

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

二零一五年年度股东大会资料



2016年5月18日

# 目 录

2015年年度股东大会会议须知 .....	2
2015年年度股东大会会议议程 .....	3
2015年年度股东大会会议议案 .....	4
议案一： 审议公司2015年度董事会工作报告.....	4
议案二： 审议公司2015年度监事会工作报告.....	22
议案三： 审议公司 2015 年度财务决算报告.....	24
议案四： 审议公司 2015 年度利润分配方案.....	27
议案五： 审议公司 2015 年年度报告全文和摘要.....	28
议案六： 审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案...	29
议案七： 审议关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案.....	30

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 2015 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本年度股东大会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议 7 个议案，无特别决议议案。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2016 年 5 月 18 日

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 2015年年度股东大会会议议程

网络投票时间：自 2016 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 18 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）10 点 00 分开始

现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长高云跃

现场会议议程：

- 1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
- 2、推选股东大会监票人和计票人；
- 3、宣读本次大会各项议案；
- 4、听取公司独立董事 2015 年度述职报告（独立董事 2015 年度述职报告全文已刊登在上海证券交易所网站）；
- 5、股东及授权股东代表发言、询问；
- 6、股东对以上议案进行表决；
- 7、计票、监票；
- 8、主持人宣读现场会议表决结果，上午现场会议休会；
- 9、下午复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果；
- 10、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书；
- 11、主持人宣布 2015 年年度股东大会结束。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2016 年 5 月 18 日

## 2015 年度董事会工作报告

(报告人：高云跃)

各位股东及股东代表：

现在我代表公司董事会，向大家作 2015 年度董事会工作报告，请予审议。

2015 年，由于全球经济下行压力较大，有效需求不足，产品刚性过剩，市场竞争加剧，农药产业近几年一直处于弱势运行周期内。2015 年，公司围绕发展战略和年度经营目标，积极推进各项工作，公司全体干部和员工在董事会和经营层的领导下，团结一心，拼搏奋进，有效应对了经济下行带来的各种困难和挑战，赢得了逆势中的发展，报告期内公司主营业务发展平稳，实现了全年生产经营工作的总体稳定。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

### 一、抓好计划管理，提升产品质量，控制生产成本

1、通过严格工艺管理、加强工艺优化，积极改造设备，改良设备运行，降低动力消耗，各产品生产稳定，水平有所提高，成本均有下降。

2、积极做好生产计划及产销衔接，生产与销售部门进行有效的沟通，保证公司产销顺畅、发货平衡，较好地协调了产、购、销的关系。针对特殊定单较多的情况，从接单开始，加强各部门协调、衔接，做到保质、保量、按时发货。同时根据市场需要和产品利润率，合理调整产品结构。

3、加强质量管理，质检产品出厂合格率 100%，通过 ISO 质量环境管理体系的监督审核，按计划实施了兽药 GMP 年度自检，启动并实施了兽药二维码管理。

### 二、增加科技投入，开发高新产品

1、有效推进新产品开发工作。公司分别与相关院校、合作单位共同承担的 2 个国家 863 科技计划项目子课题“生物表面活性剂鼠李糖脂的双相发酵技术”和“微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化”的研究，完成了产品的企业标准制定；农业部 984 项目-防治农产品黄曲霉毒素生防菌剂的引进和利用，产品达到设定的指标，圆满完成本公司所承担的课题任务；农药新制剂方面完成了对 30%茚虫威水分散粒剂、2.0%赤霉·氯吡脲可溶液剂研制。

2、坚持进行老产品技术改造。通过筛选赤霉素菌种，改进试验硫酸粘菌素工艺，调整和优化阿维乳油配方等，不断提升老产品的生产水平，降低生产成本。

3、顺利实施项目申报。成功申报嘉兴市创新领军型企业，完成省级研发中心考核复评，完成申报国家发明专利 2 项、省级新产品项目 4 项获得立项，完成科技部 863 项目中期检查工作，获得上级科技专项到账经费 139.8 万元。

### 三、加强各项基础管理工作，提升企业持续发展效能

1、报告期内，公司继续加强内控管理工作，完善内控制度，优化管理流程，加强内控建设的日常检查和整改督促工作。

2、生产管理方面，根据公司产品品种、批次及产量计划，合理组织实施生产，保证生产计划的完成， 继续加强兽药 GMP 规范管理。

3、继续做好节能、环保和安全生产工作，始终坚持以建设环境友好型企业为目标，积极承担环境保护的社会责任，在积极履行社会责任的前提下，通过深挖内部潜力，提高公司的经营业绩。

### 四、强化安全责任落实，推进安全生产体系建设

报告期，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，并结合公司特点，层层签订安全责任书，牢固树立安全责任意识，落实安全生产主体责任，确保安全费用有效使用，强化现场监督管理，加大隐患排查治理力度，以规范化、标准化、系统化的方式推进安全生产。截至目前，公司实现了“零伤亡、零事故”的安全目标。

### 五、其他经营事项

公司全资子公司以自有资金投资开发的预算总额为 11,000 万元的钱江大厦，已全面完成竣工，部分完成交房并投入使用。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 47,402.01 万元，比去年同期的 39,808.65 万元增长 19.07%，实现营业利润 3,108.38 万元，比去年同期的 1,237.38 万元增长 151.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,654.36 万元，比去年同期的 2,239.01 万元增长 18.55%，经营活动产生的现金流量净额 4,895.73 万元，比去年同期的 6,208.70 万元减少 21.15%。

主要原因是：公司通过技术改造，菌种筛选优化、设备改良等进一步降低产品成本、毛利率较高的制剂产品销量有所增加、原材料价格有所下降，公司毛利率实现了稳定增长，致使营业毛利实现稳定增长；公司全资子公司钱江置业开发的钱江大厦（商业办公）竣工交房，实现销售收入 5,249.79 万元，净利润 303.35 万元。

