



振兴生化股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-019

2016 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。

公司负责人史曜瑜、主管会计工作负责人史曜瑜及会计机构负责人(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） | 164,181,419.42 | 110,863,871.87 | 48.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,672,978.61 | 13,803,243.53 | 28.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,217,865.32 | 13,803,243.53 | 24.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,207,745.62 | 36,398,980.43 | -3.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.23% | 2.96% | 0.27% |
| | 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） | 1,274,409,003.09 | 1,265,309,163.03 | 0.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 516,718,253.24 | 500,456,490.63 | 3.25% |

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） | 454,639.78 | 广东双林固定资产报废 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 473.51 | 社保滞纳金 |
| 合计 | 455,113.29 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 16,646 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|--------------------------------------|---------|--------|------------|-----------------------|---------|------------|--|
| 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 | 6.91% | 18,838,936 | 0 | 质押 | 18,838,800 | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 4.65% | 12,675,871 | 0 | | | |
| 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 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.32% | 3,600,000 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 3,146,973 | 0 | | | |
| 兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 3,047,340 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 2,328,623 | 0 | | | |

| (LOF) | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------|------------|---|--|
| 上海磐信投资管理有限公司—上海磐信达济专户证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 2,299,907 | 0 | |
| 李欣立 | 境内自然人 | 0.81% | 2,200,000 | 0 | |
| 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 | | |
| 四川恒康发展有限责任公司 | 18,838,936 | 人民币普通股 | 18,838,936 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 12,675,871 | 人民币普通股 | 12,675,871 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 3,146,973 | 人民币普通股 | 3,146,973 | | |
| 兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 3,047,340 | 人民币普通股 | 3,047,340 | | |
| 招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) | 2,328,623 | 人民币普通股 | 2,328,623 | | |
| 上海磐信投资管理有限公司—上海磐信达济专户证券投资基金 | 2,299,907 | 人民币普通股 | 2,299,907 | | |
| 李欣立 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | | |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金 | 1,805,690 | 人民币普通股 | 1,805,690 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金 | 1,759,981 | 人民币普通股 | 1,759,981 | | |
| 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》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) | 无 | | | | |

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

1、资产负债表项目

- (1) 货币资金较年初增加37.44%，主要系广东双林生物制药有限公司销售收入增加。
- (2) 未分配利润较年初增加30.55%，主要系净利润增加。

2、利润表项目：

- (1) 营业收入较上年同期增加48.09%，主要系广东双林生物制药有限公司销售产品增加。
- (2) 营业成本较上年同期增加64.23%，主要系广东双林生物制药有限公司销售量增加，生产成本相应增加。
- (3) 营业税金及附加较上年同期增加39.16%，主要系广东双林生物制药有限公司销售产品增加，相应税金增加。
- (4) 销售费用较上年同期增加106.41%，主要系广东双林生物制药有限公司销售产品增加，费用增加。
- (5) 财务费用较上年同期增加61.06%，主要系总部计提利息增加。
- (6) 资产减值损失较上年同期减少400.27%，主要系广东双林生物制药有限公司冲回前期计提减值。
- (7) 营业利润较上年同期增加43.83%，主要系销售收入增加。
- (8) 营业外支出较上年同期增加100%，主要系广东双林生物制药有限公司上期处置固定资产。
- (9) 利润总额较上年同期增加41.22%，主要系本期销售收入增加。
- (10) 所得税较上年同期增加70.58%，主要系销售收入增加。
- (11) 少数股东损益较上年同期增加33.09%，主要系净利润增加。

