公司代码:600796　　公司简称:钱江生化

浙江钱江生物化学股份有限公司

【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 天健会计师事务所(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

2020年4月21日,公司召开八届十七次董事会,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润19,180,260.61元,母公司实现净利润26,050,195.76元,根据《公司章程》有关规定,2019年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积2,605,019.58元,加年初未分配利润130,511,689.77元,扣除上年度分配现金红利0元,2019年末母公司可供股东分配的利润为153,956,865.95元。

2019年度的利润分配预案为:2019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公司日常生产经营的流动资金及对全资子公司海宁光耀热电有限公司进行增资建设天然气分布式能源项目,光耀热电能源项目主体工程1号、2号能源站项目EPC工程总承包投资总额58,770.66万元,预计2020年公司对光耀热电新增出资不少于2,500万元。

以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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	钱江生化	600796	钱江生化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋将林	钱晓瑾
办公地址	浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦	浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
电话	0573-87038718	0573-87038237
电子信箱	qjbioch@600796.com	qjbioch@600796.com

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,兽药饲料添加剂产

品以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。公司自备热电厂的热电联产业务已于2019年12月注入公司全资子公司海宁光耀热电有限公司。

公司主要产品:农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂,杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿

维菌素苯甲酸盐,杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等,饲料添加剂一核黄素(维生素B2)等。

1、赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂,主要用于促进作物生长,增加产量。在水稻制种、

蔬菜水果保果增产方面广泛使用。

2、井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。

3、阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂,适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、

红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。

4、饲料添加剂产品--核黄素作为饲料添加剂,广泛应用于动物饲料中。它是动物自身不能合

成的低分子有机化合物,具有多种的生理功能,能参与动物体内碳水化合物、脂肪、蛋白质、核酸的代谢,具有促进蛋白质在体内的贮存,能有效提高饲料转化率,促进动物生长,提高孵化率及产蛋率等功效。

5、热电联产业务为公司生产提供全部蒸汽和部分电力,同时又向海宁市经济开发区有关企业

供应蒸汽。

报告期内,公司主要生产销售赤霉酸系列产品、饲料添加剂一核黄素(维生素B2)及热电供热蒸汽。

(二)经营模式情况说明

公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。

研发:公司设有科研所,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。

生产:公司主要产品采用微生物发酵工艺生产。公司依据年度销售计划制定生产计划,并严格按照国家GMP要求和公司制定的产品生产标准组织生产。生产技术部门负责安排生产任务,协调和督促生产计划的完成,同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督;质量部门负责生产过程中的质量监督和管理,通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制,保证最终产品的质量和安全。

热电联产业务负责提供公司生产所需的电、蒸汽,确保公司正常持续稳定生产,同时又向海宁市经济开发区有关企业供应蒸汽。

采购:公司设有供应部,配备专职采购人员,主要采用持续分批的形式,直接面向市场向合格供应商(生产商或经销商)采购各类原辅材料、包装材料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况,并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。

公司已经建立了严格的供应商评审考核体系,从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面,结合其供货的质量、价格、及时性等因素,对供应商进行严格筛选,并建立供应商分类数据库,持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式,主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。

销售: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、销售二部负责国内饲料添加剂、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酸的多重特性,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。

(三)行业情况说明

在我国,植物生长调节剂的开发研究呈现一定程度的增长趋势,其广泛应用给农业生产带来了较大的经济效益与社会效益。

据最新统计资料显示,目前我国取得登记的农药产品中,植物生长调节剂的产品登记证总数约占农药登记总数的2.7%。与国际市场相比,我国植物生长调节剂的品种数量和销售量在整个农药中所占的比例较低,国际市场上植物生长调节剂一般可达4%~5%,植物生长调节剂的登记量和销售量仍有上升空间。

目前,作为实现农业现代化的先进科技手段,已成为当今农业高产、高效、优质栽培模式研究的热点之一。作为一种新兴的生物技术,植物生长调节剂正向着高效、低毒、价廉、全方位应用的方向发展。