## 三、报告期内核心竞争力分析

公司经过多年的不懈努力，具备了具有公司特色的核心竞争优势，主要包括以下几方面：

1、品牌优势：公司具有四十多年的发展历史，经过不断的创新和积累，国内在生物农药行业具有很高的知名度、诚信度和美誉度，建立了稳定的客户群；公司产品在国际市场上也占有一定的市场份额，产品远销美国、西欧、南美、中东和东南亚各地区，公司品牌优势逐步显现。

### 2、产品优势

(1) 公司立足于植物生长调节剂、生物兽药和医药中间体领域，致力于通过提供绿色、安全、环保的优质特色产品，形成产品差异化竞争优势，是国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业之一。

(2) 公司高度重视产品质量，视产品质量为企业之本，通过贯穿产品开发设计、供应链生产管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系来确保产品的品质。建立了一套严格完整的质量控制和管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证和农业部兽药GMP认证。

### 3、技术优势

(1) 公司系国家火炬计划重点高新技术企业，秉承不断创新的研发理念，注重产品技术创新和产品质量的持续改进，自主研发和掌握了多项核心生产技术。在植物生长调节剂领域进行了较为深厚的技术积累，确立了公司在细分行业的研发技术优势。

(2) 公司在不断研发新产品和新技术的同时，还重点加强对用户的技术应用指导，使用户通过合理使用公司产品实现增产增收。公司核心产品之一的植物生长调节剂，其应用技术要求比其他农药高，产品的适用对象、适用时期、使用剂量都需严格掌握，因此公司在产品销售过程中，大力开展技术服务工作，为种植者提供专业化的售前、售中、售后的技术服务。

(3) 公司依托“省级高新技术研发中心”及“省级企业技术中心”平台，采用自主创新与产学研相结合的模式，长期与浙江大学、浙江工业大学、上海农药研究所、浙江省化工研究院等国内知名高等院校及研究所开展技术合作，加快科技成果转化，丰富公司的产品储备，进一步增强了公司在技术研发方面的实力。

(4) 公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。能够有效分散、抵消原药及制剂价格的波动风险，有利于公司获得长期、稳定、持续的盈利能力。

## (一) 主营业务分析

### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	474,020,050.19	398,086,530.72	19.07
营业成本	356,903,204.15	319,219,428.66	11.80
销售费用	8,600,124.5	8,373,919.39	2.70
管理费用	48,820,221.56	48,095,064.82	1.51
财务费用	9,376,596.92	15,583,133.95	-39.83
经营活动产生的现金流量净额	48,957,317.13	62,087,012.86	-21.15
投资活动产生的现金流量净额	4,369,254.06	-27,023,250.23	116.17
筹资活动产生的现金流量净额	-52,718,744.37	-57,424,077.57	8.19
研发支出	25,928,024.12	15,038,200.56	72.41

#### 1. 收入和成本分析

##### (1) 营业收入变化的因素分析

2015 年度, 公司实现营业收入 47,402.01 万元, 比去年同期的 39,808.65 万元增加 7,593.36 万元, 增长 19.07%, 主要系公司全资子公司钱江置业房产销售确认收入, 公司热电蒸汽销量增加所致。

以实物销售为主的公司产品主要有农药、兽药、化合物 T、蒸汽等。

农药本期实现销售收入 24,751.51 万元, 较上年同期增加 939.44 万元, 主要系赤霉素销售增加所致;

兽药本期实现销售收入 4,126.4 万元, 较上年同期减少 377.74 万元, 主要系硫酸粘杆菌素销量下降所致;

化合物 T 本期实现销售收入 2,034.19 万元, 较上年同期减少 468.38 万元, 主要系化合物 T 销量下降所致;

蒸汽本期实现销售收入 10,069.6 万元, 较上年同期增加 2,102.95 万元, 主要系新增客户及用汽量增加所致;

##### (2) 毛利率变化的因素分析

报告期内, 公司生物制品毛利率为 21.66 %, 同比增长 3.71 个百分点, 主要系原材料价格下降, 生产水平有所提高致成本下降; 热电行业毛利率为 34.23 %, 同比增长 9.97 个百分点, 主要系煤炭价格下降致成本下降。

##### (3) 主要销售客户情况

名称	金额(万元)	占总额百分比%
公司前五名销售客户销售总额	7,317.35	15.44
其中: 客户 1	2,148.72	4.53
客户 2	1,528.82	3.23
客户 3	1,268.88	2.68
客户 4	1,202.80	2.54

客户 5	1,168.14	2.46
------	----------	------

(4) 主要供应商情况

名称	金额(万元)	占总额百分比%
公司前五名供应商采购总额	7,426.92	29.59
其中:供应商 1	1,944.29	7.75
供应商 2	1,841.71	7.34
供应商 3	1,272.26	5.07
供应商 4	1,190.32	4.74
供应商 5	1,178.34	4.70

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生物制品业	309,120,924.22	242,161,628.29	21.66	0.30	-4.23	增加 3.71 个百分点
热电行业	106,341,571.98	69,935,663.77	34.23	25.85	9.28	增加 9.97 个百分点
房地产业	52,497,942.17	41,378,982.92	21.18			
其他	109,831.01	12,032.34	89.04	-52.69	-52.35	减少 0.08 个百分点
小 计	468,070,269.38	353,488,307.32	24.48	19.13	11.55	增加 5.13 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农 药	247,515,065.26	176,072,451.37	28.86	3.95	-1.03	增加 3.58 个百分点
兽 药	41,263,978.68	46,585,924.05	-12.90	-8.39	-5.52	减少 3.43 个百分点
化合物 T	20,341,880.28	19,503,252.87	4.12	-18.72	-23.95	增加 6.59 个百分点
蒸 汽	100,696,004.68	68,040,369.70	32.43	26.40	9.42	增加 10.48 个百分点
电 力	5,645,567.30	1,895,294.07	66.43	16.75	4.27	增加 4.02 个百分点
房地产	52,497,942.17	41,378,982.92	21.18			

