证券代码:000518　　证券简称:四环生物　　公告编号:临 -2022-08 号

江苏四环生物股份有限公司
2021 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

中审亚太会计师事务所(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)、行业情况

根据《2010-2020 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,2010 年至 2020 年,我国卫生费用总支出从约 2 万亿元人民币增长至 2020 年的 7.23 万亿人民币,年复合增长率达 13.71%。同期,国内卫生费用总支出占 GDP 的比重由 4.98%稳步提升至 7.12%,间接反映了政府与全社会对医疗卫生的日益重视。

从全球来看,我国医疗卫生支出占 GDP 的比重远低于欧美发达国家,随着国家对卫生医疗事业的重视程度的不断提升,人民群众的健康意识也更加科学、理性,国内对高质量医疗卫生服务的需求将持续增长,给医药行业将带来巨大的发展机遇。

长期来看医药消费具有刚需性质,市场需求旺盛。但近年来医药卫生体制改革不断深化,政策频出,精准施政,医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型,未来挑战与机遇并存。

(二)主营业务情况

报告期内,公司主要从事生物医药制品、生产和销售以及园林绿化工程业务。

控股子公司北京四环生物制药有限公司生产的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。

全资子公司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。

(三)公司所处行业的周期性特点

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,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。

(四)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、涟水县、江西新余市、江西余干县等苗木总量达 96 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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	799,312,074.12	823,707,532.72	-2.96%	915,826,035.12
归属于上市公司股东的净资产	606,033,621.98	640,823,532.33	-5.43%	613,528,428.70
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	350,961,775.85	505,399,427.19	-30.56%	417,878,239.86
归属于上市公司股东的净利润	-34,789,910.35	27,295,103.63	-227.46%	14,330,773.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,728,765.49	27,546,664.01	-233.33%	9,968,680.96
经营活动产生的现金流量净额	155,654.35	100,233,420.61	-99.84%	58,632,435.61
基本每股收益(元/股)	-0.0338	0.0265	-227.55%	0.0139
稀释每股收益(元/股)	-0.0338	0.0265	-227.55%	0.0139
加权平均净资产收益率	-5.71%	4.35%	-10.06%	2.36%

(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	70,884,919.88	78,863,740.47	86,458,898.73	114,754,216.77
归属于上市公司股东的净利润	-13,267,948.59	-14,401,359.06	4,888,094.18	-12,008,696.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,274,494.05	-14,563,977.29	2,721,988.71	-11,612,282.86
经营活动产生的现金流量净额	-16,678,791.31	-12,832,855.88	-12,202,601.96	155,654.35

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	118,246	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	116,524	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

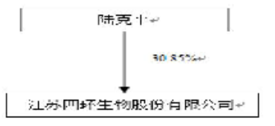
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王洪明	境内自然人	14.00%	144,138,394	0	质押	144,130,000
郁琴芬	境内自然人	10.13%	104,318,725	0	质押	99,860,000
昆山市创业投资有限公司	国有法人	6.63%	68,291,154	0		
赵龙	境内自然人	4.18%	43,062,918	0	质押	40,000,000
广州盛景投资有限公司	境内非国有法人	2.92%	30,100,000	0	质押	30,000,000
					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		
黎婉茹	境内自然人	0.23%	2,389,100	0		
张天顺	境内自然人	0.17%	1,800,700	0		
朱莉华	境内自然人	0.16%	1,600,000	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,陆克平拥有王洪明、郁琴芬、赵龙、陈建国等账户的控制权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年是"十四五"规划的开局之年,随着医疗改革不断推进、新冠疫情的持续影响,医药行业竞争进一步加剧。公司面对医药行业的不利环境和竞争压力,始终坚持以市场为导向,以医药制造为基础,同时发展园林绿化业务,以渠道开拓为重点,外抓市场,内抓管理,在诸多不利因素下,保持了公司的平稳发展。

报告期内,公司实现营业收入 350,961,775.85 元,较上年同期下降 30.56%;实现归属于上市公司股东的净利润 -34,789,910.35 元,较上年同期下降 227.46%。其中,医药行业实现营业收入 291,331,416.65 元,较上年同期下降 -5.66%。

