

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史跃武、主管会计工作负责人曹正民及会计机构负责人(会计主管人员)曹正民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,022,042,296.60	960,804,959.44	6.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	244,832,708.06	197,489,821.16	23.97%	
股本 (股)	211,683,491.00	211,683,491.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.16	0.93	24.73%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	109,949,082.61	-6.98%	348,721,905.60	1%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,596,145.90	47.23%	47,407,390.37	48.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	47,247,599.41	-24.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.22	-26.67%
基本每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.22	46.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.22	46.67%
加权平均净资产收益率 (%)	4.04%	1.16%	15.47%	4.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.95%	0.07%	14.98%	-11.22%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-4,085.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,000,000.00	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	4,500,000.01	
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	1,198.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	1,497,112.32	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,392		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
王爱秀	4,545,297	人民币普通股	4,545,297

刘化平	2,054,244	人民币普通股	2,054,244
彭汉光	1,132,150	人民币普通股	1,132,150
周美芳	1,081,600	人民币普通股	1,081,600
陈碧珠	1,078,000	人民币普通股	1,078,000
林敏仕	1,078,000	人民币普通股	1,078,000
钟幸华	1,018,400	人民币普通股	1,018,400
王庆顺	960,000	人民币普通股	960,000
陈秋林	942,598	人民币普通股	942,598
林玉传	708,390	人民币普通股	708,390
股东情况的说明	本公司未知上述股东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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1. 货币资金较年初减少40.15%，主要系广东双林生物制药有限公司在建项目款增加，资金减少。
2. 应收票据较年初增长100%，主要系广东双林生物制药有限公司收到的未到期承兑汇票。
3. 应收账款较年初减少53.26%，主要系湖南唯康药业有限公司应收账款减少。
4. 预付款项较年初减少58.12%，主要系广东双林生物制药有限公司预付款转入工程。
5. 在建工程较年初增长285.96%，主要系广东双林生物制药有限公司新增东海岛项目。
6. 应付职工薪酬较年初增长33.06%，主要系广东双林生物制药有限公司应付工资增加。
7. 应付利息较年初增长37.87%，主要系总部计提贷款利息增加。

二、利润表项目：

1. 财务费用较上年同期增长203.84%，主要系总部计提贷款利息增加。
2. 资产减值损失较上年同期减少62.9%，主要系山西振兴集团电业有限公司计提固定资产减值损失减少。
3. 投资收益较上年同期减少100%，主要系广东双林生物制药有限公司已出售持有基金。
4. 营业利润较上年同期减少31.34%，主要系财务费用增加，总成本增加。
5. 营业外支出较上年同期减少93.37%，主要系母公司预提负债减少。
6. 利润总额较上年同期增长62.32%，主要系营业外支出减少，总额增加。
7. 净利润较上年同期增长212.13%，主要系各项支出减少，利润增加。
8. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加48.13%，主要系支出减少，利润增加。
9. 少数股东损益较上年同期增加31.22%，主要系山西振兴集团电业有限公司利润增加。

三、现金流量表项目：

1. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加133.49%，主要系广东双林生物制药有限公司购买设备支付的现金增加。
2. 取得借款收到的现金较上年同期增加3511.81%，主要系广东双林生物制药有限公司借款增加。
3. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加83.15%，主要系广东双林生物制药有限公司增加贷款支付利息费用。
4. 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加100%，主要系广东双林生物制药有限公司贷款支付费用。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	振兴集团有限公司	股权分置改革时振兴集团有限公司曾承诺：在股改方案完成之日起四个月之内启动将集团旗下的拥有电解铝资产的控股子公司山西振兴集团有限公司 91.6% 的股权和山西振兴集团电业有限公司 24.784% 的股权及煤炭资产以定向增发的方式注入上市公司 S*ST 生化的有关工作，且因此而新增持有的股份自发行结束之日起 36 个月内振兴集团有限公司不上市交易或转让。	2007 年 12 月 24 日	股改完成后四个月之内	因公司处于停牌状态，股改方案尚未实施，振兴集团的承诺还需等待股改方案实施后方能履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	振兴集团有限公司	公司于 2009 年 4 月 13 日、2009 年 4 月 17 日与振兴集团有限公司签订《协议书》，协议规定：由振兴集团有	2009 年 04 月 17 日	担保转接之前	截止到财务报告日，公司对昆明白马的担保剩余本金 3250 万元，经本公司向昆明白马了解，上述债务将

