

浙江钱江生物化学股份有限公司
2014 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	6
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）沈建浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,087,992,603.84	1,140,991,650.09	-4.64
归属于上市公司股东的净资产	551,194,207.81	532,812,937.99	3.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,702,865.00	121,398,275.73	-82.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	295,338,817.21	359,020,497.28	-17.74
归属于上市公司股东的净利润	27,389,834.30	23,993,127.85	14.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,297,954.54	5,981,506.93	189.19
加权平均净资产收益率(%)	5.01	4.61	增加0.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50

稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
-------------	------	------	-------

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)	说明
非流动资产处置损益	3,554,055.64	3,542,040.15	其中转让扬州中远房产有限公司股权收益 3,535,597.75元。
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	2,307,455.44	17,285,968.45	原二分厂土地土壤无害化 处理财政奖励 10,490,443.55元,就业补 助奖励47,613.65元,地 方水利基金减免 217,150.43元,科技进步 奖励10,000.00元递延收 益摊销转入6,520,760.82 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-702,212.08	-729,856.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	194,425.34	-9,523,970.95	系赎回银行理财产品取得 的收益及原二分厂土地土 壤无害化处理损失。
所得税影响额	-436,414.52	-479,235.71	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,944.45	-3,065.50	
合计	4,914,365.37	10,091,879.76	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

股东总数(户)		33,144					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况	股东性质	
海宁市资产 经营公司	0	100,378,762	33.3	0	无	0	国家
徐竑	2,241,857	2,241,857	0.74	0	未知		境内自然人

马炎	-700,000	1,700,000	0.56	0	无	0	境内自然人
王强	1,571,116	1,571,116	0.52	0	未知		境内自然人
海宁市实业投资集团有限公司	0	1,566,841	0.52	0	无	0	国有法人
史建国	1,061,820	1,061,820	0.35	0	未知		境内自然人
徐利君	1,034,175	1,034,175	0.34	0	未知		境内自然人
裘可珍	955,929	955,929	0.32	0	未知		境内自然人
范克森	-175,928	936,655	0.31	0	无	0	境内自然人
薛添	267,890	887,190	0.29	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类		数量	
海宁市资产经营公司		100,378,762		人民币普通股		100,378,762	
徐竑		2,241,857		人民币普通股		2,241,857	
马炎		1,700,000		人民币普通股		1,700,000	
王强		1,571,116		人民币普通股		1,571,116	
海宁市实业投资集团有限公司		1,566,841		人民币普通股		1,566,841	
史建国		1,061,820		人民币普通股		1,061,820	
徐利君		1,034,175		人民币普通股		1,034,175	
裘可珍		955,929		人民币普通股		955,929	
范克森		936,655		人民币普通股		936,655	
薛添		887,190		人民币普通股		887,190	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东，其中海宁市资产经营公司是本公司第一大国有股股东，海宁市实业投资集团有限公司是本公司行政主管部门，与海宁市资产经营公司为受同一控制人控制的关联方关系，一致行动人。马炎是本公司原董事长，已卸任，范克森为本公司原监事会主席，已卸任。他们之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。					

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

(一) 资产负债表相关项目变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本报告期末	上年度末	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	26,436,720.97	45,286,386.56	-41.62	主要系公司本期末持有未到承兑期的票据减少。
预付款项	21,136,535.24	2,388,112.00	785.07	主要系公司及子公司预付的材料款及设备款增加。
其他应收款	65,194,505.43	20,108,109.72	224.22	主要系公司应收转让扬州中远房产公司股权转让款增加。
其他流动资产	20,803,887.32	1,566,234.22	1228.27	主要系子公司钱江置业公司本期购买银行理财产品。
长期股权投资	114,628,907.11	212,054,843.89	-45.94	主要系公司转让扬州中远房产公司股权所致。
工程物资	107,888.87	261,264.92	-58.71	主要系公司在建工程领用工程物资增加。
长期待摊费用	567,456.97	1,378,304.59	-58.83	主要系公司循环使用的化工材料摊销所致。
应付账款	42,344,007.17	65,248,037.07	-35.10	主要系公司付材料及设备款增加。
应交税费	2,342,270.02	6,838,323.26	-65.75	主要系公司及子公司期初缴纳上年应缴所得税、增值税及附加所致。
应付利息	1,023,675.56	458,410.93	123.31	主要系公司短期借款部份系到期一次还本付息。
其他应付款	75,269,891.65	53,527,133.89	40.62	主要系子公司钱江置业公司本期收到的企业总部大楼项目售房意向金增加。
一年内到期的非流动负债	/	17,431,656.27	-100.00	主要系公司本期已全部归还到期的融资租赁租金本息。
其他流动负债	3,980,940.95	14,471,385.30	-72.49	主要系公司处理原二分厂土地土壤无害化处理费用增加, 相应结转政府补助。

