

浙江钱江生物化学股份有限公司

2009 年第三季度报告



2009 年 10 月 27 日

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.....	6

§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 公司负责人马炎、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴慕涛声明：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)	778,203,488.99	809,602,789.76	-3.88
所有者权益(或股东权益)(元)	431,431,029.57	416,696,838.20	3.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.575	1.521	3.55
	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)	13,763,306.08		143.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.050		143.48
	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)	6,459,805.60	24,837,184.48	176.53
基本每股收益(元)	0.024	0.091	177.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.020	-0.002	98.29
稀释每股收益(元)	0.024	0.091	177.12
全面摊薄净资产收益率(%)	1.50	5.76	增加 12.81 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.29	-0.15	增加 6.84 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	20,783.90	
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	1,829,524.86	海宁市财政局驰名商标奖励 20 万，引进外国专家项目补助费 1.8 万，08 年节能及工业经济专项补助 50 万，再就业专项资金补助 3.468 万，科技进步奖 16 万，海宁市科技局三项经费奖励 1 万，海宁市地税局水利基金减免 18.13 万元，海宁市硖石街道水价差额补贴 38.42 万元，海宁市财政

		局技改贴息 8 万元。桐乡财政局水利基金返还 1.98 万。嘉兴塘汇街道基础设施补贴 24 万元。
债务重组损益	504,230.79	桐乡钱江生物化学有限公司与包装材料供应公司海宁粤海彩印有限公司债务重组利得 504230.79 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	23,051,331.88	出售可供出售金融资产宏达经编股票 2914036 股及分红收益 2303.24 万元，交易性金融资产收益 2.17 万
对外委托贷款取得的损益	559,974.71	2009 年 1-5 月扬州中远公司委托贷款利息收入 559974.71 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,344.94	
少数股东权益影响额	-184,419.73	
合计	25,486,081.47	

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）	48,130	
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
海宁市资产经营公司	91,253,420	人民币普通股
马炎	4,303,684	人民币普通股
俞菊红	2,600,000	人民币普通股
陈蕴涵	1,700,000	人民币普通股
朱琳	1,500,000	人民币普通股
海宁市工业资产经营有限公司	1,424,401	人民币普通股
应跃丰	1,270,000	人民币普通股
王寒	1,122,700	人民币普通股
范克森	1,105,075	人民币普通股
杭州南宏投资有限公司	1,000,000	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

报告期公司主要财务指标说明

1、资产负债表项目财务指标分析

项 目	期末余额（万元）	年初余额（万元）	增减比例（%）
交易性金融资产	286,000.00		-100.00
应收票据	5,770,708.10	12,748,669.60	-54.73
应收账款	52,491,968.19	37,438,771.20	40.21
应收利息	122,222.22		-100.00
其他应收款	4,481,127.84	23,121,358.73	-80.62

可供出售金融资产	3,374,727.31	18,728,418.28	-81.98
在建工程	29,972,216.21	15,222,232.10	96.90
工程物资	2,641,148.03	358,020.48	637.71
递延所得税资产	2,006,785.04	3,862,558.66	-48.05
预收帐款	20,866,202.42	33,519,239.83	-37.75
应交税费	-2,242,659.45	-1,094,047.27	-104.99
应付利息	339,369.40	496,770.08	-31.68
递延所得税负债	450,681.57	2,304,882.36	-80.45
未分配利润	58,098,641.06	33,261,456.55	74.67
外币报表折算差额	-661,150.00	-1,062,950.00	37.80

变动原因说明：

- 1) 交易性金融资产下降, 主要系公司本期减少交易性金融资产投资所致。
- 2) 应收票据下降 54.73%, 主要系公司采用承兑汇票结算减少所致。
- 3) 应收帐款增长 40.21%, 主要系公司按合同销售未到付款期所致。
- 4) 应收利息期末下降, 主要系参股公司扬州中远房产公司归还借款收回利息所致。
- 5) 其它应收款下降 80.62%, 主要系参股公司扬州中远房产公司归还 2000 万借款所致。
- 6) 可供出售金融资产下降 81.98%, 主要系公司出售宏达经编股票 291.40 万股所致。
- 7) 在建工程增长 96.90%, 主要系公司 VB₂ 项目投入增加所致。
- 8) 工程物资增长 637.71%, 主要系 VB₂ 设备增加所致。
- 9) 递延所得税资产下降 48.05%, 主要系公司报告期转回存货跌价准备所致。
- 10) 预收帐款下降 37.75%, 主要系公司销售产品预收款减少所致。
- 11) 应交税费下降 104.99%, 主要系应本期应交增值税减少所致。
- 12) 应付利息下降 31.68%, 主要系短期借款减少及利率降低所致。
- 13) 递延所得税负债下降 80.45%, 主要系公司出售宏达经编股票所致。
- 14) 未分配利润增长 74.67%, 主要系报告期盈利所致。
- 15) 外币报表折算差额增长 37.80%, 主要系公司子公司韩国钱江公司外币折算韩币升值所致。

