公　代码：600796　　公　简称：钱江生化

□

□

□

□

□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□

目录

一、 重要提示..... 3
二、 公 主要财务数据和 东变化..... 3
三、 重要事项..... 6
四、 附录..... 9

一、重要提示

1.1 公 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度 告内容的真 、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 带的法律责任。

1.2 公 全体董事出席董事会审议季度 告。

1.3 公 负责人高 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 告中财务 表的真 、准确、完整。

1.4

加权平均净资产收益率（%）	2.71	5.01	减少 2.30 个百分点
基本每　收益（元/　）	0.05		

上述　东关联关系或一致行动的　明	本公　前十名　东均为无限售条件流通　　东，其中　宁市资产经营公　是本公　第一大国有　　东，　宁市　业投资集团有限公（原　宁市工业资产经营有限公　）与　宁市资产经营公　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　　东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先　　东及持　数量的　明	无

2.3　截止　告期末的优先　　东总数、前十名优先　　东、前十名优先　无限售条件　东持情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1　公　主要会计　表项目、财务指标重大变动的情况及原

√适用　□不适用

（一） 资　负债表相关项目变动情

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　说明
应收　据	24,031,836.86	18,126,113.45	32.58	主要系公　收回银行承兑汇　增加所致。
其他应收款	2,347,779.16	1,378,705.50	70.29	主要系公　近期应收暂付款增加所致。
其他流动资产	7,133,986.72	22,927,336.40	-68.88	主要系子公　钱江置业公　买的理财产品到期赎回。
在建工程	41,423,634.61	21,833,723.13	89.72	主要系公　本期节能　改项目及 863 科　项目增加投入所致。
工程物资	141,602.56	340,487.16	-58.41	主要系公　生化分厂及热电分厂在建工程领用材料所致。
应付职工薪酬	2,147,961.00	4,481,644.70	-52.07	主要系公　本期已付上年职工年终奖所致。
应交税费	2,751,779.69	5,752,680.06	-52.17	主要系公　及子公　缴纳上期应缴所得税、增值税及附加所致。
应付利息	299,932.65	632,145.56	-52.55	主要系公　本期已付部份上年借入的到期一次还本付息

宁纺机　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，详见公　披露于上　证券交易所网站和《上　证券　》的临 2014-007、临 2014-028、临 2014-040 公告。

2、转让浙江嘉善银都农商城经营管理　份有限公　　份

关于转让浙江嘉善银都农商城经营管理　份有限公　45%　份事宜，截至本　告披露日，公　已收到自然人邱彤　份转让款 65,028.05 元，嘉善银都尚未办妥工商变更登记手续，详见公　披露于上　证券交易所网站和《上　证券　》的临 2014-035、临 2015-010、临 2015-011 公告。

3、桐乡钱江生化公　关停事项

有关桐乡钱江生化公　关停事项，公　已分别于 2013 年 11 月 23 日和 2014 年 3 月 15 日披露于上　证券交易所网站和《上　证券　》临 2013-053 公告《关于控　子公　桐乡钱江生物化学有限公　关停的公告》和临 2014-009 公告《关于控　子公　桐乡钱江生物化学有限公　签订桐乡市“　二进三”企业补偿安置协议的公告》，截至本　告披露日，桐乡钱江生物化学有限公　原厂址土　于 2015 年 7 月 26 日由桐乡市公共资源交易中心拍卖成功，“　二进三”企业补偿款尚未到账。

4、公　于 2015 年 7 月 10 日披露的临 2015-014《关于公　董事、监事、高管计划增持公　份的公告》，公　董事、监事、高级管理人员计划在未来一段时间内，通过二级市场　机增持公　　不少于 216,000　，并承诺在本次增持计划完成后 6 个月内不减持所持有公　　份。

截至本　告披露日，公　董事、监事、高级管理人员增持计划完成情况公告如下：

姓 名	职 务	增持前持有数量（　）	本次增持数量（　）	增持平均价格（元/　）	增持后持数量（　）
强	监事会主席	1000	3000	8.00	4000
朱炳其	监事	0	3000	9.08	3000
宋将林	董事会秘书	5500	10000	9.07	15500
文	监事	1100	3900	8.52	5000

