

江苏四环生物股份有限公司

季 度 报 告 正 文

二 六年第一季度

§1 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事长孙国建、总经理颜祖荫、财务总监何新洁声明并保证本报告所提供财务资料真实、完整。

本季度报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	四环生物	
股票代码	000518	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高立新	
联系地址	江苏省江阴市滨江开发区	
电话	0510-86408558	
传真	0510-86408558	
电子邮箱	0518shsw@163.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,130,621,685.00	1,295,465,636.61	-12.72
股东权益(不含少数股东权益)	1,001,909,115.74	999,762,143.72	0.21

每股净资产	0.97	0.97	0
调整后的每股净资产	0.97	0.97	0
	报告期(1-3月)	年初至报告期末(1-3月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,197,294.22	14,197,294.22	950.84
每股收益	0.0004	0.0004	0
每股收益(扣除非经常性损益)	0.0004	0.0004	0
净资产收益率	0.04%	0.04%	0个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.04%	0.04%	0个百分点

2.2.2 利润表

金额单位:人民币元

项 目	2006年1-3月		2005年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一.主营业务收入	46,896,438.75	38,055,614.93	53,327,964.12	45,698,289.08
减:主营业务成本	33,912,193.48	29,539,951.28	39,305,183.22	37,443,595.41
主营业务税金及附加	297,888.82	190,907.17	307,162.75	222,000.74
二.主营业务利润	12,686,356.45	8,324,756.48	13,715,618.15	8,032,692.93
加:其他业务利润	18,170.63	18,170.63	56,173.10	56,173.10
减: 营业费用	781,913.36	43,365.56	332,106.46	131,097.40
管理费用	11,810,075.64	7,755,276.85	12,456,098.40	6,746,503.13
财务费用	-702,389.38	-650,002.86	260,436.18	314,625.32
三.营业利润	814,927.46	1,194,287.56	723,150.21	896,640.18
加:投资收益	0.00	-376,903.70	0.00	-163,274.79
营业外收入	0.00	0.00	13,329.00	13,329.00
减:营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四.利润总额	814,927.46	817,383.86	736,479.21	746,694.39
减:所得税	394,114.89	394,114.89	320,014.66	300,289.83
少数股东权益	-2456.40		-29,940.01	
五.净利润	423,268.97	423,268.97	446,404.56	446,404.56

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股表

报告期末股东总数	121163 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
郑雄智	5,511,334	A
高涓	2,330,000	A
张华昌	2,266,998	A
王月华	1,589,729	A
徐建民	1,235,000	A
郭茂茂	1,233,976	A
钟立斌	1,200,000	A
陈明凤	1,035,100	A
赵德才	1,000,000	A
北京市中北机电新技术开发公司	1,000,000	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上流通股中未知其是否有关联关系。	

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司生产稳定，虽然主营业务比去年同期略有下降，主营业务减少了 643.16 万元，但是与去年第四季度相比有明显上升。同时，公司在纺织类产品上降能降耗，降低产品成本，与去年

同期相比纺织类产品毛利率上升了 7 个百分点。公司医药类产品销售收入与去年同期基本持平,扣除产品价格下降因素,销售数量有较大的提高,初步达到了 2005 年以量取胜的销售目标。由于受产品价格下降影响,公司医药类产品的毛利率比去年同期降低了近 10 个百分点。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	主营业务利润率(%)
毛纺织品	2798.24	2092.69	25.21
医药产品	1891.40	1298.53	31.35

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

目录	2006 年 1-3 月		2005 年 1-12 月		本报告期与上一报告期比较%
	金额(万元)	在利润总额中所占比例%	金额(万元)	在利润总额中所占比例%	
利润总额	81.49	——	-10392.30	——	100.78
主营业务利润	1268.64	1556.80	3322.69	-31.97	-61.82

其他业务利润	1.82	2.23	90.13	48.91	-97.98
期间费用	1188.96	1459.02	10467.01	-100.72	-88.64
投资收益	0.00	——	0.00	——	——
补贴收入	0.00	——	0.00	——	——
营业外收支净额	0.00	——	-5083.03	1.81	——

注：以上各项指标变动幅度较大，主要系本报告期内实现主营利润总额较少、比较基数过小所致。公司本报告期与上年同期利润总额、净利润等各项指标基本持平。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况。

