



振兴生化股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
任彦堂	董事	工作原因	原建民
纪玉涛	董事	工作原因	原建民
陈海旺	董事	工作原因	史跃武

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	120,639,458.66	119,133,878.32	1.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,241,202.21	17,423,783.20	44.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,041,385.15	17,390,988.20	43.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	22,603,572.07	9,564,175.44	136.34%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.08	12.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0%
加权平均净资产收益率 (%)	7.71%	5.98%	1.73%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,092,652,369.57	1,067,946,323.61	2.31%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	245,566,248.28	230,063,343.67	6.74%

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	199,817.06	营业外收入：1、广东双林生物制药有限公司处置车辆所得收入 73840 元 2、广东双林宜州血站处置非固定资产收益 168120.98 元 营业外支出：1、广东双林罗城血站捐赠支出 13000 元 2、广东双林宜州血站处置非流动资产损失 29143.92 元
合计	199,817.06	--

## 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		23,338				
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	1.53%	4,182,050	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.74%	2,009,902	0		
彭汉光	境内自然人	0.64%	1,740,000	0		
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		
江西省分宜驱动桥厂	境内非国有法人	0.5%	1,369,500	1,369,500		
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	4,182,050	人民币普通股	4,182,050			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,009,902	人民币普通股	2,009,902			
彭汉光	1,740,000	人民币普通股	1,740,000			
周敏	1,341,486	人民币普通股	1,341,486			
陈秋林	988,157	人民币普通股	988,157			

东证资管—工行—东方红7号集合资产管理计划	900,060	人民币普通股	900,060
田泽华	757,500	人民币普通股	757,500
付彤	712,000	人民币普通股	712,000
王一线	700,000	人民币普通股	700,000
吴凡	660,350	人民币普通股	660,350
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

### 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

财务指标分析：

##### 一、资产负债表项目

1. 货币资金较年初减少45.36%，主要系广东双林生物制药有限公司支付货币资金增加。
2. 预付款项较年初增长64.98%，主要系广东双林生物制药有限公司预付货款增加。
3. 应付职工薪酬较年初减少59.88%，主要系各公司应付工资减少。
4. 资本公积较年初减少34.84%，主要系总部转增股本。

##### 二、利润表项目：

1. 销售费用较上年同期减少37.36%，主要系子公司销售费用减少。
2. 资产减值损失较上年同期减少98.97%，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. 营业外收入较上年同期增加501.22%，主要系广东双林生物制药有限公司处置固定资产收入。
4. 营业外支出较上年同期增加465.69%，主要系广东双林生物制药有限公司处置费用增加。
5. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加44.87%，主要系计提资产减值损失减少，利润总额增加。
6. 少数股东损益较上年同期增加82.27%，主要系利润总额增加。

##### 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52.56%，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减少100%，主要系广东双林生物制药有限公司未发生借款。
3. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系广东双林生物制药有限公司未发生其他筹资活动。。
4. 偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要系广东双林生物制药有限公司未产生还款。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

##### 1.重大诉讼仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
振兴生化股份有限公司诉振兴集团有限公司其他合同纠纷案	11,050.28	否	2012年3月15日，公司向运城市中级人民法院申请强制执行，法院已于2012年3月19日立案受理。	(一)民事判决书(2012)运中民初字第5号：本判决生效后十五日内，被告振兴集团有限公司付给原告振兴生化股份有限公司30917911.05元。如未按本判决指定的期间履行给	2012年11月30日，公司与振兴集团签订了《执行和解协议》，目前金兴大酒店已移交至上市公司，公司正在办理相关土地使用权证等事宜。待办理完后公司将依	2012年04月07日	2011-056、2011-057、2012-013、2012-014、2012-020、2012-021