2、利润表项目财务指标分析

项 目	本期数 (万元)	上期数 (万元)	增减比例 (%)
营业税费	1,426,793.65	2,319,316.22	-38.48
财务费用	7,849,550.48	12,096,666.41	-35.11
公允价值变动净利益	-2,758.45	-29,381,253.25	99.99
投资收益	19,927,307.40	14,975,571.24	33.07
营业利润	23,752,620.01	-41,445,509.48	157.31
营业外收入	2,388,427.12	1,639,545.43	45.68
营业外支出	329,232.51	1,958,406.52	-83.19
利润总额	25,811,814.62	-41,764,370.57	161.80
所得税	1,873,147.66	-9,030,354.95	120.74
净利润	23,938,666.96	-32,734,015.62	173.13
归属于母公司所有者的净利润	24,837,184.48	-32,453,006.24	176.53
少数股东损益	-898,517.52	-281,009.38	-219.75

变动原因说明：

- 1) 营业税费下降 38.48%, 主要系公司控股子公司南湖置业股份有限公司报告期房产销售减少, 相应营业税金及附加税费下降所致。
- 2) 财务费用下降 35.11%, 主要系公司借款减少及利率下调所致。
- 3) 公允价值变动净利益增长 99.99%, 主要系公司上年股票投资损失所致。
- 4) 投资收益增长 33.07%, 主要系公司出售可供出售金融资产宏达经编股票盈利所致。

- 5) 营业利润、利润总额、净利润比上年同期分别增长 157.31%、161.80%、173.13%，主要系公司出售宏达经编股票所致。
- 6) 营业外收入增长 45.68%，主要系公司控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司债务重组获利所致。
- 7) 营业外支出下降 83.19%，主要系公司报告期减少赔偿及捐赠支出减少所致。
- 8) 所得税增长 120.74%，主要系公司盈利所致。
- 9) 归属于母公司所有者的净利润增长 176.53%，主要系公司出售宏达经编股票所致。
- 10) 少数股东损益下降 219.75%，主要系公司控股子公司当期亏损所致。

3、现金流量表项目财务指标分析

项 目	本期金额（万元）	上期金额（万元）	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	13,763,306.08	-31,427,172.19	143.79
投资活动产生的现金流量净额	30,562,633.15	-7,308,277.97	518.19
汇率变动对现金的影响额	464,646.05	-1,763,654.13	126.35

变动原因说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额增长 143.79%，主要系购买商品、劳务支出减少所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额增长 518.19%，主要系出售宏达经编股份取得投资收益所致。
- 3) 汇率变动对现金的影响额增长 126.35%，主要系公司控股子公司韩国钱江公司外币报表折算韩币升值所致。

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

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

根据公司 1—9 月的经营状况，经财务测算，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润在 2500 万元——2800 万元之间。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，根据 2008 年度股东大会决议，不进行利润分配及现金分红。

浙江钱江生物化学股份有限公司
 法定代表人：马炎
 2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	90,579,510.06	81,112,777.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		286,000.00
应收票据	5,770,708.10	12,748,669.60
应收账款	52,491,968.19	37,438,771.20
预付款项	4,776,083.94	4,746,970.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		122,222.22
应收股利		
其他应收款	4,481,127.84	23,121,358.73
买入返售金融资产		
存货	143,017,702.98	144,725,206.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	301,117,101.11	304,301,975.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,374,727.31	18,728,418.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,409,424.74	130,496,182.38
投资性房地产		
固定资产	287,352,050.53	309,516,594.48
在建工程	29,972,216.21	15,222,232.10
工程物资	2,641,148.03	358,020.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,270,624.85	25,699,992.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,059,411.17	1,416,815.18
递延所得税资产	2,006,785.04	3,862,558.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	477,086,387.88	505,300,814.36
资产总计	778,203,488.99	809,602,789.76
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	248,000,000.00

