

浙江钱江生物化学股份有限公司

600796

2011 年第三季度报告



2011 年 10 月 31 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	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,104,426,857.52	1,088,650,264.99	1.45
所有者权益（或股东权益）(元)	509,073,770.87	479,900,248.25	6.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.689	1.751	-3.54
	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)	124,019,859.77		361.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.411		337.57
	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)	3,445,784.85	34,155,776.41	-71.41
基本每股收益（元/股）	0.01	0.113	-75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.002	0.084	75.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.113	-71.41
加权平均净资产收益率（%）	0.69	6.81	减少 1.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.13	5.05	增加 0.33 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)	说明
非流动资产处置损益	-75,902,017.11	公司硖石分厂关停资产处置 75853112.19 元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切	809,573.74	海宁市财政局土地使用税

相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		返还 383773.29 元, 水利基金返还 248590.45 元.
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	465,406.6	浙江钱江明士达光电科技有限公司 1-6 月对其他公司计入损益的资金占用费
对外委托贷款取得的损益	9,251,200.02	对平湖市诚泰房地产有限公司委托贷款取得的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,075,563.56	主要为二分厂关停资产处置递延收益在当期摊销部份
所得税影响额	-1,704,810.78	
少数股东权益影响额(税后)	-191,842.48	
合计	8,803,073.55	

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)	50,236	
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	100,378,762	人民币普通股
马炎	4,000,000	人民币普通股
海宁市工业资产经营有限公司	1,566,841	人民币普通股
范克森	1,182,583	人民币普通股
高云跃	880,000	人民币普通股
唐安春	877,000	人民币普通股
裘国寅	854,053	人民币普通股
兴业国际信托有限公司--浙江中行新股申购信托项目(12期)	650,000	人民币普通股
蔡家珠	599,013	人民币普通股
傅蔚骏	556,007	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) 资产负债项目

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	增减额(元)	增减幅度%
预付帐款	21,994,740.56	130,223,622.29	-108,228,881.73	-83.11%
其它应收款	164,407,175.02	54,622,204.43	109,784,970.59	200.99%
长期股权投资	277,946,340.50	174,257,763.86	103,688,576.64	59.50%
固定资产	221,840,048.18	333,177,099.98	-111,337,051.80	-33.42%
在建工程	65,610,599.68	16,783,158.55	48,827,441.13	290.93%
工程物资	3,565,102.42	2,373,444.44	1,191,657.98	50.21%
长期待摊费用	1,671,121.45	2,633,906.26	-962,784.81	-36.55%
应付票据	38,949,100.00	—	38,949,100.00	不可比
预收帐款	27,623,893.38	17,798,994.89	9,824,898.49	55.20%
应付职工薪酬	2,306,476.60	3,784,933.85	-1,478,457.25	-39.06%

应交税费	1,611,794.01	-714,779.97	2,326,573.98	325.50%
长期应付款	88,866,011.15	116,167.47	88,749,843.68	76398.19%
专项应付款	-49,724,719.92	—	-49,724,719.92	不可比
外币报表折算差额	-935,183.61	-608,260.49	-326,923.12	-53.75%
少数股东权益	15,547,044.95	133,570,889.78	-118,023,844.83	-88.36%