公司的主要产品植物生长调节剂的应用符合消费升级需求。调节剂具有用量小、效果显著、成本低、投入产出比高的特点,是生产优质农产品不可或缺的生产资料。它在提高产量、提升品质、减少人工、提高效率、配合农业机械化方面具有明显作用,因此,未来也会像杀虫剂、杀菌剂、除草剂的发展历程一样,会被普遍认识和接受。

国家实施乡村振兴战略的持续推进,以及“十三五规划”为农业产业制定的绿色发展规划,农业部门全力推动农药减量计划实施,将使公司迎来新的发展机遇。

公司行业地位

公司主导产品赤霉酸为植物生长调节剂,属于农药行业中的生物农药细分行业,从生物农药细分行业来看,其市场容量与化学农药相比,差距巨大。

赤霉酸产品国内生产企业主要有本公司、江西新瑞丰生物化学股份有限公司、江苏丰源生物工程有限公司、四川龙蟒福生科技有限责任公司、北京三浦百草绿色植物制剂有限公司、河南三浦百草生物工程有限公司、郑州农达生化制品有限公司等。由于部分企业为近几年进入市场的生产企业,造成市场供大于求,市场竞争激烈,在环保投入不断增加,产品价格不能同步上涨,反而略有下滑的情况下,公司产品盈利能力下降。

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	874,700,122.79	946,507,312.93	-7.59	1,050,177,600.29
营业收入	380,287,652.91	442,733,052.10	-14.10	467,584,628.39
归属于上市公司股东的净利润	19,180,260.61	-44,645,302.64	142.96	41,011,138.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,281,261.08	-65,366,283.06	-7.52	35,218,119.06
归属于上市公司股东的净资产	597,091,102.20	577,949,890.84	3.31	631,629,461.36
经营活动产生的现金流量净额	31,935,010.87	55,556,575.12	-42.52	59,773,384.85
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.15	140.00	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.15	140.00	0.14
加权平均净资产收益率(%)	3.26	-7.39	增加10.65个百分点	6.63

1、报告期,实现归属于上市公司股东净利润1,918.03万元,较去年同期的-4,464.53万元,增加142.96%,主要系公司2019年度收到政府相关的补助共计5,189.42万元;

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.52%,主要系销售收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

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	83,630,421.60	102,907,538.08	100,875,765.00	92,873,928.23
归属于上市公司股东的净利润	-5,267,130.57	11,018,674.63	-16,355,248.68	29,783,965.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,559,643.89	-4,167,938.68	-18,795,645.14	-39,758,022.44
经营活动产生的现金流量净额	-24,301,152.58	24,042,156.70	-12,625,803.32	44,819,810.07

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)	27,629
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,490
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
海宁市资产经营公司	0	100,378,762	33.30	0	无	0	国家
吴玉龙	3,686,182	3,686,182	1.22	0	未知		境内自然人
吴佳健	2,205,500	2,205,500	0.73	0	未知		境内自然人
马恺鹏	2,193,300	2,193,300	0.73	0	未知		境内自然人
朱其宝	2,132,160	2,132,160	0.71	0	未知		境内自然人
海宁市实业投资集团有限公司	0	1,566,841	0.52	0	无	0	国有法人
苟汉珠	1,505,600	1,505,600	0.50	0	未知		境内自然人
中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户	1,422,300	1,422,300	0.47	0	未知		其他
张学东	1,415,000	1,415,000	0.47	0	未知		境内自然人
张群群	1,300,260	1,300,260	0.43	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东,其中海宁市资产经营公司是本公司第一大国有股股东,海宁市资产经营公司与海宁市实业投资集团有限公司为受同一控制人海宁市人民政府国有资产监督管理办公室控制的关联方关系,一致行动人;其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

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,公司实现营业收入38,028.77万元,比去年同期的44,273.31万元减少14.10%,完成2019年年初经营计划的103.06%;实现归属于上市公司股东的净利润1,918.03万元,比去年同期的-4,464.53万元增加142.96%,基本每股收益0.06元;截止2019年12月31日,公司总资产87,470.01万元,较期初减少7.59%;净资产63,415.02万元,较期初增加3.42%。

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

1. 重要会计政策变更

1. 公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	93,800,396.62	应收票据	35,685,180.78
		应收账款	58,115,214.84
应付票据及应付账款	61,654,228.69	应付票据	9,000,000.00
		应付账款	52,654,228.69

