



振兴生化股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-093

2018 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。

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
余俊仙	独立董事	因工作原因无法亲自出席	张晟杰
郑毅	董事	因工作原因无法亲自出席	罗军

公司负责人陈耿、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人(会计主管人员)杨成成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,309,649,785.40	1,320,579,833.88	1,320,579,833.88	-0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	638,035,057.30	571,954,549.09	555,243,587.09	14.91%
	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）	207,146,336.03	7.36%	633,714,568.03	23.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,674,900.32	621.36%	80,388,111.41	91.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,075,493.44	-6.96%	74,480,577.63	14.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	56,673,138.16	338.27%
基本每股收益（元/股）	0.0502	622.92%	0.2949	91.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0502	622.92%	0.2949	91.49%
加权平均净资产收益率	2.43%	2.92%	13.50%	5.93%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-323,013.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,578,650.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,884,831.65	
减：所得税影响额	1,253,862.57	

少数股东权益影响额（税后）	-20,928.26	
合计	5,907,533.78	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,076	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
杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	27.49%	74,920,360	0	质押	74,920,360
振兴集团有限公司	境内非国有法人	22.61%	61,621,064	0	质押	61,621,064
浙江民营企业联合投资股份有限公司	境内非国有法人	2.40%	6,529,358	0	质押	6,529,358
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	冻结	6,090,000
林镇奎	境内自然人	0.95%	2,589,121	0		
程子春	境内自然人	0.84%	2,288,887	0		
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	0.75%	2,051,484	0		
张金锥	境内自然人	0.73%	1,999,018	0		
黄俊林	境内自然人	0.65%	1,774,575	0		
黄宝红	境内自然人	0.63%	1,729,187	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
杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）	74,920,360	人民币普通股	74,920,360
振兴集团有限公司	61,621,064	人民币普通股	61,621,064
浙江民营企业联合投资股份有限公司	6,529,358	人民币普通股	6,529,358
林镇奎	2,589,121	人民币普通股	2,589,121
程子春	2,288,887	人民币普通股	2,288,887
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	2,051,484	人民币普通股	2,051,484
张金锥	1,999,018	人民币普通股	1,999,018
黄俊林	1,774,575	人民币普通股	1,774,575
黄宝红	1,729,187	人民币普通股	1,729,187
陈育健	1,599,475	人民币普通股	1,599,475
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）与浙江民营企业联合投资股份有限公司为一致行动人，本公司未知其余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。		

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、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、报告期主要财务数据、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

单位：元

序号	项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变动		主要变动原因
				变动金额	变动率	
1	应收票据及应收账款	162,568,572.37	118,904,623.44	43,663,948.93	36.72%	本期销售使用票据结算较多
2	其他流动资产	989,906.89	5,730,115.10	-4,740,208.21	-82.72%	本期结构性存款到期未展期
3	持有待售资产	0.00	11,509,727.52	-11,509,727.52	-100.00%	本期持有待售资产处置完毕
4	预收款项	10,819,309.36	20,257,647.78	-9,438,338.42	-46.59%	本期子公司广东双林销售使用预收款模式结算减少
5	应付职工薪酬	23,474,311.21	36,166,344.58	-12,692,033.37	-35.09%	本期支付上年度年终奖
6	应交税费	45,282,583.16	13,000,334.10	32,282,249.06	248.32%	本期计提子公司湖南唯康的土地增值税
7	一年内到期的非流动负债	0.00	24,000,000.00	-24,000,000.00	-100.00%	本期子公司广东双林长期贷款到期，公司根据需求未展期
8	预计负债	2,403,435.00	25,107,497.96	-22,704,062.96	-90.43%	上期因诉讼等原因计提预计负债较多
9	递延收益	19,263,750.00	30,445,000.00	-11,181,250.00	-36.73%	本期孙公司普奥思退回政府补助700万元
10	未分配利润	190,805,477.53	108,014,007.32	82,791,470.21	76.65%	本期净利润增加

2、利润表项目

单位：元

序号	项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动		主要变动原因
				变动金额	变动率	
1	营业成本	295,264,728.14	213,974,533.55	81,290,194.59	37.99%	本期营业收入增长较大，营业成本同时增加
2	税金及附加	5,300,770.40	2,717,491.66	2,583,278.74	95.06%	本期营业收入显著提升，支付的税金也大幅增加
3	销售费用	92,974,253.53	56,290,350.69	36,683,902.84	65.17%	本年度销售部门大力开发新客户，营业收入的提升明显，