				<p>付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费196390元,由被告振兴集团有限公司负担。(二)(2012)运中商初字第6号:本判决生效后十五日内,被告振兴集团有限公司付给原告振兴生化股份有限公司79584845.53元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费439724元,由被告振兴集团有限公司负担。</p>	照协议约定履行后续程序。		
中国工商银行乐山分行、中国农业银行乐山分行、中国东方资产管理集团有限公司成都办事处诉四川省长征药业股份有限公司、振兴生化股份有限公司、振兴集团有限公司金融借款合同纠纷	8,356.57	是	2012年11月16日,公司收到四川省乐山市中级人民法院(2010)乐执字第32、33、34、36、37-7号《执行裁定书》,续行冻结振兴生化股份有限公司持有的	2010年11月3日,乐山市中级人民法院裁定受理四川长药破产清算,并于2011年2月23日经审查后依法裁定四川长药破产重整。2011年9月30日,依照《重整计划草案》确认各银行债权金额为:中国银行乐山分行3448.62万元、中国农业银行	截止目前,公司已依照约定向债权人支付了2319万元,解除了公司对中国农业银行乐山分行、乐山市商业银行及中国工商银行乐山分行的担保责任。仅剩余中国工商银行乐山分行2966.04万元,预计在公司支付	2012年11月17日	2009-075、2009-080、2010-059、2010-062、2012-024、2012-054、2012-073

			<p>广东双林生物制药有限公司100%的股权；2、续行冻结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%的股权；3、续行冻结振兴集团有限公司持有的山西振兴集团有限公司91.6%的股权；4、续行冻结振兴集团有限公司持有的中煤振兴煤化有限公司75%的股权；5、续行冻结被执行人振兴集团有限公司，股东代码0800060197，所持证券简称*ST生化，证券代码000403，股份性质定向法人境内法人股，共61,621,064股，冻结生效后，冻结期间产生的红股（含转增股）配收</p>	<p>乐山分行1941.91万元、中国工商银行乐山分行2966.04万元。据此，公司及振兴集团需共同承担上述银行借款连带担保责任共计8356.57万元。</p>	<p>1200万元后将得以解除。按计划此笔债务预计将于近期得到偿还。届时，公司对四川长药的担保责任将全部解除。</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			一并冻结。续行冻结期限为一年。				
中国农业银行上海虹口支行诉上海唯科生物制药有限公司、振兴生化股份有限公司借款合同纠纷	8,000	是		判决上海唯科在判决生效后的十日内偿还虹口支行借款本金8,000万元,支付相应利息(其中:本金为人民币1,890万元,自2004年6月21日起至2004年11月22日止、本金为人民币5,272万元,自2004年6月21日起至2005年11月22日止、本金为人民币838万元,自2004年6月21日起至2006年3月22日止,均按年利率5.49%计付)以及借款之逾期利息(其中:本金为人民币1,890万元,自2004年11月23日起至实际清偿之日止、本金为人民币5,272万元,自2005年11月23日起至实际清偿之日止、本金为人民币838万元,自2006年3月23日起至实际清偿之日止,均按日利率万分之二点一计付),三九生化对以上款项承担连带责任后,有权向上海唯科追偿。2011年9月5日公司收到控股子公司广东双林	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。2012年12月3日,公司于深圳市三九精细化工股份有限公司在上海市工商行政管理局浦东分局办理完毕股权过户手续,至此,公司不再持有上海唯科的股权,与上海唯科不再存在关联关系。另,因承担上海唯科担保责任而产生的损失,振兴集团已依照《执行和解协议》的约定将其拥有的金兴大酒店移交至上市公司。	2011年09月06日	2009-022 2009-066 2011-047

