公司代码:603077　　公司简称:和邦生物

四川和邦生物科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海证券交易所2019年1月11日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》(以下简称《回购细则》)第八条:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

公司2019年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为136,140,774股, 累计支付的资金总额为250,000,167.92元。2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为516,853,761.62元,公司2019年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的48.37%。依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》,同时结合公司实际情况公司拟2019年度不再另行进行现金分红。

本利润分配预案经公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过, 尚需公司2019年年度股东大会审议并通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	和邦生物	603077	和邦股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫融	杨东
办公地址	四川省成都市青羊区广富路8号C6幢	四川省成都市青羊区广富路8号C6幢
电话	028-62050230	028-62050230
电子信箱	md@hebang.cn	yd@hebang.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司所从事的主要业务

公司通过产业并购、核心业务升级,加速新项目投资等逐步完成了在化工、农业、新材料三大领域的基本布局,形成了三大领域齐头并进的良好格局。

1、截止2019年12月31日,公司已有主要业务按产品分类,包括:

1.1 110万吨/年碳酸钠、氯化铵;

1.2 210万吨/年盐矿开发;

1.3 18万吨/年双甘膦;

1.4 5万吨/年草甘膦;

1.5 46.5万吨/年玻璃/智能特种玻璃;

1.6 430万㎡/年Low-E镀膜玻璃;

1.7 以色列S.T.K.生物农药的生物农药、生物兽药业务;

1.8 天然气供气及其管道输送业、油品销售、燃气销售业务;

1.9 参股49%的顺城盐品60万吨/年的工业盐、食用盐。

2、公司在建项目包括蛋氨酸项目工艺提升、双甘膦工艺优化、环氧虫啉项目。

3、公司磷矿开发项目,项目前期准备工作完毕,将根据磷矿市场行情择机开工。

(二)公司主要产品及用途

1、农业业务产品及用途

1.1化学农药产品5万吨/年草甘膦、18万吨/年双甘膦

草甘膦(英文商品名Glyphosate),为全球市场份额最大的除草剂,具有高效、低毒、广谱灭生性等优点。同时,基于其良好的除草效果以及低毒特性,草甘膦也被具有适合轮种期的农业生产以及果园除草所选用。

双甘膦(PMIDA,分子式C5H10NO7P)系草甘膦中间体,通过一步氧化工艺即可产出草甘膦,与草甘膦的产出比大约为:1.5:1,即1.5吨双甘膦可产出1吨草甘膦。

1.2以色列S.T.K.生物农药的生物农药、生物兽药

以色列S.T.K.生物农药的生物农药,是从天然植物、生物提取剂中制取,基于植物源活性成分,及某种自然来源的活性成分,开发出的新一代具有抗菌,杀虫效果的广谱生物农药。其创新产品既包括单活性成分的纯天然生物农药, 也包括多活性成分的由植物源提取物和传统化学合成物复配而成的混合生物农药,能显著的降低农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响,具有环保、绿色、有机特性,使用后无农残、药残等优点,广泛的应用于农业生产。

以色列S.T.K.生物鱼药基于植物源的配方,用于安全的鱼群运输和管理,提高鱼群的日常管理能力,帮助增加鱼群的存活率,让鱼类养殖更加安全健康,产量更高。

1.3 蛋氨酸产品(建设中)

蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一,蛋氨酸主要应用于饲料营养剂、医药中间体、食品营养剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的转移及磷的代谢和肾上腺素、胆碱及肌酸的合成,同时还是合成蛋白质和胱氨酸的原料,是动物必需的“氨基酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸,可以按照动物生理对氨基酸的需求,均衡饲料配给,进而减少饲料成本,具有较高经济价值。

公司蛋氨酸项目设备安装已于2019年年底完成,并开展单机试车工作;现受疫情影响,部分设备供应商(主要系海外供应商)工程师不能到现场,联动试车工作有一定延迟;公司现已抽调公司核心技术人员,组建“联动试车攻坚小组”,制定全部由公司技术人员参与指挥、操作,海外设备供应商进行线上指导的联动试车方案,预计2020年5—6月实施。

1.4双甘膦(工艺优化项目建设中)

为了使双甘膦装置产能充分释放,实现公司亚氨基二乙腈完全自给,提升公司各装置协同效益,公司对双甘膦项目进行了工艺优化。

双甘膦工艺优化项目于2020年度春节前完工,基于公司自行丰富的开车经验,大部分设备现已开始投料生产;但仍有部分设备受疫情影响,供应商(主要系海外供应商)工程师无法到现场,相关试车、生产工作暂无法进行;双甘膦工艺优化项目技术人员,一方面积极展开学习、技术攻坚,一方面保持与相关设备供应商工程师积极沟通,争取尽快实现双甘膦工艺优化项目全面投产。