其他	109,831.01	12,032.34	89.04	-52.69	-52.35	减少0.08个百分点
小计	468,070,269.38	353,488,307.32	24.48	19.13	11.55	增加5.13个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内销	320,151,413.33	243,758,091.54	23.86	39.57	31.66	增加4.57个百分点
外销	147,918,856.05	109,730,215.78	25.82	-9.55	-16.71	增加6.38个百分点
小计	468,070,269.38	353,488,307.32	24.48	19.13	11.55	增加5.13个百分点

### (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
折100%农药(吨)	206.46	241.22	89.77	12.18	-22.97	-27.91
折100%兽药(吨)	485.65	433.25	104.68	6.89	3.29	100.23
折100%化合物T(吨)	67.2	37.2	46.00	114.63	-7.49	187.50
蒸汽(吨)	356,199.24	356,199.24	0.00	40.33	40.33	0.00

#### 产销量情况说明

1、公司农药产品主要为赤霉素、阿维菌素、井冈霉素，2015年根据市场需求，总体生产量有所上升，其中，井冈霉素系公司控股子公司桐乡钱江生化生产，桐乡钱江生化已关停，报告期仅进行库存产品销售，导致折100%农药库存下降。

2、公司兽药为硫酸粘杆菌素，由于受产能过剩、产品同质化竞争加剧、上年同期库存量较小的影响，在产销量同比基本稳定情况下，导致库存量增加。

3、化合物T，由于产能过剩，产品价格下降，下游用药下降，导致库存增加。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
生物制品	原材料	130,007,316.69	36.78	125,703,751.30	39.67	3.42	

业							
	职工薪酬	17,276,470.84	4.89	17,408,875.10	5.49	-0.76	
	制造费用	29,260,478.47	8.28	30,778,748.85	9.71	-4.93	
	燃料动力	65,617,362.29	18.56	78,971,151.49	24.92	-16.91	
	小计	242,161,628.29	68.51	252,862,526.74	79.80	-4.23	
热电行业	原材料	48,794,924.24	13.80	44,374,993.25	14.00	9.96	
	职工薪酬	6,212,670.25	1.76	5,308,999.53	1.68	17.02	
	制造费用	12,528,704.59	3.54	12,596,389.80	3.98	-0.54	
	燃料动力	2,399,364.69	0.68	1,719,035.22	0.54	39.58	
	小计	69,935,663.77	19.78	63,999,417.80	20.20	9.28	
其他	原材料	6,991.76	0.00	2,939.13	0.00	137.89	
	职工薪酬	3,897.31	0.00	17,221.96	0.01	-77.37	
	制造费用	1,143.27	0.00	5,091.31	0.00	-77.54	
	燃料动力	0.00	0.00	0.00	0.00		
	小计	12,032.34	0.00	25,252.40	0.01	-52.35	
房地产行业	土地成本	11,503,396.91	3.25				
	前期工程费	1,456,691.35	0.41				
	建筑安装工程费	26,981,582.09	7.63				
	基础设施费	691,217.53	0.20				
	开发间接费用	746,095.04	0.21				
	小计	41,378,982.92	11.71	25,252.40			
合计		353,488,307.32	100.00	316,887,196.94	100.00	11.55	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
农药	原材料	90,918,324.76	25.72	85,367,889.96	26.94	6.50	

	职工薪酬	11,833,529.21	3.35	10,875,063.92	3.43	8.81	
	制造费用	20,045,849.12	5.67	20,006,432.66	6.31	0.20	
	燃料动力	53,274,748.28	15.07	61,662,332.66	19.46	-13.60	
	小计	176,072,451.37	49.81	177,911,719.20	56.14	-1.03	
兽药	原材料	22,903,564.89	6.48	24,085,706.51	5.62	-4.91	
	职工薪酬	4,532,085.08	1.28	4,868,171.83	0.56	-6.90	
	制造费用	8,065,437.47	2.28	8,101,440.41	0.84	-0.44	
	燃料动力	11,084,836.60	3.14	12,251,835.90	1.07	-9.53	
	小计	46,585,924.05	13.18	49,307,154.66	8.09	-5.52	
化合物	原材料	13,978,339.68	3.95	17,811,244.30	7.60	-21.52	
	职工薪酬	1,103,421.61	0.31	1,761,245.93	1.54	-37.35	
	制造费用	1,628,951.29	0.46	2,666,129.25	2.56	-38.90	
	燃料动力	2,792,540.29	0.79	3,405,033.39	3.87	-17.99	
	小计	19,503,252.87	5.52	25,643,652.88	15.56	-23.95	
蒸汽	原材料	47,550,439.54	13.45	43,240,679.39	13.65	9.97	
	职工薪酬	6,043,966.51	1.71	5,141,088.24	1.62	17.56	
	制造费用	12,051,983.03	3.41	12,064,080.55	3.81	-0.10	
	燃料动力	2,393,980.61	0.68	1,735,868.98	0.55	37.91	
	小计	68,040,369.70	19.25	62,181,717.15	19.62	9.42	
电力	原材料	1,237,453.62	0.35	1,166,623.10	0.37	6.07	
	职工薪酬	168,734.16	0.05	163,520.41	0.05	3.19	
	制造费用	489,106.29	0.14	487,557.15	0.15	0.32	
	燃料动力	0.00	0.00	0.00	0.00		
	小计	1,895,294.07	0.54	1,817,700.65	0.57	4.27	
其他	原材料	6,991.76	0.00	2,939.13	0.00		
	职工薪酬	3,897.31	0.00	17,221.96	0.01		
	制造费用	1,143.27	0.00	5,091.31	0.00		

	燃料动力	0.00	0.00	0.00	0.00		
	小计	12,032.34	0.00	25,252.40	0.01		
房地产行业	土地成本	11,503,396.91	3.25		0.00		
	前期工程费	1,456,691.35	0.41		0.00		
	建筑安装工程费	26,981,582.09	7.63		0.00		
	基础设施费	691,217.53	0.20		0.00		
	开发间接费用	746,095.04	0.21		0.00		
合计		353,488,307.32	100.00	316,887,196.94	100.00	11.55	

