



振兴生化股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-039

2015 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	110,863,871.87	86,926,390.80	27.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,803,243.53	103,834,026.17	-86.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,803,243.53	22,558,523.20	-38.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,398,980.43	14,176,359.86	156.76%
基本每股收益（元/股）	0.050	0.380	-86.84%
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.380	-86.84%
加权平均净资产收益率	2.96%	25.73%	-22.77%
	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）	1,237,285,169.88	1,193,805,924.67	3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	436,696,696.73	422,893,453.20	3.26%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,204				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	6.91%	18,838,936	5,432,056		

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		
中国建设银行股份有限公司—银河康乐股票型证券投资基金	其他	1.10%	2,999,898			
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.88%	2,390,700			
宜春工程机械厂劳动服务公司	境内非国有法人	0.81%	2,210,160	2,210,160	冻结	9,600
李欣立	境内自然人	0.81%	2,200,000			
李强	境内自然人	0.75%	2,050,092			
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	0.69%	1,877,150			
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	0.62%	1,700,063			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川恒康发展有限责任公司	13,406,880	人民币普通股	13,406,880
中国建设银行股份有限公司—银河康乐股票型证券投资基金	2,999,898	人民币普通股	2,999,898
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	2,390,700	人民币普通股	2,390,700
李欣立	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
李强	2,050,092	人民币普通股	2,050,092
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	1,877,150	人民币普通股	1,877,150
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	1,700,063	人民币普通股	1,700,063
张丽云	1,229,080	人民币普通股	1,229,080

张寿清	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目

1. 未分配利润较年初增加56.72%，主要系净利润增加。

#### （二）利润表项目

1. 营业成本较上年同期增加76.61%，主要系广东双林生物制药有限公司新厂投入使用成本增加。
2. 营业税金及附加较上年同期减少36.57%，主要系湖南唯康药业有限公司停产相关税金减少。
3. 销售费用较上年同期减少49.08%，主要系子公司销售费用减少。
4. 财务费用较上年同期增加342.97%，主要系总部计提利息增加。
5. 资产减值损失较上年同期增加38.66%，主要系广东双林生物制药有限公司计提减值增加。
6. 营业利润较上年同期减少33.44%，主要系生产成本增加。
7. 营业外收入较上年同期减少100%，主要系上期总部银行贷款担保解除，冲回预计负债，本期无发生。
8. 营业外支出较上年同期减少100%，主要系广东双林生物制药有限公司上期处置费用较高，本期无发生。
9. 利润总额较上年同期减少83.79%，主要系上期营业外收入较高，本期无发生。
10. 净利润较上年同期减少88.44%，主要系利润总额减少。
11. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少86.71%，主要系上期营业外收入较高，利润增加，从而净利润增大。
12. 每股收益较上年同期减少86.84%，主要系归属于母公司所有者的净利润减少。

#### （三）现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加156.76%，主要系收入现金增加。
2. 取得借款收到的现金及筹资活动流入较上年同期减少100%，主要系广东双林生物制药有限公司借款减少。
3. 偿还债务支付的现金较上年同期减少60%，主要系广东双林生物制药有限公司偿还借款减少。
4. 筹资活动流出现金较上年同期减少42.65，主要系广东双林偿还借款减少。
5. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.87%，主要系借款减少。
6. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加267.53%，主要系收入现金增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司收到中国证监会行政处罚决定书（【2014】104号）的公告。	2015年01月10日	证券时报和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号： 2015-001
江西省物贸机电设备有限公司诉振兴生化股份有限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼进展公告。	2015年01月14日	证券时报和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号： 2015-002
重大事项停牌公告。	2015年01月27日	证券时报和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号： 2015-004
	2015年02月03日	证券时报和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号： 2015-006
	2015年02月10日	证券时报和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号： 2015-013
	2015年02月17日	证券时报和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号： 2015-015
	2015年03月03日	证券时报和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号： 2015-016
	2015年03月10日	证券时报和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号： 2015-019
	2015年03月17日	证券时报和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号： 2015-022
	2015年03月24日	证券时报和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号： 2015-025
	2015年03月31日	证券时报和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号： 2015-026
江西省萍乡市方圆实业有限公司诉振兴生化股份有限公司的重大诉讼公告和重	2015年01月31日	证券时报和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号：