情况及原因说明：

- 1、预付帐款较期初下降 83.11%，主要系子公司钱江明士达公司不纳入合并范围所致。
- 2、其它应收款较期初增长 200.99%，主要系公司委托银行贷款所致。
- 3、长期股权投资较期初增长 59.5%，主要系子公司钱江明士达公司不纳入合并范围及扬州中远房产公司盈利所致。
- 4、固定资产较期初下降 33.42%，主要系公司关停一分厂、二分厂处置相关资产所致。
- 5、在建工程较期初增长 290.93%，主要系公司开发区分厂配套技改项目投入所致。
- 6、工程物资较期初增长 50.21%，主要系技改项目配套增加订购设备所致。
- 7、长期待摊费用较期初下降 36.55%，主要系生产用树脂摊销所致。
- 8、应付票据较年初增加 3894.91 万元，主要系公司采用承兑汇票结算所致。
- 9、预收帐款较期初增长 55.20%，主要系客户预付货款增加所致。
- 10、应付职工薪酬较年初下降 39.06%，主要系公司计提的年终奖在今年发放所致。
- 11、应交税费较年初增长 325.50%，主要系个人所得税应交未交所致。
- 12、长期应付款较年初增加 8874.98 万元，主要系融资租赁售后回租所致。
- 13、专项应付款较年初增加-4972.47 万元，主要系关停一分厂、二分厂资产处置所致。
- 14、外币报表折算差额较年初减少 53.75%，主要系汇率变动所致。
- 15、少数股权权益较期初下降 88.36%，主要系子公司钱江明士达公司不纳入合并报表所致。

(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%
营业收入	435,474,818.26	333,116,142.93	102,358,675.33	30.73%
营业成本	368,808,155.26	282,720,358.03	86,087,797.23	30.45%
营业税费	638,801.57	96,142.67	542,658.90	564.43%
管理费用	46,740,630.35	25,098,935.83	21,641,694.52	86.23%
财务费用	24,751,024.02	7,572,110.91	17,178,913.11	226.87%
资产减值损失	-682,825.28	9,998,370.33	-10,681,195.61	-106.83%
对联营企业和合营企业的投资收益	33,325,963.05	21,293,627.77	12,032,335.28	56.51%
营业外收入	81,335,743.36	384,309.45	80,951,433.91	21,064.13%
营业外支出	80,379,527.18	385,770.27	79,993,756.91	20,736.11%
所得税	1,371,907.12	3,082,832.74	-1,710,925.62	-55.50%
少数股东损益	-2,305,480.37	1,241.76	-2,306,722.13	-185,762.32%

情况及原因说明

- 1、营业收入同比增长 30.73%，主要系合并报表范围变化及公司加强产品促销力度增加销量所致。
- 2、营业成本同比增长 30.45%，主要合并报表范围变化及销量增加所致。
- 3、营业税费同比增长 564.43%，主要系销售增加所致。
- 4、管理费用同比增长 86.23%，主要系公司研发费用增加及合并报表范围变化所致。
- 5、财务费用同比增长 226.87%，主要系公司借款增加及利率上调，汇率变动影响所致。
- 6、资产减值损失同比下降 106.83%，主要系公司冲回坏帐减值及存货跌价准备所致。
- 7、对联营企业的投资收益同比增长 56.51%，主要系扬州中远房产公司盈利增加所致。
- 8、营业外收入同比增加 8095.14 万元，主要系公司关停一分厂、二分厂处置资产所致。
- 9、营业外支出同比增加 7999.37 万元，主要系公司关停一分厂、二分厂处置资产所致。
- 10、所得税同比下降 55.50%，主要系公司主营业利润减少所致。
- 11、少数股东损益同比减少 230.67 万元，主要系合并报表范围变化所致。

(三) 现金流量表项目

项 目	本期金额 (元)	上年同期 (元)	增减额 (元)	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	124,019,859.77	-47,506,304.10	171,526,163.87	361.06%
投资活动产生的现金流量净额	-243,079,556.03	42,641,447.56	-285,721,003.59	-670.05%
筹资活动产生的现金流量净额	92,539,512.93	1,090,839.00	91,448,673.93	8,383.33%

情况及原因说明:

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 361.06%，主要系合并报表范围发生变化及销售增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 28572.1 万元，主要系购建固定资产支出增加及委托贷款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 9144.86 万元，主要系公司借款增加所致。

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

经公司财务部门初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降 50% 以上。主要原因是：1、受宏观经济环境影响，公司的银行贷款大幅增加，使财务费用上升，同时公司产品的出口受汇率变化影响较大，收益相应减少；2、下半年农药产品进入淡季，主营业务有所下降；3、光电和房地产的投资收益比预期有一定幅度的下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期，无现金分红。

