



振兴生化股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-055

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元) | 1,182,282,144.71 | 1,067,946,323.61 | 10.71% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 315,225,994.55 | 230,063,343.67 | 37.02% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 (元) | 132,322,309.13 | 20.35% | 375,043,699.22 | 7.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 31,423,187.70 | 149.47% | 85,162,650.88 | 79.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 31,418,994.60 | 292.62% | 84,966,040.72 | 85.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | 47,056,405.89 | -0.4% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.12 | 140% | 0.31 | 82.35% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.12 | 140% | 0.31 | 82.35% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 10.36% | 6.32% | 25.79% | 10.32% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|------------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 220,467.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,856.90 | |
| 合计 | 196,610.16 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 21,934 | | | | |
|----------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 振兴集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.61% | 61,621,064 | 61,621,064 | 质押 | 61,621,064 |
| | | | | | 冻结 | 61,621,064 |
| 四川恒康发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6.99% | 19,060,936 | 19,060,936 | | |
| 宜春工程机械厂劳动服务公司 | 境内非国有法人 | 3.52% | 9,583,291 | 9,583,291 | | |
| 天津红翰科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.23% | 6,090,000 | 6,090,000 | | |
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.01% | 5,482,206 | | | |
| 徐留胜 | 境内自然人 | 0.88% | 2,397,849 | | | |
| 彭汉光 | 境内自然人 | 0.61% | 1,660,400 | | | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 1,500,000 | | | |
| 宜春工程机械油箱厂 | 境内非国有法人 | 0.52% | 1,404,000 | 1,404,000 | | |
| 宜春工程机械西件厂 | 境内非国有法人 | 0.51% | 1,400,640 | 1,400,640 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 东方证券股份有限公司 | 5,482,206 | | | 人民币普通股 | 5,482,206 | |
| 徐留胜 | 2,397,849 | | | 人民币普通股 | 2,397,849 | |
| 彭汉光 | 1,660,400 | | | 人民币普通股 | 1,660,400 | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 1,500,000 | | | 人民币普通股 | 1,500,000 | |
| 周敏 | 953,442 | | | 人民币普通股 | 953,442 | |
| 肖宏 | 800,000 | | | 人民币普通股 | 800,000 | |
| 王一线 | 630,100 | | | 人民币普通股 | 630,100 | |

| | | | |
|------------------|---|--------|---------|
| 上海证券有限责任公司 | 572,907 | 人民币普通股 | 572,907 |
| 孙志强 | 560,000 | 人民币普通股 | 560,000 |
| 刘敏鹏 | 510,388 | 人民币普通股 | 510,388 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)、资产负债表项目

1. 应付职工薪酬较年初减少50.86%，主要是各公司发放前期应付工资增加。
2. 长期借款较年初增加100%，主要是子公司广东双林的项目借款增加。
3. 资本公积较年初减少34.84%，主要是公司实施资本公积转增股本。
4. 未分配利润较年初增加39.22%，主要是利润总额增加，归属于母公司的利润增加。

(二)、利润表项目：

1. 财务费用较上年同期减少38.24%，主要是母公司计提利息减少。
2. 资产减值损失较上年同期减少99.62%，主要是子公司振兴电业计提固定资产减值损失减少。
3. 营业外收入较上年同期减少94.98%，主要是子公司湖南唯康债务重组收益减少。
4. 营业外支出较上年同期减少98.70%，主要是母公司预计负债减少。
5. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加79.64%，主要是母公司计提利息减少以及子公司振兴电业计提资产减值损失减少，利润总额增加，净利润增加。
6. 少数股东损益较上年同期增加69.39%，主要是利润总额增加。
7. 基本每股收益较上年同期增加82.35%，主要是归属于母公司所有者的净利润增加。

