



江苏四环生物股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

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)	914,683,211.08	912,853,275.62	0.2%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	747,804,597.60	745,823,775.54	0.27%	
	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)	53,835,469.77	-15.69%	161,407,512.80	-9.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,162,244.12	89.33%	1,980,822.06	-37.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,414,922.01	1,740.23%	5,233,499.95	181.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	22,488,344.21	75.65%
基本每股收益 (元/股)	0.0031	93.75%	0.0019	-38.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.0031	93.75%	0.0019	-38.71%
加权平均净资产收益率 (%)	0.42%	0.19%	0.27%	-0.18%

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)	-3,434,144.28	
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)	361,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,869.53	
少数股东权益影响额 (税后)	-135.92	
合计	-3,252,677.89	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		186,504				
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
广州盛景投资有限公司	境内非国有法人	3.89%	40,000,000	0	质押	30,000,000
昆山市创业投资有限公司	国有法人	3.09%	31,785,868	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.85%	19,000,000	0		
李福桥	境内自然人	0.35%	3,606,600	0		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	2,556,883	0		
姜文卡	境内自然人	0.21%	2,112,200	0		
牛帅	境内自然人	0.2%	2,070,849	0		
俞伟中	境内自然人	0.19%	2,001,000	0		
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.18%	1,903,937	0		
潘恒林	境内自然人	0.18%	1,856,498	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	
广州盛景投资有限公司	40,000,000			人民币普通股	40,000,000	
昆山市创业投资有限公司	31,785,868			人民币普通股	31,785,868	
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	19,000,000			人民币普通股	19,000,000	
李福桥	3,606,600			人民币普通股	3,606,600	
中国农业银行—中证 500 交易型开	2,556,883			人民币普通股	2,556,883	

放式指数证券投资基金			
姜文卡	2,112,200	人民币普通股	2,112,200
牛帅	2,070,849	人民币普通股	2,070,849
俞伟中	2,001,000	人民币普通股	2,001,000
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,903,937	人民币普通股	1,903,937
潘恒林	1,856,498	人民币普通股	1,856,498
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东广州盛景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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李福桥持有 3,606,600 股系通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；牛帅持有 2,070,849 股系通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

会计科目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	196,135,886.72	132,186,600.51	48.38%	新疆爱迪支付项目工程款
应收票据	7,787,513.87	15,087,124.42	-48.38%	北京四环减少应收票据
其他应收款	8,932,947.06	42,480,928.13	-78.97%	新疆爱迪收回太原今成往来款3630万
应付账款	11,623,198.62	17,306,692.15	-32.84%	母公司与江苏四环生物制药的应付款减少
预收款项	24,796,994.15	14,329,375.65	73.05%	北京四环新增预收款
应交税费	9,594,980.09	14,129,099.02	-32.09%	北京上年未缴税金，本年缴清
其他应付款	18,588,924.26	28,336,723.49	-34.40%	新疆爱迪比去年同期减少其他应付款
营业税金及附加	1,363,553.17	2,424,038.17	-43.75%	上期一季度母公司虽然不生产，但仍对外销售，无进项税金，因此应交增值税增大，相应税金及附加增大。子公司北京四环本期不再进项抵扣，直接6%缴纳增值税
财务费用	-2,675,042.03	-1,426,490.48	87.53%	本期北京四环对外委托贷款收取利息
资产减值损失	1,539,517.57	6,409,190.15	-75.98%	北京四环比去年同期少提坏账准备金
营业外收入	367,007.75	2,585,410.00	-85.80%	上期新疆爱迪收政府扶持资金，本期较少
营业外支出	3,619,821.56	771,930.43	368.93%	本期母公司过户原毛纺事业部土地征税款
收到的税费返还	1,653,886.15	7,718.72	21326.95%	本期母公司增加出口退税返还
支付其他与经营活动有关的现金	58,030,310.88	42,405,138.89	36.85%	新疆爱迪比去年同期增加支付额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,907,058.95	-107,154.72	-1879.72%	四环生物制药本期处置部分车辆
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,843,444.07	6,891,920.62	71.85%	新疆爱迪本期新增资产
经营活动产生的现金流量净额	22,488,344.21	12,802,795.39	75.65%	本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少，其中江苏四环生物制药本期销售保健品增多，成本比去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-99,936,385.12	-6,999,075.34	1327.85%	北京四环新增对外委托贷款9000万
筹资活动产生的现金流量净额	13,498,754.70	-	-	北京四环新增银行短期借款1500万

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、新疆爱迪“国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程项目”受困于建设资金的不足，进度慢于预期，

公司正筹措建设资金以推进项目建设，项目投产时间尚不确定。

2、公司于2013年9月份收到新疆昌吉回族自治州中级人民法院的传票，由于工程款纠纷，原告中化二建集团有限公司起诉新疆爱迪，要求偿还工程款及利息合计5,823,492.67元。目前尚未开庭，公司将积极应诉。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
涉及诉讼公告	2013年08月13日	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报第临-2013-25号公告
20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程项目	2013年08月17日	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报第临-2013-26号公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	江阴市振新毛纺织厂	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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月25日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	定向增发进展
2013年08月13日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	新疆爱迪进展情况
2013年08月30日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	定向增发进展

