

公司代码：600796

公司简称：钱江生化

浙江钱江生物化学股份有限公司 2017 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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、公司基本情况

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	1,007,825,079.98	1,028,523,991.15	-2.01
归属于上市公司股东的净资产	631,386,635.51	605,531,973.96	4.27
	年初至报告期末 (1-9月)	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	39,101,754.62	20,210,059.02	93.48
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	344,136,017.60	343,289,824.57	0.25
归属于上市公司股东的净利润	40,924,262.40	37,659,288.00	8.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,830,371.50	28,598,931.46	21.79
加权平均净资产收益率(%)	6.52	6.27	增加0.25个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.13	7.69

注：经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末（1-9月）39,101,754.62元较上年初至上年报告期末（1-9月）的20,210,059.02元，增加18,891,695.60元，增长93.48%，主要系公司及子公司东山热电收到货款增加而缴增值税、所得税减少所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-1,217.14	-143,658.26	
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免			
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	2,295,548.27	6,690,694.81	
对外委托贷款取得的损益	22,154.83	223,004.84	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-82,601.19	-37,638.22	
少数股东权益影响额（税后）	-6,655.40	-165,943.07	
所得税影响额	-337,686.54	-472,569.20	
合计	1,889,542.83	6,093,890.90	

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

单位：股

股东总数（户）	32,796					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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
				股份状 态	数量	
海宁市资产经营公司	100,378,762	33.30	0	无	0	国家
陈达盛	2,668,958	0.89	0	未知		境内自然人

中国工商银行股份有限公司-创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,588,741	0.86	0	未知		其他
谭益洋	2,050,000	0.68	0	未知		境内自然人
海宁市实业投资集团有限公司	1,566,841	0.52	0	无	0	国有法人
张晓华	1,399,400	0.46	0	未知		境内自然人
蔡伴兄	1,369,000	0.45	0	未知		境内自然人
裘菊连	1,242,700	0.41	0	未知		境内自然人
缪春梅	1,191,300	0.40	0	未知		境内自然人
陈志勇	1,163,300	0.39	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			
中国工商银行股份有限公司-创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,668,958	人民币普通股	2,668,958			
谭益洋	2,050,000	人民币普通股	2,050,000			
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			
张晓华	1,399,400	人民币普通股	1,399,400			
蔡伴兄	1,369,000	人民币普通股	1,369,000			
裘菊连	1,242,700	人民币普通股	1,242,700			
缪春梅	1,191,300	人民币普通股	1,191,300			
陈志勇	1,163,300	人民币普通股	1,163,300			
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股东，海宁市实业投资集团有限公司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。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

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	72,738,248.95	137,229,639.21	-47.00	主要系公司归还短期借款分配股利及对外投资而货币资金减少所致。
应收票据	17,355,939.25	25,974,189.03	-33.18	主要系公司增加应收票据结算货款所致。
预付款项	10,042,593.79	4,361,309.25	130.27	主要系公司预付原材料煤款增加所致。
其他应收款	1,477,067.12	475,183.39	210.84	主要系公司暂付款增加所致。
其他流动资产	7,654,600.75	11,686,680.60	-34.50	主要系公司子公司钱江置业购买银行理财产品减少所致。
长期股权投资	77,650,075.41	55,739,073.13	39.31	主要系联营公司平湖市诚泰房地产有限公司本期利润增加所致。
工程物资	152,045.28	68,008.54	123.57	主要系公司购入需安装材料还未领用安装所致。
应付票据	30,200,000.00	17,015,000.00	77.49	主要系公司开具银行承兑汇票结算货款增加所致。
应付职工薪酬	2,286,290.06	5,760,139.58	-60.31	主要系公司子公司东山热电有限公司本期已付上年职工年终奖所致。
应付利息	135,908.96	219,923.97	-38.20	主要系公司期末短期借款减少应付利息减少。
应付股利	640,688.00	389,984.00	64.29	主要系子公司东山热电本期应付未付部份少数股东股利。
其他应付款	3,388,435.74	6,532,318.69	-48.13	主要系公司已付上年未未结算款项所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
资产减值损失	3,973,885.47	5,760,178.96	-31.01	主要系公司销售化合物T转销计提的存货跌价准备所致。
投资收益	21,967,257.35	727,008.21	2,921.60	主要系公司联营公司平湖市诚泰房地产有限公司利润增加,而上年同期亏损,

