

浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

二零一四年年度股东大会资料



2015年5月15日

浙江钱江生物化学股份有限公司 2014 年年度股东大会议程安排

会议时间：2015 年 5 月 15 日上午 10 时整（5 月 8 日为股权登记日）

会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼（本公司会议室）

网络投票平台：上海证券交易所交易系统

会议主持：董事长高云跃

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

会议议程如下：

一、主持人宣布到会人数及代表股份数

二、会议议案：

1、审议公司 2014 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2014 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2014 年度财务决算报告；

4、审议公司 2014 年度利润分配方案；

5、审议公司 2014 年年度报告全文和摘要；

6、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；

7、审议关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度的议案；

8、听取独立董事 2014 年度述职报告（独立董事 2014 年度述职报告全文已刊登在上海证券交易所网站）。

三、股东及授权股东代表发言、询问

四、股东对议案进行表决

五、休会、下午 15:30 继续开会

六、主持人宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、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

九、主持人宣布 2014 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

2015 年 5 月 15 日

议案一

2014 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 2014 年度董事会工作报告，请予审议。

2014 年，在全球经济尚未完全走出低迷、国内经济增速放缓的严峻形势下，公司主导产品赤霉素因前几年杂交水稻制种存量较大，处于全国去库存的周期性调整低谷，制种大幅减少，面对上述困难和压力，公司坚持稳健发展思路，强化公司规范运作和风险管控，在公司董事会的领导下，公司经营层依据年初制订的经营计划，扎实推进农药制剂市场的开拓、通过技术革新提高生产水平、降低生产成本、紧抓管理提升等各项工作，生产经营总体上保持了稳健发展的态势。二分厂土地经无害化处理合格后，顺利完成交地工作，海宁市财政局给予的二分厂关停财政奖励资金累计 67,249,748.01 元，其中的 14,936,386.00 元余款已全部到位。

桐乡钱江生物化学有限公司关停的后续工作正在积极稳妥实施中。

报告期内，公司实现营业收入 39,808.65 万元，比去年同期的 48,212.09 万元减少 17.43%，实现营业利润 1,237.38 万元，比去年同期的 2,366.14 万元减少 47.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,239.01 万元，比去年同期的 3,064.44 万元减少 26.94%。

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

2014 年，秉持“苦练内功、夯实基础、节能降本、挖潜增效”的经营方针，在市场发生较大变化的情况下，克服了诸多困难，实现了平稳运行。尽管各项经济指标比往年有所下降，但在国内整体经济不景气以及行业景气度下滑的情况下，公司凭借良好的市场信誉和高质量的服务保证了客户源和市场份额的稳定。

报告期内，公司通过加强内部管理，严格工艺管理、加强工艺优化，各个产品生产水平总体比较平稳，其中赤霉素 A4A7 产品发酵、提取生产都取得了历史性突破，生产成本大幅下降。全年由于产品结构调整较大，总产值较去年有所下降。

坚持生产以效益为目标，市场以需求为导向，严格执行生产计划及产销衔接，根据生产和销售的不同要求，生产、销售部门进行积极有效的沟通，保证公司产销顺畅。

公司严格执行质量监管措施，加强产品生产质量管理，提高员工安全意识，确保产品生产、检验、存放、运输等各个环节的安全无误。

二、面对市场困境，适时调整营销策略，积极寻求合理营销模式

报告期内，公司受外部实体经济疲软，公司主导产品赤霉素主要使用方面杂交水稻制种存量较大，制种面积大幅度减少；公司控股子公司桐乡钱江公司因城市发展扩容关停；禽流感影响持续及国家畜产品进口增加；公司新办证的系列复配制剂尚有一个生产准备，市场推广试销逐步放量的过程的影响。公司主营业务收入有一定幅度的减量，面对严峻的外部形势和困难，公司适时调整营销策略，积极组团参加国内外各类展会，重点走访国内重要用户及制种基地种植大户，销量减少控制在最低水平；抓住同行企业搬迁减量机会，拓展国外用户，保持稳定赤霉素原药出口总量；国内新上市复配品种井丙制剂，推广试销成功，销量及盈利水平可观；医药中间体销售产品质量及售后服务提升明显。公司销量减少在预料范围内，销售毛利达到年度计划。

三、增加科技投入，开发高新产品

公司始终坚持“自主研发”和“合作研发”两手抓的思路，为持续提升产品品质、延伸产品线提供技术支撑。

其中自主研发主要以“成本控制、工艺改进和提升效率”为目标，合作研发主要围绕现有的产品结构，进行延伸产品品种研发和新成果产业化。2014 年公司收到国家科技部关于 863 计划生物和医药技术领域 2014 年“工业助剂的绿色制造技术”主题项目（项目编号：2014AA022100）立项的通知。公司分别与浙江大学、上海市农药研究所、扬州大学、中国科学院天津工业生物技术研究所、江苏丰登农药有限公司、台州市源众药业有限公司等共同承担“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”二个项目的课题研究。2014

年完成申报国家发明专利 1 项，并已进入实质性审查阶段；完成申报省级新产品项目 4 项，并全部获得立项；完成 4 项省、市级科技项目的验收工作；申报海宁市科技进步奖 1 项，并荣获海宁市科技进步奖三等奖；完成 863 项目省、市级地方经费配套申报工作，其中 2014 年度获得的市级配套经费 60 余万元已到位。

四、推动信息化建设，提升企业管理水平

2014 年，公司继续推进和完善信息化建设。在原信息系统的基础上，加强财务费控系统建设，完善了预算申报考核体系，完善人力资源系统建设，加强环境保护信息数据监测控制，引进更新了先进的检测分析系统，并进一步完善生产自动控制系统，进一步利用信息系统加强内部管控，优化系统流程，提高工作效率，整个公司的管理更加高效、规范。

五、加强各项基础管理工作，提升企业持续发展效能

强化基础管理是公司发展的坚定基石。公司从完善各项制度、提高执行力、加大检查力度等方面下功夫，为公司生产经营创造了稳定的发展环境。报告期内，公司进一步落实预算管理，内控管理，绩效管理等工作，通过在全面预算、采购管理、成本核算、存货管理、资金管理等环节重点加强内部控制，进一步提升公司风险防范能力。