(三)、现金流量表项目：

1. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增加100%，主要是子公司广东双林处置固定资产收入增加。
2. 取得借款收到的现金较上年同期增加126%，主要是子公司广东双林项目借款增加。
3. 偿还债务支付的现金较上年同期增加100%，主要是子公司广东双林偿还借款。
4. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要是子公司广东双林未发生其他筹资活动。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 中银投资有限公司诉山西振兴集团有限公司、山西振兴集团铝业有限公司、山西振兴集团电业有限公司、史跃武、振兴集团有限公司一案的基本情况 | 2013年04月24日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-009 |
| 关于对外担保情况的自查 | 2013年05月06日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-018 |
| 关于山西振兴集团电业有限公司是否应当根据 2006 年振兴抵字 03 号《最高额抵押合同》对山西振兴集团有限公司与中国银行股份有限公司运城市分行签订的 2006 年运河振借字 01 号《人民币借款合同》(短期)承担担保责任的法律意见书 | 2013年05月06日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | |
|---|------------------|--|
| 湖北省武汉市中级人民法院送达的 (2013)鄂武汉中执裁字第 00036 号执行裁定书和 (2013)鄂武汉中执异字第 00082 号执行裁定书。裁定将本院 (2010)武执字第 00164 号执行一案的被执行人三九宜工生化股份有限公司名称变更为振兴生化股份有限公司。裁定准许异议人振兴生化股份有限公司撤回异议申请。 | 2013 年 05 月 23 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-023 |
| 因公司所持山西振兴集团电业有限公司股权被多家法院查封而暂停筹划股权转让事项 | 2013 年 05 月 30 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-025 |
| 收到山西证监局晋证监函[2013]171 号《关于兑现股改承诺事项的监管函》和深交所公司部监管函[2013]第 35 号《关于对振兴生化股份有限公司的监管函》 | 2013 年 06 月 07 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-029 |
| 四川省乐山市中级人民法院送达 (2010)乐执字第 32、33、34、36、37-8 号《执行裁定书》，裁定解除对振兴生化股份有限公司持有的三九集团昆明白马制药有限公司 90% 股权的冻结。 | 2013 年 06 月 28 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-031 |
| 公司半年度业绩预告 | 2013 年 07 月 12 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-035 |
| 公司与上海唯科生物制药有限公司、中国农业银行股份有限公司上海虹口支行就上海唯科债务偿还事宜签订了《减免利息协议》 | 2013 年 07 月 18 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-036 |
| 向深交所提出申请撤销公司股票退市风险警示 | 2013 年 07 月 19 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-038 |
| 董、监、高买卖公司股票管理制度 | 2013 年 07 月 19 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 股票交易异常波动情况介绍及核实情况说明 | 2013 年 07 月 19 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-039 |
| 关于东海岛医药产业园区 GMP 认证进展情况的介绍 | 2013 年 08 月 06 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-040 |
| 河南省新乡市牧野区人民法院送达的 (2013)牧民一初字第 193 号民事判决书。判决：1、被告振兴生化股份有限公司、被告宜春国有资产运营有限公司于本判决生效后十日内一次性支付原告新乡豫新车辆换热设备股份有限公司货款 | 2013 年 08 月 10 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-041 |

| | | |
|---|------------------|--|
| 768814.25 元及利息（利息从 2008 年 9 月 12 日起计算至债务清偿完毕时止，利率按月息 0.5% 计算）。2、驳回原告的其他诉讼请求。 | | |
| 有关媒体发文报道《*ST 生化的乌龙年报 涉嫌虚增收入》的澄清公告 | 2013 年 09 月 03 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-047 |
| 云南省昆明市中级人民法院送达的（2010）昆民执字第 102-2 号执行裁定书。裁定：解除对被执行人振兴生化股份有限公司（原三九宜工生化股份有限公司）持有的在山西振兴集团电业有限公司股权的冻结。 | 2013 年 09 月 10 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-049 |
| 控股股东持有公司股权被拍卖及撤销拍卖的情况 | 2013 年 09 月 13 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-046、2013-050 |
| 河南省新乡市牧野区人民法院送达的（2013）牧执字第 411 号执行通知书。执行内容：三日内将所欠货款 768814.25 元，贷款利息 230644.28 元，迟延履行期间的债务利息（以实际计算的数额为准），诉讼费 11800 元，执行费 12400 元一并支付本院。 | 2013 年 09 月 25 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-051 |
| 镇江液压股份有限公司诉本公司、宜春重工有限公司、宜春市国有资产运营有限责任公司一案的基本情况 | 2013 年 10 月 09 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-052 |
| 公司第三季度业绩预告 | 2013 年 10 月 15 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-053 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | 在公司股权分置改革完成后分阶段收购公司持有的山西振兴集团电业有限公司 65.216% 的股权。具体收购步骤为，公司股改完成后 4 个月内，山西振兴集 | 2012 年 11 月 29 日 | 股改完成后四个月内 | 公司股权分置改革方案已于 2013 年 1 月 9 日实施完毕。2013 年 5 月 8 日，公司与振兴集团及其子公司山西振兴集团筹划进行股权转让事宜，公司股票开始停 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|--|
| | | <p>团启动收购公司持有的山西振兴集团电业有限公司 28.216% 股份的工作（即将相关议案，包括评估报告等材料提交董事会及股东大会审议）；首次股权收购之工商变更登记完成后一年内实施完成对剩余 37% 股权的收购工作。</p> | | | <p>牌；后经公司梳理，公司所持电业股权尚存在资产受限情况，导致股权转让工作无法实施，公司于 2013 年 5 月 29 日发布公告，暂停筹划此次股权转让事项，公司及控股股东、实际控制人做出承诺：3 个月内不再筹划涉及公司的重大资产承诺事项。公司股票于 2013 年 5 月 30 日开始复牌。截至目前，昆明市中级人民法院对公司所持振兴电业股权的查封已解除。其余法院对公司所持振兴电业股权查封的解除事宜，公司目前尚在与相关债权人协商，待全部解除后，公司将立即启动振兴电业股权转让工作。</p> |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | <p>振兴生化股份有限公司、振兴集团有限公司、实际控制人史珉志</p> | <p>自 2013 年 5 月 30 日起 3 个月内不再筹划涉及振兴生化股份有限公司的重大资产重组事项。</p> | <p>2013 年 05 月 29 日</p> | <p>2013 年 5 月 30 日至 2013 年 8 月 30 日</p> | <p>截止报告期末，未发生筹划涉及振兴生化股份有限公司的重大资产重组事项。</p> |

| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
|-----------------|----------|---|------------------|--------|--|
| 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。 | 2009 年 04 月 17 日 | 担保转接之前 | 针对公司履行对昆明白马、上海唯科担保责任造成的损失，公司已通过法律途径向振兴集团索偿，截至目前，公司已与振兴集团签订《执行和解协议》，振兴集团所拥有金兴大酒店已移交至公司。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2013 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、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 |
|---------------------------------------|-------|------|--------|-------|---------------|
| 2013 年 07 月 01 日至 2013 年 09 月 30 日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 公司的生产经营情况 |

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 27,403,717.28 | 37,922,254.55 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,666,666.15 | 5,108,785.25 |
| 预付款项 | 11,108,707.42 | 9,317,051.34 |
| 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 | 32,573,584.92 | 37,023,779.72 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 207,979,574.52 | 174,705,506.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 282,732,250.29 | 264,077,376.86 |
| 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 | 323,940,562.29 | 325,100,768.21 |
| 在建工程 | 436,140,469.40 | 336,444,786.16 |
| 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 | 110,258,935.84 | 113,113,465.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,987,207.20 | 10,987,207.20 |
| 其他非流动资产 | 18,222,719.69 | 18,222,719.69 |
| 非流动资产合计 | 899,549,894.42 | 803,868,946.75 |
| 资产总计 | 1,182,282,144.71 | 1,067,946,323.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 225,459,490.90 | 279,959,490.90 |
| 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 | 34,258,348.13 | 36,480,462.89 |
| 预收款项 | 46,936,706.33 | 58,811,293.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,088,473.07 | 18,493,203.22 |
| 应交税费 | 28,833,380.86 | 26,429,612.48 |
| 应付利息 | 137,674,652.87 | 116,999,844.15 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 74,239,959.78 | 93,603,053.38 |
| 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 | 556,491,011.94 | 630,776,960.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 108,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 预计负债 | 127,890,000.00 | 127,890,000.00 |
| 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 | 257,490,000.00 | 149,490,000.00 |
| 负债合计 | 813,981,011.94 | 780,266,960.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 272,577,599.00 | 211,683,491.00 |
| 资本公积 | 113,897,308.82 | 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 | -131,970,332.16 | -217,132,983.04 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 315,225,994.55 | 230,063,343.67 |
| 少数股东权益 | 53,075,138.22 | 57,616,019.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 368,301,132.77 | 287,679,363.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,182,282,144.71 | 1,067,946,323.61 |

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 | 517,361.64 | 1,295,382.13 |
| 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 | 90,635,229.09 | 91,297,558.92 |
| 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 | 91,152,590.73 | 92,592,941.05 |
| 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 | 137,015,490.03 | 137,015,490.03 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,652,097.13 | 3,100,462.72 |
| 在建工程 | 128,266,889.00 | 128,266,889.00 |
| 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 | 13,036,231.90 | 13,036,231.90 |
| 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 | 281,970,708.06 | 281,419,073.65 |
| 资产总计 | 373,123,298.79 | 374,012,014.70 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 短期借款 | 164,950,000.00 | 174,450,000.00 |
| 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 | 28,061.72 | 120,624.50 |
| 应付利息 | 133,934,939.83 | 113,717,131.11 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 193,810,673.36 | 170,955,494.41 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 492,723,674.91 | 459,243,250.02 |
| 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 | 127,890,000.00 | 127,890,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 127,890,000.00 | 127,890,000.00 |
| 负债合计 | 620,613,674.91 | 587,133,250.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 272,577,599.00 | 211,683,491.00 |
| 资本公积 | 111,141,770.86 | 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 | -691,931,164.87 | -657,562,024.07 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -247,490,376.12 | -213,121,235.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 373,123,298.79 | 374,012,014.70 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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 | 132,322,309.13 | 109,949,082.61 |
| 其中：营业收入 | 132,322,309.13 | 109,949,082.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 94,114,427.32 | 97,409,550.36 |
| 其中：营业成本 | 50,914,172.37 | 40,100,181.82 |
| 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 | 1,386,440.23 | 1,204,935.84 |
| 销售费用 | 2,740,952.20 | 1,916,876.63 |
| 管理费用 | 26,623,987.11 | 29,234,570.27 |
| 财务费用 | 12,448,875.41 | 24,469,550.88 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 483,434.92 |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 38,207,881.81 | 12,539,532.25 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 11,150.00 | 4,700,000.01 |
| 减：营业外支出 | 6,956.90 | 106,179.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38,212,074.91 | 17,133,352.97 |
| 减：所得税费用 | 8,214,832.80 | 7,054,826.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,997,242.11 | 10,078,526.91 |
| 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 | 31,423,187.70 | 12,596,145.90 |
| 少数股东损益 | -1,425,945.59 | -2,517,618.99 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 29,997,242.11 | 10,078,526.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,423,187.70 | 12,596,145.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,425,945.59 | -2,517,618.99 |