## 2. 费用

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
销售费用	8,600,124.50	8,373,919.39	2.70
管理费用	48,820,221.56	48,095,064.82	1.51
财务费用	9,376,596.92	15,583,133.95	-39.83
所得税	7,415,213.69	5,165,025.52	43.57

财务费用同比减少 621 万元，下降 39.83%，主要系公司借款减少所致。

所得税费用同比增加 225 万元，增长 43.57%，主要系利润增加，当期所得税增加所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	14,669,337.45
本期资本化研发投入	11,258,686.67
研发投入合计	25,928,024.12
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.47
公司研发人员的数量	65
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.15
研发投入资本化的比重（%）	43.42

### 情况说明

报告期，公司研发支出 2,592.80 万元，比去年同期增加 1,088.98 万元，占报告期末公司净资产 4.34%，占报告期营业收入 5.47%，主要系公司承担 2 个国家 863 科技计划项目子课题的研究所发生的设备投入增加。

公司的研发情况：1) 为了确立公司赤霉素产品在市场中的竞争优势，利用本公司菌种改造的技术优势和经验，对赤霉素生产菌种进行不断地诱变筛选，提高其菌种生产水平；2) 为了丰富公

公司产品品种，提升产品档次及产品附加值，促进公司经济效益和社会的提升，对新型农药剂型改进的研究；3)为实现公司产品转型升级，提高利润增长点，对新型赤霉素系列产品的研制；4)为实现公司农药产品逐步向绿色环保型的制剂型方向发展，对其进行升级换代，与浙江省化工研究院合作的浙江省科技计划项目的研制；5)为丰富公司产品的行业面，公司生物制品产品向食品添加剂行业拓展；6)为推动国内乙醇酸生产的产业升级，实现乙醇酸绿色制造新工艺以及推动和培育生物基工业助剂新型产业，实现工业助剂产品的安全性、资源替代和过程绿色化，分别承担的“微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化”和“生物表面活性剂鼠李糖脂的双相发酵技术”2个国家863科技计划项目子课题的研究，已达到预期目标，进入产业化放大试验阶段。

#### 4、 现金流

项目	本期	上年同期	增减	增减幅度%
经营活动现金流入	709,287,102.19	760,617,809.37	-51,330,707.18	-6.75
经营活动现金流出	660,329,785.06	698,530,796.51	-38,201,011.45	-5.47
投资活动现金流入	67,947,061.13	278,030,884.67	-210,083,823.54	-75.56
投资活动现金流出	63,577,807.07	305,054,134.90	-241,476,327.83	-79.16
筹资活动现金流入	235,500,000.00	369,555,467.28	-134,055,467.28	-36.27
筹资活动现金流出	288,218,744.37	426,979,544.85	-138,760,800.48	-32.5
现金流量净额	1,633,926.57	-22,309,205.86	23,943,132.43	107.32

现金流量变化增减30%以上的情况说明：

1、投资活动现金流入同比减少21,008万元，下降75.56%，主要系公司收回投资收到的现金减少所致。

2、投资活动现金流出同比减少24,147.63万元，下降79.16%，主要系公司投资支付的现金减少所致。

3、筹资活动现金流入同比减少13,405.55万元，下降36.27%，主要系公司短期借款减少所致。

4、筹资活动现金流出同比减少13,876.08万元，下降32.5%，主要系公司短期借款减少相应周转贷款减少所致。

5、现金流量净额同比增加2,394.31万元，增长107.32%，主要系公司投资活动产生的现金流量净额增加及汇率变动对现金及现金等价物的影响所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期	情况说明

		的比例 (%)		的比例 (%)	期末变 动比例 (%)	
应收票据	30,257,372.53	2.82	18,126,113.45	1.64	66.93	主要系公司期末持有未到承兑期的票据增加所致。
预付款项	879,813.26	0.08	3,290,096.24	0.30	-73.26	主要系公司预付的材料款减少及子公司钱江置业公司预付工程款减少所致。
其他应收款	857,609.38	0.08	1,378,705.50	0.12	-37.80	主要系公司近期应收暂付款减少所致。
其他流动资产	1,992,182.63	0.19	22,927,336.40	2.07	-91.31	主要系子公司钱江置业公司购买的理财产品到期赎回。
工程物资	70,440.16	0.01	340,487.16	0.03	-79.31	主要系公司生化分厂及热电分厂在建工程领用材料安装所致。
预收款项	38,043,850.48	3.54	75,259,998.98	6.81	-49.45	主要系钱江置业公司预收房款结转确认销售所致。
应交税费	7,576,376.77	0.71	5,752,680.06	0.52	31.70	主要系公司应缴所得税、房产税、土地使用税增加所致。
应付利息	276,771.07	0.03	632,145.56	0.06	-56.22	主要系公司借款减少,相应利息减少所致。

#### (四) 行业经营性信息分析

公司属于生物技术发酵制造行业，主要生产生物农药、生物兽药及医药中间体。进入 21 世纪以来，生物农药在全球呈现快速增长的态势，2015 年，全世界用于生物农药的研发投资超过农药投资总额的 5%，我国不到 2%。随着国际有机农产品市场的不断发展以及害虫的化学农药抗性增强，世界对于没有污染的生物农药的需求也日益增长，生物农药的生产和发展前景十分广阔。农业环保和食品安全日受重视，政策利好生物农药产业，预计十三五期间生物农药行业又将迎来一波快速增长。但生物农药行业发展的现状是行业规模小，研发推广难，市场上仍以化学农药为主，而这也与生物农药本身的特征相关。一方面是生物农药企业规模小，农药产品研发周期长，科研资金投入少；其次是生物农药药效见效慢，难以起到立竿见影的效果，并且部分农药产品使用技术性强，施用较为复杂，等等因素也使得生物农药在推广应用中遇到了难题。生物农药行业发展的特点在于重视研发，示范带推广。以公司主导产品赤霉素为例分析，在国内行业主要生产企业中，公司与上海同瑞生物科技有限公司、江西新瑞丰生化有限公司等企业，无论在生产规模、生产水平、销售推广等方面均处于领先地位。

