证券代码:000518　　证券简称:四环生物　　公告编号:临-2020-17号

江苏四环生物股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	四环生物	股票代码	000518
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周扬		
办公地址	江苏省江阴市滨江开发区滨江东路7号		
传真	0510-86408558		
电话	0510-86408558		
电子信箱	0518shsw@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

江苏四环生物股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药上市公司。从事的主要业务包括:药品、保健品的研发、生产和销售。近年来,公司在立足原有医药产业的基础上,积极发展生态农林产业,包括用材林的种植、销售以及绿化园林工程业务。

北京四环生物制药有限公司是目前主要产品有四个:德路生(注射用重组人白介素-2);新德路生(重组人白介素-2注射液);欣粒生(重组人粒细胞刺激因子注射液);环尔博(重组人促红素注射液)。

江苏晨薇生态园科技有限公司是一家集研究、开发、种植、销售于一体的园林绿化公司。从事的主要业务包括:花卉、林木(不含种子木苗)的研究、开发、种植和销售;园林景观工程的规划、设计、施工;景区的规划、策划;园林古建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装潢工程、雕塑工程、钢结构工程、绿化养护工程、生态环保工程的设计、施工。

广西洲际主要从事桉树的种植、养护、销售。

(二)所处行业的发展阶段、周期性特点

(1)、医药行业

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合,一、二、三产业为一体的产业,需求刚性大,弹性小,受宏观经济的影响较小,因而医药行业是典型的弱周期性行业,具有防御性强的特征。医药行业作为需求刚性特征 最为明显的行业之一,不存在明显的区域性和季节性特征。

近年来,在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下,我国医药行业发展迅速。根据工信部、发改委等部门发布的《医药工业发展规划指南》,我国“十三五”期间,医药工业主营业务收入要保持中高速增长,年均增速要高于10%,占工业经济的比重显著提高。伴随我国居民支付能力的不断提高,以及人口老龄化、医疗改革进程的推进,可以预见,未来我国医药行业仍将保持持续、稳定的增长态势,为公司发展提供良好机遇。

但另一方面,行业内专业化程度较高、具有自主创新能力的大型医药企业数量较少,行业整体技术水平不高,企业之间产品互相仿制的现象比较普遍,导致市场内产品重复现象严重,在国家“降低药价、提高服务价”的思路下,企业之间的价格竞争日益残酷,行业整体竞争水平十分激烈。

(2)、生态农林行业

2001年,国务院召开全国城市绿化工作会议,并下发了《关于加强城市绿化建设的通知》。该通知对今后一段时期的城市绿化指标提出量化要求,使得各级政府对城市绿化工作的重视程度大大提高。

随着国内经济持续、稳定、快速发展,我国城市化率逐年提升,城市人口稳步增加。每年新增城市人口带来的新增城市公共绿地需求以及城市扩张带来的新增绿地需求大大增加了园林市场的发展空间。

另一方面,随着人民生活水平的提高,住宅区的园林景观也越来越受到重视。根据《城市绿化条例》和《城市绿化规划建设指标的规定》,新建居住区绿地占居住区总用地比率须达30%以上,这些规定为住宅园林的建设提供了政策保障。

随着投资力度的不断加大,我国城市园林绿化面积规模也在不断增加,相较于政府投资,社会资金投资城市绿化行业已成为园林行业发展的主要增长面,而其中的居住区景观园林市场依托于商品住宅投资额的快速增长已成为中国园林行业发展的主要增长点。

(三)公司所处的行业地位

生物制药方面,北京四环系国内最早从事生物医药研发、生产和销售的企业之一,为国家高新技术企业,技术水平先进,产品质量较高,在市场中享有一定知名度,主要产品EPO注射液、注射用白介素-2的市场认可度高。