				生物制药有限公司转送的上海市第二中级人民法院《协助执行通知书》(2009)沪二中执字第384号：继续冻结被执行人振兴生化股份有限公司在广东双林生物制药有限公司的全部投资股权及权益。冻结期限：自2011年10月13日至2012年10月12日。			
中国第十三冶金建设公司诉振兴生化股份有限公司、上海唯科生物制药有限公司建设工程施工合同纠纷	386.42	否	2012年12月13日，公司收到太原市小店区人民法院(2009)小民执字463-3号《执行裁定书》，裁定：冻结、划拨被执行人振兴生化股份有限公司、上海唯科生物制药有限公司的银行存款8713816元或查封、扣押其相应价值的财产。	判决：被告三九宜工生化股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付中国第十三冶金建设公司工程款3864164元，被告上海唯科生物制药有限公司承担连带担保责任；被告三九宜工生化股份有限公司应于本判决生效之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至本判决生效日止的利息（其中，1867456元自2004年2月14日起算，另1996708元自2005年1月15日起算），被告上海唯科生物制药有限公司承担连带担保责任；被告三九宜工生化股份有限公司应于本判决生效之日起	2006年12月19日，公司与深圳市三九精细化工有限公司在深圳签订了《上海唯科股权转让框架协议》；2012年12月3日，上述转让事项已在上海市工商行政管理局浦东分局办理完毕股权过户手续。依据协议约定，四川恒康发展有限责任公司对涉及上海唯科的债务承担偿还义务，因此上述欠款应由上海唯科和恒康发展负责承担。因此，本次诉讼将不会对公司本期和期后利润造成影响。	2012年12月15日	2012-087

				十日内支付原告中国第十三冶金建设公司违约金100万元，被告上海唯科承担生物制药有限公司承担连带担保责任。案件受理费48649元由被告三九宜工生化股份有限公司、上海唯科生物制药有限公司负担。			
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂诉振兴生化股份有限公司买卖合同纠纷	5,618.67	否	裁定：冻结振兴生化股份有限公司持有广东双林生物制药有限公司全部股权及预期股息（红利），冻结期限：2011年10月31日至2012年10月31日。	判决：三九宜工生化股份有限公司应于判决生效后三日内支付一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂货款人民币5186723.89元及相应利息（自2005年12月26日至2009年1月26日为993711元，此后按银行同期贷款利率计算），息随本清。	2012年8月，公司收到宜春市国有资产运营有限责任公司出具的宜国运字[2012]24号《债务履行承诺函》，承诺《转让协议》中所涉及的未履行债务由宜春市国有资产运营有限责任公司负责承担。	2012年12月15日	2012-088
中国信达资产管理有限责任公司深圳办事处诉振兴生化股份有限公司、深圳市三九精细化工有限公司借款合同纠纷案	8,000	否		（一）民事判决书（2009）深中法民二初字第117号：1、被告三九宜工生化股份有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告中国信达资产管理公司深圳办事处借款本金人民币4,000万元及至利息（借款期间即2004年4月28日至2005年4月28日按合同约定	公司于2012年9月29日与中国信达资产管理有限责任公司深圳分公司签署《债务重组合同》，相关债务延期至2013年12月30日前偿付。	2012年10月25日	2009-073 2010-038 2010-054 2011-038 2011-048 2012-068

			<p>定的年利率为 5.31% 计付，之后直至判决确定还款日按人行规定罚息利率计收利息，对逾期利息计收复利），逾期则双倍支付迟延履行期间的债务利息。2、被告深圳市三九精细化工有限公司对上述债务承担连带清偿责任，其代偿后，有权向被告三九宜工生化股份有限公司追偿。本案受理费人民币 331,543.07 元、保全费人民币 5,000 元，由被告三九宜工生化股份有限公司、深圳市三九精细化工有限公司连带负担。(二) 民事判决书 (2009) 深中法民二初字第 118 号： 1、被告三九宜工生化股份有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告中国信达资产管理有限公司深圳办事处借款本金人民币 4,000 万元及利息（借款期间即 2004 年 4 月 28 日至 2005 年 4 月 28 日按合同约定的年利率为 5.31% 计付，之后直至判决确定还款日按</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>人行规定罚息利率计收利息,对逾期利息计收复利),逾期则双倍支付迟延履行期间的债务利息。2、被告深圳市三九精细化工有限公司对上述债务承担连带清偿责任,其代偿后,有权向被告三九宜工生化股份有限公司追偿。本案受理费人民币331,450.45元、保全费人民币5,000元,由被告三九宜工生化股份有限公司、深圳市三九精细化工有限公司连带负担。</p>			
中国长城资产管理公司南昌办事处诉振兴生化股份有限公司担保责任纠纷	3,073.29	否	尚未判决	<p>公司2009年度收到江西省宜春市中级人民法院于2009年7月29日出具的(2004)宜中经初字第5-7号民事裁定书,原告中国长城资产管理公司南昌办事处因本公司向江西长青机械有限责任公司提供担保,要求本公司承担保证责任,本息共计30,732,870.54元。由于江西长青机械有限责任公司已宣告破产且破产案件尚未终结,原告已向破产管理人申报的债权能否受偿及受</p>		2009年08月26日	2009-065

