

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
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人叶启东、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	931,268,131.79	874,700,122.79	6.47
归属于上市公司股东的净资产	587,754,509.91	597,091,102.20	-1.56
	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	9,820,835.11	-12,884,799.20	176.22
	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	277,047,149.45	287,413,724.68	-3.61
归属于上市公司股东的净利润	-8,678,375.10	-10,603,704.61	18.16

2020 年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,295,679.60	-30,523,227.70	23.68
加权平均净资产收益率(%)	-1.47	-1.86	增加 0.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00

注：经营活动产生的现金流量净额 9,820,835.11 元较上年同期增加 176.22%，主要系公司应付票据到期保证金转入增加、收到税收返还增加及支付职工社保减少，支付票据保证金增加所致。

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	-641.75	-337,625.10	
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	3,752,584.08	10,100,289.60	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		5,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,550.00	-423,061.28	
少数股东权益影响额(税后)	-33,922.55	29,415.83	
所得税影响额	-56,784.52	48,285.45	
合计	3,410,685.26	14,617,304.50	

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)	27,241					
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
朱晓励	2,838,062	0.94	0	未知		境内自然人

2020年第三季度报告

黄米英	2,036,730	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
吴佳健	1,536,900	0.51	0	未知		境内自然人
陈志勇	1,308,200	0.43	0	未知		境内自然人
张群群	1,300,260	0.43	0	未知		境内自然人
李宇剑	1,193,200	0.40	0	未知		境内自然人
吴玉龙	1,086,500	0.36	0	未知		境内自然人
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金	1,053,740	0.35	0	未知		其他
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			
朱晓励	2,838,062	人民币普通股	2,838,062			
黄米英	2,036,730	人民币普通股	2,036,730			
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			
吴佳健	1,536,900	人民币普通股	1,536,900			
陈志勇	1,308,200	人民币普通股	1,308,200			
张群群	1,300,260	人民币普通股	1,300,260			
李宇剑	1,193,200	人民币普通股	1,193,200			
吴玉龙	1,086,500	人民币普通股	1,086,500			
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金	1,053,740	人民币普通股	1,053,740			
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，海宁市资产经营公司与海宁市实业投资集团有限公司为受同一控制人海宁市人民政府国有资产监督管理委员会控制的关联方关系，一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《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。					
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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收款项融资	12,510,859.88	19,421,038.30	-35.58	主要系收到银行承兑汇票减少所致
预付款项	8,718,765.52	3,482,783.95	150.34	主要系期末预付原材料款、废渣处理款增加所致
其他应收款	13,614,811.81	1,968,743.17	591.55	主要系光耀热电公司预付收购东山热电股权款所致
其他流动资产	6,148,516.90	10,793,590.54	-43.04	主要系光耀热电公司收到留抵增值税进项税增量退回所致
在建工程	78,245,045.95	14,444,798.08	441.68	主要系光耀热电公司天然气分布式热电项目投入增加所致
无形资产	38,673,243.92	24,136,888.91	60.22	主要系光耀热电公司购入土地使用权所致
长期待摊费用	959,894.92	1,462,130.64	-34.35	主要系公司生产用机物料树脂摊销所致
短期借款	61,065,884.72	45,051,880.98	35.55	主要系本期借款增加所致
应付票据	3,547,500.00	19,400,000.00	-81.71	主要系上期末开具的银行承兑汇票本期到期,本期开具减少所致
应付账款	36,454,458.00	55,264,010.15	-34.04	主要系公司及子公司支付原材料、项目设备款增加所致
预收款项	671,037.48	2,380,698.17	-71.81	子公司钱江置业预收房屋租金减少所致
合同负债	5,006,426.53	3,203,222.39	56.29	主要系期末预收合同货款增加所致
应付职工薪酬	1,743,096.22	4,597,986.99	-62.09	主要系公司本期已付上年职工年终奖所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
财务费用	1,734,469.07	951,565.39	82.28	主要系本期汇兑损失增加所致
信用减值损失	4,818,627.16	-1,079,686.83	546.30	主要系本期收到上期已计提减值准备的其他应收款,坏账准备转回所致
资产减值损失	-5,549,108.16	-11,801,893.86	52.98	主要系本期计提存货(库存商品及在产品)跌价准备减少所致
投资收益	178,251.52	-62,424.63	385.55	主要系本期联营企业南京迈得特光学有限公司产生利润而上年同期为负

其他收益	10,100,289.60	19,983,548.98	-49.46	主要系本期收到与收益相关的政府补助比上期减少所致
营业外收入	36,260.48	8,748.87	314.45	主要系本期处置报废固定资产收入增加所致
营业外支出	796,819.77	41,659.10	1812.71	主要系子公司东山热电公司处置非流动资产损失所致
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	9,820,835.11	-12,884,799.20	176.22	主要系公司应付票据到期保证金转入增加、收到税收返还增加及支付职工社保减少,支付票据保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-110,242,118.81	-34,927,358.74	-215.63	主要系子公司光耀热电公司本期在建工程项目投入增加及支付收购东山热电股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	99,766,751.23	-2,026,144.39	5023.97	主要系借款增加、子公司光耀热电公司增资扩股吸收投资增加所致

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

根据八届董事会 2018 年第二次临时会议和 2018 年第二次临时股东大会决议,公司将持有的平湖市诚泰房地产有限公司 30%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以转让,浙江诚泰房地产集团有限公司以 7,463.458 万元价格成交,根据协议,上述股权转让款及利息应在 2019 年 3 月底前支付给公司,截至 2019 年 12 月 31 日,公司已累计收到本次股权转让款 5,647.5935 万元,尚余 1,815.8645 万元股权转让款未收到,股权受让方浙江诚泰房地产集团有限公司给公司出具了《付款承诺计划书》,对剩余款项作出付款计划,承诺将于 2020 年 12 月 15 日前付清剩余股权转让款和全部利息及平湖诚泰分红款 520 万元。截止 2019 年 12 月 31 日,平湖诚泰已完成了工商变更登记。

2020 年 1-6 月,公司收到浙江诚泰根据《付款承诺计划书》需支付的 550 万元股权转让款,9 月底需支付的 1,000 万元股权转让款未收到。截至 2020 年 9 月 30 日,公司已累计收到股权转让款 6,197.5935 万元,尚余 1,265.8645 万元股权转让款和平湖诚泰 520 万元分红款及全部利息未收到。详见公司公告临 2020-010、临 2020-029、临 2020-037、临 2020-049。

公司已于 2020 年 10 月 15 日向海宁市人民法院提请诉讼,要求法院判令被告浙江诚泰房地产集团有限公司和平湖市诚泰房地产有限公司支付公司股权转让款 1,265.8645 万元及相应利息、平湖市诚泰房地产有限公司分红款 520 万元及相应利息损失。详见公司公告临 2020-050。

公司已于 2019 年年报中将截至财务报表批准报出日尚未收到的股权转让款 1,785.8645 万元和 520 万元分红款单项计提信用减值损失 2,305.8645 万元。2020 年 1-9 月收到的股权转让款将转回上述已计提的信用减值损失。

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	叶启东
日期	2020年10月28日