1.5环氧虫啉产品(项目建设中)

环氧虫啉是一种杀虫谱广、结构新颖、无污染、低毒性、高药效的新烟碱类杀虫剂;公司环氧虫啉项目经过多轮实验室技术迭代、更新;并向国家知识产权局申请了“一种环氧虫啉的制备方法”的发明专利,目前该项目处于中试过程中。

2、公司化工产品

2.1 110万吨/年碳酸钠

碳酸钠(Na2CO3)呈白色粉末或颗粒,是重要的基础化工原料之一。碳酸钠广泛地应用于国民经济的各个方面,主要用于玻璃制造、洗涤剂合成,此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。

2.2 110万吨/年氯化铵

氯化铵(NH4Cl)属于化学肥料中的氮肥,在我国氯化铵95%以上用于农肥,其中90%以上又用于制造复合肥。

2.3 210万吨/年卤水

卤水为盐类含量高于5%的液态矿产。公司自有盐矿,从事卤水开采业务,主要作为公司双甘膦业务、碳酸钠业务原料,同时也供应顺城盐品用于制工业盐、食用盐。

3、公司新材料产品

3.1 46.5万吨/年玻璃及智能玻璃、特种玻璃

公司主要产品为平板玻璃以及由平板玻璃经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途,主要用于电子、商业、广告、建筑、汽车、家电等行业。

3.2 430万㎡/年Low-E镀膜玻璃

公司采用国际先进的离线Low-E镀膜技术,生产优质Low-E镀膜玻璃产品,产品满足国内外节能环保玻璃产品的质量要求,主要用于节能建筑外墙、幕墙玻璃、高档住宅等。

(三)公司经营模式

公司经营模式:实业、服务、创新。在“和谐发展,产业兴邦”的发展宗旨指导下,公司通过资本市场助力,发展实业,服务于社会,回报股东。

公司秉承“技术领先、成本领先”的竞争策略,以:全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成本为核心指导思想,并通过工艺创新、资源综合开发利用,发展循环经济,坚持环境友好型的可持续发展之路。

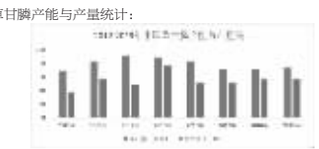
(四) 行业情况说明

1、双甘膦、草甘膦行业2019年我国草甘膦产能72.5万吨,近几年基本保持平稳,实现产量58.2万吨,产能利用率80%。

草甘膦行业在国内供给侧改革和环保督查双重压力下,2017-2019年行业供给格局大幅优化,国内草甘膦有效产能继2017年大幅下降后几乎无新增产能,开工企业数量下降至11家左右,行业集中度大幅度提高。

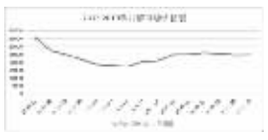
2019年12月30日,农业农村部科教司发布公告,公示新一批拟批准颁发农业转基因生物安全证书目录,共192个植物品种,包括耐草甘膦的189个棉花品种、2个玉米品种和1个大豆品种。经过15个工作日公示,2020年1月21日农业农村部科技教育司正式公布《2019年农转基因生物安全证书批准清单);2种国产转基因玉米和1种转基因大豆顺利通过公示期, 正式拿到转基因生物安全证书受到市场广泛关注。目前,我国玉米与大豆种植面积合计约7.6亿亩,基于转基因作物品种的优良特性,随着国内玉米和大豆转基因品种的推广和应用,预计草甘膦需求量最大增加10万吨左右,届时国内草甘膦市场需求将大幅提升。

2012-2019年中国草甘膦产能与产量统计:



数据来源:公开资料整理

草甘膦2013-2019市场价格走势见下表;双甘膦为草甘膦中间体,市场价格走势与草甘膦基本一致。



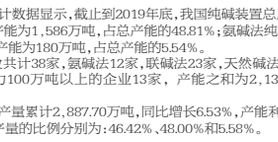
数据来源:Wind

目前制备草甘膦工艺主要为IDAN法与甘氨酸法,两种工艺线路在行业中并存。公司草甘膦项目采用IDAN法,在环保、技术、质量、成本各方面,公司双甘膦、草甘膦均处于全球行业一流水平。