2013 年 09 月 04 日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	三季度业绩
------------------	-------	------	----	-------	-------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏四环生物股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,186,600.51	196,135,886.72
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	7,787,513.87	15,087,124.42
应收账款	101,699,224.42	94,241,955.67
预付款项	96,436,763.83	75,639,633.91
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,932,947.06	42,480,928.13
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	42,605,275.49	32,794,003.82
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	90,000,000.00	0.00
流动资产合计	479,648,325.18	456,379,532.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00

投资性房地产	25,797,639.45	26,369,137.89
固定资产	210,163,954.12	223,590,923.20
在建工程	27,361,995.61	26,401,997.96
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	153,753,470.33	161,674,839.20
开发支出	0.00	0.00
商誉	6,334,652.50	6,334,652.50
长期待摊费用	197,545.69	270,779.44
递延所得税资产	11,425,628.20	11,831,412.76
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	435,034,885.90	456,473,742.95
资产总计	914,683,211.08	912,853,275.62
流动负债：		
短期借款	13,498,754.70	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	11,623,198.62	17,306,692.15
预收款项	24,796,994.15	14,329,375.65
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,338,359.01	4,563,083.04
应交税费	9,594,980.09	14,129,099.02
应付利息	0.00	0.00
应付股利	668,239.82	668,239.82
其他应付款	18,588,924.26	28,336,723.49
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	83,109,450.65	79,333,213.17
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	3,277,400.00	3,277,400.00
非流动负债合计	3,277,400.00	3,277,400.00
负债合计	86,386,850.65	82,610,613.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,029,556,222.00	1,029,556,222.00
资本公积	26,195,908.84	26,195,908.84
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	37,856,747.22	37,856,747.22
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-345,804,280.46	-347,785,102.52
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	747,804,597.60	745,823,775.54
少数股东权益	80,491,762.83	84,418,886.91
所有者权益（或股东权益）合计	828,296,360.43	830,242,662.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	914,683,211.08	912,853,275.62

法定代表人：孙国建

主管会计工作负责人：徐殷

会计机构负责人：徐殷

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏四环生物股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	24,136,418.08	64,557,259.59
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	250,000.00
应收账款	13,544,629.62	16,296,519.08
预付款项	64,604.10	2,028,154.81
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	43,611,391.57	40,894,285.16
存货	6,911,477.84	7,107,766.35
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	88,268,521.21	131,133,984.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	744,432,573.59	744,432,573.59
投资性房地产	25,797,639.45	26,369,137.89
固定资产	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	770,230,213.04	770,801,711.48
资产总计	858,498,734.25	901,935,696.47
流动负债：		

短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,115,913.60	4,923,557.25
预收款项	3,515,312.24	2,498,489.53
应付职工薪酬	341,415.14	100,000.00
应交税费	5,019,313.53	4,839,539.73
应付利息	0.00	0.00
应付股利	668,239.82	668,239.82
其他应付款	89,270,963.61	121,784,207.98
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	100,931,157.94	134,814,034.31
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,177,400.00	1,177,400.00
非流动负债合计	1,177,400.00	1,177,400.00
负债合计	102,108,557.94	135,991,434.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,029,556,222.00	1,029,556,222.00
资本公积	876,966.64	876,966.64
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	37,856,747.22	37,856,747.22
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-311,899,759.55	-302,345,673.70
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	756,390,176.31	765,944,262.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	858,498,734.25	901,935,696.47

计		
---	--	--

法定代表人：孙国建

主管会计工作负责人：徐殷

会计机构负责人：徐殷

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏四环生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	53,835,469.77	63,852,561.13
其中：营业收入	53,835,469.77	63,852,561.13
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	50,616,271.60	58,417,323.77
其中：营业成本	27,536,223.49	33,522,324.03
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	612,911.34	240,300.21
销售费用	7,985,382.27	4,813,820.43
管理费用	17,294,993.16	16,868,153.88
财务费用	-2,813,238.66	-1,101,483.16
资产减值损失	0.00	4,074,208.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,219,198.17	5,435,237.36

加：营业外收入	217,357.75	2,182,000.00
减：营业外支出	223,402.75	664,189.27
其中：非流动资产处置损失	0.00	107,154.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,213,153.17	6,953,048.09
减：所得税费用	1,211,887.15	3,068,261.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,001,266.02	3,884,786.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	3,162,244.12	1,670,253.00
少数股东损益	-1,160,978.10	2,214,533.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0031	0.0016
（二）稀释每股收益	0.0031	0.0016
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	2,001,266.02	3,884,786.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,162,244.12	1,670,253.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,160,978.10	2,214,533.65

