

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

二零一六年年度股东大会资料



2017年4月26日

# 目 录

一、2016年年度股东大会会议须知 .....	2
二、2016年年度股东大会会议议程 .....	3
三、2016年年度股东大会会议议案 .....	4
议案一：审议公司2016年度董事会工作报告.....	4
议案二：审议公司2016年度监事会工作报告.....	26
议案三：审议公司 2016 年度财务决算报告.....	28
议案四：审议公司 2016 年度利润分配方案.....	30
议案五：审议公司 2016 年年度报告及其摘要.....	31
议案六： 审议关于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.....	32
议案七：审议关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案.....	33

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 2016 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，特制定本本次股东大会会议须知。

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，多选或未作选择的，则视为无效表决。

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，对于干扰会议正常程序、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

2017 年 4 月 26 日

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 2016年年度股东大会会议议程

网络投票时间：自 2017 年 4 月 26 日至 2017 年 4 月 26 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：2017 年 4 月 26 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 2016 年度述职报告（独立董事 2016 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 2016 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

2017 年 4 月 26 日

## 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表公司董事会，向大家作 2016 年度董事会工作报告，请予审议。

公司所从事的生物农药、兽药、医药中间体行业，由于市场集中度低，行业过度竞争，生物农药研发投入大，投资回报慢等原因，2016 年总体呈现产量增幅趋缓的态势，公司全体干部和员工在董事会和经营层的领导下，克服公司主要动力原料价格通胀，部分产品市场需求突变，环保安全压力增大的困难，努力拼搏，围绕公司发展战略和年初制定的经营计划开展各项工作，取得了稳中有进的良好成果。

### 一、报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、加强生产管理，依靠科技创新，生产水平稳定提高。通过科技创新，公司主要产品赤霉酸、硫酸黏菌素、化合 T 的生产水平有所提高，主要原辅材料、能耗有所下降。根据市场需求变化和公司产品产能情况，及时调整产品结构和营销策略，公司主导产品赤霉酸由制种应用向经济作物覆盖取得明显进展，出口市场原药销量稳居国内前茅，通过加大盈利水平较高产品的销售和赤霉酸新品种 GA4 的市场投放，公司主营业务盈利水平不断提高。

2、加大科技投入和新产品开发。始终坚持“自主研发”和“合作研发”两手抓的思路，其中自主研发主要以“努力开发新产品，努力改进现有生产工艺技术，提高和稳定现有产品的生产水平，降低生产消耗及生产成本”为目标，合作研发主要围绕现有生物发酵领域，进行新产品开发、延伸产品品种研发和新成果产业化。2016 年公司主导产品赤霉酸系列产品的延伸工作取得了进展，单组分赤霉酸 GA4 新产品项目产业化获得成功，单组分赤霉酸 GA7 新产品项目已进入中试研究阶段。2016 年公司申报国家发明专利 2 项，已进入实质性审查阶段；申报省级新产品 4 项，已全部立项；申报了海宁市重点科研计划项目 1 项，已批准立项；完成 9 个省级新产品的查新工作；协助浙江化工研究院等单位共同申报浙江省重大专项“低毒高效绿色农药创制”项目招标；于 2014 年与科研院校、合作单位共同承担的 2 个 863 项目的课题研究，已基本完成相关工作。

3、公司严格执行质量监管措施，加强产品生产质量管理，始终坚持质量是企业生存发展的根本，从进厂的原材料到出厂的产成品，都进行严格的抽样检测，把好原材料的入口质量关，保证质检产品出厂合格率达 100%，并通过了兽药 GMP 现场检查。

4、加强安全环保管理，加大安全环保投入。公司严格按安全标准化的要求加强日常安全管理，通过层层签订安全责任书分解落实安全责任，通过安全隐患排查治理增强本质安全，通过事故应急演练增强紧急状态下的处理能力，全年生产平稳运行，未出现任何安全事故。公司注重日常的环保管理，从源头出发，落实责任，层层考核，并持续加大环保投入，报告期环保投入约 1,700 多万元，对热电锅炉烟气的脱硫脱硝除尘设施等进行改造，烟气排放达到国家要求的排放标准。顺利做好 G20、乌镇互联网大会等重大活动的公司安全、环保工作。

5、公司在资本市场积极谋求发展机遇，于 2016 年 5 月 31 日起股票停牌开展了重大资产重组，2016 年 10 月 28 日终止了本次重大资产重组，公司将始终坚持通过优化资源配置，做大做强主业，不断提高主业盈利能力来积极回报股东。

报告期内，公司在股权投资方面，为进一步拓展公司现有供热业务及规模，有利于公司的长远发展，投资设立了全资子公司海宁光耀热电有限公司，注册资本为 5,000 万元，从事电力、蒸汽的生产及销售。为进一步拓展公司产业发展空间，增强公司的盈利能力，出资人民币 2,000 万元认购武汉珞珈德毅科技股份有限公司（新三板挂牌公司）发行股份。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 44,408.11 万元，比去年同期的 47,402.01 万元减少 6.32 %；归属于上市公司股东的净利润 3,283.21 万元，比去年同期的 2,654.36 万元增加 23.69%；基本每

每股收益 0.11 元；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 102,852.40 万元，较期初减少 4.16%；净资产 63,489.04 万元，较期初增长 6.36%。

## （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	444,081,082.54	474,020,050.19	-6.32
营业成本	319,565,447.64	356,903,204.15	-10.46
销售费用	8,872,200.39	8,600,124.5	3.16
管理费用	64,991,474.18	48,820,221.56	33.12
财务费用	5,839,419.43	9,376,596.92	-37.72
经营活动产生的现金流量净额	29,755,170.70	48,957,317.13	-39.22
投资活动产生的现金流量净额	-7,565,325.66	4,369,254.06	-273.15
筹资活动产生的现金流量净额	-18,902,482.83	-52,718,744.37	64.14
研发支出	18,214,604.97	25,928,024.12	-29.75

#### 1、收入和成本分析

##### （1）营业收入变化的因素分析

2016 年度，公司实现营业收入 44,408.11 万元，比去年同期的 47,402.01 万元减少 2,993.9 万元，减少 6.32%，主要系公司全资子公司钱江置业房产销售减少及化合物 T 产品销售减少所致。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 24,316.76 万元，较上年同期减少 434.74 万元，主要系销售量减少及价格下降所致；

兽药本期实现销售收入 3,751.8 万元，较上年同期减少 374.55 万元，主要系硫酸黏菌素销量下降所致；

化合物 T 本期实现销售收入 831.7 万元，较上年同期减少 1,202.49 万元，主要系化合物 T 销量下降及价格下降所致；

蒸汽本期实现销售收入 11,579.18 万元，较上年同期增加 1,509.58 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 24.7%，同比增加 3.04 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 29.76%，同比减少 4.47 个百分点，主要系 2016 年 10 月后煤炭价格上升致成本上升。