(二) 利润表相关项目变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	变动幅度(%)	变动原因说明
营业税费	684,824.36	1,007,773.96	-32.05	主要系公司销售减少,相应税金及附加减少。
财务费用	12,335,414.31	20,743,759.82	-40.53	主要系公司本期融资租赁业务执行完毕及短期借款减少,相应的利息支出减少。
资产减值损失	7,049,878.64	2,015,214.92	249.83	主要系公司本期计提的坏账损失、存货跌价损失增加。
投资收益	21,540,535.82	4,465,636.71	382.36	主要系公司本期权益法核算的长期股权投资收益增加及增加了转让扬州中远房产公司股权处置收益。
营业外支出	11,578,812.65	553,152.54	1993.24	主要系公司原二分厂土地土壤无害化处理支出增加。
所得税	1,899,861.37	5,127,079.71	-62.94	主要系公司当期所得税费用减少。

(三) 现金流量表相关项目变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	21,702,865.00	121,398,275.73	-82.12	主要系公司上年同期收到二分厂拆迁补偿款及残值保证金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,328,580.37	119,485,909.69	-104.46	主要系公司上年同期收回平湖诚泰房地产公司委托贷款及本期子公司钱江置业有限公司购买银行理财产品未到期。
筹资活动产生的现金流量净额	-49,154,888.04	-230,460,080.04	78.67	主要系公司上年同期归还中小企业集合票据所致。

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

1、转让扬州市中远房产有限公司股权

根据2014年3月19日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过的决议,同意公司与上海远嘉投资有限公司和海宁纺织机械厂签订《股权转让协议》,以11,800万元的价格转让扬州市中远房产有限公司40%股权,其中20%股权以5,900万元的价格转让给上海远嘉投资有限公司,20%股权以5,900万元的价格转让给海宁纺织机械厂。

截止本报告披露日，公司共收到上海远嘉投资有限公司、海宁纺织机械厂股权转让款5,940万元。扬州市中远房产有限公司已完成了相关工商变更登记手续，并已取得扬州市江都工商行政管理局换发的注册号为321088000011601的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司不再持有扬州市中远房产有限公司任何股权。具体内容详见公司于2014年9月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的临2014-028公告《关于转让扬州市中远房产有限公司股权转让完成工商变更登记及其进展的公告》。

2、桐乡钱江生化公司关停事项

有关桐乡钱江生物化学有限公司关停事项，公司已分别于2013年11月23日和2014年3月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》临2013-053公告《关于控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司关停的公告》和临2014-009公告《关于控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司签订桐乡市“退二进三”企业补偿安置协议的公告》。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表无影响。

公司名称	浙江钱江生物化学股份有限公司
法定代表人	高云跃
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	102,096,835.56	135,050,597.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,436,720.97	45,286,386.56
应收账款	72,289,310.21	65,294,923.57
预付款项	21,136,535.24	2,388,112.00
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	65,194,505.43	20,108,109.72
买入返售金融资产		
存货	178,774,798.06	164,603,924.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,803,887.32	1,566,234.22
流动资产合计	486,732,592.79	434,298,288.20
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	114,628,907.11	212,054,843.89
投资性房地产		
固定资产	412,613,515.44	426,687,257.15