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 | 13,219,017.70 | 24,613,622.55 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,580,829.59 | 2,719,359.17 |
| 财务费用 | 10,638,188.11 | 21,894,263.38 |
| 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） | -13,219,017.70 | -24,613,622.55 |
| 加：营业外收入 | 3,500.00 | |
| 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） | -13,215,517.70 | -24,613,622.55 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,215,517.70 | -24,613,622.55 |
| 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 | -13,215,517.70 | -24,613,622.55 |

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 | 375,043,699.22 | 348,721,905.60 |
| 其中：营业收入 | 375,043,699.22 | 348,721,905.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 273,132,985.73 | 295,280,226.05 |
| 其中：营业成本 | 145,631,118.82 | 123,310,175.05 |
| 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 | 3,924,138.42 | 3,638,780.63 |
| 销售费用 | 8,828,934.33 | 11,071,107.28 |
| 管理费用 | 84,117,730.04 | 89,566,187.00 |
| 财务费用 | 30,562,504.17 | 49,484,192.34 |
| 资产减值损失 | 68,559.95 | 18,209,783.75 |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 101,910,713.49 | 53,441,679.55 |
| 加：营业外收入 | 238,848.34 | 4,754,232.01 |
| 减：营业外支出 | 42,238.18 | 3,257,119.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 102,107,323.65 | 54,938,791.87 |
| 减：所得税费用 | 21,485,554.28 | 22,366,282.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,621,769.37 | 32,572,509.25 |
| 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 | 85,162,650.88 | 47,407,390.37 |
| 少数股东损益 | -4,540,881.51 | -14,834,881.12 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 80,621,769.37 | 32,572,509.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,162,650.88 | 47,407,390.37 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,540,881.51 | -14,834,881.12 |
|----------------|---------------|----------------|

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 | 34,372,640.80 | 52,440,914.82 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,941,703.44 | 8,900,173.76 |
| 财务费用 | 23,430,937.36 | 43,540,741.06 |
| 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） | -34,372,640.80 | -52,440,914.82 |
| 加：营业外收入 | 3,500.00 | |
| 减：营业外支出 | | 3,000,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -34,369,140.80 | -55,440,914.82 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,369,140.80 | -55,440,914.82 |
| 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 | -34,369,140.80 | -55,440,914.82 |

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 | 385,016,651.66 | 387,218,940.99 |
| 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 | 25,885,516.60 | 33,859,923.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 410,902,168.26 | 421,078,864.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,156,373.57 | 161,903,100.76 |
| 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 | 55,558,843.19 | 47,661,887.71 |
| 支付的各项税费 | 63,864,017.97 | 60,106,699.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,266,527.64 | 104,159,576.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,845,762.37 | 373,831,265.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,056,405.89 | 47,247,599.41 |
| 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 | 220,467.06 | |
| 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 | 220,467.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,425,870.03 | 111,382,439.69 |
| 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 | 115,425,870.03 | 111,382,439.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,205,402.97 | -111,382,439.69 |
| 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 | 113,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 113,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,369,540.19 | 6,881,957.84 |
| 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 | 55,369,540.19 | 6,961,957.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,630,459.81 | 43,038,042.16 |
| 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 | -10,518,537.27 | -21,096,798.12 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,922,254.55 | 52,551,359.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,403,717.28 | 31,454,561.11 |

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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,410,054.80 | 42,473,987.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,410,054.80 | 42,473,987.83 |
| 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 | 3,626,919.27 | 2,582,275.97 |
| 支付的各项税费 | 1,167,414.25 | 385,644.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,393,741.77 | 46,725,528.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,188,075.29 | 49,693,448.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -778,020.49 | -7,219,460.54 |
| 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 | | |
| 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 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -339,401.00 |
| 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 | | |
| 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 |
| 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 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -351,000.00 |
| 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 | -778,020.49 | -7,909,861.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,295,382.13 | 9,124,690.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 517,361.64 | 1,214,828.86 |

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。