生态农林方面,晨薇生态园现自有苗圃位于江阴市澄江镇云亭街道(绮山),江阴市顾山镇东岐村,苗木总量达53万余株,常用苗木品种较多能满足绝大多数的工程用苗。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	417,878,239.86	395,514,079.67	5.65%	346,054,646.61
归属于上市公司股东的净利润	14,330,773.52	-29,439,589.94	148.68%	7,288,394.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,968,680.96	-30,237,281.18	132.97%	-14,881,852.83
经营活动产生的现金流量净额	58,632,435.61	22,566,810.71	159.82%	-10,785,813.91
基本每股收益(元/股)	0.0139	-0.0286	148.60%	0.0071
稀释每股收益(元/股)	0.0139	-0.0286	148.60%	0.0071
加权平均净资产收益率	2.36%	-4.80%	7.16%	1.17%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	915,826,035.12	925,876,050.58	-1.09%	931,628,406.78
归属于上市公司股东的净资产	613,528,428.70	599,197,655.18	2.39%	628,637,245.12

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,767,425.29	106,214,634.24	111,805,419.96	132,090,760.37
归属于上市公司股东的净利润	-12,792,592.57	3,418,627.48	18,852,058.19	4,852,680.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,906,020.79	3,086,186.20	14,858,840.37	4,929,675.18
经营活动产生的现金流量净额	-13,726,806.75	-3,168,184.61	10,659,499.88	58,632,435.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	84,079	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	124,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	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	
王洪明	境内自然人	14.00%	144,138,394	0	质押	144,130,000	
昆山市创业投资有限公司	国有法人	8.60%	88,593,189	0			
郁琴芬	境内自然人	4.60%	47,357,842	0	质押	46,770,000	
赵龙	境内自然人	4.18%	43,062,918	0	质押	40,000,000	
徐瑞康	境内自然人	3.63%	37,330,319	0	质押	37,330,000	
张惠丰	境内自然人	3.12%	32,139,164	0	质押	19,630,000	
广州盛景投资有限公司	境内非国有法人	2.92%	30,100,000	0	质押	30,000,000	
					冻结	30,100,000	
郭正祥	境内自然人	2.79%	28,768,869	0			
陈建国	境内自然人	2.53%	26,096,809	0	质押	23,000,000	
许稚	境内自然人	2.52%	25,939,100	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019年9月19日,公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2019]135号),根据《事先告知书》的相关内容,上述股东中,陆克平拥有郁琴芬、张惠丰、徐瑞康、赵龙、许稚、陈建国、王洪明等账户的控制权。						

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

根据中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2019]135号),陆克平不晚于2014年5月23日成为四环生物实际控制人,最终认定以中国证监会的行政处罚决定书为准。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,全球经济受中美经贸摩擦等因素影响,经济增速显著放缓,国内经济下行压力明显加大,国内外风险挑战明显上升。国内医药行业改革进入深水区,随着一致性评价进程的深入、由国家医保局主导的带量采购在全国推行、基药目录和医保目录完成新一轮调整以及重点监控药品目录的发布,医药行业传统格局正在被打破,国内制药企业竞争加剧,这也对医药制造企业的研发能力、成本控制能力、品种储备和资金实力等方面提出了更高的要求。

面对复杂多变的外部环境,公司积极适应医改新常态,始终坚持以市场为导向,在既定的战略指引下,继续以科技创新、加强内部管理和渠道开拓为重点,外抓市场,内抓管理,不断进行创新突破,确保公司可持续发展。

报告期内,公司主要做了以下工作:积极开拓现有医药核心产品的销售市场,加强核心品种的销售力度,同时,积极拓展新业务,已在医疗器械、代理其他公司产品、围绕大健康理念开展健康管理等方面展开布局;加强对销售费用的管理把控,严格把控费用支出;通过新生产工艺(EPO大规模培养技术)的引进提高产品生产的一次性成功率,确保最终成品的合格,避免产品的报废和浪费,控制生产成本;2019年1月,江苏晨薇取得了建筑工程施工总承包武级和市政公用工程总承包武级资质,积极创造条件,提高工程业务量,报告期内营业收入有一定幅度的增长。

