

江苏四环生物股份有限公司 2016 年度财务决算报告

2016 年，医药行业政策变革持续发生，监管力度趋严趋紧，行业集中度不断提升，市场 进入格局重构期。在国家经济结构调整和行业政策变革的双重压力之下，公司董事会认真研究政策变化和发展趋势，采取各项措施积极应对“两票制”、“营改增”、“飞行检查”等各类政策的调整，保证了经营业绩的稳定，实现营业收入 32,731.33 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 447.29 万元。

一、主要财务数据和指标

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	327,313,301.33	237,843,810.20	37.62%	241,230,724.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,472,925.91	-74,445,499.52	-106.01%	5,956,603.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	571,115.46	-88,582,794.33	-100.64%	266,351.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,763,200.81	-136,113,147.28	-114.52%	20,089,635.26
基本每股收益（元/股）	0.0043	-0.0723	-105.95%	0.0058
稀释每股收益（元/股）	0.0043	-0.0723	-105.95%	0.0058
加权平均净资产收益率	0.82%	-11.56%	12.38%	0.88%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,017,357,931.64	834,527,725.13	21.91%	818,082,450.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	611,095,022.87	606,622,096.96	0.74%	681,067,596.48

二、资产构成变化情况

单位：元

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	报告期内，公司出售了持有的新疆爱迪股权，在建工程大幅减少。

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	64,949,874.50	6.38%	24,091,653.11	2.89%	3.49%	
应收账款	117,083,335.48	11.51%	99,281,419.23	11.90%	-0.39%	
存货	461,600,523.85	45.37%	211,949,173.46	25.40%	19.97%	存货有较大幅度增加主要是本期购买了工程所需的苗木
投资性房地产	23,238,967.95	2.28%	24,083,144.13	2.89%	-0.61%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	238,815,341.30	23.47%	261,942,074.92	31.39%	-7.92%	
在建工程	3,018,368.00	0.30%	42,029,329.01	5.04%	-4.74%	
短期借款	53,000,000.00	5.21%	35,000,000.00	4.19%	1.02%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

三、费用情况

单位：元单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	105,614,584.71	55,994,389.46	88.62%	报告期内，由于医药行业两票制的推行，公司商业推广费用增加
管理费用	83,096,146.69	84,463,114.38	-1.62%	
财务费用	13,315,994.39	5,768,930.24	130.82%	报告期内，借款金额增加，利息支出增加

四、现金流情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	316,356,452.44	222,915,301.54	38.25%
经营活动现金流出小计	296,593,251.63	359,028,448.82	-17.39%
经营活动产生的现金流量净额	19,763,200.81	-136,113,147.28	-114.52%
投资活动现金流入小计	34,157,482.54	236,947,554.98	-85.58%
投资活动现金流出小计	24,812,932.86	140,273,066.85	-82.31%
投资活动产生的现金流量净额	9,344,549.68	96,674,488.13	-90.33%
筹资活动现金流入小计	53,000,000.00	35,009,400.00	74.76%

筹资活动现金流出小计	36,982,167.29	3,524,859.69	949.18%
筹资活动产生的现金流量净额	16,017,832.71	31,484,540.31	-23.13%
现金及现金等价物净增加额	45,094,324.08	-7,963,189.25	-666.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，经营活动现金流入大幅增加主要是由于北京四环销售增加，对应销售收款增加；
- 2、报告期内，投资活动现金流入大幅减少主要是北京四环去年收回委托本金2.2亿元；
- 3、报告期内，投资活动现金流出大幅减少主要是北京四环去年发放委托贷款1.1亿元；
- 4、报告期内，筹资活动现金流入大幅增加主要是本期江苏四环制药向银行借款5300万元，而去年同期是3500万元；
- 5、报告期内，筹资活动现金流出大幅增加主要是本期江苏四环制药偿还银行借款3500万元。

五、营业收入情况

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	327,313,301.33	100%	237,843,810.20	100%	37.62%
分行业					
医药	315,832,483.09	96.49%	230,285,782.30	97.28%	-0.79%
景观工程	6,006,173.57	1.83%	0.00	0.00%	1.83%
养护工程	1,419,453.82	0.43%	0.00	0.00%	0.43%
苗木	1,000.00	0.00%	2,475,384.00	1.04%	-100.00%
其他业务	4,054,190.85	1.24%	5,082,643.90	2.14%	-0.90%
分产品					
白介素	122,861,669.61	37.54%	72,167,238.33	30.34%	7.19%
EPO	87,209,459.03	26.64%	70,703,488.53	29.73%	-3.08%
G-CSF	20,103,181.39	6.14%	16,282,382.95	6.85%	-0.70%
片剂	35,366,705.03	10.81%	40,438,059.66	17.00%	-6.20%
保健品	8,814,861.56	2.69%	5,884,926.82	2.47%	0.22%
原料药	18,562,947.01	5.67%	2,097,019.69	0.88%	4.79%
玻瓶输液	2,592,886.37	0.79%	1,607,403.94	0.68%	0.12%
软袋输液	16,073,980.29	4.91%	15,700,205.85	6.60%	-1.69%
糖浆剂	4,246,792.80	1.30%	5,405,056.53	2.27%	-0.98%
景观工程收入	6,006,173.57	1.83%	0.00	0.00%	1.83%
养护工程收入	1,419,453.82	0.43%	0.00	0.00%	0.43%
苗木	1,000.00	0.00%	2,475,384.00	1.04%	-1.04%
其他业务收入	4,054,190.85	1.24%	5,082,643.90	2.14%	-0.90%
分地区					
内销	318,975,230.58	97.45%	229,868,232.30	96.65%	0.80%
外销	4,283,879.90	1.31%	2,892,934.00	1.22%	0.09%
其他收入	4,054,190.85	1.24%	5,082,643.90	2.14%	-0.90%

六、营业成本情况

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
片剂	原材料	17,684,241.03	77.99%	19,388,676.12	74.30%	3.69%
保健品	原材料	4,948,419.49	72.04%	4,198,361.30	72.40%	-0.36%
原料药	原材料	8,453,078.97	74.01%	1,335,749.10	59.21%	14.80%
玻璃输液	原材料	2,136,842.30	100.00%	1,039,594.52	100.00%	0.00%
软袋输液	原材料	7,090,947.15	46.26%	7,447,477.85	59.85%	-13.59%
糖浆剂	原材料	2,232,429.91	74.36%	3,293,507.04	80.32%	-5.96%

以上财务决算报告，经董事会审议通过后尚需提交公司 2016 年度股东大会批准。

江苏四环生物股份有限公司

2017 年 4 月 27 日