

证券代码:000518 证券简称:四环生物 公告编号:临-2022-42号

江苏四环生物股份有限公司

【2022】第 三 季 度 报 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否遵守追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	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)	78,228,968.96	-9.52%	196,626,339.15	-16.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,426,434.71	-149.68%	-35,355,644.37	-55.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,506,751.40	-192.09%	-35,404,368.08	-40.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	10,971,676.12	189.91%
基本每股收益(元/股)	-0.0024	-150.19%	-0.0343	-55.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.0024	-150.19%	-0.0343	-55.26%
加权平均净资产收益率	-0.40%	-1.16%	-6.01%	-2.39%
总资产(元)	757,659,160.87		799,312,074.12	-5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	570,677,977.61		606,033,621.98	-5.83%

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	158,821.36	174,351.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、债权投资和长期股权投资取得的投资收益	-42,476.30	-93,740.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,822.35	-15,822.34	
减：所得税影响额	9,368.88	9,368.88	
少数股东权益影响额(税后)	12,837.14	6,696.15	
合计	78,316.69	48,723.71	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况
□适用 √不适用

公司是否遵守《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项目的情况
□适用 √不适用
公司是否遵守《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项目的情况
□适用 √不适用

(三) 主要会计数据和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
应收账款融资	6,663,532.76	2,976,795.70	123.85%	报告期末收到应收票据增加
合同资产	3,979,602.67	16,847,855.59	-76.38%	本期资产符合确认条件,合同资产转入应收账款
长期股权投资	335,349.37	735,885.19	-54.43%	联营企业子公司同利汇增加
开发支出	30,380,000.00	17,080,000.00	76.08%	本年度北京四环康泰新增自主项目投入
应付职工薪酬	232,553.89	3,294,802.30	-92.94%	本年度支付上年未付工资
其他应付款	2,051,875.79	6,983,296.23	-70.62%	本年度子公司江西永晨泰生物生产的江环疫苗交付给经销商收入,冲减应收账款、预收账款
合计项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	说明
利润总额	174,351.88	2,875,725.46	-94.94%	本年度所得税费用减少,利润减少
信用减值损失	-5,799,719.01	-620,988.19	-83.55%	本年度计提信用减值准备增加,信用减值损失增加,系上年未调减了预计信用损失率
所得税费用	-38,968,155.80	-24,529,162.72	-58.86%	本年度营业利润下降所致
净利润	-32,407,971.51	12,522,220.45	-127.32%	本年度净利润下降所致
收到其他与投资活动有关的现金	237,631.19	12,872,314.49	-98.11%	受本年度营业收入下降所致
购买商品、接受劳务支付的现金	24,617,513.56	57,255,063.87	-57.00%	本年度营业收入下降,成本下降
支付给职工以及为职工支付的现金	6,920,940.15	14,693,856.09	-52.96%	受本年度营业收入下降,成本下降
经营活动产生的现金流量净额	10,971,676.12	-12,302,601.96	189.91%	本年度费用支出同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-16,380,130.00	-5,732,288.77	338.89%	本年度投资(回购新增)项目投入
筹资活动产生的现金流量净额	-1,628,250.30	-516,060.02	-215.43%	—
现金及现金等价物净增加额	-6,740,627.38	-16,434,285.94	58.86%	本年度期间费用下降幅度大于营业收入下降幅度所致

一、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	106,400	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
邹琴芬	境内自然人	14.32%	147,381,643.00
王洪明	境内自然人	14.09%	144,138,394.00
深圳市前海创投投资有限公司	国有法人	6.63%	68,291,154.00
广州盛碧投资有限公司	境内非国有法人	2.92%	30,100,000.00
郭建雄	境内自然人	2.53%	26,096,809.00
深圳市康泰控股集团有限公司	境内自然人	0.75%	7,709,968.00
黎晓娟	境内自然人	0.23%	2,391,000.00
朱朝华	境内自然人	0.16%	1,600,000.00
戴淑红	境内自然人	0.15%	1,532,600.00
尹桂红	境内自然人	0.15%	1,507,994.00

前10名无限售条件股份持有情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
邹琴芬	147,381,643.00	人民币普通股	147,381,643.00
王洪明	144,138,394.00	人民币普通股	144,138,394.00
深圳市前海创投投资有限公司	68,291,154.00	人民币普通股	68,291,154.00
广州盛碧投资有限公司	30,100,000.00	人民币普通股	30,100,000.00
郭建雄	26,096,809.00	人民币普通股	26,096,809.00
深圳市康泰控股集团有限公司	7,709,968.00	人民币普通股	7,709,968.00
黎晓娟	2,391,000.00	人民币普通股	2,391,000.00
朱朝华	1,600,000.00	人民币普通股	1,600,000.00
戴淑红	1,532,600.00	人民币普通股	1,532,600.00
尹桂红	1,507,994.00	人民币普通股	1,507,994.00

上述股东关联关系或一致行动的说明
根据中国证监会上市公司信息披露的《行政决定书》，上述股东中，陆克王持有王洪明、邹琴芬、郭建雄等5%的股份。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) √是 □否