		<p>限公司承接公司对三九集团昆明白马制药有限公司及上海唯科生物制药有限公司的担保,如未承接对三九集团昆明白马制药有限公司及上海唯科生物制药有限公司的担保而给公司造成损失的,由振兴集团有限公司赔偿。</p>		<p>于近期偿还,届时本公司将解除对昆明白马的全部担保责任;公司对上海唯科的借款担保还剩余 8000 万元,上海唯科控股股东香港富泰国际有限公司(持有上海唯科 55% 股权)将其持有的上海唯科股权已经转让给四川恒康发展有限责任公司(以下简称"恒康发展"),据悉,恒康发展与上海农行已于近日签订还款协议,公司相应担保责任预计将于 2012 年 10 月 31 日前得到解除。为了保护上市公司优质资产不被拍卖,公司承担了昆明白马、上海唯科部分担保责任,分别给公司产生了 30917911.05 元、79584845.53 元的损失。对此,公司已向法院提起诉讼,通过法律程序向振兴集团追偿。目前本案正在强制执行过程中。</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</p>			
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>	<p>受 2008 年国家和山西煤炭资源整合政策实施及有色行业金属铝大幅跌价带来的重大影响,振兴集团拥有的煤矿被收购,旗下煤、电、铝产业于 2009 年被迫停产,导致振兴集团不能履行上述承诺、上市公司不能完成增发收购振兴集团资产,致使股改方案至今也未能按计划实施。目前,相关优化股改方案已制定完成,待履行相关审批程序后方可实施。同时,受上述原因影响,转接担保工作未能得到相关债权银行同意,致使转接担保工作一直未能完成,目前公司已针对承担担保责任形成的损失向振兴集团提起诉讼,目前案件正在强制执行中。</p>			
<p>是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</p>			
<p>承诺的解决期限</p>				
<p>解决方式</p>	<p>截止目前公司已制定出新的股改优化方案,待履行相关审批程序后方可实施股改;针对担保转接问题给公司造成的损失,公司已经向大股东提起诉讼,目前案件正在强制执行过程中。</p>			

承诺的履行情况	
---------	--

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 01 日至 2012 年 09 月 30 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司恢复上市及生产经营情况等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 振兴生化股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,454,561.11	52,551,359.23

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,518,065.76	
应收账款	4,190,666.46	10,871,660.85
预付款项	14,422,310.71	34,439,680.69
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		
其他应收款	135,050,307.86	144,324,832.61
买入返售金融资产		
存货	177,080,006.63	155,849,018.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	369,715,918.53	398,036,552.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	356,913,204.88	393,679,240.69
在建工程	170,546,151.39	44,187,146.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,969,635.55	115,050,655.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,574,215.19	528,194.17
递延所得税资产	9,323,171.06	9,323,171.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	652,326,378.07	562,768,407.44
资产总计	1,022,042,296.60	960,804,959.44
流动负债：		
短期借款	279,959,490.90	240,184,102.23
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,922,867.41	38,055,561.64
预收款项	30,593,415.86	39,394,909.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,142,306.18	15,150,407.65
应交税费	28,240,486.89	27,357,515.73
应付利息	133,871,372.57	97,102,105.46
应付股利		
其他应付款	70,450,156.85	79,596,162.72
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	585,180,096.66	536,840,765.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	100,610,000.00	120,220,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,000,000.00	21,000,000.00
非流动负债合计	121,610,000.00	141,220,000.00
负债合计	706,790,096.66	678,060,765.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,683,491.00	211,683,491.00
资本公积	174,791,416.82	174,791,416.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,721,418.89	60,721,418.89
一般风险准备		
未分配利润	-202,363,618.65	-249,706,505.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	244,832,708.06	197,489,821.16
少数股东权益	70,419,491.88	85,254,373.00
所有者权益（或股东权益）合计	315,252,199.94	282,744,194.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,022,042,296.60	960,804,959.44