报告期内,公司出售了所持有的广西洲际林业投资有限公司 100%的股权,缩减了业务布局,力争盘活资产,集中现有资源发展主业。

报告期内,因证券虚假陈述责任纠纷,公司收到昆山市能源建设开发有限公司、昆山创业控股集团有限公司、昆山创业投资有限公司等机构与个人投资者的起诉状,目前均未收到判决结果,对公司本期及以后期间利润的影响存在不确定性,公司将按照有关规定,对相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临 -2022-06 号

江苏四环生物股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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

2022 年 4 月 26 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十一次会议。本公司于 2022 年 4 月 15 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、文军、徐小娟、刘卫。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《2021 年年度报告全文及摘要》;

《2021 年年度报告全文》具体内容披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021 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《2021 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《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事徐小娟、刘卫、钱国双分别向董事会提交了《2021 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《2021 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《2021 年度财务决算报告》;

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《2021 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 2021 年度利润分配预案;

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")审计,公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 -34,789,910.35 元,母公司的净利润为 8,816,771.06 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 -456,463,526.22 元,2021 年末累计可供股东分配的利润为 -447,646,755.16 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、审议通过了关于公司董事及高级管理人员 2021 年度报酬;

公司董事及高级管理人员 2021 年度的报酬详见同日披露的《2021 年年度报告全文》"第四节 公司治理"中"五、董事、监事和高级管理人员情况"。

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、审议通过了公司《2021 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《2021 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 2022 年度日常关联交易预计的议案;

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了关于补选第九届董事会提名委员会委员的议案;

董事会同意补选独立董事刘卫女士为公司第九届董事会提名委员会委员,任期自董事会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案;

董事会同意补选非独立董事文军先生为公司第九届董事会战略委员会委员,任期自董事会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案;

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制的审计机构,具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

十一、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。

十二、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案;

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2021 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
2022 年 4 月 26 日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临 -2022-11 号

江苏四环生物股份有限公司
关于召开 2021 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 2022 年 4 月 26 日召开第十一次董事会会议,审议通过了关于公司召开 2021 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:2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 14:30。

网络投票时间:2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 10 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的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为:

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	2021 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2021 年度董事会工作报告	√
3.00	2021 年度财务决算报告	√
4.00	2021 年度利润分配预案	√
5.00	公司董事及高级管理人员 2021 年度报酬	√
6.00	2021 年度监事会工作报告	√
7.00	公司监事 2021 年度报酬	√
8.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议分别审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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、会议登记方法

凡现场参加会议的股东,本地股东请于 2022 年 5 月 17 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 2022 年 5 月 17 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

第九届董事会第十一次会议决议;

第九届监事会第九次会议决议;

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2022 年 4 月 26 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 2021 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	2021 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2021 年度董事会工作报告	√			
3.00	2021 年度财务决算报告	√			
4.00	2021 年度利润分配预案	√			
5.00	公司董事及高级管理人员 2021 年度报酬	√			
6.00	2021 年度监事会工作报告	√			
7.00	公司监事 2021 年度报酬	√			
8.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√			

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:2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 18 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 -2022-07 号

江苏四环生物股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2022 年 4 月 26 日在本公司会议室以现场的方式召开,本公司于 2022 年 4 月 15 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《2021 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《2021 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《2021 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《2021 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 2021 年度利润分配预案;

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")审计,公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 -34,789,910.35 元,母公司的净利润为 8,816,771.06 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 -456,463,526.22 元,2021 年末累计可供股东分配的利润为 -447,646,755.16 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、审议通过了关于公司监事 2021 年度报酬;

公司监事 2021 年度的报酬详见同日披露的《2021 年年度报告全文》"第四节 公司治理"中"五、董事、监事和高级管理人员情况"。

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。

六、审议通过了《公司 2021 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 2021 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 2021 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。

七、审议通过了关于 2022 年度日常关联交易预计的议案;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《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
2022 年 4 月 26 日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临 -2022-09 号

江苏四环生物股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易审议情况

江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。此关联交易议案无需获得股东大会的批准。

(二)预计关联交易类别和金额

为保证公司正常开展经营活动,2022 年公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏阳光股份有限公司将发生一些日常关联交易,对公司 2022 年度日常关联交易事项预计如下:

关联交易类别	关联交易内容	关联方	关联交易定价原则	2022 年度预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年度实际发生金额
提供劳务	养护费	江苏阳光股份有限公司	按照市场价格协商确定	124.89 万元	0	114.25 万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联交易内容	关联方	关联交易定价原则	2021 年度实际发生金额	实际发生额占同类业务比例
提供劳务	养护费	江苏阳光股份有限公司	按照市场价格	114.25 万元	80.41%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用		

二、关联人介绍和关联关系

1、企业名称:江苏阳光股份有限公司

注册资本:178,334.0326 万元

法定代表人:缪锋

住所:江阴市新桥镇马嘶桥

经营范围:呢绒、毛纺、毛线、针纺织品、服装、纺织机械及配件制造、销售;毛洗净分梳;纺织原料(不含棉花、蚕茧)、金融材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金、电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)、玻璃销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

截止 2021 年 9 月 30 日,该公司的资产总额为 472,815.35 万元,净资产为 204,271.08 万元,2021 年度实现营业收入 142,956.85 万元,净利润 6,837.50 万元(以上数据未经审计)。

经查询,江苏阳光股份有限公司非失信被执行人。

三、关联交易主要内容及定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,不会损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事意见

公司预计发生的日常关联交易事项是公司经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益;审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。综上,我们对上述日常关联交易预计表示同意。

六、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议

2、第九届监事会第九次会议决议

3、独立董事对日常关联交易预计的事前认可和独立意见

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2022 年 4 月 26 日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临 -2022-12 号

江苏四环生物股份有限公司
关于 2021 年度计提资产减值准备
及核销资产的公告

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、2021 年度计提资产减值准备情况

1、计提资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定要求,为更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司对合并报表中的相关资产进行了减值迹象梳理和分析,进行了减值测试,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

单位:元

项 目	年初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			本期转回	转销或核销	其他	
坏账准备	41,966,978.64	7,051,820.59	477,999.92	11,880,660.36	3,423,590.66	33,236,548.29
存货跌价准备	6,817,770.38	3,471,800.62	0.00	0.00	0.00	10,289,571.00
合同资产减值准备	692,703.39	0.00	692,703.39	0.00	0.00	0.00
合计	49,477,452.41	10,523,621.21	1,170,703.31	11,880,660.36	3,423,590.66	43,526,119.29

注:报告期对合同资产转销减值准备转销 692,703.39 元,主要是江苏晨薇生态园科技有限公司本年度工程决算回款,原计提的合同减值准备因素消失,予以转回。

2、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)信用减值损失的确定方法

(1) 应收账款、合同资产

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产(无论是否包含重大融资成分),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。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(2) 其他应收款

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值,则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款,本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(二)资产减值损失的确定方法

存货跌价准备:在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

二、资产核销情况

为真实客观反映公司财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,经审慎研究,公司决定对部分无法收回的应收账款予以核销。本次拟核销应收账款坏账 11,880,660.36 元,均为北京四环生物制药有限公司账龄五年以上预计无法收回的应收款项,所核销坏账在前期已全额计提,不影响本期利润。

三、本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循会计谨慎性原则,真实、客观地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

本次计提减值准备及核销资产导致公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 8,561,669.65 万元。本次计提减值准备已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2022 年 4 月 26 日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临 -2022-13 号

江苏四环生物股份有限公司
关于举行2021年度业绩网上说明会的公告

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。

为使投资者能够进一步了解公司经营情况,江苏四环生物股份有限公司定于 2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 15:00-16:30 通过网络远程的方式举行 2021 年度网上业绩说明会,投资者可通过"中国基金报 - 机会宝网上路演中心"(www.jhbshow.com)在线参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长、总经理郭煜先生,董事文军先生、董事会秘书周扬先生,财务总监徐海珍女士、独立董事徐小娟女士。如有特殊情况,参会人员将可能进行调整,具体以当天实际参会人员为准。

为提高会议效率,公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 6 日下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱 0518shsw@163.com,本公司将在 2021 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2022 年 4 月 26 日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临 -2022-10 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 2022 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制的审计机构,并提交公司 2021 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

中审亚太会计师事务所(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,公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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 2022 年度的具体审计要求和审计范围与中审亚太会计师事务所(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、机构信息

(1)、机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")

(2)、成立日期:2013 年 1 月 18 日

(3)、组织形式:特殊普通合伙

(4)、注册地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

(5)、首席合伙人:王增明

(6)、截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量:60 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数:403 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:184 人