2015 年，虽然在整体农药行业受环保压力，市场需求放缓等多种因素影响，整体行业发展比较困难的情况下，公司对主要产品的销售推广加强策划、布局，分阶段分区域重点推进及与下游企业的深度紧密合作，虽然在兽药，常规杀菌剂、杀虫剂农药方面略显下滑，但在主要品种调节剂赤霉素产品国内国外销售中，依然取得基本良性的发展，无论销量还是市场占有率方面在行业中仍保持较优势地位。

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司无新增对外投资。

### 委托他人进行现金资产管理的情况

#### (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国建设银行	保本浮动收益型	20,000,000	2015年4月2日	2015年5月5日		20,000,000	81,369.86	是	0	否	否	
中国建设银行	保本浮动收益型	12,000,000	2015年5月14日	2015年6月17日		12,000,000	31,298.63	是	0	否	否	
合计	/	32,000,000	/	/	/	32,000,000	112,668.49	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0						
委托理财的情况说明						<p>经2015年8月26日召开的七届十二次董事会审议，同意全资子公司海宁钱江置业有限公司使用总额不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。上述所购理财产品均系公司全资子公司海宁钱江置业有限公司所购银行保本型理财产品。</p>						

## (六) 主要控股参股公司分析

公司名称	主要业务	注册资本(万元)	持股比例(%)	投资额(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
钱江置业	房地产开发销售	5,000	100	5,000	11,257.07	5,194.96	5,249.79	460.63	303.35
桐乡钱江	生物农药的生产和销售等	1,000	80	800	1,684.34	-559.53	0	-204.56	-182.60
韩国钱江	批发、服务等	10 亿韩元	70	480.27	579.72	405.69	407.61	-39.60	-39.60
江西绿田	生物农药生产与销售	1,250	40	500	878.14	774.15	2,190.33	-484.89	-510.10
平湖诚泰	房地产开发销售	8,000	30	6,000	155,996.26	14,461.85	4,638.58	-680.51	649.69
东山热电	公共电力、蒸汽销售	1,170	52.38	1,324.41	6,729.04	5,123.18	4,588.59	1,707.52	1,277.08
钱江明士达	多晶、单晶、硅材料光伏产品	35,000	22.86	8,000	32,845.56	8,233.73	45,594.52	-3,546.25	-3426.47

## (七) 公司关于公司未来发展的讨论与分析

### 行业竞争格局和发展趋势

#### 行业竞争格局

1、我国现有农药生产企业 2200 多家，是一个能够生产 600 多种农药原药的农药生产大国，年产原药 200 万吨左右，出口一半左右，在世界农药发展上占有举足轻重的地位。但低水平生产，差异化程度低，技术创新能力弱、意识差从根本上制约了农药行业的发展。作为农药有效成分的化合物研究，研发周期长、费用高、技术难度大。国内厂家往往依赖国外专利保护到期或仿制国外化合物为主。兽药行业近 2000 家企业面临农药行业同样的发展问题。

就整个生物农药市场现状来看，主要是当前生物农药市场由 100 多号中小企业分割，高度分散，许多公司往往只有一两种产品，而这些并不利于生物农药行业的壮大和规模化发展。

因此，目前至未来一段时间，从全球农药产业的发展轨迹来看，国际大型跨国农化公司利用合并重组整合全球农药市场，即农药行业的横向兼并和纵向整合将成为行业主导，兼并重组成为生物农药行业发展的主要驱动力。

2、农业部出台的《农药使用量零增长行动方案》、《农作物病虫害防治条例》以及新《环境保护法》、《中华人民共和国食品安全法（2015 年版）》等一系列法律法规的实施，给农药、兽药生产企业提出了更高的要求。

3、国家对抗生素及激素类药物使用的严格管控，对于公司生产的抗生素药物的饲料添加剂硫

酸粘杆菌素等的发展带来一定的影响。

### **发展趋势**

随着经济增长和人们生活水平的提高以及“健康、绿色、环保”消费意识的不断深化，食品安全越来越受到人们的关注，生产安全、环保、绿色的产品是生物农药企业责无旁贷的责任，政府高度重视以及对农产品质量安全的关注，相继出台了一系列淘汰高毒农药的时间表，调整了农药品种，为生物农药发展提供了政策上的引导和实施上的有力支持，为生物农药腾出了广阔的市场空间。农业部实施了“农业生产无公害行动”，加大生物农药的推广力度，2015年科技部已将生物农药列为重点攻关项目。现行的农药登记制度对生物农药评价体系的完善，有利于生物农药的发展。

生物农药具有化学农药无法比拟的优势，安全、环保、高效、低残留等特性，以及增强作物抗逆、提高施肥效率、不易产生抗性，而且对人、畜、农作物和自然环境安全，逐渐已受到用户的欢迎。

随着有机农产品市场的不断发展以及化学农药的抗药性增强，全球对于安全环保的生物农药的需求日益增长，生物农药正成为农业产业中最热门的发展重点。目前生物农药占整个农药产业中的比例还相当低，尤其在我国更低，随着人们对生物农药逐步了解和接受，生物农药将会出现更广阔的市场前景。

## **（八）公司发展战略**

公司是国家农药定点生产企业，主要从事植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的农药，以及兽药的研发、生产和销售业务。是国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业之一。

### **1、技术领先战略**

目前，整个行业呈现出农药原药企业向制剂扩张获得营销渠道，农药制剂企业向原药延伸从而掌握农药品种采购成本的主动权两大趋势，农药行业产品竞争依然激烈。通过打造国内领先的研发平台，加强公司优势领域深度发展，提升以赤霉素等为代表的植物生长调节剂产品和以硫酸粘菌素等为代表的兽药等核心产品的技术水平，保持其技术领先地位。进一步加强产品的应用技术研发，拓展植物生长调节剂的应用领域。