#### （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	289,003,100.20	217,617,766.72	24.70	-6.51	-10.14	增加 3.04 个百分点

热电行业	122,036,194.20	85,716,801.10	29.76	14.76	22.57	减少 4.47 个百分点
房地产业	28,372,840.79	14,875,716.38	47.57	-45.95	-64.05	增加 26.39 个百分点
其他	107,892.05	24,247.48	77.53	-1.77	101.52	减少 11.52 个百分点
小计	439,520,027.24	318,234,531.68	27.59	-6.10	-9.97	增加 3.12 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	243,167,626.45	164,867,777.76	32.20	-1.76	-6.36	增加 3.34 个百分点
兽药	37,518,473.76	44,091,255.44	-17.52	-9.08	-5.35	减少 4.62 个百分点
蒸汽	115,791,835.74	83,378,165.72	27.99	14.99	22.54	减少 4.44 个百分点
电力	6,244,358.46	2,338,635.38	62.55	10.61	23.39	减少 3.88 个百分点
化合物 T	8,316,999.99	8,658,733.52	-4.11	-59.11	-55.60	减少 8.23 个百分点
房地产行业	28,372,840.79	14,875,716.38	47.57	-45.95	-64.05	增加 26.39 个百分点
其他	107,892.05	24,247.48	77.53	-1.77	101.52	减少 11.52 个百分点
小计	439,520,027.24	318,234,531.68	27.59	-6.10	-9.97	增加 3.12 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	302,957,994.29	221,154,009.33	27.00	-5.37	-9.27	增加 3.14 个百分点
外销	136,562,032.95	97,080,522.35	28.91	-7.68	-11.53	增加 3.09 个百分点
小计	439,520,027.24	318,234,531.68	27.59	-6.10	-9.97	增加 3.12 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)	218.99	199.69	109.07	60.7	-17.22	21.50
折 100% 兽药(吨)	307.43	401.28	10.83	-36.70	-7.38	-89.65
蒸汽(吨)	425,279.26	425,279.26		19.39	19.39	
折 100% 化合物 T(吨)		17.3	28.70		-53.49	-37.61

产销量情况说明

- 1、折 100%兽药库存量较上年减少 89.65%，主要系生产量较上年减少；
- 2、折 100%化合物 T 库存量较上年减少 37.61%，主要系去库存为主。

(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
生物制品业	原材料	98,781,566.99	31.04	130,007,316.69	36.78	-24.02	
	职工薪酬	19,144,183.17	6.02	17,276,470.84	4.89	10.81	
	制造费用	31,692,440.12	9.96	29,260,478.47	8.28	8.31	
	燃料动力	67,999,576.44	21.37	65,617,362.29	18.56	3.63	
	小计	217,617,766.72	68.38	242,161,628.29	68.51	-10.14	
热电行业	原材料	61,364,143.91	19.28	48,794,924.24	13.80	25.76	
	职工薪酬	7,215,367.13	2.27	6,212,670.25	1.76	16.14	
	制造费用	14,056,590.73	4.42	12,528,704.59	3.54	12.20	
	燃料动力	3,080,699.34	0.97	2,399,364.69	0.68	28.40	
	小计	85,716,801.10	26.94	69,935,663.77	19.78	22.57	
房地产行业	土地成本	4,123,488.12	1.30	11,503,396.91	3.25	-64.15	
	前期工	533,753.62	0.17	1,456,691.35	0.41	-63.36	



	程费						
	建筑安装工程费	9,703,258.01	3.05	26,981,582.09	7.63	-64.04	
	基础设施费	247,772.66	0.08	691,217.53	0.20	-64.15	
	开发间接费用	267,443.96	0.08	746,095.04	0.21	-64.15	
	小计	14,875,716.38	4.67	41,378,982.92	11.71	-64.05	
其他	原材料	16,483.65	0.01	6,991.76	0.00	135.76	
	职工薪酬	6,099.77	0.00	3,897.31	0.00	56.51	
	制造费用	1,664.06	0.00	1,143.27	0.00	45.55	
	燃料动力	0.00	0.00	0.00	0.00		
	小计	24,247.48	0.01	12,032.34	0.00	101.52	
合计		318,234,531.68	100.00	353,488,307.32	100.00	-9.97	
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	68,837,199.83	21.63	90,918,324.76	25.72	-24.29	
	职工薪酬	14,063,098.46	4.42	11,833,529.21	3.35	18.84	
	制造费用	22,859,753.71	7.18	20,045,849.12	5.67	14.04	
	燃料动力	59,107,725.76	18.57	53,274,748.28	15.07	10.95	
	小计	164,867,777.76	51.81	176,072,451.37	49.81	-6.36	
兽药	原材料	17,620,909.00	5.54	22,903,564.89	6.48	-23.06	
	职工薪酬	5,812,387.96	1.83	4,532,085.08	1.28	28.25	
	制造费用	10,643,591.09	3.34	8,065,437.47	2.28	31.97	
	燃料动力	10,014,367.40	3.15	11,084,836.60	3.14	-9.66	
	小计	44,091,255.44	13.85	46,585,924.05	13.18	-5.35	
化合物	原材料	6,205,873.41	1.95	13,978,339.68	3.95	-55.60	
	职工薪酬	489,878.98	0.15	1,103,421.61	0.31	-55.60	
	制造费用	723,195.01	0.23	1,628,951.29	0.46	-55.60	

	用						
	燃料动力	1,239,786.12	0.39	2,792,540.29	0.79	-55.60	
	小计	8,658,733.52	2.72	19,503,252.87	5.52	-55.60	
蒸汽	原材料	59,731,778.03	18.77	47,550,439.54	13.45	25.62	
	职工薪酬	7,032,032.87	2.21	6,043,966.51	1.71	16.35	
	制造费用	13,538,757.08	4.25	12,051,983.03	3.41	12.34	
	燃料动力	3,075,597.75	0.97	2,393,980.61	0.68	28.47	
	小计	83,378,165.72	26.20	68,040,369.70	19.25	22.54	
电力	原材料	1,629,661.67	0.51	1,237,453.62	0.35	31.69	
	职工薪酬	182,460.33	0.06	168,734.16	0.05	8.13	
	制造费用	526,513.38	0.17	489,106.29	0.14	7.65	
	燃料动力	0.00	0.00	0.00	0.00		
	小计	2,338,635.38	0.73	1,895,294.07	0.54	23.39	
房地产行业	土地成本	4,123,488.12	1.30	11,503,396.91	3.25	-64.15	
	前期工程费	533,753.62	0.17	1,456,691.35	0.41	-63.36	
	建筑安装工程费	9,703,258.01	3.05	26,981,582.09	7.63	-64.04	
	基础设施费	247,772.66	0.08	691,217.53	0.20	-64.15	
	开发间接费用	267,443.96	0.08	746,095.04	0.21	-64.15	
	小计	14,875,716.38	4.67	41,378,982.92	11.71	-64.05	
其他	原材料	16,483.65	0.00	6,991.76	0.00	135.76	
	职工薪酬	6,099.77	0.00	3,897.31	0.00	56.51	
	制造费用	1,664.06	0.00	1,143.27	0.00	45.55	
	燃料动力	0.00	0.00	0.00	0.00		
	小计	24,247.48	0.00	12,032.34	0.00	101.52	
合计		318,234,531.68	99.99	353,488,307.32	100.00	-9.97	