适用 不适用

3.8 未股改公司的股改革工作时间安排说明。

适用 不适用

公司 2005 年度报告中作出在 2006 年上半年上报股改材料的股改时间安排。现公司与非流通股股东正在积极准备材料，在规定时间内上报股改材料。

江苏四环生物股份有限公司

董事长：孙国建 _____

2006 年 4 月 20 日

资产负债表

编制单位：江苏四环生物股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2006.3.31		2005.12.31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	177,140,064.16	149,141,510.57	306,298,659.29	266,314,790.86
短期投资				
应收票据	657,300.00	300,000.00	849,066.00	237,366.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	162,263,288.90	123,970,200.94	157,421,433.49	121,040,812.22
其他应收款	42,402,018.67	38,984,218.88	81,751,592.53	78,017,236.89
预付帐款	33,131,753.30	29,885,084.30	71,196,539.24	30,672,610.79
应收补贴款				
存货	119,763,886.27	52,083,636.71	116,719,736.82	47,714,216.27
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	535,358,311.30	394,364,651.40	734,237,027.37	543,997,033.03
长期投资：				
长期股权投资	90,225,061.93	327,147,695.84	14,759,692.59	334,800,896.49
长期债权投资				
长期投资合计	90,225,061.93	327,147,695.84	14,759,692.59	334,800,896.49
固定资产：				
固定资产原价	498,343,853.60	394,967,667.57	497,120,464.25	393,744,278.22
减：累计折旧	77,859,544.29	69,912,569.65	71,247,652.40	65,042,950.82
固定资产净值	420,484,309.31	325,055,097.92	425,872,811.85	328,701,327.40
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	420,484,309.31	325,055,097.92	425,872,811.85	328,701,327.40
工程物资				
在建工程	6,995,600.27	1,993,280.27	6,995,600.27	1,993,280.27
固定资产清理				
固定资产合计	427,479,909.58	327,048,378.19	432,868,412.12	330,694,607.67
无形资产及其他资产				
无形资产	77,558,402.19	51,039,914.49	79,775,504.53	52,289,339.83
长期摊摊费用			33,825,000.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	77,558,402.19	51,039,914.49	113,600,504.53	52,289,339.83
他资产合计				
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	1,130,621,685.00	1,099,600,639.92	1,295,465,636.61	1,261,781,877.02

资产负债表(续)

编制单位：江苏四环生物股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2006.3.31		2005.12.31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	51,751,000.00	51,750,000.00	141,350,000.00	141,350,000.00
应付票据			70,400,000.00	70,400,000.00
应付帐款	23,108,158.44	12,474,211.92	22,216,917.38	10,682,056.80
预收帐款	19,734,362.96	6,884,389.43	20,958,247.87	8,374,264.74
应付工资	3,894,684.58	4,105,104.08	3,834,818.24	3,834,818.24
应付福利费	552,463.48	541,674.25	93,260.44	78,147.44
应付股利	885,536.78	885,536.78	885,536.78	885,536.78
应交税金	-4,065,209.81	-2,305,781.52	-1,596,246.06	411,017.98
其他应交款	869,163.16	849,010.29	929,406.84	913,487.54
其他应付款	27,077,043.29	20,741,702.00	32,420,228.17	24,022,226.83
预提费用	1,309,745.00	1,309,745.00	612,245.00	612,245.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	125,415,947.88	97,535,592.23	292,404,414.66	261,863,801.35
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	155,931.95	155,931.95	155,931.95	155,931.95
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	155,931.95	155,931.95	155,931.95	155,931.95
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	125,571,879.83	97,691,524.18	292,560,346.61	262,019,733.30
少数股东权益	3,140,689.43		3,143,146.28	
所有者权益：				
股本	1,029,556,222.00	1,029,556,222.00	1,029,556,222.00	1,029,556,222.00
减：已归还投资				
股本净额	1,029,556,222.00	1,029,556,222.00	1,029,556,222.00	1,029,556,222.00
资本公积	4,586,369.69	4,586,369.69	2,862,666.64	2,862,666.64
盈余公积	44,336,754.07	37,920,237.57	44,273,263.72	37,856,747.22
其中：法定公益金	14,034,301.82	14,034,301.82	16,151,977.20	14,013,138.37
未分配利润	-76,570,230.02	-70,153,713.52	-76,930,008.64	-70,513,492.14
所有者权益合计	1,001,909,115.74	1,001,909,115.74	999,762,143.72	999,762,143.72
负债和所有者权益总计	1,130,621,685.00	1,099,600,639.92	1,295,465,636.61	1,261,781,877.02