### **2、品牌化发展战略**

依托公司特色产品所形成的竞争优势，利用覆盖全国二十多个省、自治区建立的一百多个营销服务点的网络，以及直销和经销并重的渠道模式，通过持续不断的农业种植与农药施用技术指导，进一步提高钱江品牌的知名度，使之成为植物生长调节剂行业内的知名品牌。

总体上看，研发能力和产业化水平是决定一个企业成长的关键性因素，越来越多的企业开始加大对技术转化方面的投入，拥有核心技术和快速反应能力的企业可以抓住市场机遇，将长期的技术积累产品化，迅速占领市场，取得先行者优势。围绕提升现有产品层次及产品更具精细化，延伸产品产业链，并拓展生物制造的其他行业，向医药中间体、生物表面活性剂、食品添加剂等行业延伸，研发一批技术水平先进、符合国家产业政策、市场潜力较大、产品附加值高、适应公司发展的新产品是未来巩固提升核心竞争力的重要路径。

## **3、经营计划**

2016年计划实现营业收入4.95亿元，实现盈利2,800万元，为达目标拟采取的工作措施如下：

### **市场营销方面**

1、抓住国内市场制种面积扩大、水果用药量上升的契机，加大市场开发和服务力度，进一步提高赤霉素国内市场份额；继续加大制剂产品的销售力度，精准制定贴近市场的销售指导价；

巩固维护好传统原药销售网络，加大新兴市场开发力度，加大合作产品海外注册登记，提高自营高盈利产品销售比例。

2、国内畜牧类产品及医药中间体在国内行情持续低迷的情况下，以去库存、减亏损、保基本市场为原则，提高流通层面终端客户使用量；密切关注该产品新使用领域，努力推进前期开发工作。

### 科研创新方面

一方面加强研发与市场的对接，加快研发进程，以研带产，将研发成果尽快产业化，实现产品开发和技术创新的良性循环；另一方面将更加重视研发人才引进和研发团队建设工作，保障各研发项目的顺利推进。

### 管理创新方面

管理创新是公司持续发展的基础。2016年公司将继续开展集约化、精益化管理，促进研产销一体化，实现研发、生产、销售的实时互通，增强研发系统、生产系统对市场需求的敏感度，以达到降低沟通成本，省却中间环节，加速研发进度，提高生产效率，抢占市场份额的目的。不管国内外经济环境有多复杂，公司管理层将一如既往的坚持以研发和创新为公司未来发展方向，以调结构、促转型为公司发展己任，重视股东诉求，创造更多价值回报股东。

## 可能面对的风险

### (1) 技术更新风险

生物农药、生物兽药及医药中间体产品市场竞争激烈，发酵技术的快速进步大幅降低了各产品的生产成本，这对生产企业提出了更高要求，企业必须与发展趋势相适应，及时提升自身的研发水平、调整产品的研发方向，不断推出符合市场需求的新产品、新技术，从而在激烈的市场竞争中立足。

公司作为国内生物农药领先企业之一，已建立了较为完善的技术研发体系，具有较强的自主研发能力和明显的工艺技术优势。尽管公司掌握诸多的核心技术并且拥有优秀的研发管理团队，但仍需通过不断的技术升级、工艺流程改进来降低生产成本，及时推出新产品和升级产品，否则将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

### (2) 环保风险

国家对公司所属的生物发酵行业设置了较高的环保门槛。目前国家对环境保护和能源节约的宏观调控政策力度逐渐加强，从原材料、供热、用电、排污等诸多方面提出了更高的要求，对行业的影响较大。不排除在未来几年国家会颁布更加严格的环保节能的法律法规，因此存在由于国家环保政策的变化对公司经营带来合规风险以及公司存在因需要大量增加环保投入而导致利润下降的风险。

### (3) 主要产品价格波动风险

公司的主要产品包括生物农药赤霉素、兽药硫酸粘菌素及医药中间体化合物 T 等。上述产品的价格受到市场供需、禽畜疫情、下游企业需求等多方面因素的影响，会有价格波动，进而对公司业绩产生影响。

公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## （九）普通股利润分配或资本公积金转增预案

### 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神要求，结合公司的实际情况，2012年9月6日召开2012年第二次临时股东大会对现金分红政策进行修订。本《公司章程》规定公司利润分配政策为：

公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

报告期内，根据2015年5月15日召开的公司2014年年度股东大会决议，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015年	0	0	0	0	26,543,623.79	0
2014年	0	0	0	0	22,390,101.79	0
2013年	0	30	0	9,042,064.32	30,644,443.31	29.51

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
综合考虑了目前行业特点、发展阶段、中长期发展规划及资金需求等多方面因素，经七届十四次董事会决议2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	用于补充日常生产经营的流动资金和公司热电改造项目。

## （十）积极履行社会责任的工作情况

### 社会责任工作情况

报告期内，公司积极履行社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。充分尊重和维持相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展。

#### 1、股东和债权人权益保护

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及证券监管机构各项规章要求，不断完善和提升公司治理工作。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过投资者电话、实地调研、业绩说明会、传真、电子邮箱和上证e互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

#### 2、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维持员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。不定期对员工进行知识和技能的培训，鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。报告期内，公司全体职工参加了海宁市总工会的职工医疗互助，同时为公司全体女职工参保了女职工健康险。

#### 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司诚信对待供应商、客户，保证产品质量达标、价格合理，并提供相应的售后服务，供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

#### 4、积极投身公益事业，履行企业社会责任

公司一直将履行社会责任作为应尽的职责和义务，致力于参加公益事业，鼓励员工主动回馈社会。报告期内，公司向海宁市慈善总会等捐款 73 万元；公司员工积极参与“慈善、虚拟岗”、“五水共治”募捐活动，共有 200 人捐款 17,555 元；公司员工自愿无偿献血，奉献爱心。