(7)、业务规模:2021 年度上市公司审计客户共 26 家,涉及的主要行业包括制造业,建筑业,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,审计收费共计 2,193.00 万元。

2、投资者保护能力

中审亚太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 5,400 万元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审亚太最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 5 次。自律监管 1 次。

(2)8 名从业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 0 次,监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:杨军,2000 年 10 月 16 日成为注册会计师,2007 年 11 月开始从事上市公司审计,2021 年 9 月开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告 2 份,新三板拟挂牌公司 IPO 审计报告 1 份。具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人:王琳,2007 年 12 月成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2018 年 1 月开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年审核上市公司审计报告 8 份,复核新三板挂牌公司审计报告 78 份,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:冯维峰先生,2020 年成为中国注册会计师,为多家公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年报审计等证券服务,具备专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审亚太会计师事务所及项目合伙人杨军先生、签字注册会计师冯维峰、项目质量控制复核人王琳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022 年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

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亚太的执业情况进行了充分的了解,在查阅了中审亚太有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可中审亚太的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘中审亚太为公司 2022 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:中审亚太会计师事务所(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:本次续聘中审亚太会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为:中审亚太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亚太为公司 2022 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

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议;

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、中审亚太(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
2022 年 4 月 26 日

(上接 D395 版)

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	497,482,786.98	282,524,821.27
其中:营业收入	497,482,786.98	282,524,821.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,210,515.12	268,417,659.59
其中:营业成本	437,241,615.84	183,908,287.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	370,623.34	334,066.66
销售费用	11,691,833.93	22,182,531.16
管理费用	36,099,980.06	39,402,652.91
研发费用	10,169,805.89	22,133,602.14
财务费用	-363,343.94	456,519.71
其中:利息费用		
利息收入	613,507.66	256,675.00
加:其他收益	5,725,542.71	579,294.95
投资收益(损失以"-"号填列)	14,786,728.77	6,130,135.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,380,252.92	1,730,135.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-7,929,987.95	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,549,980.46	-760,085.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,601.69	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,418,137.54	20,056,507.05
加:营业外收入	4,418,148.68	7,647,627.90
减:营业外支出	1,013,280.48	4,521.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,823,005.74	27,699,613.32
减:所得税费用	4,563,295.96	4,217,148.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,259,709.78	23,482,464.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,259,709.78	23,482,464.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,138,491.06	18,438,592.26
2.少数股东损益	8,121,218.72	5,043,872.08
六、其他综合收益的税后净额	427,075.67	-2,155,960.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	427,075.67	-2,119,447.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	427,075.67	-2,119,447.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	427,075.67	-2,119,447.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-36,512.96
七、综合收益总额	17,686,785.45	21,326,503.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,565,566.73	16,319,144.32
归属于少数股东的综合收益总额	8,121,218.72	5,007,359.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0055	0.0111
(二)稀释每股收益	0.0055	0.0111

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:徐德伟　　　主管会计工作负责人:黄怡　　　会计机构负责人:关婷婷

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	465,738,653.77	256,470,237.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	109,409.53	307,730.64
收到其他与经营活动有关的现金	25,924,045.09	31,856,131.53
经营活动现金流入小计	491,772,108.39	288,634,100.11
购买商品、接受劳务支付的现金	457,099,990.92	222,703,400.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,551,566.68	60,909,882.53
支付的各项税费	5,774,649.69	9,893,349.91
支付其他与经营活动有关的现金	54,521,493.87	67,163,627.27
经营活动现金流出小计	564,947,701.16	360,670,259.87
经营活动产生的现金流量净额	-73,175,592.77	-72,036,159.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,433.38	4,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,033,960.72	
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	89,064,894.10	7,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,999,600.10	2,377,710.33
投资支付的现金		6,120,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,999,600.10	8,497,710.33
投资活动产生的现金流量净额	87,065,294.00	-1,097,710.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,600,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,600,000.00
偿还债务支付的现金	61,232.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,248,000.00	26,369,700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	24,248,000.00	26,369,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,309,232.79	26,369,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,309,232.79	-22,769,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,433,838.10	78,020.97
五、现金及现金等价物净增加额	-8,985,693.46	-95,825,549.12
加:期初现金及现金等价物余额	384,528,938.10	444,440,765.84
六、期末现金及现金等价物余额	375,543,244.64	348,615,216.72

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会