报告期内,公司实现营业收入417,878,239.86元,较上年同期增长5.65%;实现归属于上市公司股东的净利润14,330,773.52元,较上年同期增长148.68%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医药	337,557,673.22	36,892,536.86	85.73%	0.54%	4,328.31%	-0.16%
用材林	30,336,806.62	3,563,472.23	12.61%	-28.47%	151.50%	1.39%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上4项准则以下统称“新金融工具准则”)。本公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》,修订该准则的主要内容是:(1)明确准则的适用范围;(2)保持准则体系内在协调,即增加规范非货币性资产交换的确认时点;(3)增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自2019年1月1日起适用,不要求追溯调整。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》,修订的主要内容是:(1)修改债务重组的定义,取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件,重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待;(2)保持准则体系内在协调:将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则,删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定,债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产(金融资产除外)的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用,不要求追溯调整。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定,本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)编制财务报表。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,合并报表范围新增北京睿中科健康管理有限公司,减少吉林吉邦医疗卫生服务有限公司、泰州百平建设工程有限公司。

江苏四环生物股份有限公司
董事长:孙国建
2020年4月23日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2020-15号

江苏四环生物股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2020年4月23日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第十八次会议。本公司于2020年4月12日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名,实到6名,分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,通过以下决议及议案:

一、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了2019年度利润分配预案;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为 14,330,773.52元,母公司的净利润为-6,125,831.34元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基础,提取法定公积金0元,加以上年度留存的未分配利润-465,552,705.22元,2019年末累计可供股东分配的利润为-471,678,536.56元,不具备利润分配的条件。

公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增,此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于公司董事、监事及高管人员2019年度报酬;

公司董事、监事及高管人员2019年度报酬详见同日披露的《2019年年度报告全文》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了关于2019年度计提资产减值准备的议案;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了关于会计政策变更的议案;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了聘请中审众环事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年财务报告及内部控制审计机构的议案;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了关于召开2019年年度股东大会的议案;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2020年4月23日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2020-21号

江苏四环生物股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司第八届董事会。

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第八届董事会于2020年4月23日召开第十八次董事会会议,审议通过了关于公司召开2019年年度股东大会的议案。

3. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2020年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月15日9:15-15:00的任意时间。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5. 出席对象:

(1)截至2020年5月6日(星期三,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 会议地点:江阴市滨江东路7号。

7. 股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《2019年年度报告全文及摘要》;

2、审议《2019年度董事会工作报告》;

3、审议《2019年度财务决算报告》;

4、审议2019年度利润分配预案;

5、审议公司董事、监事及高管人员2019年度报酬;

6、审议《2019年度监事会工作报告》;

7、审议关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年财务报告及内部控制审计机构的议案;

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	2019年年度报告全文及摘要	√
2.00	2019年度董事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年度利润分配预案	√
5.00	公司董事、监事及高管人员2019年度报酬	√
6.00	2019年度监事会工作报告	√
7.00	关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年财务报告及内部控制审计机构的议案	√

三、会议登记方法

凡现场参加会议的股东,本地股东请于2020年5月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00时持本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2020年5月14日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省江阴市滨江东路7号

邮政编码:214434

联系电话:0510-86408558

传　　真:0510-86408558

五、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议;

第八届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2020年4月23日

附件一:

授权委托书

兹委托　　(先生 女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　受托人(签名):

身份证号:　　身份证号:

股东账号:

持股数量:

委托时间:　　年　月　日　　有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

提案编码	提案	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2019年度董事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	2019年度利润分配预案	√			
5.00	公司董事、监事及高管人员2019年度报酬	√			
6.00	2019年度监事会工作报告	√			
7.00	关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年财务报告及内部控制审计机构的议案	√			

附件二、

网络投票操作流程

一、网络投票的程序:

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360518”,投票简称为“四环投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票时间:2020年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网投票的投票程序:

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15,结束时间为2020年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2020-16号