#### 5、环境保护

公司始终坚持倡导“绿色制造”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备。

### 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司一贯重视环保管理，切实做好环保各项工作，公司及下属所有子公司都能遵守环保法律法规要求，2015年度未发生重大的环境污染事故、环境违法事件和环境信访投诉事件。

公司建有日处理 4000 吨的三级生化污水处理系统，公司所有的废水都收集后经污水处理系统处理后达标排放。公司在追求经济效益的同时，将环保工作纳入企业整体发展战略，通过系统深入地升级改造，全面提高了环境治理水平，并向更高的环保管理目标迈进。“强化环保升级改造，践行企业社会责任”，积极围绕环保工作的难点、重点和热点问题，真正搞环保，真正减排放，实现真正的节能减排，使公司实现可持续发展。

## （十一）董事履行职责情况

### 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
高云跃	否	5	5	0	0	0	否	1
孙伟	否	5	5	0	0	0	否	1
胡明	否	5	5	0	0	0	否	1
朱一同	否	5	5	0	0	0	否	1
祝金山	否	5	5	0	0	0	否	1
郑伟俭	否	5	5	0	0	0	否	1
李鸣杰	是	5	5	0	0	0	否	1
裘娟萍	是	5	5	1	0	0	否	1
潘煜双	是	5	5	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

### 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
无	无	无	无	无

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

### 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，按照制定的工作细则履行职责，对公司的规范运作、健康发展提出合理化建议。报告期内，公司继续强化独立董事和董事会专门委员会的作用，提高董事会运作的有效性和独立性，公司董事会各专门委员会在公司 2015 年度工作中勤勉履职，在公司治理中发挥了其应有的作用，保障公司健康、规范发展。

#### 1、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职责开展工作，认真履行自己的职责。按照《公司董事长、董事及高管人员薪酬方

案》，根据公司年度目标、年度计划的完成情况和工作业绩，对公司董事长、董事及高管人员薪酬进行了讨论，按照股东大会和董事会的要求，对制度的执行情况进行了监督，依据考核办法对董事及高级管理人员的履职情况进行审查。

## 2、董事会审计委员会履职情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会对年度财务报告的审计工作规程》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2014 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2015 年，审计委员会共召开了 3 次会议，重点对公司定期财务报告、生产经营控制、对外担保等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

各位董事，我们相信在市政府和控股股东的支持下，通过加强管理，挖掘内部潜力，求真务实、勤勉尽职地开展各项工作，一定能够圆满完成2016年的各项工作计划，2016年钱江生化将踏上新的征程。

本报告已经七届十四次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日

## 议案二

### 2015 年度监事会工作报告

（报告人：余强）

各位股东及股东代表：

现在我代表公司监事会，向大家作 2015 年度监事会工作报告，请予审议。

#### （一）监事会的工作情况

1、2015 年 4 月 14 日召开的七届十次监事会会议，审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年年度报告全文和摘要》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司 2014 年度内部控制评价报告》。

2、2015 年 4 月 29 日召开的七届十一次监事会会议，审议通过了《公司 2015 年一季度报告》。

3、2015 年 8 月 26 日召开的七届十二次监事会会议，审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》。

4、2015 年 10 月 28 日召开的七届十三次监事会会议，审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

报告期内公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，共召开 4 次会议，列席了董事会、股东大会全部会议，每次会议应到监事 3 名，实到 3 名，对公司经营活动的重大决策、公司业务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。

#### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度、董事会的议案、会议召开程序和决议的权限合法，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，公司董事会成员及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

#### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审议了公司 2015 年度季报、半年报和年度报告，认为公司财务制度完善、管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司 2015 年度的经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正、可靠，符合公司的实际情况。

#### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本公司最后一次募集资金是在 2002 年 4 月，至今无募集资金项目。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

本期公司无收购出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期，公司与控股股东海宁市资产经营公司的全资孙公司海宁市自来水有限公司、海宁紫光水务有限责任公司发生的购买自来水、污水处理业务，监事会审核认为系日常关联交易，金额较小，不影响公司的独立性。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内未发现本公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年内部控制情况出具了《内部控制的审计报告》，认为：本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告的审计结论。

监事会要求公司董事会及总经理在以后工作中，除抓好本部的生产经营和规范运作外，加强对所有控股公司、参股公司的管理，要求子公司按规定定期向公司报告经营情况，公司指派财务部门和审计部门不定期地对子公司进行内部财务审计，实施动态监控，将子公司经营情况及发现的问题及时反馈公司董事会，加强对子公司经营风险的控制，提高公司整体管理水平。

本报告已经七届十四次监事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 18 日

### 议案三

## 2015 年度财务决算报告

(报告人：沈建浩)

各位股东及股东代表：

我受公司董事会的委托，向大家报告 2015 年度的公司财务决算情况，请予审议。

2015 年，在公司董事会、经理班子的带领下，通过全体员工的共同努力，紧紧围绕公司年初制订的方针目标，面对国内外经济的下行压力，积极应对环保、安全等内外部因素挑战，切实加强内部管理，提高生产水平，降低成本费用，较好完成各项任务。现就有关主要财务指标完成情况汇报如下（详见《资产负债表》，《利润表》及《现金流量表》）：

2015 年度财务决算完成情况

主要财务指标完成情况

项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减%
营业收入	万元	47,402	39,809	19.07
营业利润	万元	3,108	1,237	151.25
利润总额	万元	3,956	3,088	28.11
归属母公司净利润	万元	2,654	2,239	18.54
经营活动产生的现金流量	万元	4,896	6,209	-21.15
每股收益	元	0.088	0.074	18.92
归属母公司每股净资产（摊薄）	元	1.90	1.812	4.86
每股经营活动现金流量	元	0.162	0.206	-21.36
净资产收益率	%	4.75	4.15	上升 0.6 个百分点

