证券代码:000518 证券简称:四环生物 公告编号:临-2021-12 号

江苏四环生物股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

报告期内,公司主要从事生物医药制品、生产和销售以及生态农林产业,包括用材林的种植、销售以及绿化园林工程业务。

生物医药制品主要是以下品种:

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),为抗肿瘤的生物治疗用药,适用于肾癌、恶性黑色素瘤及癌性胸、腹腔积液的治疗,也可以适用于其他恶性肿瘤综合治疗。

欣粒生(重组人粒细胞刺激因子注射液),用于治疗骨髓移植后、癌症化疗引起的中性粒细胞减少等症状。

环尔博(重组人促红素注射液),用于肾功能不全所致贫血等症状。

江苏晨薇生态园林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的产业,需求刚性大,弹性小,受宏观经济的影响较小。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量,为计划生育、救灾防疫,军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。随着国内人民生活水平的提高对医疗保健需求的不断增加及国家政策的支持,我国医药行业在国民经济中占据着越来越重要的位置,已成为全球最大的医药市场之一。

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。同时,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。

但随着医保控费、控药占比、带量采购降价等多项政策措施,以及以优化行业结构,提升整体质量水平为导向的医药行业政策的陆续出台与实施,医药制造企业仍面临较大压力,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,江阴市徐霞客镇、连水县、江西新余市、江西余干县等苗木总量达 98 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	505,399,427.19	417,878,239.86	20.94%	395,514,079.67
归属于上市公司股东的净利润	27,295,103.63	14,330,773.52	90.46%	-29,439,589.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,546,664.01	9,968,680.96	176.33%	-30,237,281.18
经营活动产生的现金流量净额	100,233,420.61	58,632,435.61	70.95%	22,566,810.71
基本每股收益(元/股)	0.0265	0.0139	90.65%	-0.0286
稀释每股收益(元/股)	0.0265	0.0139	90.65%	-0.0286
加权平均净资产收益率	4.35%	2.36%	1.99%	-4.80%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	823,707,532.72	915,826,035.12	-10.06%	925,876,050.58
归属于上市公司股东的净资产	640,823,532.33	613,528,428.70	4.45%	599,197,655.18

(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	157,012,600.06	79,557,360.68	117,844,923.53	150,984,542.92
归属于上市公司股东的净利润	10,309,269.64	-4,012,693.26	15,455,027.80	5,543,499.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,271,079.81	-2,091,812.67	13,186,188.40	5,181,208.47
经营活动产生的现金流量净额	34,016,509.11	64,607,780.69	82,254,593.09	100,233,420.61

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	142,671	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	132,319	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	6.63%	68,291,154	0		
郁琴芬	境内自然人	6.51%	66,988,406	0	质押	66,400,000
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	33,460,000
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
陈建国	境内自然人	2.53%	26,096,809	0	质押	23,000,000
昆山创业控股集团有限公司	国有法人	0.75%	7,709,968	0		
中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	6,997,103	0		
黎婉茹	境内自然人	0.22%	2,289,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据中国证监会向公司送达的《行政处罚决定书》,上述股东中,陆克平拥有郁琴芬、徐瑞康、赵龙,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

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

2020 年,新冠疫情突然爆发,对医药行业以及公司的生产经营都产生了一定负面影响。随着我国疫情防控形势持续向好,经济秩序加快恢复,公司在保障员工健康安全的同时,努力恢复生产经营活动,尽量将疫情的影响降到最低。

报告期内,公司实现营业收入 505,399,427.19 元,较上年同期增长 20.94%;实现归属于上市公司股东的净利润 27,295,103.63 元,较上年同期增长 90.46%。

报告期内,公司控股子公司北京四环生物制药有限公司的核心品种德路生、新德路生、欣粒生以及环尔博的产量、销量基本稳定,受肺炎疫情和各项医改新政影响,医药业务略有下降,实现营业收入 308,814,960.93 元,同比下降 8.51%。

报告期内,公司全资子公司广西洲际林业投资有限公司完成了与广西壮族自治区国有六万林场签订的林木转让事宜,用材林业务实现营业收入 143,858,377.52 元,同比增长了 374.20%。

报告期内,公司因前期信息披露违法违规行为,受到了中国证监会的行政处罚。针对违规事项,公司深刻总结,吸取经验教训,认真整改,不断强化管理层规范运作意识,完善公司内控体系建设,切实履行信息披露义务,维护投资者关系,努力提升资本市场形象。

报告期内,公司完成了新一届董事会、监事会改选工作,并积极组织新当选董事、监事、高级管理人员参加江苏证监局和深圳证券交易所组织的培训活动,提高履职能力,切实发挥独立董事作用。

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	308,814,960.93	11,649,098.63	80.55%	-8.51%	-68.42%	-5.19%
用材林	143,858,377.52	37,173,610.13	22.14%	374.20%	943.19%	-4.88%

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、面临退市情况

□ 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

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称"新收入准则")。经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过,本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

(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豪斌餐饮管理有限公司,减少吉林吉邦医疗卫生服务有限公司。

