

振兴生化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	961,206,149.03	960,804,959.44	0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	214,913,604.35	197,489,821.15	8.82%
总股本（股）	211,683,491.00	211,683,491.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.02	0.93	9.68%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	119,133,878.32	118,381,167.96	0.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,423,783.20	12,045,931.65	44.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,564,175.44	15,552,193.73	-38.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	5.98%	7.40%	-1.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.97%	22.77%	-16.80%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,795.00	本期公司非经常性损益项目主要有以下部分：营业外收入：1、湖南唯康药业有限公司著名商标获得区政府奖励款 30000 元，2、广东双林武宣血站处置非固定资产收益 10245 元；营业外支出：广东双林罗城血站缴纳

		新农村建设费用 7450 元
合计	32,795.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

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（全称）	期末持有流通股的数量	种类
王爱秀	4,545,297	人民币普通股
刘化平	2,054,244	人民币普通股
彭汉光	1,132,150	人民币普通股
周美芳	1,081,600	人民币普通股
陈碧珠	1,078,000	人民币普通股
林敏仕	1,078,000	人民币普通股
钟幸华	1,018,400	人民币普通股
王庆顺	960,000	人民币普通股
陈秋林	942,598	人民币普通股
林玉传	708,390	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

财务指标分析：

一、_资产负债表项目

- 1、_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。
- 2、_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。
- 3、_预付款项较年初增长 39.99%，主要系广东双林生物制药有限公司预付货款增加。
- 4、_预收款项较年初减少 76.81%，主要系广东双林生物制药有限公司预收货款减少。
- 5、_应付职工薪酬较年初减少 41.95%，主要系各子公司应付工资减少。

二、_利润表项目：

- 1、_销售费用较上年同期增加 30.66%，主要系广东双林生物制药有限公司销售费用增加。
- 2、_财务费用较上年同期减少 81.16%，主要系广东双林生物制药有限公司财务费用增加。
- 3、_资产减值损失较上年同期增加 2108.05%，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。
- 4、_公允价值变动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。
- 5、_营业利润较上年同期减少 62.08%，主要系财务费用及资产减值损失增加，总成本增加。
- 6、_营业外收入较上年同期增加 704.90%，主要系湖南唯康药业有限公司获得区政府奖励款。
- 7、_营业外支出较上年同期减少 99.97%，主要系母公司预提负债减少。
- 8、_归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 44.64%，主要系母公司净利润增加。
- 9、_少数股东损益较上年同期减少 293.91%，主要系山西振兴集团电业有限公司净利润减少。

三、_现金流量表项目：

- 1、_收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 43.76%，主要系广东双林生物制药有限公司收到往来款增加。
- 2、_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 90.44%，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。
- 3、_取得借款收到的现金较上年同期增加 1566.67%，主要系广东双林生物制药有限公司借款增加。

4、_分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 90.29%，主要系广东双林生物制药有限公司增加贷款费用。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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 个月内不振兴集团有限公司上市交易或转让。	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	振兴集团有限公司	公司于 2009 年 4 月 10 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：由振兴集团有限公司承	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

		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。	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”），目前恒康发展正与农业银行办理还款事项；上述两项担保预计将于近期全部解除。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。
--	--	--	---

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 01 月 01 日—2012 年 03 月 31 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

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：振兴生化股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	39,597,224.69	8,252,111.69	52,551,359.23	9,124,690.40
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,100,000.00			
应收账款	5,081,209.66		10,871,660.85	
预付款项	48,213,036.15		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	166,370,941.95	200,541,325.33	144,324,832.61	197,025,521.43
买入返售金融资产				
存货	158,029,486.47		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	419,391,898.92	208,793,437.02	398,036,552.00	206,150,211.83
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	0.00	191,829,157.85	0.00	191,829,157.85
投资性房地产				
固定资产	373,576,084.57	250,359.18	393,679,240.69	258,077.94
在建工程	43,404,345.54		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	114,742,485.97	13,374,575.86	115,050,655.03	13,374,575.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	768,162.97		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	541,814,250.11	205,454,092.89	562,768,407.44	205,461,811.65
资产总计	961,206,149.03	414,247,529.91	960,804,959.44	411,612,023.48
流动负债：				
短期借款	245,184,102.23	184,674,611.33	240,184,102.23	184,674,611.33
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	35,297,643.45		38,055,561.64	
预收款项	9,134,850.32		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	8,795,065.74		15,150,407.65	
应交税费	32,625,538.91	20,755.00	27,357,515.73	12,197.30
应付利息	104,879,105.46	95,870,719.99	97,102,105.46	88,093,719.99
应付股利				
其他应付款	92,794,383.84	114,407,779.09	79,596,162.72	108,276,293.09
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	528,710,689.95	394,973,865.41	536,840,765.28	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	120,220,000.00	120,220,000.00	120,220,000.00	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	141,220,000.00	120,220,000.00	141,220,000.00	120,220,000.00
负债合计	669,930,689.95	515,193,865.41	678,060,765.28	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	211,683,491.00	211,683,491.00
资本公积	174,791,416.82	172,035,878.86	174,791,416.82	172,035,878.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	60,721,418.89	60,721,418.89	60,721,418.89	60,721,418.89
一般风险准备				
未分配利润	-232,282,722.36	-545,387,124.25	-249,706,505.56	-534,105,586.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	214,913,604.35	-100,946,335.50	197,489,821.15	-89,664,798.23
少数股东权益	76,361,854.73		85,254,373.01	
所有者权益合计	291,275,459.08	-100,946,335.50	282,744,194.16	-89,664,798.23
负债和所有者权益总计	961,206,149.03	414,247,529.91	960,804,959.44	411,612,023.48

