减少 14,000 万元，主要系公司归还中小企业集合票据所致。
- 12、长期应付款较期初减少 2,460.84 万元，下降 48.59%，主要系公司归还融资租赁款所致。
- 13、专项应付款较期初增加 1,493.64 万元，主要系公司二分厂关停土地无害化处理保证金增加所致。

3.1.2 利润表相关项目变动情况

项 目	本期金额 (万元)	上年同期 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度 (%)
营业税费	100.78	55.49	45.29	81.62
管理费用	3,671.63	9,909.28	-6,237.65	-62.95
财务费用	2,074.38	3,363.44	-1,289.06	-38.33
资产减值损失	201.52	489.59	-288.07	-58.84
投资收益	446.56	1,260.41	-813.85	-64.57
营业外收入	1,453.04	18,728.20	-17,275.16	-92.24
营业外支出	55.32	8,946.64	-8,891.32	-99.38
所得税	512.71	171.05	341.66	199.74

说明：

- 1、营业税费同比增长 81.62%，主要系公司本部及控股公司海宁东山热电有限公司应交增值税增加，相应营业税费增加。

- 2、管理费用同比减少 6,237.65 万元，下降 62.95%，主要系公司本部去年二分厂关停职工安置费用增加所致。
- 3、财务费用同比减少 1,289.06 万元，下降 38.33%，主要系公司归还借款减少利息支出所致。
- 4、资产减值损失同比下降 58.84%，主要系公司本部计提的资产减值损失减少所致。
- 5、投资收益同比减少 813.85 万元，下降 64.57%，主要系参股公司扬州中远房产公司盈利减少所致。
- 6、营业外收入同比减少 17,275.16 万元，下降 92.24%，主要系公司补贴收入减少所致。
- 7、营业外支出同比减少 8,891.32 万元，下降 99.38%，主要系公司二分厂关停处置相关支出减少所致。
- 8、所得税同比增加 341.66 万元，增长 199.74%，主要系公司本部及控股公司海宁东山热电有限公司主营业务盈利增加，相应当期所得税费用增加。

3.1.3 现金流量表相关项目变动情况

项 目	本期金额 (万元)	上年同期 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	12,139.83	7,908.01	4,231.82	53.51
投资活动产生的现金流量净额	11,948.59	-8,804.28	20,752.87	235.71
筹资活动产生的现金流量净额	-23,046.01	1,611.17	-24,657.18	-1,530.39

说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额，同比增加 4,231.82 万元，增长 53.51%，主要系公司营业收入增加，经营现金流增加及收取拍卖二分厂保证金所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额，同比增加 20,752.87 万元，增长 235.71%，主要系公司收回平湖诚泰房产公司委托贷款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额，同比减少 24,657.18 万元，下降 1,530.39%，主要系公司归还中小企业集合票据本息及融资租赁款，以及归还银行短期借款所致。

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

根据公司与海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司分别于 2011 年 7 月 30 日签订的《浙江钱江生物化学股份有限公司二分厂关停补偿协议》，2013 年 6 月 25 日签订的《浙江钱江生物化学股份有限公司关于二分厂关停补偿奖励补充协议》，补偿总金额为 298,727,706 元。该

事项的公告已分别于 2011 年 8 月 3 日，2013 年 6 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

截至本报告披露日，公司已全部收到海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司拆迁补偿款，累计金额为 298,727,706 元。

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

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

由于公司主营产品盈利水平提高，费用下降，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上升 50%~100%。