浙江钱江生物化学股份有限公司
 法定代表人:高云跃
 2011 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	98,627,066.20	102,985,240.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,743,275.13	11,055,053.06
应收账款	57,729,129.88	50,554,716.32
预付款项	21,994,740.56	130,223,622.29
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	164,407,175.02	54,622,204.43
买入返售金融资产		
存货	145,868,575.77	171,815,031.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	501,369,962.56	521,255,867.91
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	277,946,340.50	174,257,763.86
投资性房地产		
固定资产	221,840,048.18	333,177,099.98
在建工程	65,610,599.68	16,783,158.55
工程物资	3,565,102.42	2,373,444.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,075,784.99	35,641,814.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,671,121.45	2,633,906.26
递延所得税资产	2,347,897.74	2,527,209.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,056,894.96	567,394,397.08
资产总计	1,104,426,857.52	1,088,650,264.99
流动负债：		
短期借款	442,540,000.00	389,500,000.00

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	38,949,100.00	
应付账款	54,571,784.50	53,588,745.90
预收款项	27,623,893.38	17,798,994.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,306,476.60	3,784,933.85
应交税费	1,611,794.01	-714,779.97
应付利息	773,478.61	619,874.02
应付股利	278,520.00	278,520.00
其他应付款	7,213,261.64	7,324,843.85
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		
流动负债合计	575,868,308.74	472,181,132.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	88,866,011.15	116,167.47
专项应付款	-49,724,719.92	
预计负债		
递延所得税负债	826,150.01	805,826.95
其他非流动负债	-36,029,708.28	2,076,000.00
非流动负债合计	3,937,732.96	2,997,994.42
负债合计	579,806,041.70	475,179,126.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,402,144.00	274,001,949.00
资本公积	37,581,245.71	37,581,245.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,051,727.44	68,005,466.08
一般风险准备		
未分配利润	102,973,837.33	100,919,847.95
外币报表折算差额	-935,183.61	-608,260.49
归属于母公司所有者权益合计	509,073,770.87	479,900,248.25
少数股东权益	15,547,044.95	133,570,889.78
所有者权益合计	524,620,815.82	613,471,138.03
负债和所有者权益总计	1,104,426,857.52	1,088,650,264.99

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

2011 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	94,710,370.83	39,893,354.93
交易性金融资产		
应收票据	6,214,875.13	6,912,002.06
应收账款	42,547,781.64	32,532,818.51
预付款项	18,086,068.81	9,199,604.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	174,156,421.17	51,314,089.81
存货	135,172,240.26	157,105,003.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	470,887,757.84	296,956,873.07
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	303,993,136.58	280,304,559.94
投资性房地产		
固定资产	191,853,163.80	300,993,400.27
在建工程	62,608,211.85	16,332,364.73
工程物资	3,555,879.87	2,364,221.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,799,951.60	21,975,079.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,671,121.45	2,633,906.26
递延所得税资产	2,205,311.91	2,365,672.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,686,777.06	626,969,205.95
资产总计	1,054,574,534.90	923,926,079.02
流动负债：		
短期借款	421,540,000.00	366,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,949,100.00	
应付账款	49,202,276.79	48,499,104.11
预收款项	24,450,976.59	17,162,114.21
应付职工薪酬	963,731.37	2,932,696.22
应交税费	453,225.62	-1,383,255.94
应付利息	722,829.72	578,338.02
应付股利		
其他应付款	3,393,648.24	2,991,874.43