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	18,873,221.05	
应付账款	49,086,593.77	54,211,732.60
预收款项	20,866,202.42	33,519,239.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	870,407.77	880,849.33
应交税费	-2,242,659.45	-1,094,047.27
应付利息	339,369.40	496,770.08
应付股利	40,000.00	
其他应付款	5,163,342.86	6,494,907.05
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		40,000.00
流动负债合计	302,996,477.82	342,549,451.62
非流动负债：		
长期借款	23,000,000.00	28,000,000.00
应付债券		
长期应付款	116,167.47	116,167.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	450,681.57	2,304,882.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,566,849.04	30,421,049.83
负债合计	326,563,326.86	372,970,501.45
股东权益：		
股本	274,001,949.00	274,001,949.00
资本公积	40,324,718.16	50,829,511.30
减：库存股		
盈余公积	59,666,871.35	59,666,871.35
一般风险准备		
未分配利润	58,098,641.06	33,261,456.55
外币报表折算差额	-661,150.00	-1,062,950.00
归属于母公司所有者权益合计	431,431,029.57	416,696,838.20
少数股东权益	20,209,132.56	19,935,450.11
股东权益合计	451,640,162.13	436,632,288.31
负债和股东权益合计	778,203,488.99	809,602,789.76

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛

母公司资产负债表
2009 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	69,946,247.91	73,790,880.05
交易性金融资产		286,000.00
应收票据	5,620,708.10	12,458,669.60
应收账款	39,889,011.46	30,230,010.88
预付款项	4,674,228.00	4,636,097.67
应收利息		122,222.22
应收股利		
其他应收款	16,810,963.78	29,139,556.01
存货	120,155,366.59	100,067,762.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	257,096,525.84	250,731,198.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,374,727.31	18,728,418.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,287,537.18	143,574,640.32
投资性房地产		
固定资产	280,043,749.76	301,827,953.87
在建工程	29,791,594.73	15,076,433.40
工程物资	2,559,181.89	273,034.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,612,036.81	22,994,210.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,059,411.17	1,416,815.18
递延所得税资产	2,006,785.04	3,862,558.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	485,735,023.89	507,754,064.97
资产总计	742,831,549.73	758,485,263.43
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,873,221.05	
应付账款	38,811,324.51	40,926,766.65
预收款项	17,379,602.72	28,032,925.18
应付职工薪酬	821,689.93	823,157.19
应交税费	-2,069,080.74	-591,592.84
应付利息	339,369.40	477,036.08
应付股利		
其他应付款	1,997,741.00	2,194,172.81

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	286,153,867.87	311,862,465.07
非流动负债：		
长期借款	23,000,000.00	28,000,000.00
应付债券		
长期应付款	116,167.47	116,167.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	450,681.57	2,304,882.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,566,849.04	30,421,049.83
负债合计	309,720,716.91	342,283,514.90
股东权益：		
股本	274,001,949.00	274,001,949.00
资本公积	39,401,277.38	49,906,070.52
减：库存股		
盈余公积	59,666,871.35	59,666,871.35
未分配利润	60,040,735.09	32,626,857.66
外币报表折算差额		
股东权益合计	433,110,832.82	416,201,748.53
负债和股东权益合计	742,831,549.73	758,485,263.43

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	74,857,245.76	91,965,124.02	273,987,682.02	308,451,306.32
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	77,999,806.57	106,945,978.09	270,159,610.96	335,491,133.79
其中：营业成本	64,291,477.53	86,582,466.58	225,355,716.17	279,662,125.06
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				
加	265,612.01	522,584.04	1,426,793.65	2,319,316.22
销售费用	2,880,452.35	3,806,404.85	8,684,658.63	10,464,569.96
管理费用	6,356,290.43	7,594,331.01	20,983,156.99	23,093,190.54
财务费用	2,230,849.02	3,717,311.59	7,849,550.48	12,096,666.41
资产减值损失	1,975,125.23	4,722,880.02	5,859,735.04	7,855,265.60
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		20,326,270.80	-2,758.45	-29,381,253.25
投资收益(损失以 “-”号填列)	8,185,937.72	-17,149,719.70	19,927,307.40	14,975,571.24
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-5,876,054.72	160,396.35	-4,292,827.12	13,655,118.06
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,043,376.91	-11,804,302.97	23,752,620.01	-41,445,509.48
加：营业外收入	1,150,251.37	63,308.72	2,388,427.12	1,639,545.43
减：营业外支出	83,120.11	1,050,431.14	329,232.51	1,958,406.52
其中：非流动资产 处置净损失	1,000.00	854,475.30	31,825.10	897,428.21
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,110,508.17	-12,791,425.39	25,811,814.62	-41,764,370.57
减：所得税费用	167,873.17	-1,349,823.40	1,873,147.66	-9,030,354.95
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,942,635.00	-11,441,601.99	23,938,666.96	-32,734,015.62

号填列)				
属于母公司所有者的净利润	6,459,805.60	-11,252,850.60	24,837,184.48	-32,453,006.24
少数股东损益	-517,170.60	-188,751.39	-898,517.52	-281,009.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.024	-0.041	0.091	-0.118
（二）稀释每股收益	0.024	-0.041	0.091	-0.118