#### (4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 7,833.52 万元，占年度销售总额 17.82%；其中前五名客户销售额中关联

方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 6,910.20 万元，占年度采购总额 30.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2、费用

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
销售费用	8,872,200.39	8,600,124.50	3.16
管理费用	64,991,474.18	48,820,221.56	33.12
财务费用	5,839,419.43	9,376,596.92	-37.72
所得税	6,985,525.78	7,415,213.69	-5.79

管理费用同比增加 1,617 万元，增长 33.12%，主要系公司及子公司东山热电购入排污权费摊销增加、职工薪酬增加、中介费增加、钱江置业公司职工薪酬、折旧等增加所致。

财务费用同比减少 354 万元，下降 37.72%，主要系公司短期借款减少，利率下降，相应的利息支出减少所致。

## 3、研发投入

### (1) 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	16,544,435.13
本期资本化研发投入	1,670,169.84
研发投入合计	18,214,604.97
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.10
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（%）	10.12
研发投入资本化的比重（%）	9.16

### (2) 情况说明

项目名称	研发目的	进展情况	拟达到的目标	对未来发展的影响
赤霉素菌种筛选	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。	菌种水平在小试水平上有一定幅度的提高，未达到预期目标，继续进行菌种改造。	菌种水平有一定幅度提高。	通过菌种的不断改造，持续提高赤霉素生产水平，使公司赤霉素产品在市场中有了一定的竞争优势。
微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化	系国家 863 科技计划项目，建立起一套用生物法替代化学法生产乙醇酸的新型生产工艺。	已全部完成课题任务书上的工作，已进入项目验收阶段。	通过科技部项目验收。	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。
新型赤霉素系列产品的研制	公司产品转型升级，产品由原药规格逐步向市场前景较好和更具附加值制剂化产品的延伸，并对	产品完成研制工作，可进入规模化试生产，但未完成产品的登记工	实现规模化生产，全面投放市场。	产品的制剂化是公司产品转型升级方向之一，将逐步成为公司新的利润增长点。

	赤霉素产品更精细化研发。	作。		
生物表面活性剂鼠李糖脂的双相发酵技术	系国家 863 科技计划项目，建立鼠李糖脂绿色、先进的发酵及分离工艺，降低其生产成本，改变目前因价格昂贵而限制其广泛应用现状。	已全部完成课题任务书上的工作，已进入项目验收阶段。	通过科技部项目验收。	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。
赤霉素 A7 及赤霉素 A4 的产业化试制	由于赤霉素 A4+7 混合物在农业生产应用上受到一定的限制，单组分赤霉素 A4 及赤霉素 A7 产品具有更多应用优势，而且目前国外有一定的市场需求。	赤霉素 A4 已完成研制，并实现了规模化生产并已投放国外市场，赤霉素 A7 尚处于研制阶段。	实现赤霉素 A4 及赤霉素 A7 的规模化生产。	进一步做精赤霉素产品，使赤霉素产品的技术和生产在行业中占有一定的优势。
新型农药剂型改进（悬浮剂）的研究	系省级新产品项目，主要是对目前市场比较热销的一系列农药产品进行剂型改进，改造成符合高效绿色环保型剂型—悬浮剂，以提升产品的附加值。	项目已基本完成研制工作的小试工作，部分产品已进入及完成产品登记，部分产品已完成及进入放大试验阶段。	完成产业化研制，实现规模化生产。	丰富公司产品品种，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。
农药可湿性粉剂剂型的研究	系省级新产品项目，对目前市场部分农药原药产品进行可湿粉剂型改造，提高农药的使用方便性及使用效果，以提升产品的附加值。	项目已基本完成研制工作的小试工作，部分产品已进入及完成产品登记，部分产品已完成及进入放大试验阶段。	完成产业化研制，实现规模化批量生产。	丰富公司产品品种，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。
农药水分散粒剂剂型的研究	系省级新产品项目，主要是对目前市场的部分农药原药产品进行剂型改进，改造成符合高效、绿色、环保型剂型—水分散粒剂，以提升产品的附加值。	项目已基本完成研制工作的小试工作，部分产品已进入及完成产品登记，部分产品已完成及进入放大试验阶段。	完成产业化研制，实现规模化批量生产。	丰富公司产品品种，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。

#### 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	717,488,687.37	709,287,102.19	8,201,585.18	1.16
经营活动现金流出	687,733,516.67	660,329,785.06	27,403,731.61	4.15
投资活动现金流入	43,645,939.24	67,947,061.13	-24,301,121.89	-35.76
投资活动现金流出	51,211,264.90	63,577,807.07	-12,366,542.17	-19.45
筹资活动现金流入	240,500,000.00	235,500,000.00	5,000,000.00	2.12
筹资活动现金流出	259,402,482.83	288,218,744.37	-28,816,261.54	-10.00
现金流量净额	5,778,510.31	1,633,926.57	4,144,583.74	253.66

现金流量变化增减 30%以上的情况说明：

投资活动现金流入同比减少 2,430 万元，下降 35.76%，主要系钱江置业公司购买银行理财产品未到期赎回所致。

现金流量净额同比增加 414 万元，增长 253.66%，主要系公司短期借款减少额小于上年同期减少额。

## （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

主要系公司控股子公司桐乡钱江公司关停处置收益增加 850 万元。

## （三）资产、负债情况分析

### 1、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的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	4,361,309.25	0.42	879,813.26	0.08	395.71	主要系公司预付的材料及设备款增加所致。
应收股利	40,000,000.00	3.89	64,000,000.00	5.96	-37.50	收回扬州房地产公司股利所致。
其他应收款	475,183.39	0.05	857,609.38	0.08	-44.59	主要系公司近期应收暂付款减少所致。
其他流动资产	11,686,680.60	1.14	1,992,182.63	0.19	486.63	主要系钱江置业公司购买的理财产品未到期赎回所致。
投资性房地产	56,959,052.37	5.54	3,218,391.76	0.30	1,669.80	主要系钱江置业公司存货转入及东山热电公司固定资产转入所致。
在建工程	15,256,438.00	1.48	24,649,836.54	2.30	-38.11	主要系公司在建工程 863 项

