

江苏四环生物股份有限公司 2017 年度财务决算报告

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据和指标

单位：元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	346,054,646.61	327,313,301.33	5.73%	237,843,810.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,288,394.73	4,472,925.91	62.94%	-74,445,499.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,881,852.83	571,115.46	-2,705.75%	-88,582,794.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,785,813.91	11,579,773.72	-193.14%	-136,113,147.28
基本每股收益（元/股）	0.0071	0.0043	65.12%	-0.0723
稀释每股收益（元/股）	0.0071	0.0043	65.12%	-0.0723
加权平均净资产收益率	1.17%	0.73%	0.44%	-11.56%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	931,628,406.78	1,017,357,931.64	-8.43%	834,527,725.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	628,637,245.12	611,095,022.87	2.87%	606,622,096.96

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	报告期内出售了持有的江苏四环生物制药有限公司 100%股权；用北京四环 12%股权置换了广西洲际 100%股权
固定资产	固定资产比期初减少 1.65 亿元主要系报告期内出售了持有的江苏四环生物制药有限公司 100%股权
无形资产	无形资产比期初减少 0.24 亿元主要系报告期内出售了持有的江苏四环生物制药有限公司 100%股权
在建工程	在建工程比期初增加 349 万主要系北京四环新增加车间、办公场所等尚未完工的零星工程。

单位：元

	2017 年末		2016 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	40,728,343.14	4.37%	64,949,874.50	6.38%	-2.01%	
应收账款	112,408,616.91	12.07%	117,083,335.48	11.51%	0.56%	
存货	584,108,713.27	62.70%	461,600,523.85	45.37%	17.33%	报告期合并报表范围新增广西洲际林业有限公司存货
投资性房地产	22,334,378.60	2.40%	23,238,967.95	2.28%	0.12%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	73,376,216.87	7.88%	238,815,341.30	23.47%	-15.59%	报告期合并报表减少江苏四环生物制药有限公司固定资产
在建工程	6,505,192.65	0.70%	3,018,368.00	0.30%	0.40%	
短期借款	50,000,000.00	5.37%	53,000,000.00	5.21%	0.16%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

三、费用情况

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	168,239,063.65	105,614,584.71	59.30%	医药销售受两票制影响，广告宣传推广费、差旅费同比大幅增加
管理费用	79,825,819.42	83,096,146.69	-3.94%	
财务费用	1,867,260.57	13,315,994.39	-85.98%	出售了江苏四环生物制药，同比贷款金额减少

四、现金流情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	362,422,720.30	308,173,025.35	17.60%
经营活动现金流出小计	453,688,363.43	296,593,251.63	52.97%
经营活动产生的现金流量净额	-10,785,813.91	11,579,773.72	-193.14%
投资活动现金流入小计	52,021,223.31	34,157,482.54	52.30%
投资活动现金流出小计	23,145,726.61	24,812,932.86	-6.72%
投资活动产生的现金流量净额	28,875,496.70	9,344,549.68	209.01%
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	61,183,427.09	-1.93%

筹资活动现金流出小计	102,272,006.08	36,982,167.29	176.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,272,006.08	24,201,259.80	-274.67%
现金及现金等价物净增加额	-24,221,531.36	45,094,324.08	-153.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

- 1、经营活动现金净流量小计同比减少193.14%是因为北京四环受两票制影响增加期间费用7,000余万元。
- 2、投资活动现金流入小计同比增加52.30%是因为处置江苏四环生物制药有限公司股权获得现金净流入5,530万元。
- 3、筹资活动现金流出小计同比增加176.54%是因为支付江苏四环生物制药有限公司往来欠款5530.43万元，广西洲际支付广西阳光往来欠款2517.55万元。
- 4、现金及现金等价物净增加额同比减少153.71%是因为北京四环受两票制影响增加期间费用7,000余万元。

五、营业收入情况

单位：元

	2017 年		2016 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	346,054,646.61	100%	327,313,301.33	100%	5.73%
分行业					
医药	323,582,362.46	93.51%	315,832,483.09	96.49%	-2.98%
景观工程	0.00	0.00%	6,006,173.57	1.84%	-1.84%
养护工程	1,296,455.54	0.37%	1,419,453.82	0.43%	-0.06%
苗木	559,147.40	0.16%	1,000.00	0.00%	0.16%
用材林	13,068,657.00	3.78%	0.00	0.00%	3.78%
其他业务	7,548,024.21	2.18%	4,054,190.85	1.24%	0.94%
分产品					
白介素	149,177,601.89	43.11%	122,861,669.61	37.54%	5.57%
EPO	110,638,892.31	31.97%	87,209,459.03	26.64%	5.33%
G-CSF	28,427,495.91	8.21%	20,103,181.39	6.14%	2.07%
片剂	20,033,291.73	5.79%	35,366,705.03	10.81%	-5.02%
保健品	3,168,190.85	0.92%	8,814,861.56	2.69%	-1.77%
原料药	4,304,696.74	1.24%	18,562,947.01	5.67%	-4.43%
玻璃瓶输液	422,333.05	0.12%	2,592,886.37	0.79%	-0.67%
软袋输液	5,801,385.40	1.68%	16,073,980.29	4.91%	-3.23%
糖浆剂	1,608,474.58	0.46%	4,246,792.80	1.30%	-0.84%
景观工程收入	0.00	0.00%	6,006,173.57	1.83%	-1.83%
养护工程收入	1,296,455.54	0.37%	1,419,453.82	0.43%	-0.06%
苗木	559,147.40	0.16%	1,000.00	0.00%	0.16%
用材林	13,068,657.00	3.78%	0.00	0.00%	3.78%
其他业务收入	7,548,024.21	2.18%	4,054,190.85	1.24%	0.94%
分地区					

内销	337,084,692.65	97.41%	318,975,230.58	97.45%	-0.04%
外销	1,421,929.75	0.41%	4,283,879.90	1.31%	-0.90%
其他收入	7,548,024.21	2.18%	4,054,190.85	1.24%	0.94%

六、营业成本情况

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造	原材料	39,908,472.21	59.77%	52,730,251.48	49.41%	10.36%

以上财务决算报告，经董事会审议通过后尚需提交公司 2017 年度股东大会批准。

江苏四环生物股份有限公司

2018 年 4 月 26 日