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	66,299,809.60	81,472,720.66	235,936,790.53	259,115,193.90
减：营业成本	56,822,818.53	78,623,486.49	194,021,737.32	240,167,433.68
营业税金及附加	30,924.07	29,234.68	88,044.87	400,700.12
销售费用	2,356,401.66	2,316,498.71	6,677,883.00	6,969,715.87
管理费用	5,312,450.36	6,252,654.37	17,040,212.53	18,687,173.02
财务费用	2,073,667.06	3,294,785.10	7,364,343.36	9,933,266.39
资产减值损失	1,313,035.76	4,642,858.44	4,574,890.20	7,356,577.75
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		20,326,270.80	-2,758.45	-29,381,253.25
投资收益(损失以 “-”号填列)	8,856,814.60	-17,045,595.33	21,726,961.90	15,226,924.54
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-5,205,178.34	264,520.72	-2,493,173.12	13,906,471.36
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	7,247,326.76	-10,406,121.66	27,893,882.70	-38,554,001.64
加：营业外收入	644,932.02	60,000.00	1,622,321.02	1,625,606.71
减：营业外支出	69,489.06	1,021,660.63	246,966.44	1,780,244.61
其中：非流动资产 处置净损失		840,975.30		883,928.21
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	7,822,769.72	-11,367,782.29	29,269,237.28	-38,708,639.54
减：所得税费用	166,568.53	-1,349,823.40	1,855,359.85	-9,030,354.95
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	7,656,201.19	-10,017,958.89	27,413,877.43	-29,678,284.59

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛

4.3

合并现金流量表

2009 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	271,473,437.36	353,114,280.38
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	5,266,133.52	5,975,127.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,027,662.65	2,657,645.01
经营活动现金流入小计	278,767,233.53	361,747,053.26
购买商品、接受劳务支付的现金	213,316,838.52	313,517,276.17
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	30,519,308.01	35,317,918.19
支付的各项税费	5,909,867.06	4,433,342.11
支付其他与经营活动有关的现金	15,257,913.86	39,905,688.98
经营活动现金流出小计	265,003,927.45	393,174,225.45
经营活动产生的现金流量净额	13,763,306.08	-31,427,172.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,183,803.43	119,287,138.24
取得投资收益收到的现金	23,614,065.04	3,335,851.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	516,700.00
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		69,902.47
投资活动现金流入小计	50,807,868.47	123,209,592.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,289,784.25	31,961,322.29
投资支付的现金	2,955,451.07	98,556,548.26
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		
投资活动现金流出小计	20,245,235.32	130,517,870.55
投资活动产生的现金流量净额	30,562,633.15	-7,308,277.97
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,000,000.00	2,058,300.00
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	255,000,000.00	449,890,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	256,000,000.00	451,948,300.00
偿还债务支付的现金	298,000,000.00	491,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,697,074.33	13,946,589.22
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		
筹资活动现金流出小计	307,697,074.33	504,946,589.22
筹资活动产生的现金流量净额	-51,697,074.33	-52,998,289.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464,646.05	-1,763,654.13
五、现金及现金等价物净增加额	-6,906,489.05	-93,497,393.51
加：期初现金及现金等价物余额	81,112,777.11	140,404,551.73
六、期末现金及现金等价物余额	74,206,288.06	46,907,158.22

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛

母公司现金流量表

2009 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	245,160,262.60	299,132,299.72
收到的税费返还	5,246,320.68	5,956,100.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,907,513.88	2,615,524.80
经营活动现金流入小计	252,314,097.16	307,703,925.32
购买商品、接受劳务支付的现金	207,831,769.63	281,326,832.22
支付给职工以及为职工支付的现金	26,382,774.75	31,075,890.06
支付的各项税费	3,790,644.06	1,938,932.02
支付其他与经营活动有关的现金	18,073,067.30	39,638,432.01
经营活动现金流出小计	256,078,255.74	353,980,086.31
经营活动产生的现金流量净额	-3,764,158.58	-46,276,160.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,228,352.36	119,287,138.24
取得投资收益收到的现金	23,614,065.04	3,335,851.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	926,948.88	516,700.00
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		
投资活动现金流入小计	48,769,366.28	123,139,690.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,656,805.31	31,434,636.28
投资支付的现金	4,000,000.00	98,083,966.46
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		
投资活动现金流出小计	20,656,805.31	129,518,602.74
投资活动产生的现金流量净额	28,112,560.97	-6,378,912.63
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	255,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	255,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,456,902.58	11,676,852.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	299,456,902.58	451,676,852.98
筹资活动产生的现金流量净额	-44,456,902.58	-21,676,852.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,353.95	-699,654.13
五、现金及现金等价物净增加额	-20,217,854.14	-75,031,580.73
加：期初现金及现金等价物余额	73,790,880.05	119,966,885.26
六、期末现金及现金等价物余额	53,573,025.91	44,935,304.53

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