江苏四环生物股份有限公司

董事长:郭煜

2021 年 4 月 15 日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2021-10 号

江苏四环生物股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

2021 年 4 月 15 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第四次会议。本公司于 2021 年 4 月 3 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 5 名,实到 5 名,分别为郭煜、强琦、徐小娟、刘卫、钱国双。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《2020 年年度报告全文及摘要》;

《2020 年年度报告全文》具体内容披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020 年年度报告摘要》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果:同意 5 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《2020 年度董事会工作报告》;

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事徐小娟、刘卫、钱国双、沈晓军、马丽英、廖述斌分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 5 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《2020 年度财务决算报告》;

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 5 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 2020 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 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 27,295,103.63 元,母公司的净利润为 15,215,010.34 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-471,678,536.56 元,2020 年末累计可供股东分配的利润为-456,463,526.22 元,不具备利润分配的客观条件。

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 5 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《2020 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 5 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《2020 年度内部控制评价报告》;

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》;

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了关于 2020 年度计提资产减值准备的议案;

具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了关于召开 2020 年年度股东大会的议案;

具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知》。

表决结果:同意 5 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

2021 年 4 月 15 日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2021-14 号

江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2020 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:公司第九届董事会。

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。

本公司第九届董事会于 2021 年 4 月 15 日召开第四次董事会会议,审议通过了关于公司召开 2020 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:2021 年 5 月 7 日(星期五)下午 14:30。

网络投票时间:2021 年 5 月 7 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 2021 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30;下午 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 2021 年 5 月 7 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 2021 年 4 月 27 日(星期二,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以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《2020 年年度报告全文及摘要》;

2、审议《2020 年度董事会工作报告》;

3、审议《2020 年度财务决算报告》;

4、审议 2020 年度利润分配预案;

5、审议公司董事、监事及高管人员 2020 年度报酬;

6、审议《2020 年度监事会工作报告》;

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议分 别审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日巨潮资讯网上发布的相关公告。独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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	2020 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2020 年度董事会工作报告	√
3.00	2020 年度财务决算报告	√
4.00	2020 年度利润分配预案	√
5.00	公司董事、监事及高管人员 2020 年度报酬	√
6.00	2020 年度监事会工作报告	√

三、会议登记方法

凡现场参加会议的股东,本地股东请于 2021 年 5 月 6 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 2021 年 5 月 6 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

第九届董事会第四次会议决议;

第九届监事会第四次会议决议;

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2021 年 4 月 15 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 2020 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	2020 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2020 年度董事会工作报告	√			
3.00	2020 年度财务决算报告	√			
4.00	2020 年度利润分配预案	√			
5.00	公司董事、监事及高管人员 2020 年度报酬	√			
6.00	2020 年度监事会工作报告	√			

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:2021 年 5 月 7 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30;下午 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 2021 年 5 月 7 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 7 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-2021-11 号

江苏四环生物股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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九届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 15 日在本公司会议室以现场的方式召开,本公司于 2021 年 4 月 3 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,分别为王雷、贡小莉、徐立科。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王雷主持,经与会监事审议,通过如下决议:

一、审议通过了《2020 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《2020 年度监事会工作报告》;

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2020 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《2020 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 2020 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 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 27,295,103.63 元,母公司的净利润为 15,215,010.34 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-471,678,536.56 元,2020 年末累计可供股东分配的利润为-456,463,526.22 元,不具备利润分配的客观条件。

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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《监事会关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的意见》;

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

2021 年 4 月 15 日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2021-13 号

江苏四环生物股份有限公司关于 2020 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。

2021 年 4 月 15 日,公司召开了第九届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于 2020 年度计提减值准备的议案》。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 2020 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	转销或核销	其他	
坏账准备	52,908,869.76	8,041,134.73	0	0	18,983,025.85	0	41,966,978.64
存货跌价准备	20,876,351.14	222,732.12	0	0	14,281,312.88	0	6,817,770.38
合同资产减值准备	0	692,703.39	0	0	0	0	692,703.39
合计	73,785,220.90	8,956,570.24	0	0	33,264,338.73	0	49,477,452.41

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、合同资产、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、合同资产、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、合同资产、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。

报告期对环账准备核销 18,983,025.85 元,主要是北京四环生物制药有限公司账龄五年以上无法收到款项的应收款项予以核销。

报告期对存货转销跌价准备转销 14,281,312.88 元,主要是广西洲际林业投资有限公司用材林本年度实现销售,原计提的存货跌价准备予以转销。

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 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 8,160,620.27 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:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司 2020 年度计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允反映财务状况和资产价值为目的,确保了公司的规范运作,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会审核意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第九届董事会第四次决议

2、独立董事意见

3、第九届监事会第四次决议

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

股票代码:300184 股票简称:力源信息 公告编号:2021-023

武汉力源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司 2020 年年度报告及摘要已于 2021 年 4 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

2021 年 4 月 15 日,武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了公司 2020 年年度报告及其相关资料。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》已于 2021 年 4 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露(巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告!

