

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 2015 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 1,113,472,807.45 | 1,105,103,954.42 | 0.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 551,610,250.54 | 546,097,565.04 | 1.01 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,379,276.23 | -19,551,885.45 | 137.74 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 87,998,833.12 | 87,972,528.09 | 0.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,563,287.96 | 3,875,225.29 | 43.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,144,872.61 | 1,247,982.24 | 152.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.02 | 0.73 | 增加0.29个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 | 100.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 | 100.00 |

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 | 说明 |
|----------------------------|-----------|----|
| 非流动资产处置损益 | 87,473.48 | |
| 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 | 2,294,332.94 | |
| 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 | 79,561.64 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 125,496.49 | |
| 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 | -150,702.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -779.70 | |
| 所得税影响额 | -16,967.11 | |
| 合计 | 2,418,415.35 | |

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） | 27,186 | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|----|-------|
| 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 |
| 中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划 | 2,313,144 | 0.77 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 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 |
| 蒋政一 | 1,508,000 | 0.50 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中信信托有限责任公司-私募613 | 1,467,992 | 0.49 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 高家梁 | 1,330,175 | 0.44 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中融国际信托有限公司-智融赢1号证券投资集合资金信托计划 | 1,320,000 | 0.44 | 0 | 未知 | | 其他 |

| 薛添 | 1,118,890 | 0.37 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
|------------------------------------|---|------|---------|-------------|--|-------|
| 中信信托有限责任公司-中信睿策3期管理型金融投资集合资金信托计划 | 1,116,311 | 0.37 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 应广强 | 976,420 | 0.32 | 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 | | |
| 中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划 | 2,313,144 | | 人民币普通股 | 2,313,144 | | |
| 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 | | |
| 蒋政一 | 1,508,000 | | 人民币普通股 | 1,508,000 | | |
| 中信信托有限责任公司-私募613 | 1,467,992 | | 人民币普通股 | 1,467,992 | | |
| 高家梁 | 1,330,175 | | 人民币普通股 | 1,330,175 | | |
| 中融国际信托有限公司-智融赢1号证券投资集合资金信托计划 | 1,320,000 | | 人民币普通股 | 1,320,000 | | |
| 薛添 | 1,118,890 | | 人民币普通股 | 1,118,890 | | |
| 中信信托有限责任公司-中信睿策3期管理型金融投资集合资金信托计划 | 1,116,311 | | 人民币普通股 | 1,116,311 | | |
| 应广强 | 976,420 | | 人民币普通股 | 976,420 | | |
| 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（原海宁市工业资产经营有限公司）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 | 无 | | | | | |

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

2015 年第一季度报告

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|----------------|----------------|----------|--|
| 预付款项 | 17,705,005.01 | 3,290,096.24 | 438.13% | 主要系公司预付工程设备款增加所致。 |
| 其他应收款 | 710,375.74 | 1,378,705.50 | -48.48% | 主要系公司近期收回当期出口退税所致。 |
| 其他流动资产 | 7,412,994.55 | 22,927,336.40 | -67.67% | 主要系子公司钱江置业公司购买的理财产品到期赎回。 |
| 工程物资 | 94,200.84 | 340,487.16 | -72.33% | 主要系公司生化分厂及热电厂在建工程领用材料所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,427,246.96 | 4,481,644.70 | -68.15% | 主要系公司本期已付上年职工年终奖所致。 |
| 应交税费 | 3,633,374.07 | 5,752,680.06 | -36.84% | 主要系公司子已交 2014 年度房产税土地使用税所致。 |
| 应付利息 | 435,431.19 | 632,14.56 | -31.12% | 主要系公司已付部份到期一次还本付息短期借款利息所致。 |
| 其他应付款 | 5,827,870.72 | 8,597,249.00 | -32.21% | 主要系公司付运费及子公司钱江置业公司退还部份保证金所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 940,780.40 | 499,140.10 | 88.48% | 主要系公司本期运输费增加所致。 |
| 财务费用 | 2,491,535.03 | 4,764,567.34 | -47.71% | 主要系公司本期借款利息减少。 |
| 资产减值损失 | 241,394.13 | 4,047,371.22 | -94.04% | 主要系公司 202 产品成本下降,冲回存货跌价准备所致。 |
| 投资收益 | -4,520,270.05 | 2,904,093.47 | -255.65% | 主要系公司联营公司钱江明士达光电科技有限公司亏损加大所致。 |
| 营业外收入 | 2,389,775.23 | 6,573,668.41 | -63.65% | 主要系公司上年同期有二分厂处置无害化处理财政奖励。 |
| 营业外支出 | 151,481.78 | 4,474,493.39 | -96.61% | 主要系公司上年同期有二分厂处置无害化处理支出。 |
| 所得税费用 | 1,107,626.34 | 418,780.87 | 164.49% | 主要系公司及子公司东山热电有限公司本期按税法及相关规定计算的当期所得税增加。 |
| 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 | 7,379,276.23 | -19,551,885.45 | 137.74% | 主要系公司本期收到销售商品收到现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,368,424.46 | 11,711,206.14 | -248.31% | 主要系公司归还到期的部份短期借款所致。 |

