公　代码：600796　　公　简称：钱江生化

浙江钱江生物化学股份有限公司
2016 年第一季度报告

目录

一、 重要提示..... 3
二、 公 主要财务数据和股东变化..... 3
三、 重要事项..... 6
四、 附录..... 8

一、重要提示

1.1 公 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度 告内容的真 、准确、完整，

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	明
非流动资产处置损益		

越权审　录非8级及■■还，　录非8级及■■或无　录非8级及■■正式　录非8级及■■还准　录非8级

营业税金及附加	98技光,承的　的的的的要8技66承的　的的的的要8技3.承的　的的的的要8技61的　的的的的要/ 系			

四、附录

4.1 财务 表

合并资 负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公

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	117,035,125.07	128,882,983.39
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 据	16,176,240.28	30,257,372.53
应收账款	69,839,918.10	62,454,885.19
预付款项	6,561,720.02	879,813.26
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	64,000,000.00	64,000,000.00
其他应收款	1,111,436.99	857,609.38
买入返售金融资产		
存	156,801,115.26	201,436,809.89
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	1,741,476.63	1,992,182.63
流动资产合计	467,128,862.97	524,623,486.89
非流动资 ：		
发放贷款和垫款		
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	67,475,963.86	63,970,800.84
投资性房 产	3,183,848.17	3,218,391.76
固定资产	449,036,820.20	412,802,811.10
在建工程	23,052,093.14	24,649,836.54
工程物资	323,175.21	70,440.16
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	25,041,001.03	24,294,264.24

专项应付款		
预计负债		
延收益	126,972,232.27	128,705,539.42
延所得税负债	611,635.71	670,339.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,047,963.65	162,630,165.45
负债合计	443,230,243.63	476,247,036.83
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	-595,298.19	-692,462.48
专项储备		
盈　公积	77,532,734.23	77,532,734.23
一般风　准备		
未分配利润	170,470,542.16	156,711,271.65
归属于母公　所有者权益合计	586,390,961.29	572,534,526.49
少数股东权益	25,801,094.93	24,409,501.00
所有者权益合计	612,192,056.22	596,944,027.49
负债和所有者权益总计	1,055,422,299.85	1,073,191,064.32

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

2016 年 3 月 31 日

编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公

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	71,591,106.66	80,177,616.91
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	11,280,987.28	21,422,372.53
应收账款	63,284,582.60	55,098,108.51
预付款项	5,986,654.74	696,351.49
应收利息		
应收股利	64,000,000.00	64,000,000.00
其他应收款	10,634,900.48	9,793,812.24

存	128,581,415.34	127,671,971.73
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		
流动资产合计	389,221,477.72	392,722,064.03
非流动资 ：		
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	141,054,385.62	137,549,222.60
投资性房 产		
固定资产	376,662,778.47	保证员股遗席 管股级股级

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	31,347,928.20	33,138,118.71
专项应付款		
预计负债		
延收益	116,308,666.77	118,093,903.71
延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,772,762.44	151,348,189.89
负债合计	370,116,698.71	389,237,862.28
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　公积	77,532,734.23	77,532,734.23
未分配利润	164,297,345.63	151,497,325.26
所有者权益合计	580,079,232.40	567,279,212.03
负债和所有者权益总计	950,195,931.11	956,517,074.31

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

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	107,956,781.15	87,998,833.12
其中：营业收入	107,956,781.15	87,998,833.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,942,896.90	77,892,128.62

其中：营业成本	79,099,822.89	65,566,322.63
利息支出		

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　表折算差额	97,164.29	

买商品、接受劳务支付的现金	75,503,517.32	68,749,433.00
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　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	17,909,306.36	16,064,002.85
支付的各项税费	7,938,053.88	9,251,351.44
支付其他与经营活动有关的现金	17,399,404.21	22,048,412.53
经营活动现金流出小计	118,750,281.77	116,113,199.82
经营活动产生的现金流量净额	16,444,177.44	7,379,276.23
二、投资活动　生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
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	600,000.00	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		
投资活动现金流入小计	600,000.00	23,639,401.64
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,521,344.66	15,338,919.11
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	10,521,344.66	15,338,919.11
投资活动产生的现金流量净额	-9,921,344.66	8,300,482.53
三、筹资活动　生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公　吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	58,000,000.00	104,000,000.00
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	58,000,000.00	104,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,500,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,151,476.69	3,368,424.46
其中：子公　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

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	58,000,000.00	101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,000,000.00	101,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,108,133.04	3,284,718.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,108,133.04	118,284,718.01
筹资活动产生的现金流量净额	-7,108,133.04	-17,284,718.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,294.92	-545,837.25
五、现金及现金等价物净增加额	-736,510.25	-21,859,100.80
加：期初现金及现金等价物　额	65,727,616.91	77,704,648.90
六、期末现金及现金等价物余额	64,991,106.66	55,845,548.10

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