1、公　及持　5%以上的　东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

2、预测年初至下一　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　　明

□适用 √不适用

公　名称	浙江钱江生物化学　份有限公
法定代表人	高　跃
日期	2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务 表

合并资 负债表

2015年9月30日

编制单位:浙

工程物资	141,602.56	340,487.16
固定资产清[illegible]		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,501,806.74	25,357,084.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,180,536.83	977,515.00
延所得税资产	2,935,406.36	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	544,418,960.58	566,838,641.51

永续债		
长期应付款	116,167.47	116,167.47
长期应付职工薪酬	34,804,184.68	38,597,154.84
专项应付款		
预计负债		
延收益	123,957,090.65	127,870,851.47
延所得税负债	677,114.20	697,437.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,554,557.00	167,281,611.05
负债合计	518,063,375.13	538,198,702.62
所有者权益		
本	301,402,144.00	301,402,144.00
其他权益工具		
其中：优先		
永续债		
资本公积	37,580,839.09	37,580,839.09
减：库存		
其他综合收益	-771,303.41	-585,800.14
专项储备		
盈　公积	75,344,044.44	75,344,044.44
一般风　准备		
未分配利润	147,337,304.18	132,356,337.65
归属于母公　所有者权益合计	560,893,028.30	546,097,565.04
少数　东权益	22,911,089.25	20,807,686.76
所有者权益合计	583,804,117.55	566,905,251.80
负债和所有者权益总计	1,101,867,492.68	1,105,103,954.42

法定代表人：高　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　负债表

2015年9月30日

编制单位:浙江钱江生物化学　份有限公

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　：		
币资金	60,743,478.00	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　据	16,826,836.86	12,999,413.45
应收账款	65,362,873.31	53,376,023.13
预付款项	2,591,738.57	1,951,339.98

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	241,512,779.76	269,288,124.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先		
永续债		
长期应付款	116,167.47	116,167.47
长期应付职工薪酬	34,804,184.68	38,597,154.84
专项应付款		
预计负债		
延收益	123,038,090.65	127,018,851.47
延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,958,442.80	165,732,173.78
负债合计	399,471,222.56	435,020,298.49
所有者权益：		
本	301,402,144.00	301,402,144.00
其他权益工具		
其中：优先		
永续债		
资本公积	36,847,008.54	36,847,008.54
减：库存		
其他综合收益		
专项储备		
盈　公积	75,344,044.44	75,344,044.44
未分配利润	146,187,130.84	131,799,117.18
所有者权益合计	559,780,327.82	545,392,314.16
负债和所有者权益总计	959,251,550.38	980,412,612.65

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江钱江生物化学　份有限公

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	102,021,637.38	99,526,080.37	310,324,349.40	295,338,817.21
其中：营业收入	102,021,637.38	99,526,080.37	310,324,349.40	295,338,817.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,508,406.36	101,461,684.77	280,645,845.13	291,100,855.79
其中：营业成本	76,276,664.83	83,616,337.09	231,138,205.53	231,941,768.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
保金				
赔付支出净额				
提取保　合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	234,698.04	267,682.86	1,360,229.23	684,824.36
销售费用	2,105,372.28	1,761,120.50	4,262,310.99	4,819,274.99
管理费用	12,488,131.08	10,098,452.03	33,440,310.14	34,269,694.54
财务费用	1,854,371.10	3,730,124.40	7,388,650.61	12,335,414.31
资产减值损失	1,549,169.03	1,987,967.89	3,056,138.63	7,049,878.64
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）	-4,341,913.78	-494,620.90	-13,522,453.50	21,540,535.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,095,040.93	-2,203,304.84	-13,714,683.63	19,183,461.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,171,317.24	-2,430,225.30	16,156,050.77	25,778,497.24