六、加强对外投资管理，积极维护投资者关系管理

根据公司始终坚持的“主业不动摇，稳中求进赶跨超”的发展战略目标，以生物工程为主，更好地做大做强主业，报告期，转让了公司持有的扬州市中远房产有限公司和浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司股份，优化配置公司整体资源。

公司严格规范运作、重视投资者关系管理、创造良好的投资环境，重视维护投资者关系，信息披露及时、准确、规范。

2014 年 5 月 7 日，公司 2013 年度网上业绩说明会成功召开，100%回复投资者问题；2014 年 5 月 15 日现场举行了投资者接待日活动，与投资者进行了充分的沟通与交流，收到了良好的效果。

（一）主营业务分析

1 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	398,086,530.72	482,120,871.04	-17.43
营业成本	319,219,428.66	372,210,587.42	-14.24
销售费用	8,373,919.39	9,685,669.27	-13.54
管理费用	48,095,064.82	53,339,635.72	-9.83
财务费用	15,583,133.95	24,780,474.01	-37.12
经营活动产生的现金流量净额	62,087,012.86	74,767,152.55	-16.96
投资活动产生的现金流量净额	-27,023,250.23	250,270,124.18	-110.80
筹资活动产生的现金流量净额	-57,424,077.57	-272,969,075.89	78.96
研发支出	15,038,200.56	17,902,496.27	-16.00

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年度，公司实现营业收入 39,808.65 万元，比去年同期的 48,212.09 万元减少 17.43%。

公司各品种产品营业收入均有一定幅度减少，主要因素公司主导产品赤霉素因前几年杂交水稻制种存量较大，处于全国去库存的周期性调整低谷，制种大幅减少；公司控股子公司桐乡钱江公司因城市发展扩容关停；兽药受禽流感影响持续及国家畜产品进口增加；化合物 T 市场供应量大增，同时，其下游产品销售受阻，出口市场竞争激烈，价格大幅度下滑等。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

以实物销售为主的公司产品主要有农药、化合物 T、兽药、蒸汽等。

农药本期实现销售收入 23,812 万元,较上年同期减少 3,878 万元,主要系公司主导产品赤霉素因前几年杂交水稻制种存量较大,处于全国去库存的周期性调整低谷,制种大幅减少所致;

化合物 T 本期实现销售收入 2,503 万元,较上年同期减少 1,765 万元,主要系市场供应量大增,同时,其下游产品销售受阻,出口市场竞争激烈,价格大幅度下滑所致;

兽药本期实现销售收入 4,504 万元,较上年同期减少 1,322 万元,主要系硫酸粘菌素受国内养殖行情持续低迷所致;

蒸汽本期实现销售收入 7,967 万元,较上年同期减少 1,033 万元,主要系下游客户开工不足,用汽减少所致。

(3) 主要销售客户的情况

前五名销售客户销售总额	金额(万元)	占总额百分比(%)
客户 1	2,502.56	6.29
客户 2	1,850.37	4.65
客户 3	1,547.05	3.89
客户 4	1,350.00	3.39
客户 5	1,24.96	3.33
小计	8,574.94	21.55

3 成本

(1) 成本分析表

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	125,703,751.30	39.67	146,760,486.61	39.88	-14.35	
	职工薪酬	17,408,875.10	5.49	21,888,198.63	5.95	-20.46	
	制造费用	30,778,748.85	9.71	35,962,782.23	9.77	-14.41	
	燃料动力	78,971,151.49	24.91	93,578,302.66	25.42	-15.61	
	小计	252,862,526.74	79.79	298,189,770.13	81.02	-15.20	
热 电 行 业	原材料	44,374,993.25	14.00	48,234,604.75	13.11	-8.00	
	职工薪酬	5,308,999.53	1.68	4,897,408.11	1.33	8.40	
	制造费用	12,596,389.80	3.98	12,374,290.00	3.36	1.79	
	燃料动力	1,719,035.22	0.54	3,555,368.50	0.97	-51.65	
	小计	63,999,417.80	20.20	69,061,671.36	18.76	-7.33	
其他	原材料	2,939.13	0.00	49,347.30	0.01	-94.04	
	职工薪酬	17,221.96	0.01	569,623.42	0.15	-96.98	
	制造费用	5,091.31	0.00	153,824.32	0.04	-96.69	
	燃料动力	0.00	0.00	38,182.99	0.01	-100.00	
	小计	25,252.40	0.01	810,978.03	0.21	-96.89	
合计		316,887,196.94	100.00	368,062,419.52	100.00	-13.90	
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同	本期金	情

	项目		总成本比例(%)		期占总成本比例(%)	额较上年同期变动比例(%)	况说明
农药	原材料	85,367,889.96	26.94	87,813,826.48	23.86	-2.79	
	职工薪酬	10,875,063.92	3.43	13,620,515.32	3.70	-20.16	
	制造费用	20,006,432.66	6.31	24,239,411.45	6.59	-17.46	
	燃料动力	61,662,332.66	19.46	76,107,056.90	20.68	-18.98	
	小计	177,911,719.20	56.14	201,780,810.16	54.83	-11.83	
化合物 T	原材料	17,811,244.30	5.62	25,082,034.49	6.82	-28.99	
	职工薪酬	1,761,245.93	0.56	1,998,939.51	0.54	-11.89	
	制造费用	2,666,129.25	0.84	2,770,907.33	0.75	-3.78	
	燃料动力	3,405,033.39	1.07	4,982,558.31	1.35	-31.66	
	小计	25,643,652.88	8.09	34,834,439.63	9.46	-26.38	
兽药	原材料	24,085,706.51	7.60	29,383,735.18	7.98	-18.03	
	职工薪酬	4,868,171.83	1.54	6,815,743.92	1.85	-28.57	
	制造费用	8,101,440.41	2.56	10,011,405.00	2.72	-19.08	
	燃料动力	12,251,835.90	3.87	15,363,636.25	4.17	-20.25	
	小计	49,307,154.66	15.57	61,574,520.34	16.72	-19.92	
蒸汽	原材料	43,240,679.39	13.65	47,763,942.52	12.98	-9.47	
	职工薪酬	5,141,088.24	1.62	4,877,214.10	1.33	5.41	
	制造费用	12,064,080.55	3.81	12,121,291.98	3.29	-0.47	
	燃料动力	1,735,868.98	0.55	1,936,568.27	0.53	-10.36	
	小计	62,181,717.15	19.63	66,699,016.86	18.13	-6.77	
电力	原材料	1,166,623.10	0.37	1,067,181.20	0.29	9.32	
	职工薪酬	163,520.41	0.05	94,715.88	0.03	72.64	
	制造费用	487,557.15	0.15	339,145.01	0.09	43.76	
	燃料动力	0.00	0.00	861,612.41	0.23	-100.00	
	小计	1,817,700.65	0.57	2,362,654.50	0.64	-23.07	
其他	原材料	2,939.13	0.00	49,347.30	0.01	-94.04	
	职工薪酬	17,221.96	0.01	569,623.42	0.16	-96.98	
	制造费用	5,091.31	0.00	153,824.32	0.04	-96.69	
	燃料动力	0.00	0.00	38,182.99	0.01	-100.00	
	小计	25,252.40	0.01	810,978.03	0.22	-96.89	
合计		316,887,196.94	100.00	368,062,419.52	100.00	-13.90	

