

浙江钱江生物化学股份有限公司

600796

2012 年第三季度报告



2012 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)	1,470,354,398.72	1,211,661,329.36	21.35
所有者权益（或股东权益）(元)	510,431,333.08	484,179,231.33	5.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.694	1.606	5.48
	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)	79,080,131.42		-36.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.262		-36.25
	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)	-4,012,545.45	26,135,485.34	-216.45
基本每股收益（元/股）	-0.013	0.087	-230.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.021	-0.03	-950.00
稀释每股收益（元/股）	-0.013	0.087	-230.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.8	5.19	减少 1.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.26	-1.76	减少 1.13 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	-15,598.2	
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	33,279,232.72	海宁市财政局二分厂关停奖励 3,300 万元，海宁市财

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		政局 2011 年度 50%水利基金返还 237,314.72 元,其他补助及奖励 41,919 元。
对外委托贷款取得的损益	8,510,427.73	对平湖市诚泰房地产有限公司委托贷款所获利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,107.59	
所得税影响额	-6,845,764.87	
少数股东权益影响额(税后)	7,273.55	
合计	35,028,678.52	

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)	49,854	
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	2,500,000	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
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,301,336	人民币普通股
范克森	1,132,583	人民币普通股
高云跃	880,000	人民币普通股
裘国寅	834,053	人民币普通股
黄楚辉	828,000	人民币普通股
林启成	663,767	人民币普通股
张荣华	650,000	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

1. 资产负债表项目：

项目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	增减额(万元)	增减幅度(%)
货币资金	11,380.81	7,920.31	3,460.50	43.69
应收股利	-	76	-76	-
其他流动资产	1,800	-	1,800	-
固定资产	43,528.43	21,728.81	21,799.62	100.33
在建工程	85.56	11,137.00	-11,051.44	-99.23
工程物资	17.28	349.11	-331.83	-95.05
长期待摊费用	62.71	176.03	-113.32	-64.38
其他非流动资产	3,286.52	11,777.35	-8,490.83	-72.01
预收账款	2,671.76	1,938.68	733.08	37.81
应付职工薪酬	5,555.82	482.62	5,073.20	1,051.18
应付利息	726.82	97.01	629.81	649.22
应付股利	33.43	24.57	8.86	36.06
其他应付款	724.15	3,692.63	-2,968.48	-80.39
其他流动负债	14,000	-	14,000	-
其他非流动负债	14,670.39	177.00	14,493.39	8,188.36
未分配利润	10,333.08	7,719.52	2,613.56	33.86

说明：

(1) 货币资金较期初增加 3,460.5 万元，增长 43.69%。主要系公司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所致。

(2) 应收股利较期初减少 76 万元，主要系公司收到江西绿田生化公司分红款所致。

(3) 其他流动资产较期初增加 1,800 万元，主要系子公司钱江置业有限公司在建设银行海宁支行购入短期理财产品所致。

(4) 固定资产较期初增加 21,799.62 万元，增长 100.33%，主要系生化分厂（原公司三分厂）配套项目竣工所致。

(5) 在建工程较期初减少 11,051.44 万元，下降 99.23%，主要系生化分厂（原公司三分厂）配套项目竣工转入固定资产所致。

(6) 工程物资较期初减少 331.83 万元，下降 95.05%，主要系生化分厂（原公司三分厂）配套项目领用材料所致。

(7) 长期待摊费用较期初减少 113.32 万元，下降 64.38%，主要系生产用原材料树脂使用减少所致。

(8) 其他非流动资产较期初减少 8,490.83 万元，下降 72.01%，主要系公司二分厂关停处置资产及费用转入专项应付款所致。

(9) 预收账款较期初增加 733.08 万元，增长 37.81%，主要系公司新产品扩产预收款增加所致。

(10) 应付职工薪酬较期初增加 5,073.20 万元，增长 1051.18%，主要系公司二分厂关停，安置职工所计提职工薪酬所致。

(11) 应付利息较期初增加 629.81 万元，增长 649.22%，主要系公司发行中小企业集合票据应付利息应付未付所致。

(12) 应付股利较期初增加 8.86 万元，增长 36.09%，主要系控股子公司海宁东山热电有限公司应付未付股利增加所致。

(13) 其他应付款较期初减少 2,968.48 万元，下降 80.39%，主要系向海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司暂借款转出所致。

(14) 其他流动负债较期初增加 14,000 万元，主要系公司本报告期发行中小企业集合票据所致。

(15) 其他非流动负债较期初增加 14,493.39 万元，增长 8,188.36%，主要系公司二分厂关停，原三分厂配套技改项目竣工，重置固定资产部分留待以后摊销所致。

