

浙江钱江生物化学股份有限公司

600796

2010 年第三季度报告



2010 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
徐德	独立董事	因公务在身	陶久华

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	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		本报告期末比上年 度期末增减(%)
	本报告期末	上年度期末	
总资产(元)	885,318,464.99	794,657,534.18	11.41
所有者权益（或股东权益）(元)	469,210,404.30	434,166,973.64	8.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.712	1.585	8.01
	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)	-47,506,304.10		-445.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.173		-446.00
	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)	12,050,946.42	38,798,931.27	86.55
基本每股收益（元/股）	0.044	0.142	83.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.008	0.073	60.00
稀释每股收益（元/股）	0.044	0.142	83.33
加权平均净资产收益率（%）	2.61	8.41	增加 1.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.46	4.35	增加 0.83 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币	
	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	16,744,811.77	转让联营公司四川普地投资有限公司股权转让收益 16755283.63 元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切	348,594.00	海宁市财政局补助及海宁

相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		市科技局奖励
债务重组损益	14,487.94	桐乡钱江生物化学有限公司债务重组收益
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	5,296,573.62	出售可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354,070.90	
所得税影响额	-3,306,254.89	
少数股东权益影响额(税后)	5,063.70	
合计	18,749,205.24	

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)	49,812	
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
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
烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司	2,253,982	人民币普通股
隆华集团有限公司	2,160,031	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
车鹏辉	1,235,000	人民币普通股
范克森	1,075,075	人民币普通股
唐安春	821,500	人民币普通股
高云跃	800,000	人民币普通股
车小波	777,400	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

一、资产负债表项目

项 目	期末金额(元)	期初金额(元)	增减额(元)	增减幅度%
应收票据	12,828,713.99	7,726,026.38	5,102,687.61	66.05%
预付帐款	73,084,717.57	3,516,775.76	69,567,941.81	1,978.17%
其它应收款	10,346,085.73	14,881,278.04	-4,535,192.31	-30.48%
在建工程	28,422,514.78	13,902,786.44	14,519,728.34	104.44%
工程物资	2,442,663.57	361,919.90	2,080,743.67	574.92%
无形资产	34,797,047.42	25,127,502.15	9,669,545.27	38.48%
长期待摊费用	2,400,675.70	1,185,014.26	1,215,661.44	102.59%
应付票据	9,953,540.00	14,800,000	-4,846,460.00	-32.75%
预收帐款	26,200,518.24	19,613,147.02	6,587,371.22	33.59%
应付职工薪酬	1,522,490.93	809,220.21	713,270.72	88.14%
应交税费	3,504,415.90	-3,675,176.69	7,179,592.59	195.36%
其它应付款	8,598,858.15	3,973,684.58	4,625,173.57	116.40%
一年内到期的非流动负债	—	23,000,000	-23,000,000	-100%

未分配利润	95,298,872.09	56,499,940.82	38,798,931.27	68.67%
少数股东权益	74,145,434.32	2,800,914.10	71,344,520.22	2,547.19%

主要原因说明：

- 1、应收票据较期初增长 66.05%，主要系合并报表范围发生变化，海宁东山热电公司（以下简称“东山热电”）纳入合并所致。
- 2、预付帐发款较期初增长 1,978.17%，主要系合并报表范围发生变化，浙江钱江明仕达光电科技有限公司（以下简称“钱江明仕达光”）预付设备款增加及公司预付煤款所致。
- 3、其它应收款较期初下降 30.48%，主要系收回加兴南湖置业股份有限公司股权转让款所致。
- 4、在建工程较年初增长 104.44%，主要系热电项目增加所致。
- 5、工程物资较年初增长 574.92%，主要系热电项目部份设备到货所致。
- 6、无形资产较年初增长 38.48%，主要系合并范围发生变化，东山热电纳入合并所致。
- 7、长期待摊费用较年初增长 102.59%，主要系公司一年以上生产用树脂摊销增加所致。
- 8、应付票据较年初下降 32.75%，主要系银行承兑汇票到期结算所致。
- 9、预收帐款较年初增长 33.59%，主要系公司今年加大促销力度，客户预付货款增加所致。
- 10、应付职工薪酬较年初增长 88.14%，主要系合并报表范围发生变化，东山热电纳入合并所致。
- 11、应交税费较年初增长 195.36%，主要系公司应交企业所得税增加及应交增值税留抵税金减少所致。
- 12、其它应付款较年初增长 116.4%，主要系合并报表范围发生变化，东山热电公司纳入合并所致。
- 13、一年内到期的非流动负债减少 2,300 万元，主要系公司归还长期借款所致。
- 14、未分配利润较年初增长 68.67%，主要系今年公司盈利增加所致。
- 15、少数股东权益较年初增长 2,547.19%，主要系东山热电、钱江明仕达公司纳入本期合并报表所致。