3.2 重要事项进展情况及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。

由于扬州市中远房产有限公司于 2014 年 8 月 23 日召开股东会,审议通过了以 2014 年 6 月末扬州中远 6,000 万元注册资本为基数,向全体股东派发现金红利 20,000 万元的现金分红方案,

公司持有 40%股权，可分得现金红利 8,000 万元。根据以上股利分配方案，实施后公司持有扬州中远 40%股权的净资产变动为 17,204,390.26 元。经各方协商，同意根据股利分配方案，公司持有的扬州中远 40%股权转让价格调整为 3,800 万元，其中 20%股权以 1,900 万元的价格转让给上海远嘉投资有限公司，20%股权以 1,900 万元的价格转让给海宁纺织机械厂，并签订《股权转让补充协议》。

根据以上协议，截至本报告披露日，公司已收到上海远嘉、海宁纺机股权转让款各 1,900 万元，共计 3,800 万元，收到扬州中远分红款 1,400 万元，扬州中远已于 2014 年 9 月办妥工商变更登记手续。

2、转让浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司股份

经 2014 年 11 月 21 日召开的公司七届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过，同意公司将持有的浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司 45%的股份以 4,500 万元的价格转让给自然人邱彤。

根据公司与邱彤签订的《股权转让协议》及补充协议，受让方将分别于 2015 年 6 月 30 日前和 2015 年 12 月 31 日前支付股份转让款的 51%(即 2,295 万元)和 49%(即 2,205 万元)。

根据公司与邱彤签订的《股份质押协议》，邱彤将其合法拥有的北京同创九鼎投资管理股份有限公司 6,507,655 股股份质押给公司。上述股权已于 2014 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司办妥质押登记手续。

截至本报告披露日，公司尚未收到股权转让款，嘉善银都尚未办妥工商变更登记手续。

3、桐乡钱江生化公司关停事项

有关桐乡钱江生化公司关停事项，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

| | |
|-------|-----------------|
| 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 | 2015 年 4 月 30 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31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 | 132,253,531.47 | 122,741,391.42 |
| 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 | 17,786,862.95 | 18,126,113.45 |
| 应收账款 | 63,048,379.03 | 61,301,566.26 |
| 预付款项 | 17,705,005.01 | 3,290,096.24 |
| 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 | 66,000,000.00 | 69,300,000.00 |
| 其他应收款 | 710,375.74 | 1,378,705.50 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 222,196,201.39 | 205,338,273.02 |
| 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 | 7,412,994.55 | 22,927,336.40 |
| 流动资产合计 | 560,975,180.76 | 538,265,312.91 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 66,786,655.13 | 71,386,486.82 |
| 投资性房地产 | 3,322,022.54 | 3,356,566.13 |
| 固定资产 | 416,670,951.95 | 425,675,146.48 |
| 在建工程 | 21,645,862.58 | 21,833,723.13 |
| 工程物资 | 94,200.84 | 340,487.16 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 25,076,457.76 | 25,357,084.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 903,488.62 | 977,515.00 |
| 递延所得税资产 | 2,357,555.26 | 2,298,447.67 |
| 其他非流动资产 | 15,640,432.01 | 15,613,185.07 |
| 非流动资产合计 | 552,497,626.69 | 566,838,641.51 |
| 资产总计 | 1,113,472,807.45 | 1,105,103,954.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 195,000,000.00 | 209,000,000.00 |
| 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 | 21,790,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 53,526,892.26 | 56,803,389.27 |
| 预收款项 | 93,408,334.91 | 75,259,998.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,427,246.96 | 4,481,644.70 |
| 应交税费 | 3,633,374.07 | 5,752,680.06 |
| 应付利息 | 435,431.19 | 632,145.56 |
| 应付股利 | 389,984.00 | 389,984.00 |
| 其他应付款 | 5,827,870.72 | 8,597,249.00 |
| 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 | 375,439,134.11 | 370,917,091.57 |
| 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 | 37,302,514.28 | 38,597,154.84 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 126,374,264.53 | 127,870,851.47 |
| 递延所得税负债 | 690,662.92 | 697,437.27 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 164,483,609.20 | 167,281,611.05 |
| 负债合计 | 539,922,743.31 | 538,198,702.62 |
| 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 | -636,402.60 | -585,800.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 75,344,044.44 | 75,344,044.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 137,919,625.61 | 132,356,337.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 551,610,250.54 | 546,097,565.04 |
| 少数股东权益 | 21,939,813.60 | 20,807,686.76 |
| 所有者权益合计 | 573,550,064.14 | 566,905,251.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,113,472,807.45 | 1,105,103,954.42 |