(16) 未分配利润较期初增加 2,613.56 万元，增长 33.86%，主要系 1-9 月份盈利所致。

2. 利润表项目：

项 目	本期金额(万元)	上年同期(万元)	增减额(万元)	增减幅度(%)
营业成本	25,249.71	36,880.81	-11,631.10	-31.54
管理费用	9,909.28	4,674.06	5,235.22	112.01
财务费用	3,363.44	2,475.10	888.34	35.89
资产减值损失	489.59	-68.28	557.87	817.03
投资收益	1,260.41	4,516.29	-3,255.88	-72.09
营业外收入	18,728.20	8,133.57	10,594.63	130.26

说明：

(1) 营业成本同比下降 31.54%，主要系二分厂关停，营业收入减少，相应营业成本下降所致。

(2) 管理费用同比增长 112.01%，主要系二分厂关停，拆迁费用增加及安置职工计提职工薪酬所致。

(3) 财务费用同比增长 35.89%，主要系本报告期发行中小企业集合票据，利息增加所致。

(4) 资产减值损失同比增长 817.03%，主要系公司计提存货跌价准备所致。

(5) 投资收益同比下降 72.09%，主要系参股子公司扬州中远房产公司盈利减少所致。

(6) 营业外收入同比增长 130.26%，主要系公司二分厂关停处置相关资产所致。

3. 现金流量表项目：

项目	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	7,908.01	12,401.98	-4,493.97	-36.24
投资活动产生的现金流量净额	-8,804.28	-24,307.96	15,503.68	

筹资活动产生的现金流量净额	1,611.17	9,253.96	-7,642.79	-82.59
---------------	----------	----------	-----------	--------

说明:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 36.24%，主要系公司今年主营业务收入减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 15,503.68 元，主要系公司今年投资减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 82.59%，主要系公司归还银行借款所致。

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

根据海宁市人民政府《关于印发钱江生化二分厂关停实施方案的通知》(海政发【2011】42号)文和公司与海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司签署的相关补偿奖励协议，共计补偿金额为 298,727,706 元。该事项的公告已分别于 2011 年 5 月 5 日和 8 月 3 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。截至本报告发布日，公司共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 8,000 万元。

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增长 50% 至 100%。主要原因：1-9 月公司已收到海宁市财政局对公司关停二分厂的奖励款 3,300 万元，预计至年末将还有 1,500 万元的奖励款到位，共计 4,800 万元列入公司本年度损益。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神要求，结合公司的实际情况，经 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程》的议案。

在新修订的《公司章程》中明确了对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序及对调整利润分配政策的具体条件、决策程序和机制等相关条款。

本报告期，公司无现金分红情况。

浙江钱江生物化学股份有限公司

法定代表人：高云跃

2012 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	113,808,119.93	79,203,140.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,577,496.78	22,424,010.04
应收账款	56,291,778.21	51,062,889.52
预付款项	7,081,559.56	8,893,028.75
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		760,000.00
其他应收款	226,023,967.83	26,703,596.84
买入返售金融资产		
存货	138,162,888.18	140,731,624.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,000,000.00	
流动资产合计	580,945,810.49	329,778,291.03
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	140,000,000.00	140,000,000.00
长期股权投资	247,645,670.71	257,364,640.58
投资性房地产		
固定资产	435,284,296.65	217,288,072.92
在建工程	855,641.72	111,370,037.27
工程物资	172,789.72	3,491,110.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,850,588.19	30,466,365.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	627,100.84	1,760,306.65
递延所得税资产	2,107,259.44	2,368,959.00
其他非流动资产	32,865,240.96	117,773,545.37
非流动资产合计	889,408,588.23	881,883,038.33
资产总计	1,470,354,398.72	1,211,661,329.36
流动负债：		
短期借款	390,208,000.00	463,240,000.00
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	29,056,149.60	34,104,850.80
应付账款	79,693,872.13	66,139,519.01
预收款项	26,717,611.18	19,386,779.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,558,167.00	4,826,218.63
应交税费	3,062,737.47	3,117,845.25
应付利息	7,268,237.32	970,103.79
应付股利	334,272.00	245,656.00
其他应付款	7,241,511.91	36,926,271.47
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	739,140,558.61	628,957,244.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	58,572,801.07	81,513,413.83
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	758,406.46	778,729.53
其他非流动负债	146,703,901.04	1,770,000.00
非流动负债合计	206,035,108.57	84,062,143.36
负债合计	945,175,667.18	713,019,387.80
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	37,581,245.71	37,581,245.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,886,710.56	68,886,710.56
一般风险准备		
未分配利润	103,330,756.98	77,195,241.64
外币报表折算差额	-769,524.17	-886,110.58
归属于母公司所有者权益合计	510,431,333.08	484,179,231.33
少数股东权益	14,747,398.46	14,462,710.23
所有者权益合计	525,178,731.54	498,641,941.56
负债和所有者权益总计	1,470,354,398.72	1,211,661,329.36