二、利润表项目：

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减额（元）	增减幅度%
营业税金及附加	96,142.67	1,426,793.65	-1,330,650.98	-93.26%
资产减值损失	9,998,370.33	5,859,735.04	4,138,635.29	70.63%
投资收益	43,345,485.02	19,927,307.40	23,418,177.62	117.52%
营业外收入	384,309.45	2,388,427.12	-2,005,117.67	-83.95%
所得税	3,082,832.74	1,873,147.66	1,209,685.08	64.58%
净利润	38,800,173.03	23,938,666.96	14,861,506.07	62.08%

主要原因说明：

- 1、营业税金及附加同比下降 93.26%，主要系合并报表范围发生变化，浙江南湖置业股份有限公司今年不纳入合并范围所致。
- 2、资产减值损失同比增长 70.63%，主要系计提存货跌价准备所致。
- 3、投资收益同比增长 117.52%，主要系联营公司扬州中远房产盈利及股权转让收益增加所致。
- 4、营业外收入同比下降 83.95%，主要系今年财政补贴收入减少所致。
- 5、所得税同比增长 64.58%，主要系股权转让收益应交企业所得税增加所致。
- 6、净利润同比增长 62.08%，主要投资收益增加所致。

三、现金流量表项目：

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减额（元）	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-47,506,304.10	13,763,306.08	-61,269,610.18	-445.17%
投资活动产生的现金流量净额	42,641,447.56	30,562,633.15	12,078,814.41	39.52%
筹资活动产生的现金流量净额	1,090,839.00	-51,697,074.33	52,787,913.33	102.11%

主要原因说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 445.17%，主要系购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 39.52%，主要系收回投资股权转让款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 102.11%，主要系公司归还到期借款减少所致。

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

1、经 2010 年 8 月 13 日召开的六届二次董事会审议，通过了关于受让《东山热电有限公司股权的议案》。2010 年 8 月 30 日，公司独家以 1335.9667 万元的挂牌转让价格受让了东山热电有限公司 52.38%

股权，同日双方签订了股权转让协议。海宁东山热电有限公司已于 2010 年 9 月 20 日完成了工商变更登记。

2、经 2010 年 8 月 13 日召开的公司六届二次董事会审议决定，本公司控股 100%的全资子公司海宁钱江慧谷精化有限责任公司，因无持续经营能力，将其予以注销，并授权总经理办公室办理工商注销的相关手续。该公司的注销手续已于 2010 年 10 月 20 日办妥。

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

根据公司会计部门测算, 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将增长 50%左右。主要原因：一是转让了四川普地投资有限责任公司股权, 获得投资收益；二是联营公司扬州中远房产有限公司的股权投资收益比去年同期有较大幅度增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司 2009 年度股东大会的决议，本报告期内未进行现金分红。

浙江钱江生物化学股份有限公司
法定代表人:高云跃
2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	100,923,986.48	107,273,449.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,828,713.99	7,726,026.38
应收账款	55,020,171.17	43,752,169.66
预付款项	73,084,717.57	3,516,775.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,346,085.73	14,881,278.04
买入返售金融资产		
存货	156,158,424.81	151,573,811.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	408,362,099.75	328,723,511.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		4,768,558.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,705,715.24	118,956,803.84
投资性房地产		
固定资产	312,818,705.53	299,531,107.45
在建工程	28,422,514.78	13,902,786.44
工程物资	2,442,663.57	361,919.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,797,047.42	25,127,502.15
开发支出		
商誉	874,578.64	
长期待摊费用	2,400,675.70	1,185,014.26
递延所得税资产	2,494,464.36	2,100,330.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	476,956,365.24	465,934,022.71
资产总计	885,318,464.99	794,657,534.18
流动负债：		

短期借款	227,000,000.00	240,000,000.00
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	9,953,540.00	14,800,000.00
应付账款	59,657,303.42	58,026,069.20
预收款项	26,200,518.24	19,613,147.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,522,490.93	809,220.21
应交税费	3,504,415.90	-3,675,176.69
应付利息	301,491.25	366,778.46
应付股利	2,117,088.00	
其他应付款	8,598,858.15	3,973,684.58
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		23,000,000.00
其他流动负债	266,000.00	
流动负债合计	339,121,705.89	356,913,722.78
非流动负债：		
长期借款		
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	812,753.01	659,756.19
其他非流动负债	1,912,000.00	
非流动负债合计	2,840,920.48	775,923.66
负债合计	341,962,626.37	357,689,646.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,001,949.00	274,001,949.00
资本公积	37,770,855.94	41,509,474.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,746,437.55	62,746,437.55
一般风险准备		
未分配利润	95,298,872.09	56,499,940.82
外币报表折算差额	-607,710.28	-590,828.08
归属于母公司所有者权益合计	469,210,404.30	434,166,973.64
少数股东权益	74,145,434.32	2,800,914.10
所有者权益合计	543,355,838.62	436,967,887.74
负债和所有者权益总计	885,318,464.99	794,657,534.18

