

证券代码：000518

证券简称：四环生物

公告编号：临-2016-35 号

江苏四环生物股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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。

公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐殷声明：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）	1,099,711,779.53	834,527,725.13	31.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	616,989,873.68	606,622,096.96	1.71%	
	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）	87,856,894.71	30.85%	219,875,936.88	25.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,282,016.85	275.22%	10,367,776.72	324.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,863,423.40	372.33%	10,564,143.83	45.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	23,839,730.31	114.52%
基本每股收益（元/股）	0.0148	274.12%	0.0101	324.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0148	274.12%	0.0101	324.44%
加权平均净资产收益率	2.50%	3.78%	1.69%	2.37%

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）	-274,640.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,901.38	
减：所得税影响额	-32,021.02	
少数股东权益影响额（税后）	-39,350.53	
合计	-196,367.11	--

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	87,969	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
昆山市创业投资有限公司	国有法人	7.06%	72,671,714	0		
中微小企业投资集团股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	51,500,049	0		
江苏德源纺织服饰有限公司	境内非国有法人	4.93%	50,802,005	0	质押	50,793,388
徐瑞康	境内自然人	3.63%	37,330,319	0	质押	37,321,858
陆宇	境内自然人	3.39%	34,856,743	0		
广州盛景投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	34,418,200	0	质押	30,000,000
					冻结	4,418,200
许稚	境内自然人	2.52%	25,939,100	0		
赵红	境内自然人	2.46%	25,297,557	0		
王洪明	境内自然人	2.16%	22,280,731	0		
赵龙	境内自然人	2.14%	22,033,021	0	质押	21,845,700
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			
昆山市创业投资有限公司	72,671,714	人民币普通股	72,671,714			
中微小企业投资集团股份有限公司	51,500,049	人民币普通股	51,500,049			
江苏德源纺织服饰有限公司	50,802,005	人民币普通股	50,802,005			
徐瑞康	37,330,319	人民币普通股	37,330,319			
陆宇	34,856,743	人民币普通股	34,856,743			
广州盛景投资有限公司	34,418,200	人民币普通股	34,418,200			
许稚	25,939,100	人民币普通股	25,939,100			
赵红	25,297,557	人民币普通股	25,297,557			

王洪明	22,280,731	人民币普通股	22,280,731
赵龙	22,033,021	人民币普通股	22,033,021
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东昆山市创业投资有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名股东中，许稚通过信用交易担保证券账户持有公司股票 25,939,100 股，陆宇通过信用交易担保证券账户持有公司股票 21,029,897 股。		

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

会计科目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	说明
货币资金	56,878,999.29	24,091,653.11	136.09%	北京四环收到处置房款及往来款项等
应收票据	7,263,509.20	20,072,843.98	-63.81%	北京四环减少应收票据1150万
预付账款	6,094,514.57	29,659,550.35	-79.45%	北京四环之前预付技术款形成无形资产
存货	466,564,635.12	211,949,173.46	120.13%	子公司晨薇新购工程用苗木
应付账款	321,726,478.69	84,266,599.64	281.80%	晨薇生态新增工程苗木应付款
会计科目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
营业税金及附加	1,308,935.19	556,245.94	135.32%	子公司本期增加销售，应交增值税增加，相应税金及附加增加
销售费用	44,371,805.13	28,746,841.36	54.35%	北京四环、江苏四环生物制药比去年同期增加费用
资产减值损失	5,295,636.63	7,924,062.34	-33.17%	北京四环比去年同期减少计提坏账
营业利润	15,853,931.68	11,661,594.58	35.95%	新疆爱迪比去年同期减少亏损
营业外收入	147,920.10	1,014,980.25	-85.43%	北京四环去年同期收到成果转化款100万
营业外支出	415,658.76	20,912,825.46	-98.01%	上期新疆爱迪出售房产亏损
销售商品、提供劳务收到的现金	225,350,873.97	156,188,056.83	44.28%	北京四环和江苏四环生物制药比去年同期增加销售
收到的税费返还	223,209.99	123,892.80	80.16%	本期新疆爱迪收到土地使用税返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,409,396.55	2,348,996.76	130.29%	北京四环本期收到往来款项比去年同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	82,570,404.84	221,289,107.31	-62.69%	晨薇生态去年同期支付新增存货款，本期新增存货同时新增应付款，未发生现金流
支付的各项税费	17,233,710.30	13,046,763.81	32.09%	江苏四环生物制药比去年同期增加了应交增值税
经营活动产生的现金流量净额	23,839,730.31	-164,141,020.64	-114.52%	本期增加了销售商品收到的现金和增加了收到的其他经营活动现金、比去年同期减少购买商品现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,259,892.74	9,306,729.26	53.22%	北京四环收到处置房屋款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,670,474.75	15,650,483.89	-44.60%	江苏四环生物制药比去年同期减少购买固定资产
投资活动产生的现金流量净额	5,589,417.99	106,137,356.49	-94.73%	去年同期北京四环收回委托放款1.1亿
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	1,658,966.16	2009.75%	子公司江苏四环生物制药偿还贷款
分配股利、利润或偿付利息支付	691,608.75	1,306,421.20	-47.06%	北京四环本期无贷款，减少贷款利息

的现金				
筹资活动产生的现金流量净额	7,308,391.25	32,034,612.64	-77.19%	江苏四环生物制药去年同期增加贷款3500万，本期新增贷款800万

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

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	江苏德源纺织服饰有限公司（原江阴市振新毛纺织厂）	股改承诺	江阴市振新毛纺织厂承诺自获得流通权之日起,在 24 个月内不上市交易或转让,在上述锁定期限届满后,其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币 6 元。	2006 年 10 月 18 日	长期有效	持续履行中
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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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、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09月06日	电话沟通	个人	公司经营情况

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。

江苏四环生物股份有限公司

董事长：孙国建

2016年10月26日