法定代表人：史跃武

主管会计工作负责人：曹正民

会计机构负责人：曹正民

2、母公司资产负债表

编制单位： 振兴生化股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,214,828.86	9,124,690.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	196,439,277.05	197,025,521.43
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	197,654,105.91	206,150,211.83
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	191,829,157.85	191,829,157.85
投资性房地产		
固定资产	3,188,708.17	258,077.94
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,374,575.86	13,374,575.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,392,441.88	205,461,811.65
资产总计	406,046,547.79	411,612,023.48
流动负债：		
短期借款	174,450,000.00	184,674,611.33
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	20,755.00	12,197.30
应付利息	131,284,719.99	88,093,719.99
应付股利		
其他应付款	144,786,785.85	108,276,293.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	450,542,260.84	381,056,821.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	100,610,000.00	120,220,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,610,000.00	120,220,000.00
负债合计	551,152,260.84	501,276,821.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,683,491.00	211,683,491.00
资本公积	172,035,878.86	172,035,878.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,721,418.89	60,721,418.89
一般风险准备		
未分配利润	-589,546,501.80	-534,105,586.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-145,105,713.05	-89,664,798.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	406,046,547.79	411,612,023.48

法定代表人：史跃武

主管会计工作负责人：曹正民

会计机构负责人：曹正民

3、合并本报告期利润表

编制单位： 振兴生化股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	109,949,082.61	118,205,492.39
其中：营业收入	109,949,082.61	118,205,492.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,409,550.36	119,039,321.55

其中：营业成本	40,100,181.82	38,533,553.84
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	1,204,935.84	1,137,414.11
销售费用	1,916,876.63	3,765,387.21
管理费用	29,234,570.27	23,997,849.74
财务费用	24,469,550.88	4,936,330.56
资产减值损失	483,434.92	46,668,785.09
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）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,539,532.25	-833,828.16
加：营业外收入	4,700,000.01	
减：营业外支出	106,179.29	3,275.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,133,352.97	-837,103.88
减：所得税费用	7,054,826.06	8,006,896.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,078,526.91	-8,844,000.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,596,145.90	8,555,638.58
少数股东损益	-2,517,618.99	-17,399,638.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,078,526.91	-8,844,000.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,596,145.90	8,555,638.58
归属于少数股东的综合收益总额	-2,517,618.99	-17,399,638.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：史跃武

主管会计工作负责人：曹正民

会计机构负责人：曹正民

4、母公司本报告期利润表

编制单位： 振兴生化股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,719,359.17	959,412.32
财务费用	21,894,263.38	3,960,879.96
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,613,622.55	-4,920,292.28
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,613,622.55	-4,920,292.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,613,622.55	-4,920,292.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-24,613,622.55	-4,920,292.28

法定代表人：史跃武

主管会计工作负责人：曹正民

会计机构负责人：曹正民

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 振兴生化股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	348,721,905.60	345,260,533.81
其中：营业收入	348,721,905.60	345,260,533.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,280,226.05	267,427,538.27

其中：营业成本	123,310,175.05	110,632,963.32
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	3,638,780.63	3,417,183.96
销售费用	11,071,107.28	12,276,013.82
管理费用	89,566,187.00	75,840,354.31
财务费用	49,484,192.34	16,286,202.53
资产减值损失	18,209,783.75	49,088,847.12
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）		114,026.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,441,679.55	77,832,995.54
加：营业外收入	4,754,232.01	5,161,041.38
减：营业外支出	3,257,119.69	49,147,671.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,938,791.87	33,846,365.36
减：所得税费用	22,366,282.62	23,410,935.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,572,509.25	10,435,429.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	47,407,390.37	32,003,955.33
少数股东损益	-14,834,881.12	-21,568,525.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.15
（二）稀释每股收益	0.22	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,572,509.25	10,435,429.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,407,390.37	32,003,955.33
归属于少数股东的综合收益总额	-14,834,881.12	-21,568,525.95

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：史跃武

主管会计工作负责人：曹正民

会计机构负责人：曹正民

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 振兴生化股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,900,173.76	5,330,834.06
财务费用	43,540,741.06	11,951,580.84
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,440,914.82	-17,282,414.90
加：营业外收入		5,154,941.38
减：营业外支出	3,000,000.00	48,712,919.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,440,914.82	-60,840,393.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,440,914.82	-60,840,393.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-55,440,914.82	-60,840,393.34