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 17 日

股票代码:300184 股票简称:力源信息 公告编号:2021-021

武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司 2021 年第一季度报告已于 2021 年 4 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告!

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 17 日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2021-015

广东新宏泽包装股份有限公司 关于收到《民事调解书》、《民事裁定书》暨相关诉讼进展的公告

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

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")出具的《民事调解书》【(2020)粤 03 民初 678 号)】、《民事裁定书》【(2020)粤 03 民初 3607 号、(2020)粤 03 民初 678 号之三】,现将有关事项公告如下:

一、案件的基本情况

(一)(2020)粤 03 民初 678 号案件

2020 年 3 月底,公司向深圳中院对被告江阴颖鸿投资企业(有限合伙)、江阴源和投资企业(有限合伙)、江阴源顺投资企业(有限合伙)、六颖康、刘汉秋、周荆、莫源、江苏联通纪元印务股份有限公司就股权回购事项提起诉讼,请求判令被告支付股权回购款、违约金及前期律师费,案号为(2020)粤 03 民初 678 号。

上述诉讼案件的具体内容及相关进展详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的相关公告。【《关于诉讼的公告》(公告编号:2020-015)、《关于收到广东省深圳市中级人民法院<民事裁定书>暨诉讼进展的公告》(公告编号:2020-061)、《关于收到广东省深圳市中级人民法院<传票>、<应诉通知书>暨诉讼进展的公告》(公告编号:2020-071)、《关于收到<传票>暨诉讼进展的公告》(公告编号:2021-004)。】

(二)(2020)粤 03 民初 3607 号案件

2020 年 5 月,原告六颖康、江阴颖鸿投资企业(有限合伙)就被告广东新宏泽包装股份有限公司股权转让纠纷向深圳市龙华区人民法院(以下简称"深圳龙华法院")提起诉讼,要求公司支付剩余的股权转让款人民币 4,730.18 万元并承担该案受理费、保全费等诉讼费用,该案件于 2020 年 5 月底获深圳龙华法院受理,公司已收到深圳龙华法院出具的《应诉通知书》【(2020)粤 0309 民初 7944 号】及《民事起诉状》等法律文书。2020 年 5 月底,公司向深圳市龙华区人民法院提出申请,请求将(2020)粤 0309 民初 7944 号案件移至深圳中院,与(2020)粤 03 民初 678 号案件合并审理。根据深圳中院出具的《民事裁定书》【(2020)粤 03 民辖 155 号】,同意该上述案件与(2020)粤 03 民初 678 号案件合并审理。

2020 年 8 月 21 日,公司收到代理律师送达的深圳中院出具的《传票》【(2020)粤 03 民初 678 号、(2020)粤 03 民初 3607 号】、《应诉通知书》【(2020)粤 03 民 3607 号】,(2020)粤 0309 民初 7944 号案件已移送深圳中院并立案,案号为(2020)粤 03 民初 3607 号。

上述诉讼案件的具体内容及相关进展详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的相关公告。【《关于收到<应诉通知书>的公告》(公告编号:2020-042)、《关于收到广东省深圳市中级人民法院<民事裁定书>暨诉讼进展的公告》(公告编号:2020-061)、《关于收到广东省深圳市中级人民法院<传票>、<应诉通知书>暨诉讼进展的公告》(公告编号:2020-071)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2020-101)、《关于收到<民事裁定书>暨诉讼进展的公告》(公告编号:2021-005)。】

二、进展情况

近日,公司收到深圳中院出具的《民事调解书》【(2020)粤 03 民初 678 号】、《民事裁定书》【(2020)粤 03 民初 3607 号、(2020)粤 03 民初 678 号之三】。

(一)调解情况

经深圳中院主持调解,当事人自愿达成如下调解协议,《民事调解书》【(2020)粤 03 民初 678 号】的主要内容如下:

各方当事人:甲方广东新宏泽包装股份有限公司,乙方一江阴颖鸿投资企业(有限合伙)、乙方二江阴源和投资企业(有限合伙)、乙方三江阴源顺投资企业(有限合伙)、乙方四六颖康、乙方五刘汉秋、乙方六周荆、乙方七莫源(以上乙方一至乙方七合称乙方),丙方江苏联通纪元印务股份有限公司。

1、甲、乙双方经协商一致同意于民事调解书生效之日解除《关于广东新宏泽包装股份有限公司支付现金收购江苏联通纪元印务股份有限公司 55.45%股份之协议》及《补充协议(一)剩余股权转让协议》、《补充协议(二)业绩补偿协议》以及其他配套协议(如有)。甲方应根据民事调解书规定向乙方返还所持丙方合计 55.45%的股份"目标股份"),乙方应根据民事调解书规定向甲方支付股份返还款合计人民币 163,023,000(其中包括甲方已实际支付的股权转让款本金 155,260,000 元,资金占用费 7,763,000 元,以下简称"股份返还款")。

2、乙方应当分三期向甲方付清股份返还款,具体支付时间和金额如下:

(1)甲、乙、丙三方于民事调解书生效后 3 日内,甲方