						销售费用相应增加
4	资产减值损失	2,227,105.74	6,140,481.61	-3,913,375.87	-63.73%	上期新增应收账款较多,计提的资产减值损失较多
5	资产处置收益	-323,013.56	543,178.88	-866,192.44	-159.47%	本期固定资产处置损失增加
6	其他收益	3,338,650.00	0.00	3,338,650.00	100%	政府补助差异
7	营业外收入	5,749,870.26	518,041.28	5,231,828.98	1009.93%	本期将无法支付的款项490万元确认为营业外收入
8	营业外支出	1,625,038.61	24,022,297.98	-22,397,259.37	-93.24%	上期因诉讼事项计提的预计负债较多
9	利润总额	103,371,860.60	65,387,044.01	37,984,816.59	58.09%	营业收入增长较大,营业外支出减少
10	净利润	77,870,227.87	38,634,346.22	39,235,881.65	101.56%	公司经营业绩提升,非经常性损失减少

3、现金流量表项目

单位：元

序号	项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动		主要变动原因
				变动金额	变动率	
1	销售商品、提供劳务收到的现金	556,007,209.27	416,929,631.50	139,077,577.77	33.36%	本期营业收入增加,销售收款增加
2	经营活动产生的现金流量净额	56,673,138.16	-23,785,160.97	80,458,299.13	338.27%	本期营业收入增加,销售收款增加
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,656,728.00	82,000.00	11,574,728.00	14115.52%	本期收到持有待售资产的处置款
4	投资活动产生的现金流量净额	-11,318,088.96	-29,692,336.41	18,374,247.45	61.88%	本期收到持有待售资产的处置款
5	取得借款收到的现金	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%	本期无新增借款业务
6	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,446,081.29	4,009,682.43	-1,563,601.14	-39.00%	本期未新增长期借款并归还,支付的利息相应减少

7	筹资活动产生的现金流量净额	-56,688,638.13	-37,009,682.43	-19,678,955.70	-53.17%	本期长期贷款到期未展期，收到的贷款减少，支付的利息减少
8	现金及现金等价物净增加额	-11,333,588.93	-90,487,179.81	79,153,590.88	87.47%	本期营业收入增加，销售收款增加

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
重大诉讼公告(中国人民解放军第二军医大学诉广东双林生物制药有限公司技术委托开发合同纠纷)	2018年07月14日	http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司获得药物临床试验批件的公告	2018年07月14日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司财务总监辞职及聘任新任财务总监的公告	2018年07月14日	http://www.cninfo.com.cn
第七届董事会第三十六次会议（临时会议）决议公告	2018年07月14日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于聘任财务总监的独立意见	2018年07月14日	http://www.cninfo.com.cn
关于深圳证券交易所 2017 年度报告问询函的回复公告	2018年07月26日	http://www.cninfo.com.cn
关于深圳证券交易所对公司的年报问询函相关事项的专项说明	2018年07月26日	http://www.cninfo.com.cn
第七届董事会第三十七次会议（临时会议）决议公告	2018年08月03日	http://www.cninfo.com.cn
关于以公开拍卖方式转让子公司湖南唯康药业有限公司 75% 股权的公告	2018年08月03日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于以公开拍卖方式转让子公司湖南唯康药业有限公司 75% 股权的独立意见	2018年08月03日	http://www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告（证券虚假陈述责任纠纷）	2018年08月08日	http://www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告（公司诉天津红翰科技有限公司、衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会确认合同效力纠纷）	2018年08月30日	http://www.cninfo.com.cn