				所以本期权益法核算的长期股权投资收益增加。
营业外支出	926,041.74	574,554.77	61.18	主要系公司补偿赔款支出增加。
所得税	4,466,106.12	8,155,566.33	-45.24	主要系公司及子公司东山热电本期按税法及相关规定计算的当期所得税减少。
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	39,101,754.62	20,210,059.02	93.48	主要系公司及子公司东山热电收到货款增加而缴增值税、所得税减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-44,758,428.20	-35,666,993.88	-25.49	主要系公司本期增加投资付现所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-69,738,390.57	-21,395,744.94	-225.95	主要系公司分配现金股利及归还短期借款额所致。

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、转让浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司股份事项，由于“九鼎集团”自2015年6月8日起处于持续停牌中，导致公司的股份转让款尚未收到，也尚未办妥工商变更登记手续，详情请查阅披露于2017年3月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江钱江生物化学股份有限公司2016年年度报告》之第五节“重要事项-其他重大事项的说明”。

2、扬州市中远房产有限公司股权转让和分红支付事项，截至本报告披露日，公司累计已收到扬州中远分红款4,000万元，剩余的4,000万元红利款扬州中远同意将于2017年内支付。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

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	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	72,738,248.95	137,229,639.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,355,939.25	25,974,189.03
应收账款	83,603,041.80	64,742,593.61
预付款项	10,042,593.79	4,361,309.25
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	40,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	1,477,067.12	475,183.39
买入返售金融资产		
存货	142,546,886.71	147,174,013.55
划分为持有待售的资产	33,861,830.62	33,861,830.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,654,600.75	11,686,680.60
流动资产合计	409,280,208.99	465,505,439.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,650,075.41	55,739,073.13
投资性房地产	61,637,451.00	56,959,052.37

固定资产	395,614,050.09	407,383,153.89
在建工程	16,529,316.29	15,256,438.00
工程物资	152,045.28	68,008.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,615,387.68	23,292,466.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,288,131.16	1,498,364.02
递延所得税资产	3,058,414.08	2,821,995.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,544,870.99	563,018,551.89
资产总计	1,007,825,079.98	1,028,523,991.15
流动负债：		
短期借款	114,500,000.00	162,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,200,000.00	17,015,000.00
应付账款	53,961,898.41	53,086,744.79
预收款项	7,729,630.22	5,984,502.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,286,290.06	5,760,139.58
应交税费	4,273,400.93	3,340,068.67
应付利息	135,908.96	219,923.97
应付股利	640,688.00	389,984.00
其他应付款	3,388,435.74	6,532,318.69
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	217,116,252.32	254,828,682.00
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	116,167.47	116,167.47
长期应付职工薪酬	25,246,356.64	28,317,109.31
专项应付款		
预计负债		
递延收益	103,034,421.44	109,728,391.25
递延所得税负债	622,919.36	643,242.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,019,864.91	138,804,910.46
负债合计	346,136,117.23	393,633,592.46
所有者权益		
股本	301,402,144.00	301,402,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,580,839.09	37,580,839.09
减：库存股		
其他综合收益	-526,579.31	-527,085.66
专项储备		
盈余公积	79,318,500.18	79,318,500.18
一般风险准备		
未分配利润	213,611,731.55	187,757,576.35
归属于母公司所有者权益合计	631,386,635.51	605,531,973.96
少数股东权益	30,302,327.24	29,358,424.73
所有者权益合计	661,688,962.75	634,890,398.69
负债和所有者权益总计	1,007,825,079.98	1,028,523,991.15

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

2017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	57,166,043.42	110,076,555.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

2017 年第三季度报告

应收票据	12,055,939.25	22,014,189.03
应收账款	75,964,635.93	56,487,147.92
预付款项	7,200,691.79	3,350,763.41
应收利息		
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	1,203,692.18	172,956.40
存货	139,952,533.78	139,633,184.30
划分为持有待售的资产	33,861,830.62	33,861,830.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,900.21	678,313.44
流动资产合计	367,582,267.18	406,274,940.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,696,871.49	138,251,049.65
投资性房地产		
固定资产	369,475,836.91	380,835,358.19
在建工程	3,160,991.72	8,476,301.86
工程物资	152,045.28	68,008.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,940,074.48	16,287,851.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,205,917.89	1,381,835.88
递延所得税资产	2,951,868.46	3,244,265.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	568,583,606.23	548,544,671.20
资产总计	936,165,873.41	954,819,612.12
流动负债：		
短期借款	113,000,000.00	161,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,200,000.00	17,015,000.00
应付账款	42,212,241.82	40,541,024.85
预收款项	6,142,693.61	4,575,692.69
应付职工薪酬	1,408,127.36	3,625,623.52
应交税费	2,446,682.57	802,671.36
应付利息	133,643.33	217,531.47

