

浙江升华拜克生物股份有限公司

600226

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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	张文骏
主管会计工作负责人姓名	杨春芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨一俊

公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨一俊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	2,301,047,217.93	2,215,101,855.13	3.88
归属于上市公司股东的净资产	1,357,651,685.54	1,346,321,253.37	0.84
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年度报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,410,074.33	187,513,488.40	-86.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年度报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,186,711,149.34	1,270,245,555.80	-6.58
归属于上市公司股东的净利润	32,765,776.87	43,032,382.82	-23.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,974,928.23	36,159,771.55	-25.40
加权平均净资产收益率(%)	2.42	3.23	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27

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)
非流动资产处置损益	-35,859.28	516,084.34
计入当期损益的政府补助，但与公	3,213,130.17	7,629,111.65

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		
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	126,314.07	126,314.07
对外委托贷款取得的损益	2,124,000.01	2,124,000.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-408,213.30	-3,016,036.65
所得税影响额	-827,640.60	-1,436,055.45
少数股东权益影响额（税后）	-13,212.38	-152,569.33
合计	4,178,518.69	5,790,848.64

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		44,826			
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
升华集团控股有限公司	境内非国有法人	34.27	138,999,844	0	无
德清丰华投资有限公司	境内非国有法人	5.01	20,300,000	0	无
王怀英	境内自然人	1.14	4,616,996	0	未知
浙江国贸集团金信资产经营有限公司	未知	1.02	4,150,000	0	未知
江苏华西村精毛纺织有限公司	未知	0.98	3,956,548	0	未知
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪	未知	0.64	2,599,951	0	未知
张威	境内自然人	0.41	1,652,600	0	未知
李为娟	境内自然人	0.40	1,617,549	0	未知
孙其昌	境内自然人	0.36	1,458,700	0	未知
季毅军	境内自然人	0.34	1,382,039	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		

升华集团控股有限公司	138,999,844	人民币普通股	138,999,844
德清丰华投资有限公司	20,300,000	人民币普通股	20,300,000
王怀英	4,616,996	人民币普通股	4,616,996
浙江国贸集团金信资产经营有限公司	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
江苏华西村精毛纺织有限公司	3,956,548	人民币普通股	3,956,548
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪	2,599,951	人民币普通股	2,599,951
张威	1,652,600	人民币普通股	1,652,600
李为娟	1,617,549	人民币普通股	1,617,549
孙其昌	1,458,700	人民币普通股	1,458,700
季毅军	1,382,039	人民币普通股	1,382,039
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，升华集团控股有限公司为本公司控股股东；德清丰华投资有限公司为本公司控股股东升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司 50% 的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	106,461,559.15	228,155,022.57	-53.34%	主要系公司本期收到货款减少所致。
应收票据	42,718,717.97	68,809,027.33	-37.92%	主要系公司期末未到承兑期的应收票据减少。
应收账款	200,807,645.33	133,032,478.87	50.95%	主要系公司期末未到期应收账款增加。
预付账款	41,549,987.57	75,148,078.47	-44.71%	主要系公司期末预付货款减少。
其他应收款	155,500,384.46	2,004,567.48	7657.30%	主要系公司本期发放委托贷款增加所致。
在建工程	23,259,220.01	9,888,219.63	135.22%	主要系公司期末在建工程未完工项目投入增加。
工程物资	8,028,398.55	5,666,561.80	41.68%	主要系公司期末工程物资未领出库。
短期借款	180,610,668.58	258,750,077.87	-30.20%	主要系公司借入短期借款减少所致。
应付票据	159,393,540.60	239,572,293.23	-33.47%	主要系公司本期开具银行承兑支付货款比例下降。
预收款项	15,665,731.18	25,423,308.08	-38.38%	主要系公司期末收到预收款项减少所致。
应交税费	4,038,993.25	8,643,990.64	-53.27%	主要系公司本期支付了期初应交税金。