第七届董事会第三十八次会议决议公告	2018 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见	2018 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于前期会计差错更正的独立意见	2018 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
关于债务重组三方协议的履行情况公告	2018 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
关于前期会计差错更正的公告	2018 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
第七届监事会第二十一次会议决议公告	2018 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
关于前期会计差错更正尚未取得专项鉴证报告的提示性公告	2018 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告（公司、湖南唯康药业有限公司诉衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会、天津红翰科技有限公司、宁保安与公司有关的纠纷）	2018 年 09 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
关于《债务重组三方协议之补充协议三》的公告	2018 年 09 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告（一）（证券虚假陈述责任纠纷）	2018 年 09 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告（二）（证券虚假陈述责任纠纷）	2018 年 09 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
重大诉讼进展公告（天津红翰科技有限公司与公司、振兴集团有限公司、西南证券股份有限公司之间与公司有关的纠纷）	2018 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见（余俊仙、张晟杰）	2018 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于更换会计师事务所的独立意见（余俊仙、张晟杰）	2018 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
第七届董事会第三十九次会议（临时会议）决议公告	2018 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于更换会计师事务所的独立意见（刘书锦）	2018 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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						

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>振兴集团有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>2009 年 4 月 13 日, 振兴集团与振兴生化签订《协议书》, 承诺由振兴集团承接振兴生化对昆明白马提供的担保 (以下简称 "目标担保"), 如未承接该等担保从而给振兴生化造成损失的, 由振兴集团进行赔偿 (以下简称 "尚未履行完毕的担保承诺"); 振兴集团上述承诺的期限截至目标担保解除之前。截至本承诺出具之日, 目标担保所涉债务尚有昆明白马对中国银行股份有限公司云南省分行的利息未清偿完毕。振兴集团出具《关于振兴集团有限公司相关承诺履行情况的确认及承诺函》, 就上述尚未履行完毕的担保承诺: (1) 振兴集团承</p>	<p>2017 年 12 月 15 日</p>	<p>承诺出具之日起 20 日内</p>	<p>截至目前, 振兴集团仍在与中国银行云南省分行协商利息偿还方案。</p>
---------------------------	-----------------	-------------	---	-------------------------	----------------------	--

		<p>诺将于本函出具后 20 日内代为清偿目标担保所担保的主债务项下尚未清偿完毕的金额,以解除振兴生化对昆明白马提供的担保;(2)如因振兴集团未能于上述期限内解除相关担保,给航运健康或振兴生化造成任何损失的,振兴集团将对其承担全额赔偿责任;(3)如航运健康及其关联方根据深圳证券交易所的要求承接振兴集团上述尚未履行完毕的担保承诺的,航运健康有权在所承接担保金额范围内向振兴集团追偿,振兴集团同意由航运健康从其根据振兴集团与航运健康于 2017 年 11 月 28 日签订的《股份转让协议》应向振</p>			
--	--	---	--	--	--

			兴集团支付的第一笔转让款中扣除相应款项用于振兴集团对航运健康进行补偿。			
	深圳市航运健康科技有限公司	其他承诺	航运健康承诺：在振兴集团未按照《关于振兴集团有限公司相关承诺履行情况的确认及承诺函》所述在该函 20 日内代为清偿目标担保所担保的主债务项下尚未清偿完毕的金额的，航运健康将代为全额清偿，以解除振兴生化对昆明白马提供的担保，并有权从振兴集团与航运健康于 2017 年 11 月 28 日签订的《股份转让协议》约定的第一笔转让款中扣除与航运健康代为清偿的金额等额的款项。	2017 年 12 月 15 日	承诺出具之日起 20 日内	暂未履行
	深圳市航运健康科技有限公司	其他承诺	自振兴集团与航运健康于 2017 年 11 月 28 日签订	2017 年 12 月 15 日	自振兴集团与航运健康于 2017 年 11 月 28 日签订	承诺期间尚未开始

			的《股份转让协议》中约定的股份转让完成后 12 个月内，航运健康不减持所持有的振兴生化股份		的《股份转让协议》中约定的股份转让完成后 12 个月内	
	振兴集团有限公司	其他承诺	除振兴集团拟根据航运健康、振兴集团、山西振兴集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司于 2017 年 11 月 28 日签订的《债务重组三方协议》以符合法律法规和深交所相关监管规则的方式向中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司转让其持有的 1,100 万股股份以外，自振兴集团与航运健康于 2017 年 11 月 28 日签订的《股份转让协议》中约定的股份转让完成后 6 个月内，振兴集团不减持所持有上市公司股份。	2017 年 12 月 15 日	自振兴集团与航运健康于 2017 年 11 月 28 日签订的《股份转让协议》中约定的股份转让完成后 6 个月内	承诺期间尚未开始