江苏四环生物股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

江苏四环生物股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2020年4月23日在本公司会议室以现场的方式召开,本公司于2020年4月12日以电话方式发布了召开监事会的通知。会议应到监事3人,实到3人,分别为周建荣、贡小莉、徐立科。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席周建荣主持,经与会监事审议,通过如下决议:

一、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了2019年度利润分配预案;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为 14,330,773.52元,母公司的净利润为-6,125,831.34元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基础,提取法定公积金0元,加以上年度留存的未分配利润-465,552,705.22元,2019年末累计可供股东分配的利润为-471,678,536.56元,不具备利润分配的条件。

公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增,此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》;

监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

公司监事会对《公司2019年度内部控制评价报告》进行了审阅,监事会认为公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,对《公司2019年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了关于2019年度计提资产减值准备的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了关于会计政策变更的议案;

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响,也不涉及追溯调整事项。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2020年4月23日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2020-20号

江苏四环生物股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制的审计机构,并提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘期为一年。

公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2020年度 的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

2、机构性质:特殊普通合伙企业

3、历史沿革:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制,内部治理架构和 组织体系:秉承“寰宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观,建立了完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风 险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构,并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4、注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5、业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6、是否曾从事过证券服务业务:是,中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

(二)人员信息

1、2019年末合伙人数量:130人。

2、2019年末注册会计师数量:1,350人。

3、2019年末从业人员数量:3,695人。

4、2019年末从事过证券服务业务人员数量:2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

(三)业务信息

1、2018年总收入:116,260.01万元。

2、2018年审计业务收入:103,197.69万元。

3、2018年证券业务收入:26,515.17万元。

4、2018年审计公司家数:13,022家。

5、上市公司年报审计家数:2018年上市公司年报审计家数125家;截止2020 年3月1日,上市公司年报审计家数159家。

6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等,具有公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

1、中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人:秦晋臣,中国注会计师,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券业务11年,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人:崔海英,中国注册会计师,曾主持和参与多家上市公司年报及重组、大型企业集团年报、新三板申报及年审,从事财务审计工作20多年,其中证券从业经历13年,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:杨军,注册会计师,曾主持和参与多家上市公司、拟上市公司、大中型国有企业财务报表审计,从事财务审计工作20多年,其中证券从业经历15年,具备相应专业上胜任能力。

(五)诚信记录

1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收(受)到的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2、中审众环拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解,在查阅了中审众环有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可中审众环的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘中审众环为公司2020年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

事前认可意见:经审阅,我们一致认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验。因此,对公司续聘该会计师事务所表示事前认可,同意将本议案提交至董事会审议,并提请董事会将议案提交股东大会审议。

独立意见:本次续聘中审众环会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为:中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。因此,我们一致同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构,同意将该议案提交股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需公司2019年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见;

3、中审众环(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2020年4月23日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2020-18号

江苏四环生物股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月23日,公司召开了第八届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于2019年度计提减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》(2020年修订)的相关规定,现将具体情况公告如下:

一、提取资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的要求,为真实反映公司财务状况及经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析,进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

二、计提减值的依据、方法及数额

单位:元

项目	年初余额	本期计提	企业合并增加	本期减少			期末余额
				本期转回	本期转销	企业合并减少	
坏账准备	46,606,411.46	6,302,458.30				0	52,908,869.76
存货跌价准备	20,684,391.10	2,762,603.05		209,785.00	2,360,858.01	0	20,876,351.14
合计	67,290,802.56	9,065,061.35		209,785.00	2,360,858.01	0	73,785,220.90

本公司以预期信用损失为基础,对需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。在每个资产负债表日,本公司评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本 评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,计提相应减值准备。

报告期对存货计提跌价准备2,762,603.05元,主要是广西洲际林业投资有限公司期末按可变现净值法与合并可辨认资产价值比较,对有减值现象的资产计提了存货跌价准备。

三、计提减值对公司当期利润的影响

公司本次计提资产减值准备, 将减少2019年度归属于上市公司股东的净利润8,189,230.67元。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为