单位：元

(2) 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	9761.55	34.15
其中:供应商 1	3766.99	13.18
供应商 2	3057.17	10.69
供应商 3	1046.37	3.66
供应商 4	948.09	3.32
供应商 5	942.92	3.3

4 费用

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
销售费用	8,373,919.39	9,685,669.27	-13.54
管理费用	48,095,064.82	53,339,635.72	-9.83
财务费用	15,583,133.95	24,780,474.01	-37.12
所得税	5,165,025.52	7,473,746.93	-30.89

财务费用同比减少 919.74 万元，下降 37.12%，主要系公司借款减少利息支出减少所致。
所得税费用同比减少 231 万元，下降 30.8%，主要系盈利减少所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	15,038,200.56
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	15,038,200.56
研发支出总额占净资产比例（%）	2.65
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.78

(2) 情况说明

报告期，公司研发支出 1,503.82 万元，占报告期末公司净资产 2.65%，占报告期营业收入 3.78%。

公司的研发方向为：1) 公司积极利用菌种改造的技术优势，对赤霉素生产菌种进行诱变筛选，提高其菌种生产水平，确立公司赤霉素产品在市场中的竞争优势；2) 利用本公司赤霉素 A3 生产的技术优势，拓展赤霉素其他更具经济附加值的赤霉素 A4 产品，以丰富公司赤霉素产品；3) 为了提高公司盈利产品的利润增长点，实现产品转型升级，产品由原药规格逐步向市场前景较好和更具附加值的制剂化产品延伸；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，分别承担了“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。

6 现金流

现金流量情况：

项目	本期（万元）	上年同期（万元）	增减（万元）	增减幅度%
经营活动现金流入	76,062	106,755	-30,693	-28.75
经营活动现金流出	69,853	99,278	-29,425	-29.64
投资活动现金流入	27,803	50,696	-22,893	-45.16
投资活动现金流出	30,505	25,669	4,836	18.84
筹资活动现金流入	36,956	62,748	-25,792	-41.10
筹资活动现金流出	42,698	90,045	-47,347	-52.58
现金流量净额	-2,231	5,156	-7,387	-143.27

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 22,893 万元，下降 45.16%，主要系公司收回投资收到的现金及取得投资收益减少所致。

2、筹资活动现金流入同比减少 25,792 万元，下降 41.1%，主要系公司取得借款收到的现金减少所致。

3、筹资活动现金流出同比减少 47,347 万元，下降 52.58%，主要系公司偿还债务支出的现金减少所致。

4、现金流量净额同比减少 7,387 万元，下降 143.27%，主要系公司偿还债务支出增加所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，归属于母公司所有者的净利润 2,239.01 万元，比去年同期的 3,064.44 万元减少 825.43 万元，下降 26.94%，主要系营业收入较上年减少 8,403.43 万元，相应减少利润，三项费用较上年减少 1,575.36 万元，投资收益较上年增加 768.83 万元。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司按照年初制订的发展战略和经营计划，积极贯彻实施。2014 年，由于受赤霉素因水稻制种种植面积周期性大幅度减少，硫酸粘菌素受国内养殖行情持续低迷，化合物 T 产品国内市场供应量大增，同时，其下游产品销售受阻，出口市场竞争激烈，价格大幅度下滑等因素影响，公司主营业务收入下降。本报告期，公司实现营业收入 3.98 亿元，利润总额 3,088.07 万元，分别完成年度计划的 80.73%和 77.20%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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	308,187,751.97	252,862,526.74	17.95	-18.44	-15.20	减少 3.13 个百分点
热电行业	84,501,960.07	63,999,417.80	24.26	-11.72	-7.33	减少 3.59 个百分点
其他	232,161.79	25,252.40	89.12	-75.85	-96.89	增加 73.50 个百分点
小计	392,921,873.83	316,887,196.94	19.35	-17.20	-13.90	减少 3.09 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	238,120,704.34	177,911,719.20	25.29	-14.00	-11.83	减少 1.84 个百分点
兽药	45,041,406.55	49,307,154.66	-9.47	-22.69	-19.92	减少 3.79 个百分点
化合物 T	25,025,641.08	25,643,652.88	-2.47	-41.37	-26.38	减少 20.85 个百分点
蒸汽	79,666,490.49	62,181,717.15	21.95	-11.48	-6.77	减少 3.94 个百分点
电力	4,835,469.58	1,817,700.65	62.41	-15.55	-23.07	增加 3.67 个百分点
其他	232,161.79	25,252.40	89.12	-75.85	-96.89	增加 73.50 个百分点
小计	392,921,873.83	316,887,196.94	19.35	-17.20	-13.90	减少 3.09 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	229,384,027.39	-26.23
外销	163,537,846.44	-0.02
小计	392,921,873.83	-17.20