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		5,700,000.00	5,700,000.00
应收票据	35,685,180.78	-35,685,180.78	
应收款项融资		35,685,180.78	35,685,180.78
其他流动资产	11,148,211.89	-5,700,000.00	5,448,211.89
可供出售金融资产	25,000,000.00	-25,000,000.00	
其他权益工具投资		25,000,000.00	25,000,000.00
短期借款	85,000,000.00	114,906.46	85,114,906.46
其他应付款	58,797,679.65	-114,906.46	58,682,773.19

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	151,373,862.18	以摊余成本计量的金融资产	151,373,862.18
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	35,685,180.78	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	35,685,180.78
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	58,115,214.84	以摊余成本计量的金融资产	58,115,214.84
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	5,431,422.16	以摊余成本计量的金融资产	5,431,422.16
其他流动资产——待抵扣进项税和预缴税金	摊余成本(贷款和应收款项)	5,448,211.89	以摊余成本计量的金融资产	5,448,211.89
其他流动资产——理财产品	可供出售金融资产	5,700,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,700,000.00
可供出售金融资产——权益工具投资	可供出售金融资产	25,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	25,000,000.00
短期借款	其他金融负债	85,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	85,114,906.46
应付票据	其他金融负债	9,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	9,000,000.00
应付账款	其他金融负债	52,654,228.69	以摊余成本计量的金融负债	52,654,228.69
其他应付款	其他金融负债	58,797,679.65	以摊余成本计量的金融负债	58,682,773.19
长期应付款	其他金融负债	116,167.47	以摊余成本计量的金融负债	116,167.47

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	151,373,862.18			151,373,862.18
应收票据				
按原CAS22列示的余额	35,685,180.78			
减:转出至公允价值计量且变动计入其他综合收益(新CAS22)		-35,685,180.78		
按新CAS22列示的余额				
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	58,115,214.84			58,115,214.84
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	5,431,422.16			5,431,422.16
其他流动资产——待抵扣进项税和预缴税金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	5,448,211.89			5,448,211.89
以摊余成本计量的总金融资产	256,053,891.85	-35,685,180.78		220,368,711.07
b. 以公允价值计量且变动计入当期损益				
交易性金融资产——理财产品				
按原CAS22列示的余额				
加:自可供出售金融资产(原CAS22)转入		5,700,000.00		
按新CAS22列示的余额				5,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		5,700,000.00		5,700,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加:自摊余成本(原CAS22)转入		35,685,180.78		
按新CAS22列示的余额				35,685,180.78
其他权益工具投资				
按原CAS22列示的余额				
加:自可供出售金融资产(原CAS22)转入		25,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		60,685,180.78		60,685,180.78
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	85,000,000.00			
加:自摊余成本(原CAS22)转入		114,906.46		
按新CAS22列示的余额				85,114,906.46
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	9,000,000.00			9,000,000.00
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	52,654,228.69			52,654,228.69
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	58,797,679.65			
减:转入摊余成本(新CAS22)		-114,906.46		
按新CAS22列示的余额				58,682,773.19
长期应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	116,167.47			116,167.47
以摊余成本计量的总金融负债	205,568,075.81			205,568,075.81

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	11,989,681.26			11,989,681.26
其他应收款	529,325.64			529,325.64
总 计	12,519,006.90			12,519,006.90

(2)重要会计估计变更

报告期内,公司未发生重大的会计估计变更。

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

本公司将海宁东山热电有限公司(以下简称东山热电公司)、海宁钱江置业有限公司(以下简称钱江置业有限公司)、OJ BIO CHEMICAL CO.,LTD(以下简称韩国钱江公司)和海宁光耀热电有限公司(以下简称光耀热电公司)4家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2020年4月23日

股票简称:钱江生化　　证券代码:600796　　编号:临2020-011

浙江钱江生物化学股份有限公司八届十七次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

●董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无。

●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。

●本次董事会是否有某项议案未获通过:无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司八届十七次董事会会议于2020年4月21日,以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2020年4月11日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由公司董事长高云跃先生主持,三名监事及三名高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润19,180,260.61元,母公司实现净利润 26,050,195.76元,根据《公司章程》有关规定,2019年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积2,605,019.58元,加年初未分配利润130,511,689.77元,扣除上年度分配现金红利0元,2019年末母公司可供股东分配的利润为153,956,865.95元。