2、生物农药行业

生物农药主要通过利用植物源萃取物、生物活体(真菌、细菌、昆虫病毒等)或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制,目前主要应用于杀菌与杀虫。生物农药替代部分化学农药,旨在大幅度减少化学农药给生态环境、农产品质量安全和生态农业发展带来的副作用,有利于发展现代农业,促进农业绿色和可持续发展。

目前全球农药市场销售额在600-650亿美金之间,全球生物农药的销售额目前仅占整个植保市场的5%左右;2018年全球生物农药市场销售额约为35亿美元,近两年以超过15%的复合年增长率迅速增长,预计2025年生物农药市场规模将超过80亿美元。



数据来源:《市场与市场》

目前,世界上生物农药使用量最多的国家有墨西哥、美国和加拿大,三国的生物农药使用量占世界总量的44%。欧洲的生物农药使用量占全世界的20%,亚洲占13%,大洋洲占11%,拉美和加勒比占9%,非洲占3%。国际市场的传统生物农药企业主要有Marrone Bio Innovations、Koppert Biological Systems以及诺维信等,此外,其他医药、化工等行业巨头如德国拜耳、巴斯夫、瑞士先正达、美国孟山都等也在积极开拓生物农药领域。

按产品目标预测的2020年全球生物农药市场:

产品类别	市场份额(%)	价值(百万美元)
生物杀虫剂	47	2,400
生物杀菌剂	44	2,240
生物除草剂	1	50
生物杀线虫剂	3	150
其他	5	260

资料来源:Ravensberg

目前,我国的农药施用量是世界平均水平的2.5倍;地膜覆盖面积3.5亿亩,残留率超过12%;全国土壤总的点位超标率为16.1%,其中耕地的点位超标率为19.4%,近两成耕地污染超标。

化学农药因防治病虫害见效快,使用方便,所以在我国农业生产的植保防治仍以化学防治为主,平均每年防治面积达到45亿亩(次)。由于长期使用化学农药,以及施用方式缺乏科学性,造成害虫抗性、有害生物猖獗、生物多样性被破坏、农药残留等环境及食品安全问题。

近年来我国生物农药行业因其降解效率高,安全、环境亲友,对人畜安全无毒,不污染环境,无残留的优点,发展增长态势良好;截至2019年4月,中国登记生物农药有效成分125个,产品3,790个,分别占农药总有效成分和总产品数量的17%和9.8%。据国家统计局数据显示,全国生物农药生产企业大约200家,生物农药产量14万吨,约占全国农药生产企业的6.7%。

总体上讲,国内生物农药由于市场基础薄弱,生物农药企业一般小而分散,没有形成规模。 随着2015年2月17日,农业部制订的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》中提出的:到2020年,国家要初步建立资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系,大力推广应用生物农药、高效低毒低残留农药,替代高毒高残留农药;为国内生物农药的发展铺平了道路;2019年2月19日,一号文件,国务院发布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》;其中再一次提出了加大农业面源污染治理力度等,给生物农药行业营造了良好的政策环境。

随着我国生态环保监管的加强,对农药行业监管加深,以及消费者对高质量、安全农产品诉求提升,结合发达国家发展经验,在农药行业中,生物农药的应用比重可望逐步提升到50%。同时,随着生物农药市场日趋成熟,公司控股的以色列S.T.K.及公司投资的成都新朝阳作物科学股份有限公司生物农药的新品研发、实验登记的不断获得,市场开拓的进展,生物农药产业,将成为公司未来新的支柱型产业方向。

3、碳酸钠、氯化铵

根据中国纯碱工业协会统计数据显示,截止到2019年底,我国纯碱装置总产能已达3,249万吨,同比增长6.6%。其中,联碱法纯碱产能为1,586万吨,占总产能的48.81%;氨碱法纯碱产能为1,483万吨,占总产能的45.64%;天然碱法纯碱产能为180万吨,占总产能的5.54%。

2019年我国纯碱生产企业共计38家,氨碱法12家,联碱法23家,天然碱法3家;其中27家产量增加,11家产量下降; 纯碱生产能力100万吨以上的企业13家, 产能之和为2,130万吨, 占全国总产能的65.56%。

2019年1-12月,我国纯碱产量累计2,887.70万吨,同比增长6.53%,产能利用率88.88%。联碱法、氨碱法、天然碱法纯碱产量占总产量的比例分别为:46.42%、48.00%和5.58%。