	浙民投天弘、 浙民投咨询、 浙民投	同业竞争	<p>为避免未来可能出现的同业竞争，浙民投天弘、浙民投咨询、浙民投分别作出承诺如下：“1、在本次要约收购完成且本承诺人直接或间接控制上市公司期间，本承诺人将促使本承诺人及本承诺人控制的其他企业（如有，不包含上市公司及其控制的企业，下同）不从事对上市公司及其控制的企业构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本次要约收购完成且本承诺人直接或间接控制上市公司期间，若本承诺人（包括下属各级全资、控股企业，不包括其控制的其他境内上市公司（如有））在获得有关与上市公司具有直接竞</p>	2017年11月01日	直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间	履行中
--	-------------------------	------	---	-------------	--------------------------	-----

			<p>争关系的投资机会，相关第三方同意按照合理的条款将该机会提供给上市公司，同时上市公司亦有意参与且具备该等投资机会的运营能力，则本承诺人、上市公司和第三方应进行善意协商以促使上市公司实施该等投资机会。3、上述承诺于本承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。”</p>			
	<p>浙民投天弘、浙民投咨询、浙民投</p>	<p>关联交易</p>	<p>为规范本次要约收购完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，浙民投天弘、浙民投咨询、浙民投分别作出承诺如下：“1、本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程及关联交易</p>	<p>2017年11月01日</p>	<p>直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间</p>	<p>履行中</p>

		<p>决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业（如有，不包含上市公司及其控制的企业，下同）的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能地避免与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法签署协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、不利用本承诺人在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利。4、本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供担保的，应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。5、若因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔</p>			
--	--	--	--	--	--

			偿责任。6、上述承诺于承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。”			
资产重组时所作承诺						
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 13 日与振兴集团签订《协议书》，协议规定：由振兴集团承接公司对昆明白马的担保，如未承接对昆明白马的担保而给公司造成损失的，由振兴集团赔偿。	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振兴电业股权的冻结。
	振兴集团有限公司	其他承诺	2017 年度，振兴集团督促昆明白马履行完毕昆明白马对中国银行股份有限公司云南省分行的利息，如未履行相应利息而给振兴生化造成损失的，由振兴集团赔偿。	2017 年 01 月 09 日	2017 年度	截至目前，振兴集团仍在与中国银行云南省分行协商利息偿还方案。

	振兴集团有 限公司	其他承诺	<p>振兴集团自 愿对山西阳 煤丰喜肥业 (集团)有限 公司诉振兴 生化股份有 限公司担保 合同纠纷中 请求的 10913012.95 元担保本金 及利息承担 代为偿还义 务。振兴生化 因此造成的 损失由振兴 集团负责补 偿。</p>	2012 年 04 月 29 日		<p>2016 年 11 月 22 日,中国信 达资产管理 有限公司深 圳市分公司 与振兴集团 和山西振兴 集团签订了 《债权转让 合同》,收购 了本案所涉 债权。</p>
	深圳市航运 健康科技有 限公司	其他承诺	<p>2017 年 05 月 11 日,振 兴集团及振 兴生化董、 监、高作出承 诺: 拟于自 承诺日起 12 个月内增持 振兴生化股 票, 价格 50 元/股以内, 合 计增持金额 不低于 1,000 万元。截至 2018 年 5 月 10 日, 振兴集 团暂未增持; 振兴生化董、 监、高及骨干 人员增持了 公司部分股 票。针对该项 承诺事项中 振兴集团尚 未履行完毕 的部分, 航运</p>	2018 年 05 月 10 日	2019 年 5 月 11 日之 前	履行中

			健康将予以承接。			
	浙民投天弘、浙民投、浙民投实业	其他承诺	浙民投天弘、浙民投、浙民投实业计划自 2018 年 10 月 20 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价、大宗交易等法律法规允许的多种方式，以自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金额不低于人民币 3,000 万元；增持价格：未设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。	2018 年 10 月 19 日	2019 年 4 月 20 日之前	履行中
承诺是否按时履行	否					

四、对 2018 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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
2018 年 07 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况及相关事项进展