浙江钱江生物化学股份有限公司

法定代表人:高云跃

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

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	97,635,618.52	100,545,738.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,351,568.39	29,974,859.47
应收账款	74,015,775.92	67,516,263.65
预付款项	5,144,221.69	6,222,979.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		493,248.88
应收股利		169,112.85
其他应收款	69,943,376.15	119,279,796.86
买入返售金融资产		
存货	156,846,977.21	124,928,638.28
一年内到期的非流动资产	200,000.00	140,700,000.00
其他流动资产	27,000,000.00	16,000,000.00
流动资产合计	461,137,537.88	605,830,637.87
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	212,567,098.58	228,103,348.02
投资性房地产		
固定资产	404,917,749.42	427,704,730.19
在建工程	21,647,899.75	5,296,918.26
工程物资	142,038.42	200,317.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,061,812.87	29,647,629.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,261,563.72	1,501,685.17
递延所得税资产	2,248,093.30	2,274,216.07
其他非流动资产	27,470,984.34	31,555,124.13
非流动资产合计	699,317,240.40	726,283,968.94
资产总计	1,160,454,778.28	1,332,114,606.81

流动负债：		
短期借款	275,660,000.00	310,324,000.00
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	2,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	62,240,678.74	69,538,528.01
预收款项	7,333,498.53	9,044,214.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,450,564.93	55,568,505.95
应交税费	2,045,213.75	8,375,348.11
应付利息	452,982.22	9,561,813.59
应付股利	362,128.00	334,272.00
其他应付款	38,211,519.65	5,475,354.47
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		
其他流动负债		140,000,000.00
流动负债合计	436,756,585.82	618,222,037.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	26,035,003.22	50,643,398.78
专项应付款	14,936,385.30	
预计负债		
递延所得税负债	731,309.04	751,632.11
其他非流动负债	138,215,866.76	144,352,392.47
非流动负债合计	179,918,564.32	195,747,423.36
负债合计	616,675,150.14	813,969,460.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,402,144.00	301,402,144.00
资本公积	37,580,839.09	37,580,839.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,631,647.66	70,631,647.66
一般风险准备		
未分配利润	116,898,709.74	93,076,253.65
外币报表折算差额	-577,546.71	-625,817.38
归属于母公司所有者权益合计	525,935,793.78	502,065,067.02
少数股东权益	17,843,834.36	16,080,079.39
所有者权益合计	543,779,628.14	518,145,146.41
负债和所有者权益总计	1,160,454,778.28	1,332,114,606.81

公司法定代表人：高云跃
建造

主管会计工作负责人：沈建浩

会计机构负责人：沈建浩

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

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	82,943,935.95	90,407,366.14
交易性金融资产		
应收票据	25,741,868.39	26,156,063.75
应收账款	62,309,060.17	56,909,980.15
预付款项	9,816,361.01	4,728,485.33
应收利息		493,248.88
应收股利		169,112.85
其他应收款	83,046,503.82	131,250,118.14
存货	90,562,799.89	78,710,093.38
一年内到期的非流动资产	200,000.00	140,700,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	354,620,529.23	529,524,468.62
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	288,613,894.66	304,150,144.10
投资性房地产		
固定资产	368,823,924.90	390,523,247.78
在建工程	21,644,412.57	4,495,619.69
工程物资	142,038.42	200,317.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,973,624.64	17,283,497.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,232,259.51	1,501,685.17
递延所得税资产	2,073,779.95	2,090,297.43

其他非流动资产	27,377,984.34	31,555,124.13
非流动资产合计	726,881,918.99	751,799,933.46
资产总计	1,081,502,448.22	1,281,324,402.08
流动负债：		
短期借款	247,660,000.00	290,324,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	56,685,487.74	60,807,881.72
预收款项	5,423,871.90	7,905,895.52
应付职工薪酬	47,137,537.02	53,960,543.18
应交税费	-91,330.68	5,742,799.73
应付利息	423,732.22	9,516,695.26
应付股利		
其他应付款	4,206,959.87	2,224,384.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		140,000,000.00
流动负债合计	376,446,258.07	580,482,200.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	26,035,003.22	50,643,398.78
专项应付款	14,936,385.30	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	136,751,866.76	142,888,392.47
非流动负债合计	177,723,255.28	193,531,791.25
负债合计	554,169,513.35	774,013,991.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,402,144.00	301,402,144.00
资本公积	36,847,008.54	36,847,008.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,631,647.66	70,631,647.66
一般风险准备		
未分配利润	118,452,134.67	98,429,610.47
所有者权益（或股东权益）合计	527,332,934.87	507,310,410.67