大诉讼进展公告。		2015-005
公司收到武汉市中级人民法院送达的 (2010)武执字第 00164-12、00164-13 号执行裁定书的公告。	2015 年 02 月 04 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-007
罗明德、侯典文、王珏民、柏利军、王 宜民、贾武胜、何国莉、王俊琦、徐良 飞、唐巧云、丁伟与振兴生化股份有限 公司和湖北省燃料总公司(第三人)的 重大诉讼进展公告。	2015 年 02 月 04 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-008
江西华中钢铁科技有限公司诉振兴生化 股份有限公司和宜春市国有资产运营有 限责任公司的重大诉讼进展公告。	2015 年 02 月 04 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-009
江西创一冶金科技有限公司诉振兴生化 股份有限公司和宜春市国有资产运营有 限责任公司的重大诉讼进展公告。	2015 年 02 月 04 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-010
江西华鑫标准件有限责任公司诉振兴生 化股份有限公司和宜春市国有资产运营 有限责任公司的重大诉讼进展公告。	2015 年 02 月 04 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-011
长沙天蓝金属材料有限公司诉振兴生化 股份有限公司和宜春市国有资产运营有 限责任公司的重大诉讼进展公告。	2015 年 02 月 04 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-012
易新华、赵国斌、董彦超、万翠英、倪 登德、丁红、田涛、王鲁杰、尹建荣、 崔胜、王克明与振兴生化股份有限公司 和湖北省燃料总公司(第三人)的重大 诉讼进展公告。	2015 年 02 月 10 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-014
杭州广盛泡沫塑料有限公司座垫分公司 诉振兴生化股份有限公司和宜春市国有 资产运营有限责任公司的重大诉讼进展 公告。	2015 年 03 月 03 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-017
厦门市福浙液压管件有限公司诉振兴生 化股份有限公司和宜春市国有资产运营 有限责任公司的重大诉讼进展公告。	2015 年 03 月 03 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-018
漳州三德利油漆涂料有限公司诉宜春市 国有资产运营有限责任公司和振兴生化 股份有限公司重大诉讼公告。	2015 年 03 月 11 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-020
截止 2015 年 3 月 13 日尚未披露的本公 司控股股东振兴集团有限公司持有本公 司股份被冻结的公告。	2015 年 03 月 17 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-023
江西省萍乡市方圆实业有限公司诉振兴 生化股份有限公司的重大诉讼进展公	2015 年 03 月 17 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:



告。		2015-021
何利萍、邵国兴、文锦添、陆天荣、何巧利、胡太美、陈涛、徐秀丽、陈志、孙顶宇诉振兴生化股份有限公司重大诉讼公告。	2015 年 03 月 21 日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-024

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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。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。截止目前, 云南省昆明市中级人民法院因三九集团昆明白马制药有限公司银行借款合

					同纠纷一案对公司所持振兴电业 65.216% 股权的查封已解除。剩余法院对公司所持振兴电业 65.216% 股权查封的解封事宜，公司目前正与相关债权人协商。关于武汉市中级人民法院对公司所持振兴电业 65.216% 股权的查封，公司正在与宜春的相关资产承接方协商由他们尽快履行相关债务，从而解除对我公司所持振兴电业 65.216% 股权的查封。另外，公司正与信达方面就新的还款方案进行协商。
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 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上海唯科生物制药有限公司的担保，如未承接对上海唯科生物制药有限公司的担保	2009 年 04 月 17 日	担保解除之前	2014 年 3 月 28 日，公司收到农行上海虹口支行出具的《解除担保责任通知书》，具体内容如下：贵公司担保的上海唯 8000 万元贷款[借款合同号：（沪虹）农银借字（2003）第 3067 号]，已由借款人归还了全部贷款

		而给公司造成损失的,由振兴集团有限公司赔偿。			本息;至此,贵公司(沪虹)农银保字(2003)第3067号担保合同项下的贷款已全部还清,上述担保责任解除。
	振兴集团有限公司	公司于2009年4月13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的担保,如未承接对三九集团昆明白马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13日	担保解除之前	2013年9月9日,公司收到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,因公司向昆明白马提供的银行贷款担保本金已归还完毕,裁定解除本公司持有的山西振兴集团电业有限公司股权的冻结。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2015年01月01日至2015年03月31日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司生产经营及相关诉讼情况

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,274,720.82	43,697,064.11
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		
应收票据		
应收账款	2,101,445.67	1,974,481.42
预付款项	9,155,418.63	8,734,188.47
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	37,439,453.23	30,096,262.91
买入返售金融资产		
存货	254,971,734.72	243,879,082.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,223,100.86	1,223,100.86
其他流动资产	18,170,971.57	18,170,971.57
流动资产合计	378,336,845.50	347,775,152.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	611,174,181.85	622,302,466.33
在建工程	163,288,162.65	139,118,851.29
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	68,824,998.71	68,948,473.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,696,925.41	3,696,925.41
递延所得税资产	6,697,300.76	6,697,300.76
其他非流动资产	5,266,755.00	5,266,755.00
非流动资产合计	858,948,324.38	846,030,772.55
资产总计	1,237,285,169.88	1,193,805,924.67
流动负债：		
短期借款	184,950,000.00	184,950,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,661,440.66	38,741,851.65
预收款项	16,262,154.97	16,220,814.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,320,397.74	33,972,877.00
应交税费	38,896,192.12	33,621,123.11