在建工程	5, 142, 474. 16	3, 992, 727. 03
工程物资	107, 888. 87	261, 264. 92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29, 070, 202. 41	28, 839, 727. 48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	567, 456. 97	1, 378, 304. 59
递延所得税资产	2, 347, 713. 08	1, 887, 178. 61
其他非流动资产	36, 781, 853. 01	31, 592, 058. 22
非流动资产合计	601, 260, 011. 05	706, 693, 361. 89
资产总计	1, 087, 992, 603. 84	1, 140, 991, 650. 09
流动负债:		
短期借款	213, 500, 000. 00	240, 740, 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		
应付账款	42, 344, 007. 17	65, 248, 037. 07
预收款项	4, 450, 363. 39	3, 541, 340. 11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42, 225, 947. 14	49, 429, 073. 31
应交税费	2, 342, 270. 02	6, 838, 323. 26
应付利息	1, 023, 675. 56	458, 410. 93
应付股利	389, 984. 00	362, 128. 00
其他应付款	75, 269, 891. 65	53, 527, 133. 89
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		17, 431, 656. 27
其他流动负债	3, 980, 940. 95	14, 471, 385. 30

流动负债合计	385, 527, 079. 88	452, 047, 488. 14
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	704, 211. 62	724, 534. 69
其他非流动负债	130, 670, 438. 41	135, 831, 199. 23
非流动负债合计	131, 490, 817. 50	136, 671, 901. 39
负债合计	517, 017, 897. 38	588, 719, 389. 53
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, 580, 839. 09	37, 580, 839. 09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73, 307, 510. 04	73, 307, 510. 04
一般风险准备		
未分配利润	139, 392, 604. 56	121, 044, 834. 58
外币报表折算差额	-488, 889. 88	-522, 389. 72
归属于母公司所有者权益	551, 194, 207. 81	532, 812, 937. 99
合计		
少数股东权益	19, 780, 498. 65	19, 459, 322. 57
所有者权益合计	570, 974, 706. 46	552, 272, 260. 56
负债和所有者权益总计	1, 087, 992, 603. 84	1, 140, 991, 650. 09

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

2014 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	67, 788, 338. 79	78, 825, 486. 65
交易性金融资产		
应收票据	22, 628, 720. 97	39, 435, 386. 56

应收账款	65, 360, 151. 00	55, 083, 706. 59
预付款项	7, 559, 534. 64	639, 915. 57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85, 480, 288. 76	33, 917, 838. 33
存货	103, 786, 248. 88	90, 919, 670. 58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	803, 887. 32	1, 432, 529. 61
流动资产合计	353, 407, 170. 36	300, 254, 533. 89
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	190, 675, 703. 19	288, 101, 639. 97
投资性房地产		
固定资产	385, 007, 221. 91	395, 406, 115. 51
在建工程	4, 923, 706. 26	3, 992, 727. 03
工程物资	107, 888. 87	261, 264. 92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16, 560, 461. 16	16, 870, 333. 77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	549, 882. 76	1, 352, 149. 78
递延所得税资产	2, 260, 677. 43	1, 743, 796. 27
其他非流动资产	23, 147, 718. 19	26, 548, 216. 82
非流动资产合计	623, 233, 259. 77	734, 276, 244. 07
资产总计	976, 640, 430. 13	1, 034, 530, 777. 96
流动负债:		
短期借款	208, 500, 000. 00	223, 740, 000. 00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35, 184, 101. 97	52, 933, 724. 36
预收款项	3, 127, 369. 96	3, 210, 998. 02

应付职工薪酬	41, 512, 354. 02	48, 166, 094. 09
应交税费	956, 843. 59	2, 291, 630. 77
应付利息	1, 014, 158. 89	430, 111. 22
应付股利		
其他应付款	2, 679, 978. 99	2, 996, 776. 78
一年内到期的非流动负债		17, 431, 656. 27
其他流动负债	3, 980, 940. 95	14, 471, 385. 30
流动负债合计	296, 955, 748. 37	365, 672, 376. 81
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		
其他非流动负债	129, 512, 438. 41	134, 673, 199. 23
非流动负债合计	129, 628, 605. 88	134, 789, 366. 70
负债合计	426, 584, 354. 25	500, 461, 743. 51
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, 008. 54	36, 847, 008. 54
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	73, 307, 510. 04	73, 307, 510. 04
一般风险准备		
未分配利润	138, 499, 413. 30	122, 512, 371. 87
所有者权益(或股东权益)合计	550, 056, 075. 88	534, 069, 034. 45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	976, 640, 430. 13	1, 034, 530, 777. 96