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

母公司资产负债表

2010 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	48,174,247.54	101,573,206.40
交易性金融资产		
应收票据	8,879,092.97	7,726,026.38
应收账款	37,919,960.71	34,356,237.85
预付款项	24,425,457.70	3,486,574.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,314,777.35	24,351,360.39
存货	146,200,079.02	144,628,482.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	279,913,615.29	316,121,887.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		4,768,558.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,868,082.24	131,759,503.84
投资性房地产		
固定资产	282,936,853.86	294,413,986.54
在建工程	25,963,070.01	13,789,285.26
工程物资	2,433,697.43	352,953.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,102,471.32	22,484,645.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,400,675.70	1,185,014.26
递延所得税资产	2,341,289.19	2,100,330.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	497,046,139.75	470,854,277.76
资产总计	776,959,755.04	786,976,165.57
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,953,540.00	14,800,000.00
应付账款	43,640,863.10	52,321,438.24
预收款项	25,058,653.13	19,386,334.32
应付职工薪酬	849,593.09	794,323.36
应交税费	2,049,492.95	-3,386,133.45
应付利息	301,491.25	366,778.46
应付股利		

其他应付款	2,642,095.14	1,240,127.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		23,000,000.00
流动负债合计	304,495,728.66	348,522,868.33
非流动负债：		
长期借款	116,167.47	116,167.47
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		659,756.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,167.47	775,923.66
负债合计	304,611,896.13	349,298,791.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,001,949.00	274,001,949.00
资本公积	36,847,415.16	40,586,033.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,746,437.55	62,746,437.55
一般风险准备		
未分配利润	98,752,057.20	60,342,953.46
所有者权益（或股东权益）合计	472,347,858.91	437,677,373.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	776,959,755.04	786,976,165.57

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	111,054,046.36	74,857,245.76	333,116,142.93	273,987,682.02
其中：营业收入	111,054,046.36	74,857,245.76	333,116,142.93	273,987,682.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	112,869,385.88	77,999,806.57	334,577,161.36	270,159,610.96
其中：营业成本	95,829,127.88	64,291,477.53	282,720,358.03	225,355,716.17
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	56,347.23	265,612.01	96,142.67	1,426,793.65
销售费用	3,316,652.98	2,880,452.35	9,091,243.59	8,684,658.63
管理费用	9,763,840.98	6,356,290.43	25,098,935.83	20,983,156.99
财务费用	2,653,929.01	2,230,849.02	7,572,110.91	7,849,550.48
资产减值损失	1,249,487.80	1,975,125.23	9,998,370.33	5,859,735.04
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				-2,758.45
投资收益(损失以 “-”号填列)	17,103,430.95	8,185,937.72	43,345,485.02	19,927,307.40
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	348,147.32	-5,876,054.72	21,293,627.77	-4,292,827.12
汇兑收益(损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	15,288,091.43	5,043,376.91	41,884,466.59	23,752,620.01
加：营业外收入	60,982.67	1,150,251.37	384,309.45	2,388,427.12
减：营业外支出	150,290.03	83,120.11	385,770.27	329,232.51
其中：非流动资产处置损失	21,240.48	1,000.00	21,240.48	31,825.10
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	15,198,784.07	6,110,508.17	41,883,005.77	25,811,814.62
减：所得税费用	3,065,830.55	167,873.17	3,082,832.74	1,873,147.66
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,132,953.52	5,942,635.00	38,800,173.03	23,938,666.96
归属于母公司所有者的净 利润	12,050,946.42	6,459,805.60	38,798,931.27	24,837,184.48
少数股东损益	82,007.10	-517,170.60	1,241.76	-898,517.52

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.044	0.024	0.142	0.091
（二）稀释每股收益	0.044	0.024	0.142	0.091
七、其他综合收益	320,747.63	-5,847,309.65	-3,762,735.85	-9,930,793.13
八、综合收益总额	12,453,701.15	95,325.35	35,037,437.18	14,007,873.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,275,469.76	637,418.01	35,043,430.65	14,734,191.35
归属于少数股东的综合收益总额	178,231.39	-542,092.66	-5,993.47	-726,317.52