### （二）销售收入分析

2015 年公司实现营业收入 47,402 万元，比上年同期的 39,809 万元，增加 7,593 万元，增长 19.07%。主要因素如下：

产品类别	单位	2015 年	2014 年	同比增减%
农药	万元	24,752	23,812	3.95
兽药	万元	4,125	4,504	-8.41
蒸汽	万元	10,070	7,967	26.4
房产	万元	5,250	-	-
其他	万元	3,205	3,526	-9.09

合计	万元	47,402	39,809	19.07
----	----	--------	--------	-------

### （三）净利润分析

2015 年公司实现归属母公司净利润 2,654 万元，比上年同期的 2,239 万元，增加 415 万元，增长 18.54%。主要因素如下：

项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减（万元）
营业收入	万元	47,402	39,809	7,593
营业成本	万元	35,690	31,922	3,768
营业税金及附加	万元	651	94	557
销售费用	万元	860	837	23
管理费用	万元	4,882	4,810	72
财务费用	万元	938	1,558	-620
资产减值损失	万元	559	585	-26
投资收益	万元	-714	1,234	-1,948
营业外收支净额	万元	847	1,851	-1,004
所得税费用	万元	742	517	225

#### 公司的财务状况

截止 2015 年末，公司总资产 107,319 万元，比上年同期的 110,510 万元减少 3,191 万元；总负债 47,625 万元，比上年同期的 53,820 万元减少 6,195 万元；资产负债率 44.38%，比上同期下降 4.32 个百分点；所有者权益 59,694 万元，比上年同期的 56,691 万元，增加 3,003 万元，增减变动超 30%。主要因素如下：

#### 资产状况

应收票据 3,026 万元，比上年同期的 1,813 万元，增加 1,213 万元，增长 66.91%，主要系公司期末持有未到承兑期的票据增加所致。

预付款项 88 万元，比上年同期的 329 万元，减少 241 万元，下降 73.25%，主要系公司预付的材料款减少所致。

其他流动资产 199 万元，比上年同期的 2,293 万元，减少 2,094 万元，下降 91.32%，主要系钱江置业有限公司购买的理财产品今年到期，未重新购买所致。

工程物资 7 万元，比上年同期的 34 万元，减少 27 万元，下降 72.97%，主要系工程物资领用安装所致。

#### 负债状况

应付票据 1,665 万元，比上年同期的 1,000 万元，增加 665 万元，增长 65%，主要系公司应付账款增加承兑汇票结算所致。

预收账款 3804 万元，比上年同期的 7,526 万元，减少 3,722 万元，下降 49.46%，

主要系钱江置业公司预收房款结转确认销售所致。

应付利息 28 万元，比上年同期的 63 万元，减少 35 万元，下降 55.56%，主要系公司借款减少，相应利息减少所致。

#### 所有者权益状况

截止 2015 年末公司所有者权益 59,694 万元，比上年同期的 56,691 万元增加 3,003 万元，增长 5.3%，主要系公司本期盈利所致。

#### 现金流量状况

截止 2015 年末公司现金流入 101,273 万元，现金总流出 101,214，汇率变动对现金的影响 103 万元，现金净流量为 162 万元。

经营活动的现金流入为 70,929 万元，现金流出为 66,033 万元，经营所产生的现金流量净额为 4,896 万元。

投资活动的现金流入为 6,795 万元，现金流出为 6,358 万元，投资活动产生的现金流量净额为 437 万元。

筹资活动的现金流入为 23,550 万元，现金流出为 28,822 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-5,272 万元。

各位董事，以上报告全面、客观、真实地反映了公司 2015 年的财务经营状况，报告数据来源于天健会计师事务所审计后的 2015 年度财务报告。

本报告已经七届十四次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日

#### 议案四

### 2015 年度利润分配方案

(报告人：高云跃)

各位股东及股东代表：

现在我代表公司董事会，向大家作 2015 年度利润分配方案，请予审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 26,543,623.29 元，母公司实现净利润 21,886,897.87 元，根据《公司章程》有关规定，2015 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 2,188,689.79 元，加年初未分配利润 131,799,117.18 元，扣除上年度分配现金红利 0 元，2015 年末母公司可供股东分配的利润为 151,497,325.26 元。

结合公司目前发展情况及资金需求等多方面因素，公司拟决定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润将用于补充日常生产经营的流动资金和公司热电改造项目。

本议案已经七届十四次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日

议案五

## 2015 年年度报告全文和摘要

(报告人：高云跃)

在此省略报告全文，内容详见：

公司 2015 年年度报告全文和摘要刊登于 2016 年 4 月 15 日上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))；

公司 2015 年年度报告全文的印刷本置于本公司董事会办公室。

以上报告已经七届十四次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日

## 议案六

### 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 为公司审计机构的议案

（报告人：朱一同）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司聘用具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，可以续聘。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，为保持公司审计工作的连续性，现提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年的审计机构，担任公司 2016 年的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年。

2015 年度报酬为人民币 110 万元。其中：会计报表审计 76 万元，内部控制审计 34 万元。

本议案已经七届十四次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日

## 议案七

### 关于 2016 年度公司向银行申请综合授信额度的议案

(报告人：沈建浩)

各位股东及股东代表：

为满足公司经营资金需求，保证 2016 年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，根据公司 2016 年度资金需求情况和以往与相关银行合作情况，公司拟向中国农业银行海宁支行等金融机构申请综合授信 5 亿元人民币的借款额度，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产 596,944,027.49 元的 83.76%，需提请公司 2015 年度股东大会审议。本次申请的综合授信期限均为一年，借款用于公司流动资金周转，综合授信额度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司实际发生的借款金额为准。

为保证公司资金筹措，便于银行贷款等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、借款合同以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对各银行借款进行适当的调整。

根据公司近年偿还银行借款和自身 2016 年度生产经营情况判断，公司发生逾期偿还银行借款的违约风险较低。

本议案已经七届十四次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日