				偿数额暂不能确认, 本公司应当承担的担保责任范围也不能确认。			
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司诉深圳逸之彩铝制软管制造有限公司担保合同纠纷	4,365.21	否	尚未判决	2011年8月30日, 丰喜肥业向运城市中院起诉深圳逸之彩、山西振兴、振兴集团、三九生化(本公司前身, 下同)和振兴电业, 请求法院判令深圳逸之彩、山西振兴向其偿还其在“(2009)深中法民二终字1504号”案件项下对兴业银行深圳分行支付的43,652,051.82元; 振兴集团对上述债务43,652,051.82元及其损失承担连带偿还责任; 三九生化和振兴电业分别对债务总额中的10,913,012.95元及相应损失承担连带偿还责任。		2013年02月01日	2013-003
南昌齿轮锻造厂诉振兴生化股份有限公司、宜春重工有限公司买卖合同纠纷	1811783.90	否	尚未判决	2013年1月18日, 南昌齿轮锻造厂向南昌市经济技术开发区人民法院起诉振兴生化、宜春重工, 请求判令振兴生化偿还货款1811783.90元; 判令振兴生化支付本案欠款利息; 本案诉讼等费用由振兴生化承		2012年3月7日	2013-006

				担; 宜春重工承担 本案连带责任。			
--	--	--	--	----------------------	--	--	--

2、2012年11月29日，振兴集团在股权分置改革方案中承诺：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，公司股权分置改革方案已于2013年1月9日实施完毕，目前山西振兴集团有限公司正处于收购工作的前期准备阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国长城资产管理公司长沙办事处诉衡阳市卫生材料厂、湖南唯康药业有限公司、振兴生化股份有限公司借款合同纠纷案	2012年01月07日	2009-081、2013-003

### 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

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。	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，目前振兴集团有限公司正处于收购工作的前期准备阶段
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					
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 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，公司已于振兴集团签订《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	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	受 2008 年国家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，振兴集团承诺注入的资产相继出现亏损、停产等事项，如继续注入上市公司将侵蚀公司利润，不利于保护中小股东的利益，公司股权分置改革方案未能及时实施。为此，振兴集团与公司协商对股权分置改革承诺进行了优化，目前正处于收购工作的前期准备阶段；同时受上述原因影响，公司与振兴集团之间的转接担保工作一直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，振兴集团已根据双方签订的《执行和解协议》将其所拥有金兴大酒店移交至公司，公司正在办理相应土地权证，待手续办理完成后将按照《执行和解协议》的约定履行后续程序。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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 01 月 01 日至 2013 年 03 月 31 日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司生产经营情况等

## 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	20,722,215.00	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	4,004,336.16	5,108,785.25
预付款项	15,370,986.80	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	33,590,521.05	37,023,779.72
买入返售金融资产		
存货	182,537,585.98	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	256,225,644.99	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	318,241,422.69	325,100,768.21
在建工程	377,944,282.54	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	111,031,092.46	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	836,426,724.58	803,868,946.75
资产总计	1,092,652,369.57	1,067,946,323.61
流动负债：		
短期借款	275,959,490.90	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	38,022,859.48	36,480,462.89
预收款项	67,038,857.33	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	7,418,895.68	18,493,203.22
应交税费	34,131,254.21	26,429,612.48
应付利息	123,535,696.93	116,999,844.15
应付股利		
其他应付款	95,089,870.19	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	641,196,924.72	630,776,960.21
非流动负债：		
长期借款		
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	149,490,000.00	149,490,000.00
负债合计	790,686,924.72	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	-201,630,078.43	-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	245,566,248.28	230,063,343.67
少数股东权益	56,399,196.57	57,616,019.73
所有者权益（或股东权益）合计	301,965,444.85	287,679,363.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,092,652,369.57	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	1,238,452.01	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	90,974,502.45	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	92,212,954.46	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	3,014,715.67	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	281,333,326.60	281,419,073.65
资产总计	373,546,281.06	374,012,014.70
流动负债：		