纯碱产量如下图所示

单位:万吨

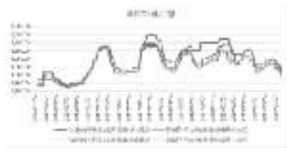
数据来源:Wind

据协会统计,2019年纯碱、氯化铵产品的年平均出厂价格如下表所示,其中,轻质纯碱、重质纯碱价格为含税价格。 单位:元/吨

项目	轻质纯碱	重质纯碱	湿铵	干铵
2019年	1,686	1,745	517	618
2018年	1,773	1,773	492	597
同比	-87	-28	25	21
同比%	-4.9	-1.6	5.1	3.5

纯碱价格走势如下图:

单位:元/吨

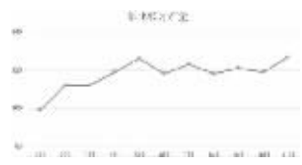


数据来源:Wind

2019年1-11月,氯化铵产量累计1,299万吨,同比增加16.6%;其中,干铵产量累计830万吨,同比增长19.8%。

2019年1-11月氯化铵产量趋势如下图:

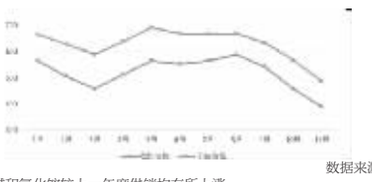
单位:万吨



数据来源:中国纯碱协会

2019年1-11月氯化铵价格走势曲线如下图:

单位:元/吨



数据来源:中国纯碱协会

综上,2019年度纯碱和氯化铵较上一年度供销均有所上涨。

4、玻璃行业

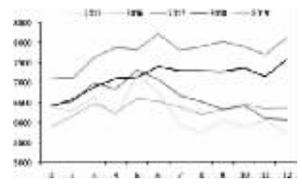
2019年玻璃行业整体运行平稳,产能小幅上升。全国浮法玻璃生产线共计297条,在产239条。数据显示,2019年浮法玻璃产能共计6,770万吨,相比2018年底增加76.5万吨;在产产能共计4,634万吨,相比2018年底增加61.5万吨,行业产能利用率为68.4%。

根据国家统计局公布数据,2019年1-12月平板玻璃累计产量92,670万重箱, 同比增加6.6%, 尽管2019年新增产能增速下降,但仍旧处于增长阶段,实际产量仍旧保持稳定增速。

玻璃的需求有7成来自于房地产,2019年1-12月房地产开发投资13.22万亿元,同比增长9.9%;商品房销售面积17.16亿平米; 新开工面积22.72亿平米, 同比增长8.5%; 施工面积89.38亿平米, 同比增长8.7%;竣工面积9.59亿平米,同比增长2.6%。房屋竣工面积的增加,对玻璃的需求也呈现增长趋势,这也对玻璃的价格起到了强有力的支撑作用。

平板玻璃产量:

单位:万重量箱

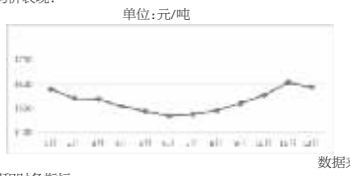


数据来源:Wind

总体来讲,2019年整年玻璃行业都保持着较高的景气度, 上半年全国玻璃价格指数稳定中略有下行, 下半年受益于旺季来临、房屋竣工面积单月同比增速的连续好转以及汽车产量单月同比增速的回升,需求明显提升,全国玻璃价格指数在2019年下半年创下近5年来新高。

2019年1-12月玻璃均价表现:

单位:元/吨



数据来源:公开资料整理

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	14,484,061,950.07	13,287,176,606.04	9.01	13,108,789,692.28
营业收入	5,969,100,707.00	6,009,019,092.20	-0.66	4,737,645,967.59
归属于上市公司股东的净利润	516,853,761.62	363,087,307.57	42.35	517,539,883.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	516,947,446.19	362,371,864.09	42.66	495,581,604.70
归属于上市公司股东的净资产	11,233,473,520.06	10,972,283,902.14	2.38	10,987,635,300.57
经营活动产生的现金流量净额	162,920,484.51	944,392,173.68	-82.75	176,944,298.17
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00	0.06
加权平均净资产收益率(%)	4.67	3.28	增加1.39个百分点	4.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,427,706,695.29	1,632,861,178.03	1,687,226,798.13	1,221,307,047.55
归属于上市公司股东的净利润	113,090,339.02	184,449,181.83	167,393,675.58	51,920,565.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,773,171.53	182,537,656.67	165,890,813.01	58,745,805.98
经营活动产生的现金流量净额	19,851,363.61	8,143,702.04	4,211,810.23	130,713,608.63