公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润19,180,260.61元,盈利主要是由于政府补助和资产处置非经常性损益事项所致,扣除非经常性损益后,公司2019年度实现归属于公司普通股股东的净利润为-70,281,261.08元。2019年度,公司经营现金及现金等价物净增加额为-42,333,617.86元。

根据公司分红政策和经营情况,提出2019年度利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

未分配利润主要用于补充公司日常生产经营的流动资金及对全资子公司海宁光耀热电有限公司进行增资建设天然气分布式能源项目,光耀热电能源项目主体工程1号、2号能源站项目EPC工程总承包投资总额58,770.66万元,预计2020年公司对光耀热电新增出资不少于2,500万元。

公司 2019年度拟不进行现金分红,基于公司发展的长远利益考虑,有利于提高公司持续经营能力,维护股东长远利益。

公司独立董事同意公司董事会的利润分配预案,发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

详见临2020-014《关于2019年度计提资产减值准备的公告》,独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》;

公司 2019 年度日常关联交易预计金额为800万元,实际发生额为217.619907万元,系与关联方海宁钱塘水务有限公司发生的购买自来水业务。预计公司与关联方海宁钱塘水务有限公司2020年度发生的日常关联交易金额约为800万元,占公司2019年度经审计净资产额63,415.02万元的1.26%。

公司独立董事进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,公司董事会审计委员会进行了认真审查,并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司临 2020-015号《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》,本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,关联董事孙伟先生回避表决。

(六)审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的详细内容同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《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》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,关联董事孙伟先生回避表决。

(八)审议通过了《公司2019年年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司经营资金需求,保证 2020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2020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3.83亿元人民币的借款额度,占公司 2019年 12 月 31 日经审计净资产634,150,184.50元的60.4 %,需提请公司2019年度股东大会审议。本次申请的综合授信额度以公司一年,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。

授权董事长或其指定的授权代表人全权代表公司办理上述贷款业务,包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷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。

上述授权有效期为公司2019年年度股东大会批准之日起至召开2020年年度股东大会作出新的决议之日止。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会决定于2020年5月27日召开公司2019年年度股东大会,审议上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(七)、(九)项议案以及2019年度监事会工作报告。召开股东大会的有关事项详见同时披露于上海交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》的临2020-013《关于召开2019年年度股东大会的通知 》。

会议还听取了独立董事2019年度述职报告、审计委员会2019年度履职情况报告。

本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票,监事司文负责监票。

三、上网公告附件

1.独立董事事前认可意见;

2.独立董事关于2019年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2020年4月23日

● 报备文件

八届十七次董事会决议。

股票简称:钱江生化　　证券代码:600796　　编号:临2020-012

浙江钱江生物化学股份有限公司八届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

●监事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次监事会:无。

●有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票:无。

●本次监事会是否有某项议案未获通过:无。

一、监事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司八届十六次监事会会议于2020年4月21日,以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2020年4月11日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名,实到监事三名,监事会主席余强主持了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》;

监事会认为:1、公司决策程序合法,经营运作规范,内控制度完善,董事、高管勤勉尽职;

2、天健会计师事务所出具的 2019年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果;

3.公司关联交易遵循公平、合理原则,未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见:

监事会认为,公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行,在《2019年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2019年度利润分配预案,符合相关法律法规、《公司章程》和公司发展的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定,本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,计提后更能公允地反映公司资产状况,符合公司的实际情况,同意公司本次计提资产减值准备。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》;

监事会全体人员对上述议案进行了认真审议,并发表以下意见:

1、公司2019年年度报告全文和摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与公司2019年年度报告全文和摘要编制、审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》;

经全体监事审阅,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于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和运行情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议表决均由监事朱炳其先生和司文先生进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2020年4月23日

●报备文件

八届十六次监事会决议。

证券代码:600796　　证券简称:钱江生化　　公告编号:2020-013

浙江钱江生物化学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月27日10 点00 分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月27日

至2020年5月27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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通