应付利息	6,179,591.30	769,961.12	702.58%	主要系公司本期计提应付债券利息增加。
一年内到期的非流动负债	-	60,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期归还了一年内的到期的银行借款。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	3,999,205.54	3,062,642.15	30.58%	主要系公司本期应交增值税增加,致使营业税金及附加计提基数增加。
财务费用	17,096,056.84	11,694,858.92	46.18%	主要系公司本期计提应付债券利息增加。
资产减值损失	12,769,911.05	7,356,277.49	73.59%	主要系公司本期应收账款坏账准备计提增加。
投资收益	43,804,476.75	27,069,480.61	61.82%	主要系公司联营企业财通基金亏损减少,青岛易邦利润增加,以及本期发放委托贷款所致。
营业外支出	4,173,667.54	2,652,282.40	57.36%	主要系公司本期捐赠支出增加。
所得税费用	664,704.61	5,800,856.17	-88.54%	主要系公司当期所得税费用减少。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	25,410,074.33	187,513,488.40	-86.45%	主要系公司本期收到货款减少、开具银行承兑汇票支付货款比例下降以及到期偿付银行承兑汇票增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-259,235,123.65	-180,582,298.97	不适用	主要系公司本期委托贷款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	127,445,334.49	-173,874,633.59	不适用	主要系公司本期发行债券收到的现金增加所致。

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

- 2011年6月份,根据德清县提出对钟管工业功能区所有化工企业进行专项环境整治行动的精神要求,位于钟管工业功能区所有化工企业需进行全面专项整治。受此影响,公司子公司浙江拜克开普化工有限公司停产。报告期内,浙江拜克开普化工有限公司仍在停产协调中。
- 根据2013年7月29日公司第五届董事会第十七次会议审议通过的决议,公司通过中国工商银行股份有限公司德清支行向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供15,000.00万元人民币的委托贷款,年利率为10%,期限为11个月。德清县国有资产经营有限公司与德清县临杭新农村建设投资有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保。内容详见《关于公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款的公告》(编号:2013-021)。
- 根据2013年8月16日公司第五届董事会第十八次会议审议通过的决议,公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作共同发起设立专门为公司产业整合服务的产业基金,产业基金规模不超过人民币3亿元,资金依据项目的实际投资进度分期到位。公司出资占产业基金规模的98%,天堂硅谷出资占产业基金规模的2%。内容详见《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立产业基金的公告》(编号:2013-025)以及《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立产业基金的补充公告》(编号:2013-026)。

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

浙江升华拜克生物股份有限公司

法定代表人:张文骏

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	106,461,559.15	228,155,022.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,718,717.97	68,809,027.33
应收账款	200,807,645.33	133,032,478.87
预付款项	41,549,987.57	75,148,078.47
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	38,000,000.00	
其他应收款	155,500,384.46	2,004,567.48
买入返售金融资产		
存货	247,792,742.69	261,286,917.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,855,967.71	7,548,658.59
流动资产合计	837,687,004.88	775,984,750.45
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	490,868,092.96	428,131,958.29
投资性房地产	24,964,664.24	27,215,332.37
固定资产	814,467,061.87	866,541,295.78
在建工程	23,259,220.01	9,888,219.63
工程物资	8,028,398.55	5,666,561.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,298,807.55	90,244,015.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	395,233.64	488,841.56
递延所得税资产	12,078,734.23	10,940,880.07
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,463,360,213.05	1,439,117,104.68
资产总计	2,301,047,217.93	2,215,101,855.13
流动负债：		
短期借款	180,610,668.58	258,750,077.87
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	159,393,540.60	239,572,293.23
应付账款	107,524,448.01	103,930,116.10
预收款项	15,665,731.18	25,423,308.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,220,043.07	28,039,172.00
应交税费	4,038,993.25	8,643,990.64
应付利息	6,179,591.30	769,961.12
应付股利		
其他应付款	22,707,806.86	21,627,041.92
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		60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	523,340,822.85	746,755,960.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,570,836.81	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,931,156.71	2,007,826.50
其他非流动负债	36,149,346.77	34,099,674.54
非流动负债合计	335,651,340.29	36,107,501.04
负债合计	858,992,163.14	782,863,462.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,549,248.00	405,549,248.00
资本公积	345,126,686.10	345,126,686.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,385,238.49	131,385,238.49
一般风险准备		
未分配利润	480,572,182.79	468,083,868.32
外币报表折算差额	-4,981,669.84	-3,823,787.54
归属于母公司所有者权益合计	1,357,651,685.54	1,346,321,253.37

少数股东权益	84,403,369.25	85,917,139.76
所有者权益合计	1,442,055,054.79	1,432,238,393.13
负债和所有者权益总计	2,301,047,217.93	2,215,101,855.13