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	539,675,788.33	437,280,871.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	88,866,011.15	116,167.47
专项应付款	-49,724,719.92	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-38,105,708.28	
非流动负债合计	1,035,582.95	116,167.47
负债合计	540,711,371.28	437,397,038.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,402,144.00	274,001,949.00
资本公积	36,847,415.16	36,847,415.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,051,727.44	68,005,466.08
一般风险准备		
未分配利润	107,561,877.02	107,674,210.26
所有者权益（或股东权益）合计	513,863,163.62	486,529,040.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,054,574,534.90	923,926,079.02

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	131,979,632.50	111,054,046.36	435,474,818.26	333,116,142.93
其中：营业收入	131,979,632.50	111,054,046.36	435,474,818.26	333,116,142.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	144,688,126.81	112,869,385.88	448,371,729.91	334,577,161.36
其中：营业成本	114,248,220.22	95,829,127.88	368,808,155.26	282,720,358.03
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	109,869.60	56,347.23	638,801.57	96,142.67
销售费用	3,308,975.11	3,316,652.98	8,115,943.99	9,091,243.59
管理费用	1,580,700.60	9,763,840.98	46,740,630.35	25,098,935.83
财务费用	9,381,056.68	2,653,929.01	24,751,024.02	7,572,110.91
资产减值损失	3,059,304.60	1,249,487.80	-682,825.28	9,998,370.33
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)	15,845,174.64	17,103,430.95	45,162,898.63	43,345,485.02
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	9,206,532.40	348,147.32	33,325,963.05	21,293,627.77
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,136,680.33	15,288,091.43	32,265,986.98	41,884,466.59
加：营业外收入	80,575,284.63	60,982.67	81,335,743.36	384,309.45
减：营业外支出	79,799,051.12	150,290.03	80,379,527.18	385,770.27
其中：非流动资产 处置损失	75,844,178.61	21,240.48	75,902,017.11	21,240.48
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,912,913.84	15,198,784.07	33,222,203.16	41,883,005.77
减：所得税费用	-1,637.96	3,065,830.55	1,371,907.12	3,082,832.74
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,914,551.80	12,132,953.52	31,850,296.04	38,800,173.03
归属于母公司所有者 的净利润	3,445,784.85	12,050,946.42	34,155,776.41	38,798,931.27
少数股东损益	468,766.95	82,007.10	-2,305,480.37	1,241.76
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.01	0.04	0.113	0.142
(二) 稀释每股收益	0.01	0.04	0.113	0.142
七、其他综合收益	-632,913.71	320,747.63	-467,033.02	-3,762,735.85
八、综合收益总额	3,281,638.09	12,453,701.15	31,383,263.02	35,037,437.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,002,745.25	12,275,469.76	33,828,853.30	35,043,430.65
归属于少数股东的综合收益总额	278,892.84	178,231.39	-2,445,590.28	-5,993.47

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	119,516,804.34	106,737,961.04	373,228,895.51	322,810,250.35
减：营业成本	105,446,145.43	93,294,959.27	315,089,494.18	276,707,493.00
营业税金及附加	83,244.80	11,483.12	474,304.16	45,781.50
销售费用	3,065,538.30	2,576,117.16	7,369,270.53	7,804,609.19
管理费用	13,401,852.92	8,983,575.12	39,872,748.58	23,007,673.52
财务费用	8,835,975.38	2,438,002.89	23,149,310.57	6,974,082.92
资产减值损失	2,600,910.36	1,102,354.17	-1,403,250.09	10,336,003.89
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)	13,259,439.08	17,103,430.95	42,577,163.07	43,345,485.02
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	9,206,532.40	348,147.32	33,325,963.05	21,293,627.77
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-657,423.77	15,434,900.26	31,254,180.65	41,280,091.35
加：营业外收入	80,547,787.44	50,000.00	81,299,942.94	358,594.00
减：营业外支出	79,773,885.95	128,167.23	80,042,214.07	345,859.35
其中：非流动资产 处置损失	75,844,178.61	21,240.48	75,844,178.61	21,240.48
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	116,477.72	15,356,733.03	32,511,909.52	41,292,826.00
减：所得税费用	-468,279.15	2,867,173.92	160,361.01	2,883,722.26
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	584,756.87	12,489,559.11	32,351,548.51	38,409,103.74
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.00	0.05	0.107	0.140
(二)稀释每股收益	0.00	0.05	0.107	0.140
六、其他综合收益				-3,738,618.41
七、综合收益总额	584,756.87	12,489,559.11	32,351,548.51	34,670,485.33