						目及零星技改项目竣工转入固定资产所致。
长期待摊费用	1,498,364.02	0.15	1,142,322.03	0.11	31.17	主要公司使用循环使用的化工材料增加所致。
其他非流动资产			15,630,642.77	1.46	-100.00	主要系桐乡钱江生化公司本期已完成关停并进入清算注销程序，相关资产处置结转营业外支出所致。
预收款项	5,984,502.30	0.58	38,043,850.48	3.54	-84.27	主要系钱江置业公司预收房款结转确认销售所致。

## 2、截至报告期末主要资产受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,075,810.91	开立银行承兑汇票保证金 17,015,000.18 元，以及子公司韩国钱江公司开立商务卡保证金 60,810.73 元
合 计	17,075,810.91	

### （四）行业经营性信息分析

根据《上市公司行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公司所处行业为化学原料及化学制品制造业（C26）。如果再细分来说，属于农药制造业中的生物化学农药及微生物农药制造（C2632）。

#### 1、行业基本情况

##### （1）行业政策及其变动

1、2017年2月8日，李克强总理主持召开国务院常务会议，通过《农药管理条例（修订草案）》，这标志着我国农药管理工作和行业发展进入新时期。此次修订主要修订以下内容：一是调整了农药管理体制。《修订草案》规定，国务院农业主管部门负责全国农药监督管理工作，包括农药登记、生产许可、经营许可、违法行为处罚等。把原来三个部门的职能合并到了一起，这对破解“九龙治水”的困局提供了法治基础。二是取消农药临时登记。《修订草案》取消了农药临时登记，扩大了农药登记的申请主体，同时允许转让登记资料，改革农药登记试验管理制度。三是实施农药生产许可。《修订草案》明确由省级农业部门负责实施农药生产许可制度，针对委托生产行为，规定委托人要取得相应的农药登记证，受托人要取得农药生产许可证。四是实施农药经营许可。五是明确使用者义务。六是建立质量可追溯制度。七是健全召回、退出机制。八是加大违法处罚力度。

整体来看条例从重前道审批转为重全过程监管，致力于营造公平、公正的市场环境，对公司构成长期利好。

2、2015 年，新修订的《中华人民共和国食品安全法》和《环境保护法》对化学农药、兽药生产企业提出了更高的要求，《中华人民共和国食品安全法》对农药、兽药及饲料添加剂的使用、残留作出严格的定义，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，推动替代产品的研发和应用，鼓励使用高效低毒低残留农药；对食品、食品添加剂、食品相关产品中的致病性微生物，农药残留、兽药残留、重金属等污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定。

3、随着《环境保护法》的实施，各地加大“三废”排放监管力度，提高排放标准，多层次的开展环保检查和专项整治，企业“三废”治理投入增加，治理装置运行费用大幅上升，给化工生产企业带来重大的影响。

4、针对我国农药行业产业集中度不高，大部分产品产能过剩，创新能力较弱，产品同质化严重等诸多问题，中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》要求我国农药工业将坚持以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，进一步调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业转型升级，减少环境污染，转变农药工业的发展方式，促进农药工业的持续稳定健康发展，满足农业生产需求，增强粮食安全的保障能力，提高农药工业的国际竞争力。农药行业将续着力提升产业集中度，进一步控制和减少农药企业数量，通过兼并重组、股份制改造等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业；提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约。同时，加快农药企业向产业园区集中。在国家产业政策的引导下，新建农药生产企业规模不断扩大。随着环保、安全要求的日益严格，以及市场竞争日趋激烈，农药企业兼并重组的步伐加快，企业两极分化发展的趋势愈加明显。

5、2016 年，农业部在全面、系统开展兽药（抗菌药）综合治理五年行动方案的基础上，对兽药、饲料添加剂产品实现二维码追溯管理，强化对兽药市场的监管和对兽药产品的可追溯。

6、2016 年 7 月 26 日，农业部发布第 2428 号公告，自 2016 年 11 月 1 日起执行硫酸粘菌素预混剂新发布的标准，标准明确了产品作为治疗用药的使用量，并删除硫酸粘菌素的促生长用途。上述公告的实施导致硫酸粘菌素预混剂不能直接添加于饲料中，限制了该产品在动物饲料中的添加，影响硫酸粘菌素预混剂市场需求，导致产品市场需求量大幅减少。

7、随着公众对食品安全的重视，国家对食品安全的立法，大幅提高农药企业准入门槛，提出农药使用“零”增长等一系列控制农药过度使用的有力措施；对畜禽养殖业中限制饲料过度添加药物及抗生素等一系列严管措施和对兽药生产销售渠道违规的可追溯措施频频出台，一定程度上打击了农兽药行业中依靠不正当竞争手段的违法行为，迅速淘汰了处于技术低端的劣势企业。对规范运作合法经营、依靠品牌和技术优势向市场提供优质产品的农兽药企业将会占有更多的市场份额。

## **(2) 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位**

受行业产能严重过剩或产品使用量减少等因素的影响，公司部分农药、兽药产品产量及销量下降，价格下跌。目前国内农药生产能力与产量已处于世界前列，但农药行业正处于低成长时期，需求增长缓慢，产能严重过剩，无序同质低效竞争激烈，同时，生产要素的单位成本上升，安全环保投入不断加大，运输成本不断提高，而产品销售价格持续低位运行，产业利润呈下降趋势，同行业的竞争不断加剧，行业已进入微利时代。据全国农业技术推广服务中心统计，2015 年，全国农作物用药 92.64 万吨，折百计 30 万吨，比 2014 年减少 1.45%，除草剂使用量同比增加 4.76%，农作物用药以中低毒农药产品为主，合计比例近 97%，但生物农药比例尚不足 10%。2015 年中国农药价格指数 (CAPI) 整体上呈现下跌态势，其中 1 月、3 月和 4 月份指数较高，CAPI 值均在 84.0 以上；进入 2015 年四季度，CAPI 指数再创新低，10~12 月均在 75.0 以下。(上述资料、数据来源于《中国农药发展报告 (2015 年度)》)。据联合国粮农组织 (FAO) 披露的数据显示，2016 年全球食品价格指数比 2015 年下跌近 1.52%，也是全球粮食价格指数连续第 5 年下

跌，受全球粮食价格持续下跌等因素影响，2016 年中国农药市场依然低迷。

公司主要农药产品为植物生长调节剂赤霉酸，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和江苏丰源生物工程有限公司等企业，无论在生产规模、生产水平、市场推广等方面均处于领先地位。