加：营业外收入	2,668,776.30	2,332,781.84	7,443,323.71	17,346,834.08
其中：非流动资产处置利得			87,473.48	
减：营业外支出	103,164.91	935,916.97	1,159,870.09	11,578,812.65
其中：非流动资产处置损失		31,402.25		31,402.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,736,928.63	-1,033,360.43	22,439,504.39	31,546,518.67
减：所得税费用	1,358,239.97			

当 5,[illegible]2 [illegible]保 [illegible]高 [illegible]保 [illegible]员 [illegible]应 [illegible]人 [illegible]季 [illegible]管 [illegible]高 [illegible]4 [illegible]人 [illegible]录 [illegible]管 [illegible]员 [illegible]

额 额 ）

期损益的有效部分

产收回的现金净额		
处置子公 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	4,690,000.00	
投资活动现金流入小计	60,507,098.18	240,516,099.19
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,802,737.75	30,754,235.21
投资支付的现金	32,000,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公 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	2,150,000.00	15,090,444.35
投资活动现金流出小计	63,952,737.75	245,844,679.56
投资活动产生的现金流量净额	-3,445,639.57	-5,328,580.37
三、筹资活动 生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公 吸收少数 东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	179,000,000.00	243,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		72,500,000.00
筹资活动现金流入小计	179,000,000.00	315,500,000.00
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	323,500,000.00
分配 利、利润或偿付利息支付的现金	10,810,346.29	21,914,888.04
其中：子公 支付给少数 东的 利、利润	1,755,012.00	1,755,012.00
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	19,240,000.00
筹资活动现金流出小计	214,310,346.29	364,654,888.04
筹资活动产生的现金流量净额	-35,310,346.29	-49,154,888.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,887,514.66	-173,158.31
五、现金及现金等价物净增加额	-12,166,661.96	-32,953,761.72
加：期初现金及现金等价物 额	112,741,391.42	135,050,597.28
六、期末现金及现金等价物余额	100,574,729.46	102,096,835.56

法定代表人：高 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—9月

编制单位：浙江钱江生物化学　份有限公

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　活动　生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	290,579,591.66	273,292,497.61
收到的税费返还	9,560,989.75	7,041,257.09
收到其他与经营活动有关的现金	27,292,801.37	11,122,298.35
经营活动现金流入小计	327,433,382.78	291,456,053.05
买商品、接受劳务支付的现金	221,092,201.27	209,400,990.39
支付给职工以及为职工支付的现金	38,959,276.18	38,176,627.79
支付的各项税费	6,314,472.85	3,310,584.21
支付其他与经营活动有关的现金	46,207,080.13	33,432,383.12
经营活动现金流出小计	312,573,030.43	284,320,585.51
经营活动产生的现金流量净额	14,860,352.35	7,135,467.54
二、投资活动　生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,028.05	59,400,000.00
取得投资收益收到的现金	5,444,996.00	2,144,996.00
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　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	4,690,000.00	
投资活动现金流入小计	10,459,864.05	61,544,996.00
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,909,325.82	29,375,527.81
投资支付的现金		
取得子公　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	2,150,000.00	15,090,444.35
投资活动现金流出小计	26,059,325.82	44,465,972.16
投资活动产生的现金流量净额	-15,599,461.77	17,079,023.84
三、筹资活动　生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	174,000,000.00	237,000,000.00
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	174,000,000.00	309,500,000.00
偿还债务支付的现金	198,000,000.00	305,500,000.00
分配　利、利润或偿付利息支付的现金		

筹资活动现金流出小计	207,676,714.09	344,518,265.97
筹资活动产生的现金流量净额	-33,676,714.09	-35,018,265.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,745,347.39	-233,373.27
五、现金及现金等价物净增加额	-36,161,170.90	-11,037,147.86
加：期初现金及现金等价物 额	77,704,648.90	78,825,486.65
六、期末现金及现金等价物余额	41,543,478.00	67,788,338.79

法定代表人：高 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 告

□适用 √不适用