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,081,502,448.22	1,281,324,402.08
-------------------	------------------	------------------

公司法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩

4.2

合并利润表

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

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、营业总收入	113,736,388.43	110,174,990.38	359,020,497.28	316,233,678.73
其中：营业收入	113,736,388.43	110,174,990.38	359,020,497.28	316,233,678.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收				
二、营业总成本	109,981,811.04	177,358,176.79	344,494,911.35	396,901,206.74
其中：营业成本	90,873,752.11	84,675,915.28	278,136,489.31	252,497,111.21
利息支出				
手续费及佣金支				
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	267,652.00	371,222.82	1,007,773.96	554,927.04
销售费用	2,234,359.09	3,037,553.18	5,875,400.16	6,225,982.75
管理费用	11,628,661.15	75,114,025.98	36,716,273.18	99,092,838.18
财务费用	4,420,295.65	11,040,269.18	20,743,759.82	33,634,447.82
资产减值损失	557,091.04	3,119,190.35	2,015,214.92	4,895,899.74
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）	2,741,910.48	-464,058.08	4,465,636.71	12,604,060.75
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-797,398.42	-2,678,396.74	-3,537,149.44	2,219,598.13
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	6,496,487.87	-67,647,244.49	18,991,222.64	-68,063,467.26
加：营业外收入	2,128,830.61	153,958,715.16	14,530,380.78	187,282,030.60
减：营业外支出	238,784.63	89,148,401.31	553,152.54	89,466,380.55
其中：非流动资产处 置损失	25,744.64	75,847,027.77	25,744.64	75,863,606.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,386,533.85	-2,836,930.64	32,968,450.88	29,752,182.79
减：所得税费用	845,400.43	552,342.33	5,127,079.71	1,710,512.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,541,133.42	-3,389,272.97	27,841,371.17	28,041,669.97
归属于母公司所有	6,494,920.86	-4,012,545.45	23,993,127.85	26,135,485.34
少数股东损益	1,046,212.56	623,272.48	3,848,243.32	1,906,184.63
六、每股收益：				
（一）基本每股收	0.02	-0.01	0.08	0.09
（二）稀释每股收	0.02	-0.01	0.08	0.09
七、其他综合收益	225,242.08	105,608.68	68,958.10	166,552.02
八、综合收益总额	7,766,375.50	-3,283,664.29	27,910,329.27	28,208,221.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,652,590.32	-3,938,619.38	24,041,398.52	26,252,071.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,113,785.18	654,955.09	3,868,930.75	1,956,150.24

公司法定代表人：高云跃
沈建浩

主管会计工作负责人：沈建浩

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

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	103,022,583.78	99,437,834.34	325,496,079.73	287,537,083.69
减：营业成本	85,282,524.18	78,317,023.98	263,373,110.15	238,676,169.89
营业税金及 附加	223,805.26	286,725.39	669,223.05	371,080.20
销售费用	2,075,517.98	2,715,400.79	5,620,281.29	5,788,619.31
管理费用	10,102,170.48	73,566,152.36	31,611,584.75	94,016,969.12
财务费用	3,853,214.63	10,485,265.02	19,157,656.59	31,916,068.74
资产减值损 失	1,913,286.34	1,514,235.54	3,019,697.23	2,379,351.74
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）	2,632,485.82	1,374,509.92	6,354,127.33	14,377,352.03
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-1,192,510.18	-2,678,396.74	-3,537,149.44	2,219,598.13
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,204,550.73	-66,072,458.82	8,398,654.00	-71,233,823.28
加：营业外收入	2,132,253.41	153,958,679.96	14,432,320.07	187,260,052.57

减：营业外支出	196,093.23	89,126,722.16	474,299.10	89,337,509.22
其中：非流动资产处置损失	25,744.64	75,847,027.77	25,744.64	75,863,606.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,140,710.91	-1,240,501.02	22,356,674.97	26,688,720.07
减：所得税费用	-20,167.51	-51,923.87	2,334,150.77	322,709.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,160,878.42	-1,188,577.15	20,022,524.20	26,366,010.32
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.066	-0.004	0.066	0.087
（二）稀释每股收益	0.066	-0.004	0.066	0.087
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,160,878.42	-1,188,577.15	20,022,524.20	26,366,010.32