#### **兽药：**

目前，全球动保市场总体保持增长态势，随着动物产品需求的增加，动保市场呈现上升态势。我国兽药产业趋势需求平稳，生药销量稳步增加(年递增 6 亿元~9 亿元)；中药基本持平，年均 40 多亿元；化药持续走低，尤其是抗菌药销量持续下降，年递减 5 亿元。尤其是在饲料中使用量最大的兽药硫酸粘菌素，成为处方药之后，使用量将大幅度下降。

2016 年，面对环保压力、运费调整等困境，兽药生产企业面临的压力巨大。兽药供给侧改革开始发力，随着农业部兽药产品批准文号核发系统与国家兽药追溯系统实现对接，今后将不断改革完善兽药审批、兽药监管、兽药生产经营和兽药使用管理的各项制度，以促进兽药产业发展，提升我国兽药产业的质量效益和竞争力。根据农业部规划，到 2020 年，我国将力争进一步优化兽药产业结构，中型以上兽药生产企业达到 70%以上，产能利用率提高 10 个百分点以上，兽药产业生产产值预计将达到 550 亿元。

公司主要产品饲料添加剂 10%硫酸黏菌素预混剂受国家政策调整影响将退出饲料添加剂目录，10%硫酸黏菌素预混剂产品国内市场需求量下降。

## **2、产品与生产**

### **(1) 主要经营模式**

公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药原料药及制剂产品和医药中间体产品的研发、生产和销售，以及热电联产蒸汽的销售。

主要经营模式：

**研发模式：**公司设有研究所，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。

**采购模式：**农兽药产品主要原料为玉米淀粉、葡萄糖、液碱和醋酸乙酯等，热电分厂主要原料为煤炭。报告期内，公司原料通过原材料质量及价格比对方式向国内经销商购买。公司对上述原料均采用公开招标方式向国内的合格供应商进行采购，按月结算。

**生产模式：**公司农兽药产品，主要采用微生物发酵工艺生产，公司热电分厂负责提供生产所需的蒸汽及部分电力，确保公司正常持续稳定生产。

**销售模式：**公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别由销售一部负责国内农药贸易、销售二部负责国内兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公司产品国际贸易。

**国内贸易方面：**根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。对于部分地区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有实力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公司形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公司和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。

鉴于公司主要产品赤霉素的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。



**外贸出口方面：**主要采用经销模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。

## (2) 主要产品情况

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
赤霉素	植物生长调节剂	玉米淀粉、葡萄糖、液碱	农业、种植业	原材料价格、产品供求关系
硫酸黏菌素	兽药、饲料添加剂	玉米淀粉、葡萄糖	饲料生产企业	原材料价格、产品供求关系
阿维菌素	生物农药	玉米淀粉	农业	原材料价格、产品供求关系
化合物 T	医药中间体	植物甾醇	医药	产品供求关系、原材料价格

## (3) 研发创新

报告期内，公司坚持科技创新项目的开发研究，重点产品开展研发工作。农兽药方面，公司通过菌种诱变筛选、发酵工艺优化、后处理工艺改进等多种方式优化生产工艺。

1、单组分赤霉酸 GA4 新产品项目产业化获得成功。为实现产品结构调整的目标，公司发挥自主创新能力，大力进行赤霉素类高附加值的新产品进行研发。

2、单组分赤霉酸 GA7 新产品项目的研发。在赤霉酸 GA4 新产品项目开发获得成功的基础上，对更具附加值的赤霉酸产品 GA7 进行了研发。通过科研人员的积极努力，已基本完成小试工作，取得高纯度的产品样品，已得到客户的确认，现已进入中试研究阶段。

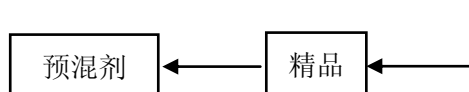
3、进一步拓展农药新制剂产品的研发。为配合公司产品转型升级的需要，顺应国家农药产业政策的发展趋势，积极向低毒、高效、绿色农药新剂型领域拓展。通过广大科技人员的辛苦工作，2016 年度在前期试制的基础上，完成了 30%醚菌酯可湿粉、50%醚菌酯水分散粒剂、50%啮菌酯水分散粒剂及 10%苯醚甲环唑水分散粒剂的试生产工作，进行了各项工艺的优化，确立各产品的基本生产工艺；优化了 30% (S) 茚虫威水分散粒剂生产配方，解决了悬浮率偏低及泡沫高的问题，产品质量达到了国家行业标准；优化了 2.1%赤霉·氯吡脲可溶液剂的生产配方，解决了热储稳定性的问题，各项指标都符合了企业标准；根据销售要求，开发了 1%氯吡脲可溶粉新产品，质量指标都符合了可溶粉标准，已批量销售。

## (4) 生产工艺与流程

赤霉酸系列产品



硫酸粘菌素系列产品



## (5) 产能与开工情况

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
赤霉酸	300 吨/年	58.00	无	无
硫酸粘菌素	500 吨/年	61.00	无	无
井冈霉素	100 吨/年	38.00	无	无
阿维菌素	60 吨/年	20.00	无	无
化合物 T	100 吨/年	15.00	无	无
蒸汽 (供汽)	100 万吨/年	75.00	无	无

### 3、原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

原材料	采购模式	采购量 (吨)	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
玉米淀粉	询价	10,237.96	平均采购价格同比下降 18.47%	营业成本随价格升高而上升, 随价格下降而减少
口服葡萄糖	询价	2,376.76	平均采购价格同比下降 16.52%	营业成本随价格升高而上升, 随价格下降而减少
液碱	询价	10,086.93	平均采购价格同比上涨 9.23%	营业成本随价格升高而上升, 随价格下降而减少
煤炭	询价	122,983.89	平均采购价格同比下降 0.47%	营业成本随价格升高而上升, 随价格下降而减少

2016 年玉米淀粉、口服葡萄糖价格呈现逐步下降的趋势；液碱价格呈现逐步上升的态势，特别是四季度上升明显；煤炭价格走势呈现前低后高的波动方式，而且呈现逐步上升的态势，四季度上升明显。

#### (2) 原材料价格波动风险应对措施

公司供应部根据原材料价格波动情况，以及对波动趋势作出的分析判断，结合公司仓库储存能力、资金支付能力等情况，提供建议供公司领导作出决策，进行适当采购。

### 4、产品销售情况

#### (1) 销售模式

公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别由销售一部负责国内农药贸易、销售二部负责国内兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公司产品国际贸易。

**国内贸易方面：**根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。对于部分地区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有实力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产

品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公司形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公司和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。