应付利息	204,573,191.34	198,754,308.17
应付股利		
其他应付款	103,609,390.19	81,204,053.09
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	634,272,767.02	612,465,027.05
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	30,732,870.54	30,732,870.54
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,958,105.92	19,958,105.92
非流动负债合计	122,690,976.46	122,690,976.46
负债合计	756,963,743.48	735,156,003.51
所有者权益：		
股本	272,577,599.00	272,577,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	113,930,561.88	113,930,561.88
减：库存股		
其他综合收益		
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	-10,532,883.04	-24,336,126.57
归属于母公司所有者权益合计	436,696,696.73	422,893,453.20
少数股东权益	43,624,729.67	35,756,467.96
所有者权益合计	480,321,426.40	458,649,921.16
负债和所有者权益总计	1,237,285,169.88	1,193,805,924.67

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,148,835.59	1,332,477.38
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		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,343,352.23	91,870,351.58
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	99,492,187.82	93,202,828.96
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	3,016,221.16	3,121,774.87
在建工程	107,126,200.00	107,126,200.00
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		
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	247,157,911.19	247,263,464.90
资产总计	346,650,099.01	340,466,293.86
流动负债：		
短期借款	164,950,000.00	164,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	29,982.94	30,017.46
应付利息	204,573,191.34	198,754,308.17
应付股利		
其他应付款	28,763,781.00	16,416,592.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	398,316,955.28	380,150,917.85
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	30,732,870.54	30,732,870.54
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,732,870.54	30,732,870.54
负债合计	429,049,825.82	410,883,788.39
所有者权益：		
股本	272,577,599.00	272,577,599.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,175,023.92	111,175,023.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,721,418.89	60,721,418.89
未分配利润	-526,873,768.62	-514,891,536.34
所有者权益合计	-82,399,726.81	-70,417,494.53
负债和所有者权益总计	346,650,099.01	340,466,293.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,863,871.87	86,926,390.80
其中：营业收入	110,863,871.87	86,926,390.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,442,365.25	60,753,898.54

其中：营业成本	53,960,356.86	30,553,733.43
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	616,965.69	972,744.34
销售费用	1,048,419.89	2,059,032.59
管理费用	29,234,110.39	24,821,011.06
财务费用	7,755,206.89	1,750,722.52
资产减值损失	827,305.53	596,654.60
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）	17,421,506.62	26,172,492.26
加：营业外收入		81,275,518.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		15.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,421,506.62	107,447,995.23
减：所得税费用	5,638,857.46	5,545,412.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,782,649.16	101,902,582.26
归属于母公司所有者的净利润	13,803,243.53	103,834,026.17
少数股东损益	-2,020,594.37	-1,931,443.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,782,649.16	101,902,582.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,803,243.53	103,834,026.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,020,594.37	-1,931,443.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.050	0.380
(二)稀释每股收益	0.050	0.380

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	6,163,268.81	1,906,197.02
财务费用	5,818,963.47	932.17
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）	-11,982,232.28	-1,907,129.19
加：营业外收入		80,972,137.54
其中：非流动资产处置利得		
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）	-11,982,232.28	79,065,008.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,982,232.28	79,065,008.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,982,232.28	79,065,008.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	107,264,263.75	88,548,938.39
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	20,570,607.36	28,729,434.96
经营活动现金流入小计	127,834,871.11	117,278,373.35
购买商品、接受劳务支付的现金	38,228,410.71	39,535,453.26
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	14,615,008.72	19,761,907.34
支付的各项税费	11,580,149.40	15,279,677.20
支付其他与经营活动有关的现金	27,012,321.85	28,524,975.69
经营活动现金流出小计	91,435,890.68	103,102,013.49
经营活动产生的现金流量净额	36,398,980.43	14,176,359.86
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	19,794,755.21	19,819,048.13
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	19,794,755.21	19,819,048.13
投资活动产生的现金流量净额	-19,794,755.21	-19,819,048.13
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		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,959,627.40	1,904,895.14
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	3,959,627.40	6,904,895.14
筹资活动产生的现金流量净额	-3,959,627.40	-1,904,895.14
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	12,644,597.82	-7,547,583.41
加：期初现金及现金等价物余额	43,936,965.55	16,029,051.09
六、期末现金及现金等价物余额	56,581,563.37	8,481,467.68

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,522,248.13	2,810,277.77
经营活动现金流入小计	13,522,248.13	2,810,277.77
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	2,331,591.04	802,114.73
支付的各项税费	90,746.34	92,267.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,283,552.54	1,868,410.89
经营活动现金流出小计	11,705,889.92	2,762,792.78
经营活动产生的现金流量净额	1,816,358.21	47,484.99

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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	1,816,358.21	47,484.99



加：期初现金及现金等价物余额	1,332,477.38	260,381.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,148,835.59	307,866.34

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

振兴生化股份有限公司

董事长： 史跃武

二〇一五年四月二十九日