（三）资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

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
应收票据	18,126,113.45	1.64	45,286,386.56	3.97	-59.97	主要系公司期末持有未到承兑期的票据减少所致
预付款项	3,290,096.24	0.30	2,388,112.00	0.21	37.77	主要系公司预付的材料款增加所致
应收股利	69,300,000.00	6.27	0.00	0.00	100.00	主要系应收扬州中远房产公司分红款应收未收所致
其他应收款	1,378,705.50	0.12	20,108,109.72	1.76	-93.14	主要系公司本期融资租赁事项到期收回融资租赁保证金
划分为持有待售的资产	33,861,830.62	3.06	0	0.00	100.00	主要系与邱彤签订转让嘉善银都公司股权的协议，故划分为持有待售的资产
其他流动资产	22,927,336.40	2.07	1,566,234.22	0.14	1,363.85	主要系全资子公司钱江置业购买理财产品所致。
长期股权投资	71,386,486.82	6.46	212,054,843.89	18.59	-66.34	主要系公司转让扬州中远房产公司股权及嘉善银都农商城公司股权调整所致
投资性房地产	3,356,566.13	0.30	0	0	100.00	主要系子公司东山热电厂房屋出租从固定资产科目转入
在建工程	21,833,723.13	1.98	3,992,727.03	0.35	446.84	主要系公司技改目增加所致
工程物资	340,487.16	0.03	261,264.92	0.02	30.32	主要系购入工程物资未领用安装所致
其他非流动资产	15,613,185.07	1.41	31,592,058.22	2.77	-50.58	主要系公司融资租赁合同执行完毕，将剩余的未实现售后租回损益转入“固定资产”科目

应付票据	10,000,000.00	0.90	0.00	0.00	100.00	主要系公司期末持有未到期应付票据增加
应付利息	632,145.56	0.06	458,410.93	0.04	37.90	主要系公司短期贷款中有到期一次性付息所致
预收款项	75,259,998.98	6.81	3,541,340.11	0.31	2,025.18	主要系子公司钱江置业公司正式预售钱江大厦项目
其他应付款	8,597,249.00	0.78	53,527,133.89	4.69	-83.94	主要系子公司钱江置业公司正式预售钱江大厦项目,上期收取的意向金转入预收款项
一年内到期的非流动负债	0	0.00	17,431,656.27	1.53	-100.00	主要系公司本期融资租赁事项到期,售后租回融资租赁款项已全部结清

(四) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(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。

报告期内,公司转让了所持有的扬州市中远房产有限公司 40% 股权,减少投资总额 2,400 万元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	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	预计收益	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	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国建设银行	保本浮动收益型	27,000,000	2014年1月2日	2014年2月7日		167,769.86	27,000,000	167,769.86	是	0	否	否	闲置自有资金	
中国建设银行	保本浮动收益型	9,000,000	2014年1月3日	2014年2月7日		56,872.60	9,000,000	56,872.60	是	0	否	否	闲置自有资金	
中国建设银行	保本浮动收益型	4,000,000	2014年1月10日	2014年2月13日		22,542.47	4,000,000	22,542.47	是	0	否	否	闲置自有资金	
中国建设银行	保本浮动收益型	36,000,000	2014年2月10日	2014年3月17日		181,232.88	36,000,000	181,232.88	是	0	否	否	闲置自有资金	
中国建设银行	保本浮动收益型	4,000,000	2014年2月17日	2014年3月26日		21,287.67	4,000,000	21,287.67	是	0	否	否	闲置自有资金	
中国建设银行	保本浮动收益型	40,000,000	2014年4月1日	2014年5月8日		198,684.93	40,000,000	198,684.93	是	0	否	否	闲置自有资金	
中国建	保本	20,000,000	2014年5	2014年7		137,397.26	20,000,000	137,397.26	是	0	否	否	闲置	

设银行	浮 动 收 益 型		月12日	月10日									自 有 资 金	
交 通 银 行	保 证 收 益 型	20,000,000	2014年5 月28日	2014年7 月7日		103,013.70	20,000,000	103,013.70	是	0	否	否	闲 置 自 有 资 金	
中 国 建 设 银 行	保 本 浮 收 益 型	20,000,000	2014年7 月14日	2014年8 月18日		77,671.23	20,000,000	77,671.23	是	0	否	否	闲 置 自 有 资 金	
中 国 建 设 银 行	保 本 浮 收 益 型	20,000,000	2014年9 月2日	2014 年 10月9日		82,109.59	20,000,000	82,109.59	是	0	否	否	闲 置 自 有 资 金	
中 国 建 设 银 行	保 本 浮 收 益 型	27,000,000	2014 年 10月17 日	2014 年 11月20 日		100,602.74	27,000,000	100,602.74	是	0	否	否	闲 置 自 有 资 金	
中 国 建 设 银 行	保 本 浮 收 益 型	20,000,000	2014 年 12月12 日	2015年1 月14日		79,561.64	20,000,000	79,561.64	是	0	否	否	闲 置 自 有 资 金	
合 计	/	247,000,000	/	/	/	1,228,746.57	247,000,000	1,228,746.57	/		/	/	/	/
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						分别经2013年9月17日召开的七届董事会2013年第一次临时会议和2014年8月26日召开的七届八次董事会审议，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。								

(2) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、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	13,927.70	4,891.61	0	-43.61	-43.61
桐乡钱江	生物农药的生产和销售等	1,000	80	800	2,267.92	-376.94	1,114.81	-539.68	-546.76
韩国钱江	批发、服务等	10 亿韩元	70	480.27	570.37	460.49	448.44	-23.41	-22.37
江西绿田	生物农药生产与销售	1,250	40	500	1,382.82	1,284.24	2,843.48	-68.31	-68.34
平湖诚泰	房地产开发销售	8,000	30	6,000	132,843.10	13,812.16	9,699.61	-1757.91	-1,814.00
东山热电	公共电力、蒸汽销售	1,170	52.38	1,324.41	5,652.15	4,255.60	4,055.08	1246.21	942.09
钱江明士达	多晶、单晶、硅材料光伏产品	35,000	22.86	8,000	36,578.37	11,660.20	22,620.23	-4693.27	-6,322.38

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资情况。

6、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

生物产业是国家七大新兴产业之一，以现代生物技术为主的生物产业是 21 世纪最具发展潜力的产业，近年来，国家高度重视生物技术的发展并出台相应的政策，给我国生物产业的发展带来了活力和机遇。生物农药是生物产业的一部分，我国也把生物农药的研制和开发列为国家重点科技攻关和高科技发展计划。