鉴于公司主要产品赤霉素的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。

**外贸出口方面：**主要采用经销模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。

**(2) 按细分行业划分的公司主营业务基本情况**

单位：元 币种：元

细分行业	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 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
农药	243,167,626.45	164,867,777.76	32.20	-1.76	-6.36	增加 3.34 个百分点	升华拜克，2016 年报披露农药原药业务毛利率 29.02%，农药制剂及其他业务毛利率 13.98%；*ST 蓝丰 2016 年报披露农药原药及制剂业务毛利率 23.89%。
兽药	37,518,473.76	44,091,255.44	-17.52	-9.08	-5.35	减少 4.62 个百分点	升华拜克，2016 年报披露兽药业务毛利率 17.36%
化合物 T	8,316,999.99	8,658,733.52	-4.11	-59.11	-55.60	减少 8.23 个百分点	

注：公司农药产品主要为赤霉素系列产品，销售收入占比较大，与其同类的产品同行业中没有可比较的公司可供比较。

### 定价策略及主要产品的价格变动情况

公司主要产品赤霉素虽然在作物应用上还在不断试验其新的效应，局部市场还在扩展，需求量近年来整体上升，但其产品生命周期已相当成熟，市场对价格较为敏感，因此产品定价要考虑较多不同因素：

1、企业规模产能下的利润目标。

2、生产水平和成本构成。其中原辅材料价格、运输成本、劳动力成本、企业环保成本等等均构成对产品的直接影响，从而导致产品定价的波动。

3、市场需求的影响。其中最主要因素是最终受用农产品的作物收成及其市场销售情况直接反馈影响市场的需求。供需关系将影响行业产品价格波动。

4、行业发展影响。产品产能的扩展变化导致行业竞争的激烈程度加剧也直接影响产品与市场的供求关系，从而影响企业的定价策略。

综合考虑这些因素根据产品的不同种类，市场的不同区域，标靶作物的不同、客户性质的差异等情况，采用组合定价并根据市场波段变更的方式来操作。

在年初制定产品基础价格的基础上，采用常规业务常规价格操作，特殊业务审批价格操作的不同方法，阶段性或不定时根据市场变化情况，结合定价基础因素，测算基本价格变化幅度，从而及时更新基本定价，做到既符合公司实际情况，又随行就市参与竞争。

定价牵涉到具体操作两方面：原药部份根据市场行情分时段为买断方式定价。制剂部分中小客户一般根据市场行情和基本价格政策执行。重要客户贯穿全年业务量较大，根据基本价格政策执行后阶段性或有适当返利折扣执行。

关于新产品上市定价则主要考虑除成本和市场行情因素外，适当包涵推广期产品宣传等费用，试销成熟放量阶段再行核算合理定价。

### (3) 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	302,957,994.29	-5.37
外销	136,562,032.95	-7.68

### (4) 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
煤渣	5,457 吨	协议	砖瓦企业	100.00
蒸汽	789,553 吨	协议	海宁市经济开发区有关企业	100.00

### (5) 报告期内公司环保投入基本情况

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
1,708.73	3.85

### (五) 投资状况分析

## 1、对外股权投资总体分析

报告期内实际投资额	1,000.00 万元
上年同期投资额	0 万元
投资额增减变动数	1,000.00 万元

报告期内，经 2016 年 10 月 26 日召开的七届十九次董事会审议并通过了《关于设立全资子公司浙江钱江热电有限公司的议案》，同意公司出资人民币 5,000 万元投资设立海宁光耀热电有限公司，从事电力、蒸汽的生产及销售，已完成工商注册登记。

经 2016 年 12 月 15 日召开的七届董事会 2016 年第二次临时会议，审议并通过了《关于参与认购武汉珞珈德毅科技股份有限公司发行股份的议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元参与认购武汉珞珈德毅科技股份有限公司非公开发行股票 1,000,000 股，并于 2017 年 1 月 11 日支付认购价款 2,000 万元。截至本报告披露日，德毅科技公司尚未完成新增股份登记手续。

### (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)
光耀热电	电力、蒸汽销售	5,000	100.00	1,000	999.99	999.49	0	-0.51	-0.51
钱江置业	房地产开发销售	5,000	100.00	5,000	6,964.12	5,619.78	2,923.33	494.69	424.82
桐乡钱江	生物农药的生产和销售等	1,000	80.00	800	558.15	558.15	0	-136.71	1,117.68
韩国钱江	批发、服务等	10 亿韩元	70.00	480.27	591.27	397.68	414.75	-31.67	-31.63
江西绿田	生物农药生产与销售	1,250	40.00	500	642.80	640.17	4.72	-59.12	-133.98
平湖诚泰	房地产开发销售	8,000	30.00	6,000	78,365.67	10,882.27	132,300.27	-3,558.37	-3,579.58
东山热电	公共电力、蒸汽销售	1,170	52.38	1,324.41	6,477.13	5,505.08	5,014.17	1,513.18	1,109.51
钱江明士达	多晶、单晶、硅材料光伏产品	35,000	22.86	8,000	35,371.32	9,040.36	48,218.23	-9.71	806.62

注：截至 2016 年 12 月 31 日，桐乡钱江生化公司已完成清算手续，尚未完成工商注销手续。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

## 行业竞争格局

### 农药：

未来几年全球农药市场有望继续保持增长，我国是全球最大的农药原药供应国，主要为全球农药产业链提供原药及部分制剂，上游产业链完整，具有资金及人力资源等各方面优势，未来有望实现从农药大国到农药强国的飞跃。

公司农药生产基地位于海宁经济技术开发区，受当地环保政策的严重制约，后续发展空间受到限制。公司巩固原有主业的基础上，积极探索新的利润增长点。公司围绕未来发展规划，积极做好现有农药产能的发挥，积极加大农药制剂的开发推广力度，力争 2017 年的产销同比有所突破。

### 兽药：

兽药行业未来发展趋势：企业需要在科技创新、转型升级、兼并重组、提升质量上做好文章；坚持国内国际两个市场并重，扩大产品出口。

公司根据未来发展规划，将逐步减少和维系硫酸粘菌素产品，积极开发符合国家产业政策的产品。

## （二）公司发展战略

公司是国家农药定点生产企业，主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药原料药及制剂产品和医药 中间体产品的研发、生产和销售，以及热电联产蒸汽的销售。

### 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。

## （三）经营计划

2017 年公司营业收入计划 4.3 亿元，营业总成本计划 4 亿元，为达目标拟采取的工作措施如下：

### 市场营销方面

1、以赤霉素产品为龙头，继续扩大赤霉素的销售。国内销售要巩固传统优势市场，加大与分装、复配企业的合作，进一步扩大水果市场的销售，特别是南方市场和新疆市场销售，稳销量，促增量；外贸销售主动应对市场变化，做好综合评估，适当调节价格，确保市场份额，大力推广赤霉素制剂产品，争取为公司增加更多利润；加大以赤霉素 A4+7 为代表的新产品的推广力度，扩大销量，增加利润。通过产品推广会、现场会、农民试用等办法做好推广工作，同时做好技术指导工作。