4.2 利润表

编制单位：振兴生化股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	119,133,878.32		118,381,167.96	
其中：营业收入	119,133,878.32		118,381,167.96	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	102,787,620.98	11,281,537.27	75,270,614.25	6,230,631.96
其中：营业成本	41,064,723.56		37,425,678.93	
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	1,227,010.84		1,169,889.58	
销售费用	5,064,370.96		3,775,719.44	
管理费用	28,855,690.16	3,389,628.95	26,468,655.80	2,236,419.28
财务费用	10,315,913.59	7,891,908.32	5,694,279.16	3,994,212.68
资产减值损失	16,259,911.87		736,391.34	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,100.00	
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,346,257.34	-11,281,537.27	43,109,453.71	-6,230,631.96
加：营业外收入	40,245.00		5,000.00	
减：营业外支出	7,450.00		25,022,133.59	25,000,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,379,052.34	-11,281,537.27	18,092,320.12	-31,230,631.96
减：所得税费用	7,847,787.42		8,303,860.84	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,531,264.92	-11,281,537.27	9,788,459.28	-31,230,631.96
归属于母公司所有者的净利润	17,423,783.20	-11,281,537.27	12,045,931.65	-31,230,631.96
少数股东损益	-8,892,518.28		-2,257,472.37	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.06	-0.15
（二）稀释每股收益	0.08		0.06	-0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,531,264.92	-11,281,537.27	9,788,459.28	-31,230,631.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,423,783.20	-11,281,537.27	12,045,931.65	-31,230,631.96
归属于少数股东的综合收益总额	-8,892,518.28		-2,257,472.37	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：振兴生化股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	131,617,430.65		156,209,016.26	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	39,945,088.42	14,840,320.02	27,786,781.87	15,670,087.20
经营活动现金流入小计	171,562,519.07	14,840,320.02	183,995,798.13	15,670,087.20
购买商品、接受劳务支付的现金	71,398,444.16		60,492,122.89	
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	19,401,195.71	1,360,353.00	15,204,030.89	1,213,959.00
支付的各项税费	16,053,778.25	260,829.30	15,731,288.28	181,001.00
支付其他与经营活动有关的现金	55,144,925.51	13,974,716.43	77,016,162.34	14,048,305.90
经营活动现金流出小计	161,998,343.63	15,595,898.73	168,443,604.40	15,443,265.90
经营活动产生的现金流量净额	9,564,175.44	-755,578.71	15,552,193.73	226,821.30
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,781,694.62		13,013,129.39	
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				
投资活动现金流出小计	24,781,694.62		13,013,129.39	
投资活动产生的现金流量净额	-24,781,694.62		-13,013,129.39	
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	5,000,000.00		300,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,791.97			
筹资活动现金流入小计	5,001,791.97		300,000.00	
偿还债务支付的现金			304.01	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,738,407.33	117,000.00	1,439,088.53	695,977.06
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				
筹资活动现金流出小计	2,738,407.33	117,000.00	1,439,392.54	695,977.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,263,384.64	-117,000.00	-1,139,392.54	-695,977.06
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	-12,954,134.54	-872,578.71	1,399,671.80	-469,155.76
加：期初现金及现金等价物余额	52,551,359.23	9,124,690.40	15,108,310.41	1,390,710.06
六、期末现金及现金等价物余额	39,597,224.69	8,252,111.69	16,507,982.21	921,554.30

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计