2017 年第三季度报告

应付股利		
其他应付款	2,687,423.98	4,088,793.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	198,230,812.67	231,866,336.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	116,167.47	116,167.47
长期应付职工薪酬	25,246,356.64	28,317,109.31
专项应付款		
预计负债		
递延收益	102,813,185.74	109,383,126.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,175,709.85	137,816,403.75
负债合计	326,406,522.52	369,682,740.64
所有者权益：		
股本	301,402,144.00	301,402,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,847,008.54	36,847,008.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,318,500.18	79,318,500.18
未分配利润	192,191,698.17	167,569,218.76
所有者权益合计	609,759,350.89	585,136,871.48
负债和所有者权益总计	936,165,873.41	954,819,612.12

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

2017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	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	111,433,601.27	118,796,320.48	344,136,017.60	343,289,824.57
其中：营业收入	111,433,601.27	118,796,320.48	344,136,017.60	343,289,824.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	104,528,624.93	100,833,826.61	322,655,176.11	302,743,005.02
其中：营业成本	85,198,848.08	77,947,820.84	267,031,309.32	238,317,215.15
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				
税金及附加	966,126.73	1,898,678.65	3,163,320.57	3,803,502.62
销售费用	2,312,301.76	2,087,583.28	4,903,056.05	5,246,074.04
管理费用	13,652,969.93	13,614,571.40	38,583,369.46	44,581,216.99
财务费用	1,716,274.89	1,646,715.95	5,000,235.24	5,034,817.26
资产减值损失	682,103.54	3,638,456.49	3,973,885.47	5,760,178.96
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）	4,054.34	-2,561,699.46	21,967,257.35	727,008.21
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-38,827.56	-2,648,465.63	21,687,997.44	451,388.51
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以	6,909,030.68	15,400,794.41	43,448,098.84	41,273,827.76

“－”号填列)				
加：营业外收入	2,294,668.41	3,682,262.53	7,435,440.07	9,609,134.65
其中：非流动资产处置利得	-879.88	1,337,254.61	44,238.85	2,712,254.61
减：营业外支出	82,938.47	187,918.58	926,041.74	574,554.77
其中：非流动资产处置损失	337.26		187,897.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,120,760.62	18,895,138.36	49,957,497.17	50,308,407.64
减：所得税费用	1,681,234.55	3,865,220.78	4,466,106.12	8,155,566.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,439,526.07	15,029,917.58	45,491,391.05	42,152,841.31
归属于母公司所有者的净利润	5,595,045.99	13,769,226.45	40,924,262.40	37,659,288.00
少数股东损益	1,844,480.08	1,260,691.13	4,567,128.65	4,493,553.31
六、其他综合收益的税后净额	-87,522.74	200,979.88	723.32	428,088.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,265.93	140,685.91	506.32	299,661.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-61,265.93	140,685.91	506.32	299,661.90
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-61,265.93	140,685.91	506.32	299,661.90
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,256.81	60,293.97	217.00	128,426.53
七、综合收益总额	7,352,003.33	15,230,897.46	45,492,114.37	42,580,929.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,533,780.06	13,909,912.36	40,924,768.72	37,958,949.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,818,223.27	1,320,985.10	4,567,345.65	4,621,979.84
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	0.14	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	0.14	0.13

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

2017 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	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、营业收入	96,726,477.43	84,936,292.87	300,552,691.54	277,513,021.82
减：营业成本	77,035,202.31	61,040,912.76	240,295,444.08	202,679,462.46
税金及附加	742,445.52	222,122.96	2,330,123.46	1,198,336.31
销售费用	2,305,011.76	2,065,157.13	4,846,906.05	4,671,661.75
管理费用	12,199,420.42	11,509,374.03	33,207,723.78	37,638,384.03
财务费用	1,717,947.81	1,534,181.19	5,067,950.67	4,751,723.21
资产减值损失	748,838.64	3,564,592.80	3,962,985.40	7,204,428.96
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）	-16,673.33	-2,561,699.46	24,668,854.28	3,484,860.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,521,661.98	-2,561,699.55	21,911,002.28	727,008.12
其他收益				