3、现金流量表项目：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加51.11%，主要系广东双林生物制药有限公司销售收入增加。
- (2) 经营活动现金流入增加41.58%，主要系广东双林生物制药有限公司销售收入增加。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加99.04%，主要系广东双林生物制药有限公司销售收入销量增加。
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加34.80%，主要系职工薪酬增加。
- (5) 支付的各项税费较上年同期增加74.33%，主要系销售量增加，相应税金增加。
- (6) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.44%，主要系广东双林生物制药有限公司销售收入增加。
- (7) 偿还债务支付的现金较上年同期减少100.00%，主要系广东双林生物制药有限公司偿还借款减少。
- (8) 筹资活动流出现金较上年同期减少57.36，主要系广东双林偿还借款减少
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少57.36，主要系广东双林偿还借款减少。
- (10) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加52.89%，主要系销售收入现金增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|--|
| 公司收到新乡市红旗区人民法院送达的(2014)红民二初字第 336-2 号民事裁定书。内容如下:原告新乡市散热器有限公司诉被告振兴生化股份有限公司、被告宜春市国有资产运营有限责任公司、第三人(追加)宜春重工有限公司承揽合同纠纷一案,原告新乡市散热器有限公司向本院提出撤诉申请。准许新乡市散热器有限公司撤回起诉。 | 2016 年 01 月 05 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-001 |
| 公司与中国长城资产管理公司南昌办事处签订《和解协议》,协议约定:公司于本协议签订之日起 5 日内一次性支付 900 万元给中国长城资产管理公司南昌办事处,中国长城资产管理公司南昌办事处免除公司为债务人江西长青机械有限责任公司提供保证的担保责任,并撤回已对公司提起的诉讼。 | 2016 年 01 月 07 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-002 |
| 关于全资子公司广东双林生物制药有限公司设置东源双林单采血浆有限公司获得批复的公告 | 2016 年 01 月 08 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-003 |
| 控股股东持有股权暂停拍卖公告 | 2016 年 01 月 08 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-004 |
| 公司 2015 年年度业绩预告公告 | 2016 年 01 月 19 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-005 |
| 限售股份解除限售提示性公告 | 2016 年 01 月 28 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-006 |
| 股票交易异常波动公告 | 2016 年 02 月 02 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-007 |
| 非公开发行股票事项进展公告 | 2016 年 02 月 23 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-008 |
| 关于廉江双林单采血浆有限公司取得单采血浆许可证的公告 | 2016 年 03 月 03 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: |

| | | |
|--|------------------|--|
| | | 2016-009 |
| 接受机构投资者现场调研的公告 | 2016 年 03 月 10 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-010 |
| 关于全资子公司广东双林生物制药有限公司设置鹤山双林单采血浆有限公司获得批复的公告 | 2016 年 03 月 31 日 | 证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2016-011 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 其他承诺 | 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（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% | 2012 年 12 月 17 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，公司所持振兴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 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|--|---|
| | | | <p>股权的收购工作。</p> | | | <p>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</p> |
|--|--|--|-----------------|--|--|---|

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|---|------------------|-----------------|--|
| | | | | | | 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 | 振兴生化股份有限公司 | 不进行重大资产重组承诺 | 公司承诺自 2015 年 11 月 12 日起 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项 | 2015 年 11 月 12 日 | 2016 年 5 月 12 日 | 截至目前，公司未筹划重大资产重组事项。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 振兴集团有限公司 | 其他承诺 | 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对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科 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 | 其他承诺 | 公司于 2009 年 4 月 13 日与振兴集团 | 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 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 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。 | | | 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。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------------------------|------|--------|---|
| 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 03 月 31 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营及相关诉讼情况 |
| 2016 年 03 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号： |

| | | | |
|--|--|--|----------|
| | | | 2016-010 |
|--|--|--|----------|

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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 | 70,971,402.20 | 51,638,503.12 |
| 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 | 1,769,351.11 | 1,420,193.08 |
| 预付款项 | 35,726,523.02 | 28,650,719.35 |
| 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 | 48,238,192.39 | 38,479,404.48 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 262,497,497.86 | 267,629,180.79 |
| 划分为持有待售的资产 | 18,078,111.71 | 18,078,111.71 |
| 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 | 17,599.42 | 17,599.42 |
| 流动资产合计 | 438,521,778.57 | 407,136,812.81 |
| 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 | 593,913,739.25 | 615,246,826.59 |
| 在建工程 | 157,159,928.72 | 157,824,222.40 |
| 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 | 72,838,150.07 | 73,125,894.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,473,824.55 | 2,473,824.55 |
| 递延所得税资产 | 5,826,365.93 | 5,826,365.93 |
| 其他非流动资产 | 3,675,216.00 | 3,675,216.00 |
| 非流动资产合计 | 835,887,224.52 | 858,172,350.22 |
| 资产总计 | 1,274,409,003.09 | 1,265,309,163.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 214,950,000.00 | 214,950,000.00 |
| 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 | 38,562,380.96 | 44,656,857.00 |
| 预收款项 | 19,026,930.01 | 25,129,646.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,650,049.99 | 31,635,325.53 |
| 应交税费 | 38,357,196.58 | 30,111,358.69 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 232,848,724.03 | 222,029,840.85 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 64,614,318.64 | 73,969,233.08 |
| 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 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 663,009,600.21 | 667,482,261.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延收益 | 23,337,000.00 | 23,337,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 72,337,000.00 | 72,337,000.00 |
| 负债合计 | 735,346,600.21 | 739,819,261.98 |
| 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 | 69,488,673.47 | 53,226,910.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 516,718,253.24 | 500,456,490.63 |
| 少数股东权益 | 22,344,149.64 | 25,033,410.42 |
| 所有者权益合计 | 539,062,402.88 | 525,489,901.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,274,409,003.09 | 1,265,309,163.03 |