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

2011 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	501,221,938.58	386,956,464.51
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	7,947,109.26	10,889,155.69
收到其他与经营活动有关的现金	462,792,718.51	18,066,638.09
经营活动现金流入小计	971,961,766.35	415,912,258.29
购买商品、接受劳务支付的现金	471,079,123.91	398,746,303.01
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	38,085,069.29	31,371,911.02
支付的各项税费	4,832,601.20	811,996.25
支付其他与经营活动有关的现金	333,945,112.18	32,488,352.11
经营活动现金流出小计	847,941,906.58	463,418,562.39
经营活动产生的现金流量净额	124,019,859.77	-47,506,304.10
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
取得投资收益收到的现金	19,351,200.02	19,666,757.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,300.00	283,423.43
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	49,376,500.02	87,883,764.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,364,835.33	27,486,443.07
投资支付的现金	140,000,000.00	4,396,206.40
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	4,091,220.72	
投资活动现金流出小计	292,456,056.05	45,242,316.47

投资活动产生的现金流量净额	-243,079,556.03	42,641,447.56
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
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	428,295,675.00	266,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	504,295,675.00	326,500,000.00
偿还债务支付的现金	375,255,675.00	317,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,229,790.55	7,909,161.00
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	11,270,696.52	
筹资活动现金流出小计	411,756,162.07	325,409,161.00
筹资活动产生的现金流量净额	92,539,512.93	1,090,839.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,321,431.19	-465,975.50
五、现金及现金等价物净增加额	-27,841,614.52	-4,239,993.04
加：期初现金及现金等价物余额	102,985,240.72	105,163,979.52
六、期末现金及现金等价物余额	75,143,626.20	100,923,986.48

公司法定代表人：高云跃

主管会计工作负责人：沈建造

会计机构负责人：沈建造

母公司现金流量表

2011 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	408,742,375.45	354,110,072.62
收到的税费返还	7,947,109.26	10,889,155.69
收到其他与经营活动有关的现金	23,398,678.11	6,224,912.39
经营活动现金流入小计	440,088,162.82	371,224,140.70
购买商品、接受劳务支付的现金	288,021,804.96	322,110,062.01
支付给职工以及为职工支付的现金	31,799,486.63	28,629,379.40
支付的各项税费	1,572,512.60	576,910.35
支付其他与经营活动有关的现金	15,671,196.64	20,102,439.46
经营活动现金流出小计	337,065,000.83	371,418,791.22
经营活动产生的现金流量净额	103,023,161.99	-194,650.52
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
取得投资收益收到的现金	19,351,200.02	19,666,757.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,300.00	272,654.81
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	49,376,500.02	82,239,411.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,733,327.23	25,946,304.62
投资支付的现金	140,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		53,359,667.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	215,733,327.23	79,305,971.62
投资活动产生的现金流量净额	-166,356,827.21	2,933,440.33
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	402,295,675.00	266,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	478,295,675.00	266,500,000.00
偿还债务支付的现金	347,255,675.00	309,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,152,231.38	7,837,918.50
支付其他与筹资活动有关的现金	11,270,696.52	
筹资活动现金流出小计	382,678,602.90	317,337,918.50
筹资活动产生的现金流量净额	95,617,072.10	-50,837,918.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-949,830.98	-399,830.17
五、现金及现金等价物净增加额	31,333,575.90	-48,498,958.86
加：期初现金及现金等价物余额	39,893,354.93	96,673,206.40
六、期末现金及现金等价物余额	71,226,930.83	48,174,247.54

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