法定代表人：史跃武

主管会计工作负责人：曹正民

会计机构负责人：曹正民

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 振兴生化股份有限公司

单位： 元

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	387,218,940.99	381,353,717.36
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		11,079.12
收到其他与经营活动有关的现金	33,859,923.65	36,941,057.35
经营活动现金流入小计	421,078,864.64	418,305,853.83
购买商品、接受劳务支付的现金	161,903,100.76	172,034,682.15
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	47,661,887.71	37,716,921.45
支付的各项税费	60,106,699.99	59,761,780.29
支付其他与经营活动有关的现金	104,159,576.77	86,171,782.93
经营活动现金流出小计	373,831,265.23	355,685,166.82
经营活动产生的现金流量净额	47,247,599.41	62,620,687.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,000.00
取得投资收益所收到的现金		115,126.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,000.00
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		1,148,072.48
投资活动现金流入小计	0.00	1,358,199.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,382,439.69	47,703,062.02
投资支付的现金		
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		99,050.00
投资活动现金流出小计	111,382,439.69	47,802,112.02
投资活动产生的现金流量净额	-111,382,439.69	-46,443,912.75
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	50,000,000.00	1,384,347.00
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	50,000,000.00	1,384,347.00
偿还债务支付的现金		660,304.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,881,957.84	3,757,461.32
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	80,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,961,957.84	4,417,765.33
筹资活动产生的现金流量净额	43,038,042.16	-3,033,418.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,096,798.12	13,143,355.93
加：期初现金及现金等价物余额	52,551,359.23	15,008,310.41
六、期末现金及现金等价物余额	31,454,561.11	28,151,666.34

法定代表人：史跃武

主管会计工作负责人：曹正民

会计机构负责人：曹正民

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 振兴生化股份有限公司

单位： 元

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		
收到的税费返还		3,207.43
收到其他与经营活动有关的现金	42,473,987.83	18,790,612.64
经营活动现金流入小计	42,473,987.83	18,793,820.07
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,582,275.97	1,886,305.00
支付的各项税费	385,644.28	228,028.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,725,528.12	16,544,549.96
经营活动现金流出小计	49,693,448.37	18,658,883.26
经营活动产生的现金流量净额	-7,219,460.54	134,936.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,401.00	

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		
投资活动现金流出小计	339,401.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-339,401.00	0.00
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,000.00	1,257,779.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	351,000.00	1,257,779.00
筹资活动产生的现金流量净额	-351,000.00	-1,257,779.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,909,861.54	-1,122,842.19
加：期初现金及现金等价物余额	9,124,690.40	1,390,710.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,828.86	267,867.87

法定代表人：史跃武

主管会计工作负责人：曹正民

会计机构负责人：曹正民

（二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文：无

五、其他报送数据

（一）报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012年1月1日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012年9月30日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
上海唯科生物制药有限公司	2011年	承担担保责任	7,958.48	0	0	7,958.48	已向振兴集团提起诉讼，目前正在强制执行	7,958.48	
三九集团昆明白马制药有限公司	2011年	承担担保责任	3,091.79	0	0	3,091.79	已向振兴集团提起诉讼，目前正在强制执行	3,091.79	

<p>当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明</p>	<p>上述两笔非经营资金占用，系 2005 年之前公司为当时的子公司上海唯科生物制药有限公司、三九集团昆明白马制药有限公司提供贷款担保形成。2005 年 6 月，公司与振兴集团签订《资产置换协议》将公司所持昆明白马 90% 股权置换给振兴集团；2006 年 12 月，公司与深圳市三九精细化工有限公司签订《上海唯科股权转让框架协议》，将公司所持有的上海唯科 55.26% 的股权转让给深圳市三九精细化工有限公司。自此，公司不再享有上海唯科和昆明白马的实际控制权。2009 年 4 月，公司与振兴集团签订《协议书》，约定由振兴集团承接本公司对昆明白马和上海唯科的全部银行借款担保责任，在担保转接之前，因上海唯科、昆明白马的对外担保给我公司造成的损失，由振兴集团赔偿。针对承担担保责任造成的损失，公司已于 2011 年 11 月 28 日向振兴集团提起诉讼，要求其进行赔偿，目前案件已进入强制执行阶段。</p>
<p>注册会计师对资金占用的专项审核意见</p>	<p>无</p>
<p>责任人</p>	<p>曹正民</p>

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用