由于世界人口和粮食需求不断增加，全球对农药的刚性需求促使农药市场持续增长。因制造生物基燃料也需要消耗大量粮食，而且全球能源短缺，所以，在相当长时期内，化学农药仍然是全球植物保护主体，生物农药目前在农药市场占比不到 10%，因生物农药具有环保、安全等优势，受到更大关注，前景看好。公司主导农药产品都属生物农药类品种。

2015 年 1 月 7 日农业部公布了“一控两减三基本”整体规划，计划到 2020 年化学农药使用量实现零增长，生物农药类发展将迎来新机遇。

虽然生物农药在中国有了很大的发展，但国内在思想观念、基础研究、产品开发、生产管理、质量控制、市场流通等诸多环节，还不能与其相适应。

我国现行农药登记制度对生物农药与化学农药采用完全相同的评价体系和标准，对生物农药的发展非常不利，要求病虫害达到相同的死亡率和死亡速度，使生物农药在安全、环保方面优势完全无法体现。

由于生物农药存在本身的局限性，比很多化学农药见效慢，遇到一些特殊天气效果会更差，而且成本高，同时农产品优质优价的机制还没有建立起来，相对于农户而言，使用生物农药的产品附加值得不到体现，生物农药销售、推广和使用都走入了误区，影响了生物农药在农药市场中使用比例的提升。

随着人们对于健康和食品安全的日益重视，对滥用抗生素危害的认知，国家对抗生素使用的管控进一步严格，对于作为包括添加硫酸粘杆菌素等抗生素药物的饲料添加剂也属在管控范围之内，所以对于添加药物的饲料添加剂市场将是一大冲击。

随着农村土地流转的不断推进和汹涌而来的互联网浪潮，农资电商等的介入，传统的农药销售模式将面临挑战，同时同质化竞争风险加剧，原材料及人力成本上升等因素对公司盈利将产生不利影响。

因此，生物农药企业机遇与挑战并存。

（二） 公司发展战略

公司将继续坚持“发展主业不动摇，稳中求进赶跨超”的发展战略目标。努力稳定传统市场，积极推进新兴市场，全力瞄准细分市场。大力提升核心竞争力，走品种扩大、品种组合，促进向细分市场转变。

近年来随着复配品种的普及和国家政策的放开，我国的农药制剂产业得到了快速发展，国家针对高毒、高残留农药的限产、停产等环境保护和资源节约农药政策不断出台，引起了高效农药的开发和耕作制度的变革，这一变革使得农药制剂向缓释化、低溶剂化、水基化、颗粒化等绿色环保型剂型发展日渐成为一种必然趋势。公司根据国家对于农药产业政策的调整，近几年把开发新型高效绿色环保型农药制剂作为重要发展方向之一，以促进公司的转型升级和产业提升。

一、稳定主业发展，通过创新做大做强制剂产业，实现向制剂产业的转型升级

1、稳定提高生物农药、兽药及医药中间体产品生产水平，降低生产成本，最大限度地利用产能，获取生产规模效益；

2、加大创新投入，加快新产品研发速度，以生物农药为主线，不断延伸产品链，培育新的增长点；

3、全力抓好产品制剂化市场工作。公司的制剂产品，具有更高的附加值，因此，提高产品制剂化率和加大市场开拓力度是公司未来发展的关键；

4、不断提高管理水平，严格控制费用，加强考核管理；

5、高度重视环保问题，大力提高环保处理能力，加强环保基础设施水平。

二、大力推动技术创新

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、引进消化与吸收和自我创新相结合的模式，长期与浙江大学、浙江工业大学、上海农药研究所、浙江化工研究院等国内知名高等院校及研究所开展长期合作，以保持在本行业中优势地

位，并进一步拓展生物制品的其他行业。

今年拟开发的新产品：新型植物生长激素-赤霉素 GA4、新型医药中间体 AD-衍生物、生物表面活性剂鼠李糖脂、水基性化环保型农药制剂系列产品等。

三、创新思维，转变方式，积极调整营销策略

公司市场营销将以农药、兽药及医药中间体产品销售三条主线为切入点，创新思维，转变方式，积极应对及适应外部市场的瞬息万变，公司主导产品赤霉素国内外二个市场齐头并进，相互补充，做强做大，合理筛选国外原药优秀进口商，并与国内有关外贸单位合作，做好赤霉素小包装和相关制剂的外销工作，加强东南亚越南、泰国等赤霉素乳油的市场推广工作，加大国内水稻制种基地和经济作物园区走访推广力度，高度关注兽药及预混剂国家产业政策畜牧业行情变化，抓住机会，适时放大总量，并寻找适合公司发展的环保型动保新产品，进一步控制医药中间体工厂产品成本与提升销售总量，寻求最佳点。在公司新办证的复配制剂产品推广方面，尝试借助科研院所技术推广优势与公司完善营销网络及渠道相结合，寻求新的增长点。

（三） 经营计划

2015 年计划实现营业收入 4.94 亿元，实现盈利 2,000 万元。为达目标拟采取的工作措施如下：

1、市场营销方面

国内农化产品销售方面：克服水稻制种种植面积周期性大幅度减少不利因素影响，努力扭转市场局势。面对主要产品市场困境，积极主动寻求变革，力争取得新的突破；做好新产品的上量销售工作；学习优秀企业在品牌意识、营销策略、推广技术上的优秀经验，扎实做好基础管理工作，立足国内市场，创建新的经营模式，完善相关销售考核制度。

国内畜牧类产品及医药中间体销售工作：在国内禽流感疫情爆发，养殖业连续低迷等不利因素影响下，继续做好老客户的销售工作，注重销量和回款，并通过多种模式开发新客户，合理平衡淡旺季销售；积极做好客户沟通工作，收集、储备市场信息和客户信息，灵活制定销售策略，抓住市场机遇，努力提高产品销量；加强内部管理，严格执行内控相关要求，继续完善和做好相应工作。