法定代表人：史曜瑜

主管会计工作负责人：史曜瑜

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 | 1,586,937.03 | 1,057,175.17 |
| 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 | 116,587,524.01 | 111,389,100.01 |
| 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 | 118,174,461.04 | 112,446,275.18 |
| 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 | 118,263,388.44 | 118,263,388.44 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 4,594,161.54 | 4,750,005.87 |
| 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 | 229,983,749.98 | 230,139,594.31 |
| 资产总计 | 348,158,211.02 | 342,585,869.49 |
| 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 | 66,897.23 | 49,951.48 |
| 应付利息 | 232,848,724.02 | 222,029,840.85 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 86,567,417.03 | 75,116,451.03 |
| 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 | 484,433,038.28 | 462,146,243.36 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 484,433,038.28 | 462,146,243.36 |
| 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 | -580,748,869.07 | -564,034,415.68 |
| 所有者权益合计 | -136,274,827.26 | -119,560,373.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 348,158,211.02 | 342,585,869.49 |

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 | 164,181,419.42 | 110,863,871.87 |
| 其中：营业收入 | 164,181,419.42 | 110,863,871.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 139,123,768.27 | 93,442,365.25 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 88,618,429.28 | 53,960,356.86 |
| 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 | 858,580.49 | 616,965.69 |
| 销售费用 | 2,163,992.55 | 1,048,419.89 |
| 管理费用 | 37,476,136.85 | 29,234,110.39 |
| 财务费用 | 12,490,764.28 | 7,755,206.89 |
| 资产减值损失 | -2,484,135.18 | 827,305.53 |
| 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） | 25,057,651.15 | 17,421,506.62 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 455,113.29 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 454,639.78 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,602,537.86 | 17,421,506.62 |
| 减：所得税费用 | 9,618,820.03 | 5,638,857.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,983,717.83 | 11,782,649.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,672,978.61 | 13,803,243.53 |
| 少数股东损益 | -2,689,260.78 | -2,020,594.37 |
| 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 | 14,983,717.83 | 11,782,649.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,672,978.61 | 13,803,243.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,689,260.78 | -2,020,594.37 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| (二)稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |

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：史曜瑜

主管会计工作负责人：史曜瑜

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 | 5,891,170.16 | 6,163,268.81 |
| 财务费用 | 10,823,283.23 | 5,818,963.47 |
| 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） | -16,714,453.39 | -11,982,232.28 |
| 加：营业外收入 | | |
| 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） | -16,714,453.39 | -11,982,232.28 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,714,453.39 | -11,982,232.28 |
| 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 | -16,714,453.39 | -11,982,232.28 |
| 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 | 162,083,144.19 | 107,264,263.75 |
| 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 | 18,906,886.40 | 20,570,607.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,990,030.59 | 127,834,871.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,088,827.66 | 38,228,410.71 |
| 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 | 19,700,482.40 | 14,615,008.72 |
| 支付的各项税费 | 20,188,041.54 | 11,580,149.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,804,933.37 | 27,012,321.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,782,284.97 | 91,435,890.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,207,745.62 | 36,398,980.43 |
| 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 | 14,186,390.26 | 19,794,755.21 |
| 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 | 14,186,390.26 | 19,794,755.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,186,390.26 | -19,794,755.21 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 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 | | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,688,456.28 | 1,959,627.40 |
| 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 | 1,688,456.28 | 3,959,627.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,688,456.28 | -3,959,627.40 |
| 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 | 19,332,899.08 | 12,644,597.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,638,503.12 | 43,936,965.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,971,402.20 | 56,581,563.37 |

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 | 9,912,809.99 | 13,522,248.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,912,809.99 | 13,522,248.13 |
| 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 | 2,343,601.70 | 2,331,591.04 |
| 支付的各项税费 | 180,156.19 | 90,746.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,859,290.24 | 9,283,552.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,383,048.13 | 11,705,889.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 529,761.86 | 1,816,358.21 |

| | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| 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 | 529,761.86 | 1,816,358.21 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,057,175.17 | 1,332,477.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,586,937.03 | 3,148,835.59 |

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： 史曜瑜

二〇一六年四月二十八日