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

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	99,526,080.37	113,736,388.43	295,338,817.21	359,020,497.28
其中：营业收入	99,526,080.37	113,736,388.43	295,338,817.21	359,020,497.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,461,684.77	109,981,811.04	291,100,855.79	344,494,911.35
其中：营业成本	83,616,337.09	90,873,752.11	231,941,768.95	278,136,489.31
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	267,682.86	267,652.00	684,824.36	1,007,773.96
销售费用	1,761,120.50	2,234,359.09	4,819,274.99	5,875,400.16
管理费用	10,098,452.03	11,628,661.15	34,269,694.54	36,716,273.18
财务费用	3,730,124.40	4,420,295.65	12,335,414.31	20,743,759.82
资产减值损失	1,987,967.89	557,091.04	7,049,878.64	2,015,214.92
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)	-494,620.90	2,741,910.48	21,540,535.82	4,465,636.71
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-2,203,304.84	-797,398.42	19,183,461.47	-3,537,149.44
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-2,430,225.30	6,496,487.87	25,778,497.24	18,991,222.64

加：营业外收入	2,332,781.84	2,128,830.61	17,346,834.08	14,530,380.78
减：营业外支出	935,916.97	238,784.63	11,578,812.65	553,152.54
其中：非流动资产处置损失	31,402.25	25,744.64	31,402.25	25,744.64
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,033,360.43	8,386,533.85	31,546,518.67	32,968,450.88
减：所得税费用	597,863.89	845,400.43	1,899,861.37	5,127,079.71
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,631,224.32	7,541,133.42	29,646,657.30	27,841,371.17
归属于母公司所有者的净利润	-2,327,674.74	6,494,920.86	27,389,834.30	23,993,127.85
少数股东损益	696,450.42	1,046,212.56	2,256,823.00	3,848,243.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02	0.09	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02	0.09	0.08
七、其他综合收益	-248,685.17	225,242.08	47,856.92	68,958.10
八、综合收益总额	-1,879,909.49	7,766,375.50	29,694,514.22	27,910,329.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,501,754.36	6,652,590.32	27,423,334.15	24,041,398.52
归属于少数股东的综合收益总额	621,844.87	1,113,785.18	2,271,180.07	3,868,930.75

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	89,514,211.50	103,022,583.78	263,800,889.72	325,496,079.73
减：营业成本	76,426,002.44	85,282,524.18	212,783,288.01	263,373,110.15
营业税金及附加	150,396.80	223,805.26	259,905.44	669,223.05
销售费用	1,738,945.50	2,075,517.98	4,661,442.50	5,620,281.29

管理费用	8, 450, 391. 20	10, 102, 170. 48	29, 518, 366. 89	31, 611, 584. 75
财务费用	3, 395, 220. 94	3, 853, 214. 63	11, 266, 577. 29	19, 157, 656. 59
资产减值损失	4, 622, 804. 53	1, 913, 286. 34	9, 058, 018. 69	3, 019, 697. 23
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）	-812, 703. 09	2, 632, 485. 82	22, 719, 059. 22	6, 354, 127. 33
其中： 对联营企业和合营企业的投资收益	-4, 348, 300. 84	-1, 192, 510. 18	19, 183, 461. 47	-3, 537, 149. 44
二、 营业利润（亏损以“—”号填列）	-6, 082, 253. 00	2, 204, 550. 73	18, 972, 350. 12	8, 398, 654. 00
加： 营业外收入	2, 307, 243. 79	2, 132, 253. 41	17, 284, 614. 14	14, 432, 320. 07
减： 营业外支出	919, 679. 35	196, 093. 23	11, 507, 466. 63	474, 299. 10
其中： 非流动资产处置损失	63. 85	25, 744. 64	63. 85	25, 744. 64
三、 利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4, 694, 688. 56	4, 140, 710. 91	24, 749, 497. 63	22, 356, 674. 97
减： 所得税费费用	-132, 899. 97	-20, 167. 51	-279, 608. 12	2, 334, 150. 77
四、 净利润（净亏损以“—”号填列）	-4, 561, 788. 59	4, 160, 878. 42	25, 029, 105. 75	20, 022, 524. 20
五、 每股收益：				
（一） 基本每股收益(元/股)	-0. 015	0. 014	0. 083	0. 066
（二） 稀释每股收益(元/股)	-0. 015	0. 014	0. 083	0. 066
六、 其他综合收益				
七、 综合收益总额	-4, 561, 788. 59	4, 160, 878. 42	25, 029, 105. 75	20, 022, 524. 20