外贸出口市场方面：积极开拓市场、合理布局，实现市场发展与公司效益双赢局面。一是抓住赤霉素使用范围扩大的有利外部环境，在确保市场份额的前提下，适当调高产品价格，为公司创造更多利润；二是加强东南亚泰国、越南、印尼等国水稻制种及经济作物市场的开发力度，大力推广赤霉素乳油等制剂产品；三是积极开拓印度等新兴市场，稳步推进国外客户合作登记工作，力争取得新的突破。

2、科研创新管理方面

产品开发与市场同步，加快产业化进程，加快新产品的研发和投放速度。一是协助生产搞好生产稳定和的前提下，力争赤霉素、硫酸粘菌素菌种水平稳定提高；二是完成各类级别项目申报 2-3 个，申报国家发明专利 1-2 个；三是加大新产品开发力度，引进和开发 1-2 个新产品，完成开发 3-5 个新农药制剂产品；四是按计划完成国家 863 项目的年度试制任务。

3、基础管理方面

坚定不移地以提升产品质量为重点工作，全面增强控制能力。通过增强生产全过程的控制与管理，实现产品质量的进一步稳定、提升。继续加强质量管理、GMP 运行管理的考核，加强员工的质量意识，重视产品质量的过程控制，确保管理体系的有效运行。

充分挖掘内部潜能，开源节流，提高并稳定生产水平，努力实现成本下降；积极调整生产结构，以市场需求为导向，生产高附加值、高盈利产品。

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。

加强内部控制建设工作，继续完善公司各项管理制度，加强内控涵盖的各个层面的业务活动

的监督；积极运行内控体系，严格执行内控制度，强调内控整改落实的执行力，有效提高公司防范风险的能力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

截止本报告披露日，公司无重大在建投资项目，零星的在建工程所需资金由公司自有资金解决。

(五) 可能面对的风险

1、获利产品单一风险

公司目前主要的营业收入大部分来自于赤霉素产品，获利产品结构仍然单一。

为应对相应风险，公司积极加大研发力度，提升现有产品层次，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、适应公司发展的新产品。

2、新产品开发风险

公司的未来发展前景和经营业绩很大程度上依赖于新产品开发、储备产品的产业化、产品配方、生产方法及技术实力等。然而，新产品开发一般会经历“研发→中试→产业化”阶段，这是一个漫长的历程，每一个阶段都有可能存在失败的风险。

为应对相应风险，公司立足生物工程领域，加强与科研院校合作，依托承担 863 项目课题研究这一平台，积极引进高科技人才，加快研发进程，将目前已经获得中试成功的几个产品，尽快产业化，使新产品尽快投入生产和销售，实现公司利润的可持续增长。

3、汇率风险

自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。而公司出口业务主要采用美元进行结算，随着公司近几年外贸出口业务的不断增长，外销业务营业收入所占比重不断加大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

为应对相应风险，公司将一方面加强对外汇市场信息的收集和整理，委派专人及时掌握外汇市场情况，对人民币汇率波动进行跟踪研究，根据汇率波动适时调整产品价格，规避汇率风险；另一方面通过及时结汇、提高回款速度、控制结汇风险等多种方式规避汇率风险。

4、环保及环境政策变动风险

近年来，随着环保政策法规的日趋严格和社会对环保问题的关注度逐渐增加，许多企业都因出现环保问题而付出了高昂的代价。公司目前废气、废水的排放指标均符合排放标准，各项环保指标均符合要求。公司始终坚持以建设环境友好企业为目标。但若处理不当，对周边环境会造成一定的不利影响，在一定程度上影响公司市场形象。同时，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护规定，这可能会导致公司为达到新标准而支付更高的环境保护费用，可能对公司经营业绩产生重大影响。

为应对相应风险，公司一方面将加强已有设施运行管理，落实责任制考核工作；另一方面将通过技术进步开发更加清洁环保的生产工艺提升环保管理水平。

5、人力资源风险

市场竞争归根到底是人才的竞争。如何培养人才、固化人才对公司实现可持续发展将产生影响。

虽然公司视人才为企业发展之根本，积极营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的经营氛围和学习成长的人文环境，逐步完善绩效优先的人才激励机制，使每一位员工都可以在公平、公正的竞争环境中不断提升和完善自身素质。

但是，公司目前还是面临人力资源储备不足的风险。

为应对相应风险，未来公司在人才建设上通过二个轮子加速人才建设，一个轮子是内训，通过不断的内部培训和外面培训提升公司内的人才素质，一个轮子是继续加强与高等院校和科研

机构的合作，深化双方的合作机制。

一、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

新修订颁布的会计准则对公司的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

董事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。同意公司执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则。

本次新准则的颁布或修订对于公司列报前期财务报表项目及金额的影响详见本报告第五节第十二项内容。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(四) 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。

2014 年 5 月 15 日召开了 2013 年年度股东大会，审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》，以公司 2013 年末总股本 301,402,144 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金 9,042,064.32 元（含税）。该事项已于 2014 年 6 月 26 日实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	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，经七届十次董事会决议 2014 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。

(三) 公司近三年（含报告期）的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(%)
2014 年	0	0	0	0	22,390,101.79	0
2013 年	0	0.30	0	9,042,064.32	30,644,443.31	29.51
2012 年	0	0	0	0	17,625,949.11	0

二、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

2014 年，公司在保护职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益、节能环保等社会责任方面不断努力，积极承担作为上市公司的职责和义务，为建设和谐社会做出积极贡献。

1、公司十分重视保障和维护员工权益，注重营造员工良好发展空间。按规定给员工缴纳五险一金，不拖欠员工工资，按规定做好劳动保障防护，给员工发放劳保用品；积极开展各类技能培训、管理培训，岗位竞赛等，增强员工的知识和技能；关心员工生活，2014 年公司工会为职工缴纳了职工医疗互助活动互助金，使多位患病员工得到了医保以外的自费用补助。此外，公司工会每年给予符合条件的困难职工一定补助资金，平时关心探望住院员工。还积极开展羽毛球、乒乓球、拔河、排舞、书法绘画等各类文体比赛活动，丰富员工生活，增强凝聚力。

2、公司通过 ISO9001: 2008 质量管理体系认证及复审，严格按照质量环境管理体系、兽药 GMP 规范要求组织生产，确保产品出厂合格率保持 100%，定期进行质量监督检查，建立规范的客户服务制度，及时反馈客户问题，做好售后服务，保障消费者权益。