利润表及利润分配表

编报单位：江苏四环生物股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2006 年 1-3 月		2005 年 1-3 月	
	合并数	母公数	合并数	母公司
一.主营业务收入	46,896,438.75	38,055,614.93	53,327,964.12	45,698,289.08
减:主营业务成本	33,912,193.48	29,539,951.28	39,305,183.22	37,443,595.41
主营业务税金及附加	297,888.82	190,907.17	307,162.75	222,000.74
二.主营业务利润	12,686,356.45	8,324,756.48	13,715,618.15	8,032,692.93
加:其他业务利润	18,170.63	18,170.63	56,173.10	56,173.10
减: 营业费用	781,913.36	43,365.56	332,106.46	131,097.40
管理费用	11,810,075.64	7,755,276.85	12,456,098.40	6,746,503.13
财务费用	-702,389.38	-650,002.86	260,436.18	314,625.32
三.营业利润	814,927.46	1,194,287.56	723,150.21	896,640.18
加:投资收益	0.00	-376,903.70	0.00	-163,274.79
营业外收入	0.00	0.00	13,329.00	13,329.00
减:营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四.利润总额	814,927.46	817,383.86	736,479.21	746,694.39
减:所得税	394,114.89	394,114.89	320,014.66	300,289.83
少数股东权益	-2456.40		-29,940.01	
五.净利润	423,268.97	423,268.97	446,404.56	446,404.56
加:期初未分配利润	-76,930,008.64	-70,513,492.14	26,609,918.84	33,026,435.34
六.可供分配的利润	-76,506,739.67	-70,090,223.17	27,056,323.40	33,472,839.90
减:提取法定盈余公积	42,326.90	42,326.90	44,640.46	44,640.46
提取法定公益金	21,163.45	21,163.45	22,320.23	22,320.23
七.可供投资者分配的利润	-76,570,230.02	-70,153,713.52	26,989,362.71	33,405,879.21
减: 应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八.未分配利润	-76,570,230.02	-70,153,713.52	26,989,362.71	33,405,879.21

后附会计报表附注为本报表的组成部分

现金流量表

2006年一季度

编制单位：江苏四环生物股份有限公司

金额单位：人民币

项 目	合并数	母公司
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	48,928,993.32	40,395,740.54
收到的税费返还		
收到的其它与经营活动有关的现金	22,455,691.90	21,922,790.90
现金流入小计	71,384,685.22	62,318,531.44
购买商品、接受劳务支付的现金	36,266,657.62	29,851,988.89
支付给职工以及为职工支付的现金	6,722,740.01	5,985,082.76
支付的各项税费	4,463,308.57	3,715,670.25
支付的其它与经营活动有关的现金	9,734,684.80	5,813,180.48
现金流出小计	57,187,391.00	45,365,922.38
经营活动产生的现金流量净额	14,197,294.22	16,952,609.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额		
收到的其它与投资活动有关的现金		
现金流入小计		6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	4,453,389.35	1,223,389.35
投资所支付的现金		
支付的其它与投资活动有关的现金		
现金流出小计	4,453,389.35	1,223,389.35
投资活动产生的现金流量净额	-4,453,389.35	4,776,610.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	89,600,000.00	89,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-697,500.00	-697,500.00
支付的与其它与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	88,902,500.00	88,902,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,902,500.00	-38,902,500.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,158,595.13	-17,173,280.29

后附会计报表附注为本报表的组成部分

现金流量表附注：

项 目	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	423,268.97	423,268.97
少数股东本期收益	-2,456.40	
加：计提资产减值准备		
固定资产折旧	6,611,891.89	4,869,618.83
无形资产摊销	2,536,051.84	1,568,374.84
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	697,500.00	697,500.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	653,419.53	705,806.05
投资损失（减：收益）		376,903.70
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-3,044,149.45	-4,369,420.44
经营性应收项目的减少（减：增加）	14,353,343.99	15,428,864.43
经营性应付项目的增加（减：减少）	-8,031,576.15	-2,748,307.32
经营活动产生的现金流量净额	14,197,294.22	16,952,609.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	177,140,064.16	149,141,510.57
减：现金的期初余额	206,298,659.29	166,314,790.86
加：现金等价物的期初余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,158,595.13	-17,173,280.29