注:公司第四季度营业收入和净利润减少主要由于第四季度化工产品价格下跌以及例行检修导致成本增加所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

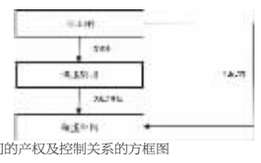
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)						175,118	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						178,556	
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川和邦投资集团有限公司	-443,610,800	2,493,195,803	28.23	0	质押	2,339,806,603	境内非国有法人
四川省盐业总公司	-32,600,000	700,626,010	7.93	0	无	0	国有法人
贺正刚	0	412,632,000	4.67	0	质押	166,000,000	境内自然人
西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划	-88,310,000	352,365,712	3.99	0	无	0	其他
西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资78号集合资金信托计划	-88,312,500	324,187,500	3.67	0	无	0	其他
四川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户	136,140,774	224,949,376	2.55	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	140,655,756	185,863,232	2.10	0	无	0	其他
杨联明	176,653,695	177,785,900	2.01	0	无	0	境内自然人
建信基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资75号集合资金信托计划	-176,624,960	106,907,901	1.21	0	无	0	其他
北信瑞丰基金-宁波银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资76号集合资金信托计划	-176,624,924	73,849,003	0.84	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺正刚持有和邦集团99%股权,系和邦集团的控股股东,与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有和邦生物28.23%的股份,贺正刚持有和邦生物4.67%的股份,和邦集团和贺正刚为一致行动人。根据西部利得编制的简式权益变动报告书,西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划与西部利得基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资78号集合资金信托计划的权益合并计算,为一致行动人。						

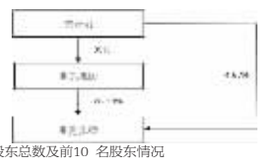
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
四川和邦股份有限公司2013年公司债券(第一期)	13和邦01	122250	2013年4月22日	2020年4月22日	33,240,000	5.8	单利按年计息,不计复利,逾期不兑付息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
四川和邦股份有限公司2013年公司债券(第二期)	13和邦02	122343	2014年11月25日	2019年11月25日	0	6.4	单利按年计息,不计复利,逾期不兑付息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2019年4月22日支付四川和邦股份有限公司2013年公司债券(第一期)自2018年4月22日至2019年4月21日期间的利息。

公司于2019年11月25日支付四川和邦股份有限公司2013年公司债券(第二期)自2018年11月25日至2019年11月24日期间的利息和本期债券的本金。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年5月23日,中证鹏元资信评估股份有限公司对公司及其2013年4月22日发行的第一期公司债券“13和邦01”与2014年11月25日发行的第二期公司债券“13和邦02”进行2019年度跟踪评级,评级结果为:“13和邦01”债券信用等级维持为AA,“13和邦02”债券信用等级维持为AA,公司长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	20.93	15.72	33.14
EBITDA全部债务比	0.42	0.50	-16.00
利息保障倍数	8.09	6.46	25.23

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司主营产品:

(1)公司双甘膦产品,通过有序的市场开拓,不仅有效确立了该产品的全球主流供应商地位,还通过与下游共赢的指导思想,进一步的扩大了市场空间;

(2)公司草甘膦,生产稳定,市场销售良好;

(3)武骏玻璃运行稳定,产品质量良好,高品质Low-E镀膜玻璃产品销售良好,巩固了区位优势、销售渠道预先有效建设等有利因素,利润情况良好;

(4)碳酸钠产品平均市场价格稳定,销售稳定;

(5)氯化铵产品平均市场价格略有上升,销售稳定;

(6)以色列S.T.K.生物农药整体运行情况较往年大为改观,并拟定了新的市场范围、合作方式,新启十余个研发项目。

(7)涌江实业天然气管输、成品油销售正常,利润情况良好。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见年报第十一节财务报告附注五(41)重要会计政策及会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	子公司简称
四川和邦磷矿有限公司	和邦磷矿
四川和邦盐矿有限公司	和邦盐矿
四川桥联商贸有限责任公司	桥联商贸
四川武骏特种玻璃制品有限公司	武骏玻璃
乐山和邦农业科技有限公司	和邦农科
乐山和邦新材料科技有限公司	和邦新材料
S.T.K.Stockton Group Ltd.	S.T.K.
和邦生物(香港)投资有限公司	和邦投资(香港)
四川和邦新材料有限公司	四川新材料
四川和邦生物视高有限公司	和邦视高
乐山涌江实业有限公司	涌江实业