2、以井冈霉素产品为依托，修复市场网络维持钱江品牌的影响力，为我公司其他产品特别是新产品的投放市场打好基础，做好公司微信公众平台的宣传推广，加强客户沟通，并择机推出手机 APP 应用平台；

3、兽药产品积极应对农业部对硫酸粘杆菌素预混剂的相关政策规定，密切关注市场信息和变化，重点以流通领域及兽药厂为主，在确保前期流通领域销售网络的前提下，加大新市场的开发力度，努力做好客户的销售服务工作；医药中间体化合物 T，在维护好大客户销售服务工作的同时，积极开发和销售新客户，以丰富公司化合物 T 产品的销售局面。

#### **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**

继续加强质量管理、环保管理、安全管理、生产管理、财务管理等各项基础管理，进一步完善制度，明确目标和任务，加强内部管理及考核，做好各项基础管理工作，确保公司高效率运行。

### **（四）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、市场风险**

农兽药行业目前仍以中小企业居多，基本以生产仿制农兽药产品为主，产品及技术同质化严重，企业间竞争激烈，行业竞争加剧。针对市场风险，公司将继续以研发创新为先导，优化生产工艺、降低生产成本，增强公司产品的核心竞争能力。

#### **3、安全环保风险**

公司属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性，公司在生产作业环节存在一定的安全风险。《国家环境保护“十二五”规划》中明确提出“十二五”期间，要加强综合治理，明显改善生态环境质量。2015年，新《环境保护法》正式实施，《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布，对化工行业提出了更高的要求，污染物排放等指标考核更加严格，国家对环保整治力度进一步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准，但国家对环保治理的要求不断提高，将增加公司环保治理成本。面对上述风险，公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策，以适应新的环保治理要求。

#### **4、原材料价格变动风险**

公司外购的主要原材料有淀粉、豆粕、液碱、煤炭等，上述产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响，其价格可能会出现异常波动情况，影响公司经济效益。公司将加强对原料供应商的管理，关注国家政策等一些影响原料价格的因素，做好原料市场的跟踪分析，控制主要原材料的采购和库存，努力降低原料采购成本。

#### **5、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。

#### 四、普通股利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 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人新股、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2016年5月18日召开的公司2015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。

##### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	0.50	0	15,070,107.20	32,832,070.65	45.90
2015年	0	0	0	0	26,543,623.79	0
2014年	0	0	0	0	22,390,101.79	0

经八届二次董事会审议通过，以2016年末总股本301,402,144股为基数，每10股分配现金红利0.50元(含税)，共计派发现金15,070,107.20元(含税)，剩余未分配的利润152,499,111.56元结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

#### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	76
境内会计师事务所审计年限	21

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	34

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

本报告期内，经公司2015年年度股东大会审议通过，继续聘任天健会计师事务所(特殊普通



合伙)为公司2016年度财务报告暨内部控制审计机构。

## 六、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

履行社会责任是公司经营过程中重要的组成部分。公司在创造利润、对股东利益负责的同时,积极承担与利益相关者和全社会的责任。主要包括以下几个方面:

1、在员工保护方面,公司严格贯彻新《劳动合同法》,保障职工合法权益。努力提高员工的工资福利待遇,为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险,排除员工的后顾之忧,促进劳资关系的和谐稳定,2016年员工工资较上年增长8%。定期组织员工体检,为员工创造健康、安全的工作和生活环境。关心员工困难,解决员工问题,多年来公司一直坚持为困难员工送温暖,走访困难家庭,关心困难员工,为困难员工发放补助,节假日慰问离退休老干部和公司70岁以上退休员工。

2、在生产经营和业务发展方面,公司建立并执行质量、环境、职业健康安全管理体系;安全生产标准化管理体系;操作规范和应急预案;实施监测考核体系,强化日常监控,不断进行安全生产的投入,结合实际情况在人力、物力、资金、技术等方面提供必要的保障。

3、在供应商保护方面,公司始终坚持与供应商建立“互惠互利、合作共赢”的理念,建立多项采购管理制度,为供应商提供良好的公平竞争环境;按照采购资金支付相关规定,定期编制采购资金支付预算,及时支付供应商货款。

4、在公益事业方面,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。2016年公司向海宁市慈善总会捐款55万元;向海宁市特殊教育中心等单位捐款22.27万元,向海宁市特殊教育中心捐赠一套太阳能热水器,一套儿童滑梯,在六一节向特殊教育中心师生赠送一批节日礼物,向长安中心幼儿园及辛江中心小学捐赠一批教学用具;公司员工积极参与“慈善、虚拟岗”、“五水共治”募捐活动,共捐款16,605.00元。

## 七、董事履行职责情况

### (一) 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	9	9	0	0	0	否	2
孙伟	否	9	8	0	0	1	否	2
胡明	否	9	9	0	0	0	否	2
朱一同	否	9	9	0	0	0	否	2
祝金山	否	9	9	0	0	0	否	2
郑伟俭	否	9	9	0	0	0	否	2
李鸣杰	是	9	9	0	0	0	否	2
裘娟萍	是	9	7	6	2	0	是	1
潘煜双	是	9	9	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司分别于2016年8月9日和8月16日召开了七届十七次和十八次董事会,独立董事裘娟萍因公务出差在外,未能亲自出席以上2次董事会会议,委托独立董事潘煜双行使表决权,投了同意的表决结果。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	7

**八、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**

报告期内，公司董事会专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会提名委员会在提名董事、独立董事人选时，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度薪酬情况进行了有效监督。各专门委员会为完善公司治理机构、促进公司发展起到了积极的作用。

2017年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用。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2017年的各项工作计划。

本报告已经八届二次董事会审议通过，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  
2017年4月26日

议案二

**2016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 2016 年度监事会工作报告，请予审议。

(一) 监事会的工作情况

1、2016 年 4 月 13 日召开的七届十四次监事会会议，审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度报告和年度报告摘要》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

2、2016 年 4 月 27 日召开的七届十五次监事会会议，审议通过了《公司 2016 年一季度报告》。

3、2016 年 8 月 16 日召开的七届十六次监事会会议，审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

4、2016 年 10 月 26 日召开的七届十七次监事会会议，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

5、2016 年 12 月 29 日召开的七届十八次监事会会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》

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 5 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 2016 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 2016 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、浙江江南要素交易中心有限公司发生的购买自来水、污水处理、排污权使用费业务，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 2016 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 2016 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。