九、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。

十、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,643,257.93	145,872,240.60
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		
应收票据及应收账款	162,568,572.37	118,904,623.44
其中：应收票据	35,879,187.82	18,720,819.98
应收账款	126,689,384.55	100,183,803.46
预付款项	9,986,695.75	8,303,715.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,475,174.41	19,447,871.70
买入返售金融资产		
存货	380,240,435.83	379,477,515.38
持有待售资产		11,509,727.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	989,906.89	5,730,115.10
流动资产合计	706,904,043.18	689,245,809.22
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	423,723,270.59	447,996,175.95
在建工程	43,549,761.88	37,731,344.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,871,987.66	69,810,668.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,013,819.53	23,379,383.57
递延所得税资产	10,122,611.42	10,105,580.57
其他非流动资产	35,464,291.14	42,310,871.66
非流动资产合计	602,745,742.22	631,334,024.66
资产总计	1,309,649,785.40	1,320,579,833.88
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	39,389,091.52	38,894,805.47
预收款项	10,819,309.36	20,257,647.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,474,311.21	36,166,344.58
应交税费	45,282,583.16	13,000,334.10
其他应付款	354,544,588.71	368,005,715.42
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		24,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	643,509,883.96	700,324,847.35
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	22,530,000.00	22,530,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,403,435.00	25,107,497.96
递延收益	19,263,750.00	30,445,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,197,185.00	78,082,497.96
负债合计	687,707,068.96	778,407,345.31
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	190,805,477.53	108,014,007.32
归属于母公司所有者权益合计	638,035,057.30	555,243,587.09
少数股东权益	-16,092,340.86	-13,071,098.52
所有者权益合计	621,942,716.44	542,172,488.57
负债和所有者权益总计	1,309,649,785.40	1,320,579,833.88

法定代表人：陈耿

主管会计工作负责人：杨成成

会计机构负责人：杨成成

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	30,221,409.84	30,257,874.76
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	98,775,348.03	107,833,195.14
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	128,996,757.87	138,091,069.90
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	41,442,429.42	56,419,443.21
投资性房地产		
固定资产	3,750,961.06	3,967,180.38
在建工程		
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	45,193,390.48	60,386,623.59
资产总计	174,190,148.35	198,477,693.49
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	29,000.01	9,492.76
应交税费	3,477.00	
其他应付款	302,830,405.36	261,524,146.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	452,862,882.37	411,533,638.94
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		
预计负债	403,435.00	23,107,497.96
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	403,435.00	23,107,497.96
负债合计	453,266,317.37	434,641,136.90
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	-723,550,210.83	-680,637,485.22
所有者权益合计	-279,076,169.02	-236,163,443.41
负债和所有者权益总计	174,190,148.35	198,477,693.49

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	207,146,336.03	192,949,099.27
其中：营业收入	207,146,336.03	192,949,099.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,464,575.28	172,215,815.93
其中：营业成本	95,806,768.90	88,472,565.03
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		
税金及附加	2,740,759.66	1,150,477.31
销售费用	36,781,159.74	26,030,831.02
管理费用	40,171,846.42	42,368,260.13
研发费用	5,271,648.60	3,497,360.21
财务费用	6,446,796.66	7,114,374.68
其中：利息费用	6,632,545.28	7,180,843.05

利息收入	-185,748.62	-66,468.37
资产减值损失	1,245,595.30	3,581,947.55
加：其他收益	947,413.75	
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	302,827.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,932,002.02	20,733,283.34
加：营业外收入	108,336.56	345,856.01
减：营业外支出	583,886.03	17,022,264.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,456,452.55	4,056,874.61
减：所得税费用	6,474,328.67	8,074,955.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,982,123.88	-4,018,081.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,982,123.88	-4,018,081.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,674,900.32	-2,622,930.29
少数股东损益	-692,776.44	-1,395,150.71
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	12,982,123.88	-4,018,081.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,674,900.32	-2,622,930.29
归属于少数股东的综合收益总额	-692,776.44	-1,395,150.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0502	-0.0096
（二）稀释每股收益	0.0502	-0.0096

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：陈耿

主管会计工作负责人：杨成成

会计机构负责人：杨成成

4、母公司本报告期利润表

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
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,931,386.36	11,933,777.78
研发费用		
财务费用	5,791,709.53	5,771,932.78
其中：利息费用	5,818,903.17	5,788,382.01
利息收入	-27,193.64	-16,449.23
资产减值损失	523,467.28	