公司法定代表人：高云跃
建造

主管会计工作负责人：沈建造

会计机构负责人：沈

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

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	397,207,732.44	385,864,881.21
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	1,821,153.88	6,554,460.85
收到其他与经营活动有关的现金	382,673,657.98	158,650,069.99
经营活动现金流入小计	781,702,544.30	551,069,412.05
购买商品、接受劳务支付的现金	349,662,963.93	314,770,600.68
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	44,067,444.89	35,363,884.66
支付的各项税费	17,550,530.73	5,897,740.69
支付其他与经营活动有关的现金	249,023,329.02	115,957,054.60
经营活动现金流出小计	660,304,268.57	471,989,280.63
经营活动产生的现金流量净额	121,398,275.73	79,080,131.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	287,000,000.00	17,500,000.00
取得投资收益收到的现金	20,009,914.55	21,823,030.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,076.93	158,823.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	347,287,991.48	39,481,854.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,302,081.79	92,524,655.17
投资支付的现金	157,500,000.00	35,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	227,802,081.79	127,524,655.17
投资活动产生的现金流量净额	119,485,909.69	-88,042,801.02
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		
取得借款收到的现金	479,927,224.06	427,608,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	479,927,224.06	567,608,000.00
偿还债务支付的现金	512,362,722.74	500,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,483,493.31	24,217,918.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、		
支付其他与筹资活动有关的现金	166,541,088.05	26,638,422.39
筹资活动现金流出小计	710,387,304.10	551,496,340.96

筹资活动产生的现金流量净额	-230,460,080.04	16,111,659.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-780,303.57	278,507.47
五、现金及现金等价物净增加额	9,643,801.81	7,427,496.91
加：期初现金及现金等价物余额	83,491,816.71	74,589,815.53
六、期末现金及现金等价物余额	93,135,618.52	82,017,312.44

公司法定代表人：高云跃

主管会计工作负责人：沈建浩

会计机构负责人：

沈建浩

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

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	350,836,605.17	318,046,497.00
收到的税费返还	1,821,153.88	6,554,460.85
收到其他与经营活动有关的现金	378,035,836.49	205,244,047.40
经营活动现金流入小计	730,693,595.54	529,845,005.25
购买商品、接受劳务支付的现金	311,794,115.50	236,935,123.92
支付给职工以及为职工支付的现金	37,430,982.65	28,999,493.60
支付的各项税费	11,191,599.90	2,314,910.83
支付其他与经营活动有关的现金	260,598,784.48	160,959,282.62
经营活动现金流出小计	621,015,482.53	429,208,810.97
经营活动产生的现金流量净额	109,678,113.01	100,636,194.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,500,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	21,898,405.17	23,596,321.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,653.85	158,823.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	272,407,059.02	24,255,145.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,349,582.11	89,073,112.91
投资支付的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金		

支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	139,349,582.11	139,073,112.91
投资活动产生的现金流量净额	133,057,476.91	-114,817,967.48
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	436,927,224.06	410,608,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	436,927,224.06	550,608,000.00
偿还债务支付的现金	479,362,722.74	480,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,660,778.01	21,346,848.42
支付其他与筹资活动有关的现金	166,541,088.05	26,638,422.39
筹资活动现金流出小计	673,564,588.80	528,625,270.81
筹资活动产生的现金流量净额	-236,637,364.74	21,982,729.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,007,733.58	98,532.17
五、现金及现金等价物净增加额	5,090,491.60	7,899,488.16
加：期初现金及现金等价物余额	73,353,444.35	65,242,925.89
六、期末现金及现金等价物余额	78,443,935.95	73,142,414.05

公司法定代表人：高云跃
沈建浩

主管会计工作负责人：沈建浩

会计机构负责人：