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

2015年3月31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 | 77,635,548.10 | 87,704,648.90 |
| 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 | 13,552,807.80 | 12,999,413.45 |
| 应收账款 | 56,358,439.98 | 53,376,023.13 |
| 预付款项 | 16,398,474.65 | 1,951,339.98 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 66,000,000.00 | 69,300,000.00 |
| 其他应收款 | 18,543,068.94 | 21,123,653.92 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 存货 | 124,443,355.34 | 111,759,107.52 |
| 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 | 1,574,805.41 | 2,366,775.85 |
| 流动资产合计 | 408,368,330.84 | 394,442,793.37 |
| 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 | 142,833,451.21 | 147,433,282.90 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 392,640,648.87 | 400,643,375.24 |
| 在建工程 | 18,123,055.07 | 17,937,621.46 |
| 工程物资 | 94,200.84 | 340,487.16 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,353,879.42 | 16,457,170.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 891,042.99 | 963,290.64 |
| 递延所得税资产 | 2,274,122.63 | 2,194,591.59 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 573,210,401.03 | 585,969,819.28 |
| 资产总计 | 981,578,731.87 | 980,412,612.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 204,000,000.00 |
| 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 | 21,790,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 36,168,189.69 | 39,902,092.52 |
| 预收款项 | 14,274,657.10 | 4,686,783.81 |
| 应付职工薪酬 | 1,168,786.66 | 3,243,246.80 |
| 应交税费 | 2,491,835.11 | 4,178,628.09 |
| 应付利息 | 425,684.73 | 621,603.89 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,285,985.08 | 2,655,769.60 |
| 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 | 267,605,138.37 | 269,288,124.71 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 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 | 37,302,514.28 | 38,597,154.84 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 125,455,264.53 | 127,018,851.47 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 162,873,946.28 | 165,732,173.78 |
| 负债合计 | 430,479,084.65 | 435,020,298.49 |
| 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 | 75,344,044.44 | 75,344,044.44 |
| 未分配利润 | 137,506,450.24 | 131,799,117.18 |
| 所有者权益合计 | 551,099,647.22 | 545,392,314.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 981,578,731.87 | 980,412,612.65 |