公司法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	61,191,354.34	152,409,363.62
交易性金融资产		
应收票据	13,250,282.00	30,316,630.00
应收账款	75,177,842.89	34,239,983.17
预付款项	143,014,352.94	147,659,489.42
应收利息		
应收股利	38,000,000.00	
其他应收款	200,738,843.66	45,289,801.30
存货	111,217,971.87	130,854,747.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,434.56	2,983,404.08
流动资产合计	642,623,082.26	543,753,419.57
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		
长期股权投资	827,942,606.87	765,206,472.20
投资性房地产	22,781,709.41	23,407,746.08
固定资产	467,825,694.11	495,829,132.68
在建工程	2,042,741.41	1,749,321.15
工程物资	5,275,837.00	5,351,867.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,859,356.02	50,243,627.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	395,233.64	488,841.56
递延所得税资产	4,252,293.31	4,078,333.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,379,375,471.77	1,346,355,342.37
资产总计	2,021,998,554.03	1,890,108,761.94
流动负债：		
短期借款	112,667,452.00	181,171,409.37

交易性金融负债		
应付票据	136,502,623.00	201,881,068.20
应付账款	58,491,456.73	57,542,580.67
预收款项	37,560,947.77	58,088,481.03
应付职工薪酬	17,246,750.26	17,816,827.71
应交税费	1,593,703.92	5,114,352.51
应付利息	5,939,299.31	373,607.59
应付股利		
其他应付款	11,399,705.08	8,006,801.16
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	381,401,938.07	589,995,128.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,570,836.81	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,794,288.12	30,298,794.11
非流动负债合计	330,365,124.93	30,298,794.11
负债合计	711,767,063.00	620,293,922.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,549,248.00	405,549,248.00
资本公积	340,523,693.72	340,523,693.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	119,284,512.45	119,284,512.45
一般风险准备		
未分配利润	444,874,036.86	404,457,385.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,310,231,491.03	1,269,814,839.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,021,998,554.03	1,890,108,761.94

公司法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

4.2

合并利润表

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	367,090,807.96	449,000,991.68	1,186,711,149.34	1,270,245,555.80
其中：营业收入	367,090,807.96	449,000,991.68	1,186,711,149.34	1,270,245,555.80
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	387,749,906.88	448,600,585.70	1,201,664,070.52	1,252,914,395.61
其中：营业成本	332,975,508.14	396,182,237.42	1,050,972,162.15	1,104,278,359.19
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	1,291,259.71	1,750,555.24	3,999,205.54	3,062,642.15
销售费用	12,540,046.74	20,887,129.38	40,587,817.67	49,726,643.62
管理费用	29,782,418.70	23,776,899.23	76,238,917.27	76,795,614.24
财务费用	6,431,494.84	3,027,740.52	17,096,056.84	11,694,858.92
资产减值损失	4,729,178.75	2,976,023.91	12,769,911.05	7,356,277.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-46,474.33
投资收益（损失以“-”号填列）	25,780,414.58	11,004,826.37	43,804,476.75	27,069,480.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,530,100.50	11,004,826.37	41,554,162.67	27,069,480.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,121,315.66	11,405,232.35	28,851,555.57	44,354,166.47
加：营业外收入	4,856,638.12	3,061,958.14	10,189,288.23	11,361,236.55
减：营业外支出	1,201,119.18	534,649.90	4,173,667.54	2,652,282.40
其中：非流动资产处置损失	738,994.30	2,363.30	907,532.26	5,385.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,776,834.60	13,932,540.59	34,867,176.26	53,063,120.62
减：所得税费用	-1,568,035.65	480,348.68	664,704.61	5,800,856.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,344,870.25	13,452,191.91	34,202,471.65	47,262,264.45
归属于母公司所	8,889,655.16	11,569,867.94	32,765,776.87	43,032,382.82

有者的净利润				
少数股东损益	1,455,215.09	1,882,323.97	1,436,694.78	4,229,881.63
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.03	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.03	0.08	0.11
七、其他综合收益	-345,704.75	137,566.20	-1,548,347.59	361,675.17
八、综合收益总额	9,999,165.50	13,589,758.11	32,654,124.06	47,623,939.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,631,131.13	11,669,093.97	31,607,894.57	43,298,567.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,368,034.37	1,920,664.14	1,046,229.49	4,325,372.58

