

江苏四环生物股份有限公司 2018年年度报告摘要

一、重要提示
1、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。

证券代码:000518 证券简称:四环生物 公告编号:临-2019-18号
(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、销售于一体的园林绿化公司。从事的主要业务包括:花卉、林木(不含种子苗木)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。

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、销售于一体的园林绿化公司。从事的主要业务包括:花卉、林木(不含种子苗木)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。

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);环孢素(环孢素注射液)。
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(不含种子苗木)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。

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,使得各级政府对于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。

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名普通股股东持股情况表:
单位:股
报告期末普通股股东总数 70,482 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 82,899

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
(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
(4) 公司控股股东及实际控制人报告期内持有有限条件的股份情况
(5) 公司债情况

构调整和产业升级,市场竞争更趋激烈。
目前,公司医药类产品主要为北京四环生产的白介素、EPO、G-CSF,品种较为单一,受市场及政策影响比较明显。报告期内,公司实现营业收入3.95亿元,比去年同期增长了14.29%;实现归属于母公司股东的净利润为-2,943.96万元。

Table with 6 columns: 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

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
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构成较前一报告期发生重大变化的说明
6、面临暂停上市和终止上市情况
7、涉及财务报告的相关事项

江苏四环生物股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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。
2019年4月14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十二次会议。本公司于2019年4月4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。

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》;
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》;
五、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》;

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2019-16号

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度报酬》;
六、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》;

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2019-16号

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
十、审议通过了《聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年财务报告及内部控制审计机构的议案》;

江苏四环生物股份有限公司关于召开2018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:公司董事会
2. 本次会议召集符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

系统(http://wtp.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期限内通过深圳证券交易所的交易系统或股东大会网络投票系统进行网络投票。
二、会议审议事项
1. 审议《2018年年度报告全文及摘要》;
2. 审议《2018年度董事会工作报告》;

五、备查文件
第八届中国证监会公告:
第八届中国证监会公告:
附件一:
授权委托书
兹委托(先生/女士)代表出席江苏四环生物股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

1、普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“360518”,股票简称为“四环生物”。
2、填表表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填表表决意见: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。
4、通过深交所交易系统投票的程序:
1. 投票时间:2019年5月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

江苏四环生物股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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九次会议于2019年4月14日在本公司会议室以现场的方式召开,本公司于2019年4月4日以电话方式发布了召开监事会的通知。出席会议监事3人,实到3人,分别为周建荣、贾小莉、李忠国。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:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》;
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》;
五、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的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。
八、审议通过了《关于监事会对带强调事项段无保留意见审计报告和内部控制审计报告的意见》;

江苏四环生物股份有限公司关于2018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。
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的要求,按照公司资产减值准备管理的规定,2018年度,公司及下属子公司对系统内的资产进行了清查评估。经评估,拟对出现减值迹象可能造成损失的资产计提减值准备900.81万元。

Table with 6 columns: 项目, 年初余额, 本期计提, 企业合并增加, 本期转回, 本期减少, 期末余额

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2018年度计提资产减值准备依据充分、公允,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。

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的议案。
七、备查文件
1. 第八届监事会第十二次会议决议;
2. 独立董事意见;
3. 第八届监事会第九次会议决议;
4. 独立董事意见;
5. 监事会意见;
6. 监事会意见;
7. 监事会意见;
8. 监事会意见;
9. 监事会意见;
10. 监事会意见;

江苏四环生物股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。
江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月14日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:
一、本次会计政策变更概述
1. 财务报表格式变更
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。
2. 个人所得税手续费返还
财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”

项目中填列。
(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;
(10)原“投资收益”变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目,由上表要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。
三、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件,不会对本公司财务报表产生重大影响,并不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件,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,并不存在损害公司及股东权益的情况,同意公司本次会计政策变更。

(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;
(10)原“投资收益”变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目,由上表要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。
三、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件,不会对本公司财务报表产生重大影响,并不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件,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,并不存在损害公司及股东权益的情况,同意公司本次会计政策变更。

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的议案。
七、备查文件
1. 第八届监事会第十二次会议决议;
2. 独立董事意见;
3. 第八届监事会第九次会议决议;
4. 独立董事意见;
5. 监事会意见;
6. 监事会意见;
7. 监事会意见;
8. 监事会意见;
9. 监事会意见;
10. 监事会意见;