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	106,737,961.04	66,299,809.60	322,810,250.35	235,936,790.53
减：营业成本	93,294,959.27	56,822,818.53	276,707,493.00	194,021,737.32
营业税金及附加	11,483.12	30,924.07	45,781.50	88,044.87
销售费用	2,576,117.16	2,356,401.66	7,804,609.19	6,677,883.00
管理费用	8,983,575.12	5,312,450.36	23,007,673.52	17,040,212.53
财务费用	2,438,002.89	2,073,667.06	6,974,082.92	7,364,343.36
资产减值损失	1,102,354.17	1,313,035.76	10,336,003.89	4,574,890.20
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				-2,758.45
投资收益(损失以 “-”号填列)	17,103,430.95	8,856,814.60	43,345,485.02	21,726,961.90
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	348,147.32	-5,205,178.34	21,293,627.77	-2,493,173.12
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	15,434,900.26	7,247,326.76	41,280,091.35	27,893,882.70
加：营业外收入	50,000.00	644,932.02	358,594.00	1,622,321.02
减：营业外支出	128,167.23	69,489.06	345,859.35	246,966.44
其中：非流动资产处 置损失	21,240.48		21,240.48	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	15,356,733.03	7,822,769.72	41,292,826.00	29,269,237.28
减：所得税费用	2,867,173.92	166,568.53	2,883,722.26	1,855,359.85
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,489,559.11	7,656,201.19	38,409,103.74	27,413,877.43
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.046	0.028	0.140	0.067
(二)稀释每股收益	0.046	0.028	0.140	0.067
六、其他综合收益		-8,767,166.04	-3,738,618.41	-10,504,793.13
七、综合收益总额	12,489,559.11	-1,110,964.85	34,670,485.33	16,909,084.30

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

4.3

合并现金流量表

2010 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	386,956,464.51	271,473,437.36
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	10,889,155.69	5,266,133.52
收到其他与经营活动有关的现金	18,066,638.09	2,027,662.65
经营活动现金流入小计	415,912,258.29	278,767,233.53
购买商品、接受劳务支付的现金	398,746,303.01	213,316,838.52
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	31,371,911.02	30,519,308.01
支付的各项税费	811,996.25	5,909,867.06
支付其他与经营活动有关的现金	32,488,352.11	15,257,913.86
经营活动现金流出小计	463,418,562.39	265,003,927.45
经营活动产生的现金流量净额	-47,506,304.10	13,763,306.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,933,583.46	27,183,803.43
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,666,757.14	23,614,065.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	283,423.43	10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	87,883,764.03	50,807,868.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,486,443.07	17,289,784.25
投资支付的现金	4,396,206.40	2,955,451.07
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	13,359,667.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	45,242,316.47	20,245,235.32
投资活动产生的现金流量净额	42,641,447.56	30,562,633.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	266,500,000.00	255,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	326,500,000.00	256,000,000.00
偿还债务支付的现金	317,500,000.00	298,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,909,161.00	9,697,074.33
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	325,409,161.00	307,697,074.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,090,839.00	-51,697,074.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-465,975.50	464,646.05
五、现金及现金等价物净增加额	-4,239,993.04	-6,906,489.05
加：期初现金及现金等价物余额	105,163,979.52	81,112,777.11
六、期末现金及现金等价物余额	100,923,986.48	74,206,288.06

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
2010 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	354,110,072.62	245,160,262.60
收到的税费返还	10,889,155.69	5,246,320.68
收到其他与经营活动有关的现金	6,224,912.39	1,907,513.88
经营活动现金流入小计	371,224,140.70	252,314,097.16
购买商品、接受劳务支付的现金	322,110,062.01	207,831,769.63
支付给职工以及为职工支付的现金	28,629,379.40	26,382,774.75
支付的各项税费	576,910.35	3,790,644.06
支付其他与经营活动有关的现金	20,102,439.46	18,073,067.30
经营活动现金流出小计	371,418,791.22	256,078,255.74
经营活动产生的现金流量净额	-194,650.52	-3,764,158.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,300,000.00	24,228,352.36
取得投资收益收到的现金	19,666,757.14	23,614,065.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	272,654.81	926,948.88
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	82,239,411.95	48,769,366.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,946,304.62	16,656,805.31
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	53,359,667.00	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,305,971.62	20,656,805.31
投资活动产生的现金流量净额	2,933,440.33	28,112,560.97
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	266,500,000.00	255,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	266,500,000.00	255,000,000.00
偿还债务支付的现金	309,500,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,837,918.50	9,456,902.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,337,918.50	299,456,902.58
筹资活动产生的现金流量净额	-50,837,918.50	-44,456,902.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-399,830.17	-109,353.95
五、现金及现金等价物净增加额	-48,498,958.86	-20,217,854.14
加：期初现金及现金等价物余额	96,673,206.40	73,790,880.05
六、期末现金及现金等价物余额	48,174,247.54	53,573,025.91

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