本报告已经八届二次监事会审议通过，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

2017 年 4 月 26 日

议案三

**2016 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，向大会报告 2016 年度的公司财务决算情况，请各位审议。

2016 年，公司面对国内外经济增速放缓，需求不足，市场竞争激烈的不利局面，在董事会的正确指导下，通过全体员工的共同努力，较好地完成各项工作任务，公司经营业绩稳步增长。公司 2016 年度财务报告已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所认为公司的财务报表已经按照企业会计准则的要求规定、编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度经营成果和现金流量。现就有关财务指标完成情况汇报如下：

一、2016 年度财务决算完成情况

<1>主要财务指标完成情况

项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减%
营业收入	万元	44,408	47,402	-6.32%
营业利润	万元	2,487	3,108	-19.98%
利润总额	万元	4,720	3,956	19.31%
归属母公司净利润	万元	3,283	2,654	23.70%
经营活动产生的现金流量	万元	2,976	4,896	-39.22%
每股收益	元	0.11	0.09	22.22%
归属母公司每股净资产(摊薄)	元	2.0	1.9	5.26%
每股经营活动现金流量	元	0.10	0.16	-37.50%
净资产收益率(加权)	%	5.57	4.75	17.26%

<2>销售收入分析

2016 年公司实现营业收入 44,408 万元，比上年同期的 47,402 万元，减少 2,994 万元，下降 6.32%。主要因素如下：

产品类型	单位	2016 年	2015 年	同比增减%
农药	万元	24,317	24,752	-1.76
兽药	万元	3,752	4,126	-9.06
蒸汽	万元	11,579	10,070	14.99
房产	万元	2,837	5,250	-45.96
其他	万元	1,923	3,204	-39.98
合计	万元	44,408	47,402	-6.32%

<3>净利润分析

2016 年公司实现归属母公司净利润 3,283 万元，比上年同期的 2,654 万元，增加 629 万元，增长 23.7%。

项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减(万元)
营业收入	万元	44,408	47,402	-2,994
营业成本	万元	31,957	35,690	-3,733
税金及附加	万元	604	651	-47
销售费用	万元	887	860	27
管理费用	万元	6,499	4,882	1,617
财务费用	万元	584	938	-354
资产减值损失	万元	567	559	8

投资收益	万元	-823	-714	-109
营业外收支净额	万元	2,233	847	1,386
所得税费用	万元	699	742	-43

## 二、公司财务状况

截止 2016 年末，公司总资产 102,852 万元，比上年同期的 107,319 万元，减少 4,467 万元；总负债 39,363 万元，比上年同期的 47,625 万元，减少 8,262 万元；资产负债率 38.27%，比上年同期下降 6.11 个百分点；所有者权益 63,489 万元，比上年同期 59,694 万元，增加 3,795 万元。其中增减幅度变动超过 30% 的项目主要因素如下：

### <1>资产状况

1、预付款项 436 万元，比上年同期的 88 万元，增加 348 万元，增长 395.45%，主要系公司预付设备及材料款增加所致。

2、其他流动资产 1,169 万元，比上年同期的 199 万元，增加 970 万元，增长 487.44%，主要系全资子公司钱江置业有限公司购买的理财产品未到期所致。

3、投资性房地产 5,696 万元，比上年同期的 322 万元，增加 5,374 万元，增长 1668.94%，主要系全资子公司钱江置业有限公司存货转入及控股公司海宁东山热电有限公司固定资产转入所致。

4、在建工程 1,526 万元，比上年同期的 2,465 万元，减少 939 万元，下降 38.09%，主要系在建工程 863 项目及零星技改项目竣工转入固定资产所致。

5、长期待摊费用 150 万元，比上年同期的 114 万元，增加 36 万元，上升 31.17%，主要系公司使用循环使用的化工材料增加所致。

6、其他非流动资产比上年减少 1,563 万元，主要系桐乡钱江生化公司关停处置资产完成所致。

7、应收股利 4,000 万元，比上年同期的 6,400 万元，减少 2,400 万元，下降 37.5%，主要系收回扬州中远房产分红股所致。

### <2>负债状况

1、预收货款 598 万元，比上年同期的 3,804 万元，减少 3,206 万元，下降 84.28%，主要系全资子公司钱江置业有限公司预收房款结转确认销售所致。

2、应交税费 334 万元，比上年同期的 758 万元，减少 424 万元，下降 55.91%，主要应缴企业所得税、房产税、土地使用税减少所致。

### <3>现金流量状况

截止 2016 年末公司现金总流入 100,164 万元，现金总流出 99,835 万元，汇率变动对现金的影响 249 万元，现金净流量为 578 万元。

1、经营活动的现金流入为 71,749 万元，现金流出为 68,773 万元，经营活动产生的现金流量净额为 2,976 万元。

2、投资活动的现金流入为 4,365 万元，现金流出为 5,121 万元，投资活动产生的现金流量净额为 -757 万元。

3、筹资活动的现金流入为 24,050 万元，现金流出为 25,940 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -1,890 万元。

各位股东，以上报告全面、客观、真实地反映了公司 2016 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 2016 年度财务报告。

本报告已经八届二次董事会审议通过，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  
2017 年 4 月 26 日

## 议案四

## 2016 年度利润分配预案

(报告人：高云跃)

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 32,832,070.65 元，母公司实现净利润 17,857,659.45 元，根据《公司章程》有关规定，2016 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 1,785,765.95 元，加年初未分配利润 151,497,325.26 元，扣除上年度分配现金红利 0 元，2016 年末母公司可供股东分配的利润为 167,569,218.76 元。

根据公司分红政策并从长远发展战略综合考虑，提出 2016 年度利润分配预案：以公司 2016 年末总股本 301,402,144 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 15,070,107.20 元（含税），剩余未分配的利润 152,499,111.56 元结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案已经八届二次董事会审议通过，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

2017 年 4 月 26 日

议案五

公司 2016 年年度报告及其摘要

(报告人：高云跃)

在此省略报告全文，内容详见：

公司 2016 年年度报告全文和摘要刊登于 2017 年 3 月 30 日上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))；

公司 2016 年年度报告全文的印刷本置于本公司董事会办公室。

以上报告已经八届二次董事会审议通过，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

2017 年 4 月 26 日

议案六



## 关于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 2017 年的审计机构，担任公司 2017 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。

2016 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。

本议案已经八届二次董事会审议通过，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

董事会审计委员会

2017 年 4 月 26 日

## 议案七

### 关于2017 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 2017 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 2017 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 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 634,890,398.69 元的 78.75%，需提请公司 2016 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 2017 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。

本议案已经八届二次董事会审议通过，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

2017 年 4 月 26 日