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

2012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	104,923,221.54	69,846,251.29
交易性金融资产		
应收票据	17,718,263.32	17,985,726.02
应收账款	44,559,142.13	40,469,228.69
预付款项	8,024,162.33	7,722,133.93
应收利息		
应收股利		760,000.00
其他应收款	238,557,563.33	37,795,315.42
存货	91,493,768.16	127,992,573.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	505,276,120.81	302,571,228.57
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	140,000,000.00	140,000,000.00
长期股权投资	323,692,466.79	283,411,436.66
投资性房地产		
固定资产	397,960,580.18	187,924,489.57
在建工程		102,490,115.39
工程物资	172,789.72	3,491,110.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,386,788.12	17,696,660.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	627,100.84	1,760,306.65
递延所得税资产	1,906,409.93	2,229,119.68
其他非流动资产	32,865,240.96	117,773,545.37
非流动资产合计	914,611,376.54	856,776,784.72
资产总计	1,419,887,497.35	1,159,348,013.29
流动负债:		
短期借款	370,208,000.00	440,240,000.00
交易性金融负债		
应付票据	29,046,149.60	34,094,850.80
应付账款	71,063,133.74	55,587,893.15
预收款项	22,668,214.84	17,906,518.70
应付职工薪酬	54,176,495.08	3,719,264.56
应交税费	2,128,907.73	1,626,664.68
应付利息	7,227,026.20	912,776.68
应付股利		
其他应付款	3,635,411.43	33,885,184.59
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	700,153,338.62	587,973,153.16

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	58,572,801.07	81,513,413.83
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	144,933,901.04	
非流动负债合计	203,506,702.11	81,513,413.83
负债合计	903,660,040.73	669,486,566.99
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	36,847,415.16	36,847,415.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,886,710.56	68,886,710.56
一般风险准备		
未分配利润	109,091,186.90	82,725,176.58
所有者权益（或股东权益）合计	516,227,456.62	489,861,446.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,419,887,497.35	1,159,348,013.29

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	110,174,990.38	131,979,632.50	316,233,678.73	435,474,818.26
其中：营业收入	110,174,990.38	131,979,632.50	316,233,678.73	435,474,818.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	177,358,176.79	144,688,126.81	396,901,206.74	448,371,729.91
其中：营业成本	84,675,915.28	114,248,220.22	252,497,111.21	368,808,155.26
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	371,222.82	109,869.60	554,927.04	638,801.57
销售费用	3,037,553.18	3,308,975.11	6,225,982.75	8,115,943.99
管理费用	75,114,025.98	14,580,700.60	99,092,838.18	46,740,630.35
财务费用	11,040,269.18	9,381,056.68	33,634,447.82	24,751,024.02
资产减值损失	3,119,190.35	3,059,304.60	4,895,899.74	-682,825.28
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)	-464,058.08	15,845,174.64	12,604,060.75	45,162,898.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,678,396.74	9,206,532.40	2,219,598.13	33,325,963.05
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-67,647,244.49	3,136,680.33	-68,063,467.26	32,265,986.98
加:营业外收入	153,958,715.16	80,575,284.63	187,282,030.60	81,335,743.36
减:营业外支出	89,148,401.31	79,799,051.12	89,466,380.55	80,379,527.18
其中:非流动资产处置损失	75,847,027.77	75,844,178.61	75,863,606.74	75,902,017.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,836,930.64	3,912,913.84	29,752,182.79	33,222,203.16
减:所得税费用	552,342.33	-1,637.96	1,710,512.82	1,371,907.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,389,272.97	3,914,551.80	28,041,669.97	31,850,296.04
归属于母公司所有者的净利润	-4,012,545.45	3,445,784.85	26,135,485.34	34,155,776.41
少数股东损益	623,272.48	468,766.95	1,906,184.63	-2,305,480.37
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.013	0.011	0.087	0.113
(二)稀释每股收益	-0.013	0.011	0.087	0.113
七、其他综合收益	105,608.68	-632,913.71	166,552.02	-467,033.02
八、综合收益总额	-3,283,664.29	3,281,638.09	28,208,221.99	31,383,263.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,938,619.38	3,002,745.25	26,252,071.75	33,828,853.30
归属于少数股东的综合收益总额	654,955.09	278,892.84	1,956,150.24	-2,445,590.28