公司法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

母公司利润表

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	190,795,147.14	212,056,621.40	648,478,375.66	600,337,864.58
减：营业成本	175,791,616.51	193,156,694.29	563,352,573.76	525,823,105.42
营业税金及附加	509,415.36	1,254,480.41	2,456,881.35	1,475,947.39
销售费用	6,425,453.04	9,034,870.55	18,328,629.36	21,262,174.65
管理费用	15,284,689.86	10,194,211.69	38,512,968.98	36,596,226.71
财务费用	4,892,802.45	871,347.18	12,527,284.60	3,973,688.16
资产减值损失	157,431.73	943,286.24	4,313,900.89	5,775,686.67
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）	25,751,009.44	11,004,826.37	49,215,071.61	61,069,480.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,530,100.50	11,004,826.37	41,554,162.67	27,069,480.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,484,747.63	7,606,557.41	58,201,208.33	66,500,516.19
加：营业外收入	2,055,503.71	1,923,387.58	6,225,789.38	9,111,701.06
减：营业外支出	346,411.71	423,135.36	2,298,540.60	824,860.08
其中：非流动资产处置损失	151,730.43	2,363.30	286,336.08	5,385.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,193,839.63	9,106,809.63	62,128,457.11	74,787,357.17
减：所得税费用	-1,627,653.16	-269,949.54	1,434,343.27	1,222,166.65

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	16,821,492.79	9,376,759.17	60,694,113.84	73,565,190.52
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	16,821,492.79	9,376,759.17	60,694,113.84	73,565,190.52

公司法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	995,754,991.60	1,179,728,890.70
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	11,089,885.92	30,873,263.70
收到其他与经营活动有关的现金	66,973,859.37	51,110,731.70
经营活动现金流入小计	1,073,818,736.89	1,261,712,886.10
购买商品、接受劳务支付的现金	772,885,153.35	782,788,767.39
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	119,888,660.81	108,025,306.30
支付的各项税费	38,536,321.37	52,177,983.73
支付其他与经营活动有关的现金	117,098,527.03	131,207,340.28
经营活动现金流出小计	1,048,408,662.56	1,074,199,397.70
经营活动产生的现金流量净额	25,410,074.33	187,513,488.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,845,314.08	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,089,040.03	1,153,529.29
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	22,289,728.00	
投资活动现金流入小计	36,224,082.11	1,153,529.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,102,505.76	69,668,956.69
投资支付的现金	66,776,972.00	110,660,000.00
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		1,406,871.57
支付其他与投资活动有关的现金	166,579,728.00	
投资活动现金流出小计	295,459,205.76	181,735,828.26
投资活动产生的现金流量净额	-259,235,123.65	-180,582,298.97
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	331,955,992.39	419,644,874.50
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	631,955,992.39	419,644,874.50
偿还债务支付的现金	470,095,401.68	572,741,245.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,815,256.22	20,778,262.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,560,000.00	6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	504,510,657.90	593,519,508.09
筹资活动产生的现金流量净额	127,445,334.49	-173,874,633.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,045,005.77	1,391,168.30
五、现金及现金等价物净增加额	-109,424,720.60	-165,552,275.86
加：期初现金及现金等价物余额	182,012,207.55	331,259,352.61
六、期末现金及现金等价物余额	72,587,486.95	165,707,076.75

公司法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司

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	552,557,302.35	523,431,638.97
收到的税费返还	6,321,892.87	17,170,091.70
收到其他与经营活动有关的现金	96,352,579.65	63,733,764.95
经营活动现金流入小计	655,231,774.87	604,335,495.62
购买商品、接受劳务支付的现金	465,442,917.88	351,345,524.52
支付给职工以及为职工支付的现金	66,107,265.11	61,768,695.29

支付的各项税费	18,626,888.63	6,133,107.98
支付其他与经营活动有关的现金	110,160,927.49	98,699,306.86
经营活动现金流出小计	660,337,999.11	517,946,634.65
经营活动产生的现金流量净额	-5,106,224.24	86,388,860.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,255,908.94	34,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,773,008.39	300,955.00
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	22,289,728.00	
投资活动现金流入小计	40,318,645.33	34,300,955.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,352,591.23	39,955,357.50
投资支付的现金	66,776,972.00	110,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	166,579,728.00	
投资活动现金流出小计	255,709,291.23	152,145,357.50
投资活动产生的现金流量净额	-215,390,645.90	-117,844,402.50
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	214,626,048.60	215,513,510.63
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	514,626,048.60	215,513,510.63
偿还债务支付的现金	343,130,005.97	314,346,449.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,390,826.61	8,873,430.70
支付其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	373,120,832.58	323,219,880.49
筹资活动产生的现金流量净额	141,505,216.02	-107,706,369.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,341,498.34	984,712.54
五、现金及现金等价物净增加额	-80,333,152.46	-138,177,198.85
加：期初现金及现金等价物余额	117,876,982.60	234,386,046.57
六、期末现金及现金等价物余额	37,543,830.14	96,208,847.72

公司法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