短期借款	170,450,000.00	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	39,207.14	120,624.50
应付利息	120,122,983.89	113,717,131.11
应付股利		
其他应付款	179,846,055.61	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	470,458,246.64	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	598,348,246.64	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	-669,242,754.33	-657,562,024.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-224,801,965.58	-213,121,235.32
负债和所有者权益（或股东权益）总	373,546,281.06	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	120,639,458.66	119,133,878.32
其中：营业收入	120,639,458.66	119,133,878.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,719,531.64	102,787,620.98
其中：营业成本	50,952,150.17	41,064,723.56
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	1,390,622.74	1,227,010.84
销售费用	3,172,338.21	5,064,370.96
管理费用	24,370,787.55	28,855,690.16
财务费用	9,178,163.12	10,315,913.59
资产减值损失	655,469.85	16,259,911.87
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）	30,919,927.02	16,346,257.34

加：营业外收入	241,960.98	40,245.00
减：营业外支出	42,143.92	7,450.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,119,744.08	16,379,052.34
减：所得税费用	7,454,755.15	7,847,787.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,664,988.93	8,531,264.92
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	25,241,202.21	17,423,783.20
少数股东损益	-1,576,213.28	-8,892,518.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	23,664,988.93	8,531,264.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,241,202.21	17,423,783.20
归属于少数股东的综合收益总额	-1,576,213.28	-8,892,518.28

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

#### 4、母公司利润表

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	11,680,730.26	11,281,537.27
减：营业成本	11,680,730.26	11,281,537.27
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,154,169.59	3,389,628.95
财务费用	6,526,560.67	7,891,908.32
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）	-11,680,730.26	-11,281,537.27
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）	-11,680,730.26	-11,281,537.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,680,730.26	-11,281,537.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,680,730.26	-11,281,537.27

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	125,010,145.63	131,617,430.65
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	42,562,951.60	39,945,088.42
经营活动现金流入小计	167,573,097.23	171,562,519.07
购买商品、接受劳务支付的现金	50,992,572.88	71,398,444.16
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	23,966,124.84	19,401,195.71
支付的各项税费	16,686,613.33	16,053,778.25
支付其他与经营活动有关的现金	53,324,214.11	55,144,925.51
经营活动现金流出小计	144,969,525.16	161,998,343.63
经营活动产生的现金流量净额	22,603,572.07	9,564,175.44
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	212,817.06	
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	212,817.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,806,033.61	24,781,694.62
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	37,806,033.61	24,781,694.62
投资活动产生的现金流量净额	-37,593,216.55	-24,781,694.62

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
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
偿还债务支付的现金		240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,210,395.07	2,498,407.33
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	2,210,395.07	2,738,407.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,210,395.07	2,263,384.64
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	-17,200,039.55	-12,954,134.54
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	20,722,215.00	39,597,224.69

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	1,927,401.67	14,840,320.02
经营活动现金流入小计	1,927,401.67	14,840,320.02
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	1,405,253.55	1,360,353.00

支付的各项税费	346,336.25	260,829.30
支付其他与经营活动有关的现金	82,741.99	13,974,716.43
经营活动现金流出小计	1,834,331.79	15,595,898.73
经营活动产生的现金流量净额	93,069.88	-755,578.71
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	150,000.00	117,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,000.00	117,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-150,000.00	-117,000.00
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	-56,930.12	-872,578.71

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	1,238,452.01	8,252,111.69

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

董事长：史跃武

振兴生化股份有限公司

二零一三年四月二十六日