法定代表人：高云跃

主管会计工作负责人：沈建造

会计机构负责人：沈建造

合并利润表

2015年1—3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 | 上期金额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 87,998,833.12 | 87,972,528.09 |
| 其中：营业收入 | 87,998,833.12 | 87,972,528.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 77,892,128.62 | 88,104,068.86 |
| 其中：营业成本 | 65,566,322.63 | 67,231,824.63 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 142,707.64 | 141,946.66 |
| 销售费用 | 940,780.40 | 499,140.10 |
| 管理费用 | 8,509,388.79 | 11,419,218.91 |
| 财务费用 | 2,491,535.03 | 4,764,567.34 |
| 资产减值损失 | 241,394.13 | 4,047,371.22 |
| 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） | -4,520,270.05 | 2,904,093.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,599,831.69 | 2,454,387.99 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,586,434.45 | 2,772,552.70 |
| 加：营业外收入 | 2,389,775.23 | 6,573,668.41 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 87,473.48 | 19,322.91 |
| 减：营业外支出 | 151,481.78 | 4,474,493.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,824,727.90 | 4,871,727.72 |
| 减：所得税费用 | 1,107,626.34 | 418,780.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,717,101.56 | 4,452,946.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,563,287.96 | 3,875,225.29 |
| 少数股东损益 | 1,153,813.60 | 577,721.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -72,289.22 | -31,105.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -50,602.45 | -21,773.88 |
| （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 | -50,602.45 | -21,773.88 |
| 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 | -50,602.45 | -21,773.88 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -21,686.77 | -9,331.66 |
| 七、综合收益总额 | 6,644,812.34 | 4,421,841.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,512,685.51 | 3,853,451.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,132,126.83 | 568,389.90 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 |

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

2015年1—3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 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 78,087,148.38 | 78,239,808.07 |
| 减：营业成本 | 59,969,136.23 | 62,271,005.50 |
| 营业税金及附加 | 14,881.15 | 11,220.00 |
| 销售费用 | 838,373.40 | 450,619.03 |
| 管理费用 | 7,332,439.00 | 10,209,643.37 |
| 财务费用 | 2,100,879.52 | 4,350,371.56 |
| 资产减值损失 | -392,840.34 | 3,263,686.54 |
| 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） | -4,599,831.69 | 2,454,387.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,599,831.69 | 2,454,387.99 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,624,447.73 | 137,650.06 |
| 加：营业外收入 | 2,383,710.42 | 6,537,510.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 87,473.48 | |
| 减：营业外支出 | 141,021.20 | 4,464,614.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,867,136.95 | 2,210,545.24 |
| 减：所得税费用 | 159,803.89 | -250,023.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,707,333.06 | 2,460,568.25 |
| 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 | 5,707,333.06 | 2,460,568.25 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 |

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

2015年1—3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 | 上期金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 115,247,227.71 | 84,792,178.99 |
| 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 | 4,849,401.21 | 2,209,112.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,395,847.13 | 16,171,190.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,492,476.05 | 103,172,482.19 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,749,433.00 | 85,394,433.01 |
| 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 | 16,064,002.85 | 23,387,670.36 |
| 支付的各项税费 | 9,251,351.44 | 3,049,887.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,048,412.53 | 10,892,377.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,113,199.82 | 122,724,367.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,379,276.23 | -19,551,885.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 105,342,705.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,379,561.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 259,840.00 | 38,461.54 |
| 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 | 23,639,401.64 | 105,381,167.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,338,919.11 | 13,545,087.04 |
| 投资支付的现金 | | 80,000,000.00 |
| 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 | | 3,983,923.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,338,919.11 | 97,529,010.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,300,482.53 | 7,852,156.11 |
| 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 | 104,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 31,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,000,000.00 | 59,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,368,424.46 | 4,048,793.86 |
| 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 | | 6,240,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 121,368,424.46 | 47,288,793.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,368,424.46 | 11,711,206.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -589,194.25 | -124,172.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,277,859.95 | -112,696.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,741,391.42 | 135,050,597.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,463,531.47 | 134,937,901.18 |

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

2015年1—3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 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 90,861,594.72 | 71,334,477.21 |
| 收到的税费返还 | 4,849,401.21 | 2,209,112.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,836,291.80 | 3,278,542.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,547,287.73 | 76,822,132.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,947,825.73 | 76,271,275.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,991,082.44 | 14,211,614.74 |
| 支付的各项税费 | 1,723,470.16 | 1,284,370.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,260,360.44 | 17,317,562.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,922,738.77 | 109,084,822.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,624,548.96 | -32,262,689.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 24,893,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 259,840.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,559,840.00 | 24,893,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,212,934.50 | 13,495,270.80 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 3,983,923.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,212,934.50 | 17,479,194.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,653,094.50 | 7,413,805.33 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 101,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 31,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,284,718.01 | 3,815,731.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 6,240,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,284,718.01 | 41,055,731.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,284,718.01 | 14,944,268.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -545,837.25 | -76,357.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,859,100.80 | -9,980,973.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,704,648.90 | 78,825,486.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,845,548.10 | 68,844,513.58 |

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