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

合并现金流量表

2014 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	313, 398, 324. 89	397, 207, 732. 44

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	7,041,257.09	1,821,153.88
收到其他与经营活动有关的现金	37,446,102.93	382,673,657.98
经营活动现金流入小计	357,885,684.91	781,702,544.30
购买商品、接受劳务支付的现金	242,643,429.24	349,662,963.93
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	50,966,001.69	44,067,444.89
支付的各项税费	12,581,893.04	17,550,530.73
支付其他与经营活动有关的现金	29,991,495.94	249,023,329.02
经营活动现金流出小计	336,182,819.91	660,304,268.57
经营活动产生的现金流量净额	21,702,865.00	121,398,275.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	239,400,000.00	287,000,000.00
取得投资收益收到的现金	966,472.60	20,009,914.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,626.59	278,076.93
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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	240,516,099.19	347,287,991.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,754,235.21	30,302,081.79

投资支付的现金	200,000,000.00	157,500,000.00
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	15,090,444.35	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	245,844,679.56	227,802,081.79
投资活动产生的现金流量净额	-5,328,580.37	119,485,909.69
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	243,000,000.00	479,927,224.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	315,500,000.00	479,927,224.06
偿还债务支付的现金	323,500,000.00	512,362,722.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,914,888.04	31,483,493.31
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	19,240,000.00	166,541,088.05
筹资活动现金流出小计	364,654,888.04	710,387,304.10
筹资活动产生的现金流量净额	-49,154,888.04	-230,460,080.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,158.31	-780,303.57
五、现金及现金等价物净增加额	-32,953,761.72	9,643,801.81
加：期初现金及现金等价物余额	135,050,597.28	83,491,816.71
六、期末现金及现金等价物余额	102,096,835.56	93,135,618.52

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

2014 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	273, 292, 497. 61	350, 836, 605. 17
收到的税费返还	7, 041, 257. 09	1, 821, 153. 88
收到其他与经营活动有关的现金	11, 122, 298. 35	378, 035, 836. 49
经营活动现金流入小计	291, 456, 053. 05	730, 693, 595. 54
购买商品、接受劳务支付的现金	209, 400, 990. 39	311, 794, 115. 50
支付给职工以及为职工支付的现金	38, 176, 627. 79	37, 430, 982. 65
支付的各项税费	3, 310, 584. 21	11, 191, 599. 90
支付其他与经营活动有关的现金	33, 432, 383. 12	260, 598, 784. 48
经营活动现金流出小计	284, 320, 585. 51	621, 015, 482. 53
经营活动产生的现金流量净额	7, 135, 467. 54	109, 678, 113. 01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59, 400, 000. 00	210, 500, 000. 00
取得投资收益收到的现金	2, 144, 996. 00	21, 898, 405. 17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8, 653. 85
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		40, 000, 000. 00
投资活动现金流入小计	61, 544, 996. 00	272, 407, 059. 02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29, 375, 527. 81	29, 349, 582. 11

投资支付的现金		70,000,000.00
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	15,090,444.35	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,465,972.16	139,349,582.11
投资活动产生的现金流量净额	17,079,023.84	133,057,476.91
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	237,000,000.00	436,927,224.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	309,500,000.00	436,927,224.06
偿还债务支付的现金	305,500,000.00	479,362,722.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,778,265.97	27,660,778.01
支付其他与筹资活动有关的现金	19,240,000.00	166,541,088.05
筹资活动现金流出小计	344,518,265.97	673,564,588.80
筹资活动产生的现金流量净额	-35,018,265.97	-236,637,364.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,373.27	-1,007,733.58
五、现金及现金等价物净增加额	-11,037,147.86	5,090,491.60
加：期初现金及现金等价物余额	78,825,486.65	73,353,444.35
六、期末现金及现金等价物余额	67,788,338.79	78,443,935.95

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用