法定代表人：孙国建

主管会计工作负责人：徐殷

会计机构负责人：徐殷

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏四环生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	893,406.89	20,172,134.02
减：营业成本	860,619.05	20,117,804.22
营业税金及附加	0.00	98,435.07
销售费用	43,787.85	471,698.12
管理费用	1,693,627.37	840,030.53
财务费用	-39,685.51	-85,979.69
资产减值损失	0.00	-396,228.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,664,941.87	-873,625.43
加：营业外收入	209,900.00	-18,000.00
减：营业外支出	0.00	135,680.87
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,455,041.87	-1,027,306.30
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,455,041.87	-1,027,306.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0014	-0.001
（二）稀释每股收益	-0.0014	-0.001
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-1,455,041.87	-1,027,306.30

法定代表人：孙国建

主管会计工作负责人：徐殷

会计机构负责人：徐殷

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏四环生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	161,407,512.80	178,947,991.97
其中：营业收入	161,407,512.80	178,947,991.97
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	156,210,607.11	166,134,600.70
其中：营业成本	80,167,761.77	93,756,647.63
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00

提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,363,553.17	2,424,038.17
销售费用	19,243,492.86	19,810,652.40
管理费用	56,571,323.77	45,160,562.83
财务费用	-2,675,042.03	-1,426,490.48
资产减值损失	1,539,517.57	6,409,190.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,196,905.69	12,813,391.27
加：营业外收入	367,007.75	2,585,410.00
减：营业外支出	3,619,821.56	771,930.43
其中：非流动资产处置损失	3,390,752.00	107,154.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,944,091.88	14,626,870.84
减：所得税费用	3,890,393.90	3,988,020.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,946,302.02	10,638,850.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	1,980,822.06	3,183,039.70
少数股东损益	-3,927,124.08	7,455,810.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0019	0.0031
（二）稀释每股收益	0.0019	0.0031
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	-1,946,302.02	10,638,850.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,980,822.06	3,183,039.70

归属于少数股东的综合收益总额	-3,927,124.08	7,455,810.45
----------------	---------------	--------------

法定代表人：孙国建

主管会计工作负责人：徐殷

会计机构负责人：徐殷

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏四环生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,468,661.44	55,520,506.00
减：营业成本	5,777,789.51	51,425,739.34
营业税金及附加	0.00	793,056.21
销售费用	44,401.06	1,696,630.46
管理费用	6,672,299.38	5,302,058.54
财务费用	-277,664.57	-258,325.29
资产减值损失	663,869.91	601,175.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,412,033.85	-4,039,828.59
加：营业外收入	248,700.00	185,000.00
减：营业外支出	3,390,752.00	135,891.85
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,554,085.85	-3,990,720.44
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,554,085.85	-3,990,720.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0093	-0.0039
（二）稀释每股收益	-0.0093	-0.0039
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-9,554,085.85	-3,990,720.44

法定代表人：孙国建

主管会计工作负责人：徐殷

会计机构负责人：徐殷

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏四环生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	188,461,345.18	196,163,701.63
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,653,886.15	7,718.72
收到其他与经营活动有关的现金	7,950,007.20	7,387,814.43
经营活动现金流入小计	198,065,238.53	203,559,234.78
购买商品、接受劳务支付的现金	70,485,583.40	96,549,119.47
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21,196,113.50	21,719,282.44
支付的各项税费	25,864,886.54	30,082,898.59
支付其他与经营活动有关的现金	58,030,310.88	42,405,138.89
经营活动现金流出小计	175,576,894.32	190,756,439.39
经营活动产生的现金流量净额	22,488,344.21	12,802,795.39
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,907,058.95	-107,154.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,907,058.95	-107,154.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,843,444.07	6,891,920.62
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	101,843,444.07	6,891,920.62
投资活动产生的现金流量净额	-99,936,385.12	-6,999,075.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	15,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	1,501,245.30	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,501,245.30	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,498,754.70	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	1,149.58
五、现金及现金等价物净增加额	-63,949,286.21	5,804,869.63

加：期初现金及现金等价物余额	196,135,886.72	200,821,780.02
六、期末现金及现金等价物余额	132,186,600.51	206,626,649.65

法定代表人：孙国建

主管会计工作负责人：徐殷

会计机构负责人：徐殷

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏四环生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	10,000,136.47	74,878,977.49
收到的税费返还	1,147,457.89	7,718.72
收到其他与经营活动有关的现金	36,838,032.68	27,532,984.89
经营活动现金流入小计	47,985,627.04	102,419,681.10
购买商品、接受劳务支付的现金	7,426,094.74	30,742,418.41
支付给职工以及为职工支付的现金	775,600.67	4,436,088.67
支付的各项税费	3,591,555.28	10,134,316.92
支付其他与经营活动有关的现金	76,613,217.86	19,604,664.12
经营活动现金流出小计	88,406,468.55	64,917,488.12
经营活动产生的现金流量净额	-40,420,841.51	37,502,192.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	1,149.58
五、现金及现金等价物净增加额	-40,420,841.51	37,503,342.56
加：期初现金及现金等价物余额	64,557,259.59	17,873,597.47
六、期末现金及现金等价物余额	24,136,418.08	55,376,940.03

法定代表人：孙国建

主管会计工作负责人：徐殷

会计机构负责人：徐殷

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。

江苏四环生物股份有限公司

董事长：孙国建

2013 年 10 月 21 日