注:本公司全资子公司四川和邦电子商务有限公司于本年度注销,自注销日起不再纳入合并报表范围。本年公司通过非同一控制下企业合并取得全资子公司乐山涌江实业有限公司。

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2020-11

四川和邦生物科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2020年4月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2020年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2019年年度报告》

同意通过《公司2019年年度报告》及摘要,并进行相关公告。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)上的公司年度报告。

二、审议通过《公司董事会2019年度工作报告》

同意通过《公司董事会2019年度工作报告》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

内容详见同日上交所网站的《2019年年度股东大会会议资料》相关部分。

三、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海证券交易所2019年1月11日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》(以下简称《回购细则》)第八条:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

公司2019年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为136,140,774股, 累计支付的资金总额为250,000,167.92元。2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为516,853,761.62元,公司2019年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的48.37%。依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》,同时结合公司实际情况公司拟2019年度不再另行进行现金分红。

表决结果:同意9票,弃权0票;反对0票。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2020年度的审计事务。董事会根据其2019年度审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况,确定公司支付给该事务所报酬为年度审计费92.5万元,内控审计费用35.6万元。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

五、审议通过《关于公司2020年度筹融资计划的议案》

公司2020年(截止至2020年年度股东大会召开前)拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要,通过银行贷款等方式融资不超过35亿元(包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷和票据池业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等)。融资所涉及的具体事宜,授权公司法定代表人、董事长确认后,由经营管理层全权办理相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2020年公司对外担保授权的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况、2020年公司资金状况和公司发展的资金需求,预计2020年度公司对控股子公司提供担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过22亿元。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权:

1、公司对控股子公司提供担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过22亿元。

2、为简化审批流程,授权公司法定代表人、董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2020年年度股东大会召开前一日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述事项已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

七、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的有关规定,董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、宋克利先生、杨红武先生、王军先生、莫融先生为公司第五届董事会董事候选人;袁长华先生、胡杨先生、梅淑先女士为公司第五届董事会独立董事候选人。董事简历请见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

九、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

(1)公司与四川顺城盐品股份有限公司的购盐事项。

关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(2)公司与四川顺城盐品股份有限公司的销售卤水事项。

关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(3)公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司的购煤事项。

关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(4)公司与乐山市犍为寿保煤业有限公司的购煤事项。

关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(5)公司与四川和邦投资集团有限公司犍为檑杆坝煤矿的购煤事项。

关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述5项日常关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

十、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于上交所网站相关的公司公告。

十一、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年5月13日召开公司2019年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日上交所网站的公司临时公告及公司2019年度股东大会会议资料。

十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于上交所网站相关的公司公告。

听取《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

以上一至七项议案,尚需股东大会审议通过。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2020年4月22日

附件:

四川和邦生物科技股份有限公司董事候选人简历

贺正刚:男,汉族,1954年生,中国籍,无永久境外居住权,EMBA学历。1971年至1992年就职于乐山市商业局,1993年至今任四川和邦投资集团有限公司(以下简称“和邦集团”)董事长,2012年8月至今任和邦集团总经理,2013年12月至今任四川振静股份有限公司(以下简称“振静股份”)董事长。2002年至2017年5月任公司董事长,2017年5月至今任公司董事。

截至本公告日,贺正刚先生直接持有公司股份412,632,000股,通过和邦集团间接持有公司股份2,468,263,844股;除上述已披露的任职外,其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曾小平:男,汉族,1961年生,中国籍,无永久境外居住权,长江商学院EMBA。曾就职于乐山市市中区人民法院、四川乐山振静皮革制品有限公司、乐山市五通桥区华强投资有限公司。2016年4月至今任和邦集团总裁,2016年11月至今任振静股份董事,2016年5月至2017年5月任公司副董事长,2017年5月至今任公司董事长。

截至本公告日,曾小平先生未持有公司股份,除上述已披露的任职外,其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

宋克利:男,汉族,1955年生,中国籍,无永久境外居住权,大专学历,高级会计师、注册会计师。1980年至1999年历任东方锅炉厂会计、科长、处长、副总会计师,1999年至今任和邦集团副总经理,2013年12月至今任振静股份董事,2008年2月至今任公司董事。

截至本公告日,宋克利先生未持有公司股份,除上述已披露的任职外,其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨红武:男,汉