加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,246,563.17	-17,705,710.56
加：营业外收入		
减：营业外支出		16,710,962.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,246,563.17	-34,416,672.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,246,563.17	-34,416,672.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,246,563.17	-34,416,672.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-10,246,563.17	-34,416,672.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	633,714,568.03	514,346,450.56
其中：营业收入	633,714,568.03	514,346,450.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,483,175.52	425,998,328.73
其中：营业成本	295,264,728.14	213,974,533.55
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		
税金及附加	5,300,770.40	2,717,491.66
销售费用	92,974,253.53	56,290,350.69
管理费用	105,193,991.09	110,741,420.90
研发费用	16,569,331.27	14,961,951.32
财务费用	19,952,995.35	21,172,099.00
其中：利息费用	20,345,712.04	21,493,875.71
利息收入	-392,716.69	-321,776.71
资产减值损失	2,227,105.74	6,140,481.61
加：其他收益	3,338,650.00	
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-323,013.56	543,178.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,247,028.95	88,891,300.71
加：营业外收入	5,749,870.26	518,041.28
减：营业外支出	1,625,038.61	24,022,297.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,371,860.60	65,387,044.01
减：所得税费用	25,501,632.73	26,752,697.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,870,227.87	38,634,346.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,870,227.87	38,634,346.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	80,388,111.41	41,964,626.93
少数股东损益	-2,517,883.54	-3,330,280.71
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	77,870,227.87	38,634,346.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,388,111.41	41,964,626.93
归属于少数股东的综合收益总额	-2,517,883.54	-3,330,280.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2949	0.1540
（二）稀释每股收益	0.2949	0.1540

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

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
税金及附加		
销售费用		
管理费用	9,749,105.11	31,569,381.19
研发费用		
财务费用	17,502,185.23	17,258,957.45
其中：利息费用	17,583,179.51	17,283,250.84
利息收入	-80,994.28	-24,293.39
资产减值损失	14,974,888.27	
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,226,178.61	-48,828,338.64
加：营业外收入		
减：营业外支出	686,547.00	23,710,962.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,912,725.61	-72,539,300.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,912,725.61	-72,539,300.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,912,725.61	-72,539,300.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-42,912,725.61	-72,539,300.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	556,007,209.27	416,929,631.50
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	37,262.90	9,360.59
收到其他与经营活动有关的现金	26,583,870.42	35,542,312.62
经营活动现金流入小计	582,628,342.59	452,481,304.71
购买商品、接受劳务支付的现金	204,824,113.06	200,796,370.22
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	122,576,956.56	102,192,616.88
支付的各项税费	55,851,439.72	51,855,436.87
支付其他与经营活动有关的现金	142,702,695.09	121,422,041.71
经营活动现金流出小计	525,955,204.43	476,266,465.68
经营活动产生的现金流量净额	56,673,138.16	-23,785,160.97
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	11,656,728.00	82,000.00
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	11,656,728.00	82,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,974,816.96	29,774,336.41
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	22,974,816.96	29,774,336.41
投资活动产生的现金流量净额	-11,318,088.96	-29,692,336.41
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,242,556.84	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,446,081.29	4,009,682.43
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	56,688,638.13	47,009,682.43
筹资活动产生的现金流量净额	-56,688,638.13	-37,009,682.43
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	-11,333,588.93	-90,487,179.81

加：期初现金及现金等价物余额	115,872,240.60	202,823,013.69
六、期末现金及现金等价物余额	104,538,651.67	112,335,833.88

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	43,639,561.28	22,101,991.22
经营活动现金流入小计	43,639,561.28	22,101,991.22
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	2,448,581.45	8,110,010.80
支付的各项税费	9,816.43	2,107,654.55
支付其他与经营活动有关的现金	40,817,710.40	95,212,529.05
经营活动现金流出小计	43,276,108.28	105,430,194.40
经营活动产生的现金流量净额	363,453.00	-83,328,203.18
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	261,967.34	1,762,677.78
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	261,967.34	1,762,677.78
投资活动产生的现金流量净额	-261,967.34	-1,762,677.78

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	242,556.84	
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	242,556.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-242,556.84	
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	-141,071.18	-85,090,880.96
加：期初现金及现金等价物余额	257,874.76	125,416,218.07
六、期末现金及现金等价物余额	116,803.58	40,325,337.11

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。

振兴生化股份有限公司

董事长：陈耿

二〇一八年十月三十日