(二) 公司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
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	31,601,405.64	38,111,291.58
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
衍生金融资产	133,555.38	226,296.15
衍生金融负债	0.00	0.00
应收票据	96,736,079.01	119,266,867.86
应收账款	6,663,532.76	2,976,795.70
预付款项	6,390,537.16	5,473,917.58
应收保理款	0.00	0.00
应收分账款	0.00	0.00
应收融资租赁款	0.00	0.00
其他应收款	3,336,465.30	3,156,674.45
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	425,846,456.46	430,665,018.49
合同资产	3,979,602.67	16,847,855.59
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,411,507.15	3,678,820.90
流动资产合计	579,699,705.50	620,440,744.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	335,349.37	735,885.19
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	35,956,108.74	38,368,321.31
在建工程	52,386,013.40	57,679,535.13
生产性生物资产	1,789,200.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	32,262,262.02	34,360,548.84
无形资产	19,026,537.18	23,809,658.65
开发支出	30,380,000.00	17,080,000.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	5,227,884.66	4,497,182.76
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	179,509,355.37	178,871,329.26
资产总计	757,659,160.87	799,312,074.12
流动负债:		
短期借款	16,000,000.00	16,007,058.32
应付票据及应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付账款	63,805,400.22	69,766,499.06
应付股利	8,154,166.67	9,032,135.42
合同负债	8,347,198.15	9,488,194.41
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	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
应付职工薪酬	232,553.89	3,294,802.30
应交税费	8,966,127.09	6,828,581.83
其他应付款	2,051,875.79	6,983,296.23
其中:应付利息	0.00	0.00
应付债券	666,239.42	668,239.42
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,937,343.01	4,293,714.56
其他流动负债	3,655,360.69	4,236,762.69
流动负债合计	117,150,254.51	120,931,064.82
非流动负债:		
应付长期应付款	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	196,626,339.15	236,207,559.18
其中:营业收入	196,626,339.15	236,207,559.18
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	229,459,028.96	262,764,367.57
其中:营业成本	58,028,794.59	54,486,091.27
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
税金及附加	1,922,652.61	1,555,606.51
销售费用	75,337,591.55	95,062,124.74
管理费用	47,061,830.06	50,797,050.93
研发费用	46,092,889.94	59,102,128.14
财务费用	1,545,270.11	1,761,365.98
其中:利息费用	1,866,966.36	1,832,951.50
利息收入	63,279.51	79,516.10
加:其他收益	174,351.88	2,875,725.46
投资收益(损失以“-”号填列)	-400,535.82	-380,207.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-400,535.82	-453,478.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-93,740.80	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,799,719.01	-620,988.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,822.35	-44,667.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-38,968,155.80	-24,529,162.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-38,968,155.80	-24,529,162.72
加:营业外收入	0.01	197,783.51
减:营业外支出	15,822.35	44,667.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-38,968,155.80	-24,529,162.72
减:所得税费用	-32,407,971.51	-1,252,220.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-38,626,058.29	-25,781,383.17
(一)持续经营净利润	-38,626,058.29	-25,781,383.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)终止经营净利润	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-38,626,058.29	-25,781,383.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,626,058.29	-25,781,383.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-38,626,058.29	-25,781,383.17
八、每股收益		
(一)基本每股收益	-0.0043	-0.0021
(二)稀释每股收益	-0.0043	-0.0021

法定代表人:郭晓 主管会计工作负责人:徐海珍 会计机构负责人:徐海珍

2、合并年初至报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	196,626,339.15	236,207,559.18
其中:营业收入	196,626,339.15	236,207,559.18
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	229,459,028.96	262,764,367.57
其中:营业成本	58,028,794.59	54,486,091.27
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
税金及附加	1,922,652.61	1,555,606.51
销售费用	75,337,591.55	95,062,124.74
管理费用	47,061,830.06	50,797,050.93
研发费用	46,092,889.94	59,102,128.14
财务费用	1,545,270.11	1,761,365.98
其中:利息费用	1,866,966.36	1,832,951.50
利息收入	63,279.51	79,516.10
加:其他收益	174,351.88	2,875,725.46
投资收益(损失以“-”号填列)	-400,535.82	-380,207.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-400,535.82	-453,478.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-93,740.80	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,799,719.01	-620,988.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,822.35	-44,667.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-38,968,155.80	-24,529,162.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-38,968,155.80	-24,529,162.72
加:营业外收入	0.01	197,783.51
减:营业外支出	15,822.35	44,667.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-38,968,155.80	-24,529,162.72
减:所得税费用	-32,407,971.51	-1,252,220.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-38,626,058.29	-25,781,383.17
(一)持续经营净利润	-38,626,058.29	-25,781,383.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)终止经营净利润	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-38,626,058.29	-25,781,383.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,626,058.29	-25,781,383.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-38,626,058.29	-25,781,383.17
八、每股收益		
(一)基本每股收益	-0.0043	-0.0021
(二)稀释每股收益	-0.0043	-0.0021

法定代表人:郭晓 主管会计工作负责人:徐海珍 会计机构负责人:徐海珍

3、合并年初至报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额
----	-------