二、营业利润(亏损以“－”号填列)	1,960,937.64	2,438,252.54	35,510,412.38	22,853,885.31
加：营业外收入	2,276,155.41	3,678,786.55	6,706,682.28	8,218,969.24
其中：非流动资产处置利得		1,337,254.61	2,055.56	1,337,254.61
减：营业外支出	83,033.26	157,987.40	680,421.84	515,583.19
其中：非流动资产处置损失	337.26		337.26	
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	4,154,059.79	5,959,051.69	41,536,672.82	30,557,271.36
减：所得税费用	364,132.39	872,498.32	1,844,086.21	2,912,255.31
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	3,789,927.40	5,086,553.37	39,692,586.61	27,645,016.05
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	3,789,927.40	5,086,553.37	39,692,586.61	27,645,016.05
七、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.01	0.02	0.13	0.05

(元/股)				
(二) 稀释每股收益	0.01	0.02	0.13	0.05
(元/股)				

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

2017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	356,088,209.86	338,510,274.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,301,536.39	1,533,367.48
收到其他与经营活动有关的现金	36,527,809.94	29,139,530.73
经营活动现金流入小计	395,917,556.19	369,183,172.46
购买商品、接受劳务支付的现金	230,021,796.92	222,476,736.72
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	50,713,724.23	49,835,348.83
支付的各项税费	9,579,623.93	21,548,214.40
支付其他与经营活动有关的现金	66,500,656.49	55,112,813.49
经营活动现金流出小计	356,815,801.57	348,973,113.44
经营活动产生的现金流量净额	39,101,754.62	20,210,059.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	56,255.07	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,510.21	3,679,273.50
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	3,909,765.28	3,679,273.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,551,898.37	28,346,267.38
投资支付的现金	20,000,000.00	11,000,000.00
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	1,116,295.11	
投资活动现金流出小计	48,668,193.48	39,346,267.38
投资活动产生的现金流量净额	-44,758,428.20	-35,666,993.88
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	89,500,000.00	142,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	89,500,000.00	142,500,000.00
偿还债务支付的现金	137,500,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,738,390.57	7,895,744.94
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	159,238,390.57	163,895,744.94
筹资活动产生的现金流量净额	-69,738,390.57	-21,395,744.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	718,663.41	-164,575.47
五、现金及现金等价物净增加额	-74,676,400.74	-37,017,255.27
加：期初现金及现金等价物余额	120,153,828.30	114,375,317.99
六、期末现金及现金等价物余额	45,477,427.56	77,358,062.72

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

2017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	309,875,297.34	288,939,840.77
收到的税费返还	3,301,536.39	829,940.45
收到其他与经营活动有关的现金	27,741,833.60	26,873,289.58
经营活动现金流入小计	340,918,667.33	316,643,070.80
购买商品、接受劳务支付的现金	201,058,465.93	190,856,850.43
支付给职工以及为职工支付的现金	45,088,948.71	44,699,532.95
支付的各项税费	3,521,139.20	12,170,294.92
支付其他与经营活动有关的现金	57,154,873.88	39,700,668.21
经营活动现金流出小计	306,823,427.72	287,427,346.51
经营活动产生的现金流量净额	34,095,239.61	29,215,724.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,465,180.44	
取得投资收益收到的现金	2,757,852.00	2,757,852.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,300,000.00
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		1,375,000.00
投资活动现金流入小计	7,223,032.44	6,432,852.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,278,937.30	21,422,501.01
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	37,278,937.30	21,422,501.01
投资活动产生的现金流量净额	-30,055,904.86	-14,989,649.01
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	88,000,000.00	141,000,000.00
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	88,000,000.00	141,000,000.00
偿还债务支付的现金	136,000,000.00	151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,873,005.99	6,007,443.59

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,873,005.99	157,007,443.59
筹资活动产生的现金流量净额	-67,873,005.99	-16,007,443.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	738,158.86	-408,923.51
五、现金及现金等价物净增加额	-63,095,512.38	-2,190,291.82
加：期初现金及现金等价物余额	93,061,555.62	65,727,616.91
六、期末现金及现金等价物余额	29,966,043.24	63,537,325.09

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

4.2 审计报告

适用 不适用