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	99,437,834.34	119,516,804.34	287,537,083.69	373,228,895.51
减:营业成本	78,317,023.98	105,446,145.43	238,676,169.89	315,089,494.18
营业税金及附加	286,725.39	83,244.80	371,080.20	474,304.16
销售费用	2,715,400.79	3,065,538.30	5,788,619.31	7,369,270.53
管理费用	73,566,152.36	13,401,852.92	94,016,969.12	39,872,748.58
财务费用	10,485,265.02	8,835,975.38	31,916,068.74	23,149,310.57
资产减值损失	1,514,235.54	2,600,910.36	2,379,351.74	-1,403,250.09
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)	1,374,509.92	13,259,439.08	14,377,352.03	42,577,163.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,678,396.74	9,206,532.40	2,219,598.13	33,325,963.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-66,072,458.82	-657,423.77	-71,233,823.28	31,254,180.65
加：营业外收入	153,958,679.96	80,547,787.44	187,260,052.57	81,299,942.94
减：营业外支出	89,126,722.16	79,773,885.95	89,337,509.22	80,042,214.07
其中：非流动资产处置损失	75,847,027.77	75,844,178.61	75,863,606.74	75,844,178.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,240,501.02	116,477.72	26,688,720.07	32,511,909.52
减：所得税费用	-51,923.87	-468,279.15	322,709.75	160,361.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,188,577.15	584,756.87	26,366,010.32	32,351,548.51
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.004	0.002	0.087	0.107
(二)稀释每股收益	-0.004	0.002	0.087	0.107
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,188,577.15	584,756.87	26,366,010.32	32,351,548.51

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

2012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	385,864,881.21	501,221,938.58
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	6,554,460.85	7,947,109.26
收到其他与经营活动有关的现金	158,650,069.99	462,792,718.51
经营活动现金流入小计	551,069,412.05	971,961,766.35
购买商品、接受劳务支付的现金	314,770,600.68	471,079,123.91
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	35,363,884.66	38,085,069.29
支付的各项税费	5,897,740.69	4,832,601.20

支付其他与经营活动有关的现金	115,957,054.6	333,945,112.18
经营活动现金流出小计	471,989,280.63	847,941,906.58
经营活动产生的现金流量净额	79,080,131.42	124,019,859.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,823,030.62	19,351,200.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,823.53	25,300.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	39,481,854.15	49,376,500.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,524,655.17	148,364,835.33
投资支付的现金	35,000,000.00	140,000,000.00
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净额		
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	127,524,655.17	292,456,056.05
投资活动产生的现金流量净额	-88,042,801.02	-243,079,556.03
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现金		
取得借款收到的现金	427,608,000.00	428,295,675.00
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	76,000,000.00
筹资活动现金流入小计	567,608,000.00	504,295,675.00
偿还债务支付的现金	500,640,000.00	375,255,675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,217,918.57	25,229,790.55
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	26,638,422.39	11,270,696.52
筹资活动现金流出小计	551,496,340.96	411,756,162.07
筹资活动产生的现金流量净额	16,111,659.04	92,539,512.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,507.47	-1,321,431.19
五、现金及现金等价物净增加额	7,427,496.91	-27,841,614.52
加:期初现金及现金等价物余额	74,589,815.53	102,985,240.72
六、期末现金及现金等价物余额	82,017,312.44	75,143,626.20

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

2012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	318,046,497	408,742,375.45
收到的税费返还	6,554,460.85	7,947,109.26
收到其他与经营活动有关的现金	205,244,047.4	23,398,678.11
经营活动现金流入小计	529,845,005.25	440,088,162.82

购买商品、接受劳务支付的现金	236,935,123.92	288,021,804.96
支付给职工以及为职工支付的现金	28,999,493.60	31,799,486.63
支付的各项税费	2,314,910.83	1,572,512.60
支付其他与经营活动有关的现金	160,959,282.62	15,671,196.64
经营活动现金流出小计	429,208,810.97	337,065,000.83
经营活动产生的现金流量净额	100,636,194.28	103,023,161.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,596,321.9	19,351,200.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,823.53	25,300.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	24,255,145.43	49,376,500.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,073,112.91	75,733,327.23
投资支付的现金	50,000,000.00	140,000,000.00
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	139,073,112.91	215,733,327.23
投资活动产生的现金流量净额	-114,817,967.48	-166,356,827.21
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	410,608,000.00	402,295,675.00
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	76,000,000.00
筹资活动现金流入小计	550,608,000.00	478,295,675.00
偿还债务支付的现金	480,640,000.00	347,255,675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,346,848.42	24,152,231.38
支付其他与筹资活动有关的现金	26,638,422.39	11,270,696.52
筹资活动现金流出小计	528,625,270.81	382,678,602.90
筹资活动产生的现金流量净额	21,982,729.19	95,617,072.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,532.17	-949,830.98
五、现金及现金等价物净增加额	7,899,488.16	31,333,575.90
加：期初现金及现金等价物余额	65,242,925.89	39,893,354.93
六、期末现金及现金等价物余额	73,142,414.05	71,226,930.83

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