3、公司秉承与上下游客户互利合作，共同发展进步的宗旨，按标准进行合格供应商评定，严格按标准进行货物验收，严格按合同支付货款，保持互利互赢合作关系。

4、积极参与慈善捐款、社区共建等活动，支持地方社会事业发展。公司 2014 年向海宁市慈善总会捐款 120 万元，公司支援物资参加安徽五河助学活动，积极支持西山社区社区共建、丁桥两丰村双文明结对活动，2014 年支持共建结对经费 11,000 元，并积极给予人力支持。同时公司员

工热心参与“慈善、虚拟岗”、“五水共治”募捐活动，共有 243 人捐款 24,068 元。公司还通过了省级文明单位的复评，公司员工积极参加浙江省文明市创建活动、平安出行、学雷锋志愿服务活动、网络文明传播活动等，积极为地方社会事业发展贡献力量。

5、公司积极进行优化结构，转型升级，注重节能减排、环境保护。公司完善了节能（节水）经济责任制，制定“双增双节、节能降耗”的目标，并层层分解，加强考核。积极改进工艺，引进节能设备，落实节能措施，2014 年完成了发酵连消工程项目、实施了中水回用工程项目。在环保方面，2014 年公司持续加强投入，实施了热电锅炉布袋除尘改造项目，公司污水、废气处理设施设备全年安全正常运行，厂区实施了清污分流、污水处理、废气处理、固废综合利用，做到了锅炉烟气、废水在线监测，实现达标排放，使各项污染降到最低。同时加强了环保考核力度，完善了相关制度和目标责任，层层落实，确保无污染环境事故。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证和清洁生产审核，依法领取了排污许可证，污染物排放达到排污许可证的要求。无发生环境污染事故。

(二) 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

公司和子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。

公司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。二分厂关停后，公司投入 2,000 万元对原地块进行无害化处理。为了提高排放标准，减少 pm2.5 的排放，公司在 2014 年投入 500 万元对热电锅炉的布袋除尘进行了改造。公司污水、废气处理设施设备全年安全正常运行，厂区实施了清污分流、污水处理、废气处理、固废综合利用，做到了锅炉烟气、废水在线监测，实现达标排放，使各项污染降到最低。通过了 ISO14001 环境管理体系认证和清洁生产审核。2014 年还通过了浙江省化工行业整治提升方案的验收。公司依法领取了排污许可证，污染物全部达标排放。

一、 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	7	7	0	0	0	否	3
孙伟	否	7	7	0	0	0	否	3
胡明	否	7	7	0	0	0	否	3
朱一同	否	7	7	0	0	0	否	3
祝金山	否	7	7	0	0	0	否	3
郑伟俭	否	7	7	0	0	0	否	3
李鸣杰	是	7	7	0	0	0	否	3
裘娟萍	是	7	5	2	0	0	否	3
潘煜双	是	7	5	2	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	7
-------------	---

其中：现场会议次数	5
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	2

（二） 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

二、 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

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 2014 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

报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计和内控工作，对促进公司治理结构完善起到了积极作用。

公司董事会审计委员会与天健会计师事务所协商确定了公司年度财务报告的审计工作安排，认真审阅公司编制的 2014 年度财务会计报表，出具了书面审阅意见，并向董事会提交了会计师事务所年度履职情况总结报告和下年度续聘会计师事务所的意见。

各位董事，2015年是钱江生化充满希望和挑战的一年，我们相信，在市政府和控股股东的支持下，通过资源整合和加强管理，求真务实、勤勉尽职地开展各项工作，一定能够圆满完成2015年的各项工作计划。

本报告已经七届十次董事会审议通过，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

2015年5月15日

议案二

2014 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 2014 年度监事会工作报告，请予审议。

(一) 监事会的工作情况

1、2014 年 2 月 28 日召开的七届五次监事会会议，审议通过了《关于转让扬州市中远房产有限公司股权的议案》。

2、2014 年 4 月 16 日召开的七届六次监事会会议，审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《公司 2013 年度报告和年度报告摘要》、《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》。

3、2014 年 4 月 29 日召开的七届七次监事会会议，审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》。

4、2014 年 8 月 26 日召开的七届八次监事会会议，审议通过了《公司 2014 年半年度报告》。

5、2014 年 10 月 28 日召开的七届九次监事会会议，审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》。

6、2014 年 11 月 21 日召开的七届监事会 2014 年第一次临时会议，审议通过了《关于转让浙江加善银都农商城经营管理股份有限公司股份的议案》。

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 6 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 2014 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 2014 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

公司转让了扬州市中远房产有限公司、浙江加善银都农商城经营管理股份有限公司的股权, 有利于公司集中精力、资金发展主业, 优化公司资源配置, 符合公司发展战略。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期, 公司无关联交易情况。

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。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求, 完成内控体系建设、试运行及评价工作, 并按照《公司内部控制手册》组织实施。公司内部控制体系涵盖公司总部和子公司的各项主要生产经营活动, 各项内控制度设计及运行均有效。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 2014 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。

本报告已经七届十次监事会审议通过, 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

2015 年 5 月 15 日

议案三

2014 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，向大家汇报 2014 年度的公司财务决算情况，请予审议。

2014 年公司面对国内外经济增长压力增大，需求不足，回暖缓慢的不利局面，在公司董事会的领导下，根据年初制定的方针目标，通过技术创新、提高生产水平、降低生产成本，紧抓管理提升各项工作。现将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》)

一、2014 年度财务决算完成情况。

<一>、主要财务指标完成情况：

项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减%
营业收入	万元	39,809	48,212	-17.43%
营业利润	万元	1,237	2,366	-47.72%
利润总额	万元	3,088	4,340	-28.85%
归属母公司净利润	万元	2,239	3,064	-26.93%
经营活动产生的现金流量	万元	6,209	7,477	-16.96%
每股收益	元	0.074	0.10	-26%
归属母公司每股净资产(摊薄)元		1.812	1.768	2.49%
每股经营活动现金流量	元	0.206	0.248	-16.94%
净资产收益率	%	4.15	5.92	-29.90%

<二>、销售收入分析

2014 年公司实现营业收入 39,809 万元，比上年同期的 48,212 万元，减少 8,403 万元，下降 17.43%，主要因素如下：

产品类别	单位	2014 年	2013 年	同比增减%
农药	万元	23,812	27,690	-14.01%
兽药	万元	4,504	5,826	-22.69%
蒸汽	万元	7,967	9,000	-11.48%
其它	万元	3,526	5,596	-36.99%
合计	万元	39,809	48,212	-17.43%

<三>、净利润分析

2014 年公司实现归属母公司净利润 2,239 万元，比上年同期的 3,064 万元，减少 825 万元，下降 26.93%，主要因素如下：

项目	单位	2014年	2013年	同比增减(万元)
营业税金及附加	万元	94	163	-69
销售费用	万元	837	969	-132
管理费用	万元	4,810	5,334	-524
财务费用	万元	1,558	2,478	-920
资产减值损失	万元	585	147	438
投资收益	万元	1,234	465	769
营业外收支净额	万元	1,851	1,974	-123
所得税费用	万元	517	747	-230

二、公司的财务状况

(一) 资产状况:

截止 2014 年末, 公司总资产 110,510 万元, 比上年同期的 114,099 万元, 减少 3,589 万元。总负债 53,820 万元, 比上年同期的 58,872 万元, 减少 5,052 万元。资产负债率 48.70%, 负债下降 2.9 个百分点。所有者权益 56,691 万元比上年同期的 55,227 万元, 增加 1,464 万元, 主要因素如下:

1、应收票据 1,813 万元, 比上年同期的 4,529 万元, 减少 2,716 万元, 下降 59.97%, 主要系公司期末持有未到承兑期的票据减少所致。

2、预付账款 329 万元, 比上年同期的 239 万元, 增加 90 万元, 增长 37.66%, 主要系公司预付的材料款增加所致。

3、应收股利 6,930 万元, 主要系应收扬州中远房产公司分红款应收未收所致。

4、其他应收款 138 万元, 比上年同期的 2,011 万元, 减少 1,873 万元, 下降 93.14%。主要系公司收回二分厂关停无害化处理保证金所致。

5、划分为持有待售的资产 3,386 万元, 主要系嘉善银都农商城公司股权转让长期股权投资转入所致。

6、其他流动资产 2,293 万元, 比上年同期的 157 万元, 增加 2,136 万元, 增长 1360.51%, 主要系全资子公司钱江置业购买理财产品所致。

7、长期股权投资 7,139 万元, 比上年同期的 21,205 万元, 减少 14,066 万元, 下降 66.33%, 主要系公司转让扬州中远房产公司股权及嘉善银都农商城公司股权调整所致。

8、投资性房地产 336 万元, 比去年同期增加 336 万元, 增长 100%, 主要系子公

司东山热电房屋出租从固定资产科目转入。

9、在建工程 2,183 万元,比上年同期的 399 万元,增加 1,784 万元,增长 447.12%,主要系公司投改项目增加所致。

10、工程物资 34 万元,比上年同期的 26 万元,增加 8 万元,增长 30.77%,主要系购入工程物资未领用安装所致。

11、其他非流动资产,比上年同期的 3,159 万元,减少 1,598 万元,下降 50.58%,主要系公司融资租赁合同执行完毕,将剩余的未实现售后租回损益计入“固定资产”科目所致。

(二) 负债状况:

1、应付票据比上年同期增加 1,000 万元,主要系公司增加票据结算所致。

2、应付利息 63 万元,比去年同期的 46 万元,增加 17 万元,增长 36.96%主要系公司短期贷款中有到期一次性付息所致。

3、预收款项 7,526 万元,比上年同期的 354 万元,增加 7,172 万元,主要系钱江置业公司企业总部大楼售房意向金增加所致。

4、其他应付款 860 万元,比上年同期的 5,353 万元,减少 4,493 万元,下降 83.93%,主要系钱江置业公司售房意向金转入预收款项所致。

5、一年内到期的非流动负债比上年减少 1,743 万元,主要系公司二分厂关停土地无害化处理完毕所致。

(三)、所有者权益状况:

截止 2014 年末公司所有者权益 56,691 万元,比上年同期的 55,227 万元,增加 1,464 万元,增长 2.65%,主要系公司本期盈利所致。

三、现金流量状况:

截止 2014 年末公司现金总流入 140,820 万元,现金总流出 143,056 万元,汇率变动对现金的影响 5 万元,现金净流量为-2231 万元。

1、经营活动的现金流入为 76,062 万元,现金流出为 69,853 万元,经营活动产生的现金流量净额为 6,209 万元。

2、投资活动的现金流入为 27,803 万元,现金流出为 30,505 万元,投资活动产生的现金流量净额为-2,702 万元。

3、筹资活动的现金流入为 36,956 万元,现金流出为 42,698 万元,筹资活动产生的现金流量净额为-5,742 万元。

各位股东，以上报告真实、全面地反应了公司 2014 年财务状况，报告数据来源于天健会计师事务所审计后的公司 2014 年度报告。

本报告已经七届十次董事会审议通过，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

2015 年 5 月 15 日

议案四

2014 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 2014 年度利润分配预案，请予审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 22,390,101.79 元，母公司实现净利润 20,365,344.03 元，根据《公司章程》有关规定，2014 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 2,036,534.40 元，加年初未分配利润 122,512,371.87 元，扣除上年度分配现金红利 9,042,064.32 元，2014 年末母公司可供股东分配的利润为 131,799,117.18 元。

结合公司目前发展情况及资金需求等多方面因素，公司决定2014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。

本议案已经七届十次董事会审议通过，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

2015 年 5 月 15 日

议案五

2014 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 2014 年年度报告全文和摘要刊登于 2015 年 4 月 16 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn);

公司 2014 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

2015 年 5 月 15 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 2014 年的审计机构，担任公司 2014 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。

2014 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

2015 年 5 月 15 日

议案七

关于 2015 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 2015 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 2015 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 2014 年 12 月 31 日经审计净资产 566,905,251.80 元的 88.2%，需提请公司 2014 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 2015 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

2015 年 5 月 15 日