

公司代码：603822

公司简称：嘉澳环保



浙江嘉澳环保科技股份有限公司

二〇一六年年度股东大会 会议材料

2017 年 03 月 15 日 · 桐乡

目 录

2016 年年度股东大会会议议程.....	4
2016 年年度股东大会须知.....	6
议案一.....	8
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年财务报告报出的议案..	8
议案二.....	9
浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要.....	9
议案三.....	10
关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案.....	10
议案四.....	11
关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案.....	11
议案五.....	12
关于审议 2016 年度财务决算报告的议案.....	12
议案六.....	13
关于审议 2017 年度财务预算报告的议案.....	13
议案七.....	14
关于审议 2016 年度利润分配预案的议案.....	14
议案八.....	15
关于审议公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案....	15
议案九.....	16
关于审议公司独立董事 2016 年度述职报告的议案.....	16

议案十.....	17
关于修改公司章程的议案.....	17
议案十一.....	18
关于向华夏银行嘉兴分行申请不超过 1 亿元授信额度的议案.....	18
附件一.....	19
2016 年度董事会工作报告.....	19
附件二.....	29
2016 年度监事会工作报告.....	29
附件三.....	32
2016 年度财务决算报告.....	32
附件四.....	36
2017 年财务预算报告.....	36

2016 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：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 2017 年 03 月 15 日 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 2017 年 03 月 15 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2017 年 03 月 15 日（星期三）9 时开始

现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

会议主持人：沈健先生

一、宣读大会规则

二、推举监票人、计票人

三、会议审议内容

- 1、《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年财务报告报出的议案》
- 2、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》
- 3、《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》
- 4、《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 5、《关于审议 2016 年度财务决算报告的议案》
- 6、《关于审议 2017 年度财务预算报告的议案》
- 7、《关于审议 2016 年度利润分配预案的议案》
- 8、《关于审议公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》
- 9、《关于审议公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》
- 10、《关于修改公司章程的议案》

11、《关于向华夏银行嘉兴分行申请不超过 1 亿元授信额度的议案》

四、股东对以上议案进行审议

五、股东对以上议案进行表决

六、统计表决结果

七、宣读表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师宣布法律意见书

十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字

2016 年年度股东大会须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2016年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数, 登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

2、大会设秘书处, 具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会, 依法享有发言权、表决权等各项权利, 并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的, 大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时, 应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记, 并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后, 安排股东发言。股东临时要求发言, 应先举手示意, 经主持人许可并在登记者发言之后, 即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时, 先举手者先发言。不能确定先后时, 由主持人指定发言者。

5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率, 每一股东发言应简洁明了, 发言内容应围绕本次股东大会的主要议题, 每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言, 主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东(或代理人)的合法权益, 除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、

监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）

议案一

关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年财务报告报出的议案

各位股东：

根据上市规则的要求，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的瑞华 [2017]31050003 号《审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2017 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计报告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

议案二

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2016 年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2017 年 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

议案三

关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会就 2016 年度工作情况进行了总结，形成了 2016 年度董事会工作报告。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见附件一。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

议案四

关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司监事会就 2016 年度工作情况进行了总结，形成了 2016 年度监事会工作报告。

本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见附件二。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2017 年 2 月 22 日

议案五

关于审议 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

为使股东了解公司 2016 年度的经营成果和财务状况，公司根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度审计报告》编制了《2016 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见附件三。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

议案六

关于审议 2017 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据国家有关法律、法规的规定，参照本公司上年度的销售、成本、利润等指标，并结合公司收购的浙江东江能源科技有限公司、广东若天新材料科技有限公司盈利预测情况，本着量入为出、厉行节约的原则，编制了《2017 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见附件四。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

议案七

关于审议 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司 2016 年度利润分配预案如下：

2016 年利润分配方案以总股本 7,335.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.08 元（含税），共计支付现金股利 15,256,800.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

议案八

关于审议公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况 报告的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对 2016 年度工作进行了总结，并形成了履职情况报告。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2017 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

议案九

关于审议公司独立董事 2016 年度述职报告的议案

各位股东：

根据上市公司规范治理及信息披露管理的相关规定，公司独立董事对 2016 年度工作情况进行了总结，并形成了 2016 年度述职报告。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2017 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2016 年度述职报告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

议案十

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，为了适应公司经营发展需要，公司董事会拟修订《公司章程》中部分条款，具体如下：

原章程内容	修改后的章程内容
<p>第一百三十五条： 董事会下设战略委员会，主要负责对公司产期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。</p>	<p>第一百三十五条： 董事会下设战略委员会，主要负责对公司产期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。战略委员会成员由三名董事组成，战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。</p>

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

议案十一

关于向华夏银行嘉兴分行申请不超过 1 亿元授信额度的议案

各位股东：

因生产经营需要，公司拟向华夏银行嘉兴分行申请授信额度 1 亿元，具体如下：

一、 本次申请银行授信的必要性

取得银行综合授信额度是公司间接融资的前提条件，符合公司生产经营扩大和投资发展的需要。

根据公司 2017 年度经营目标及总体发展计划，为确保公司有充足的资金准备，公司计划向华夏银行嘉兴分行申请 1 亿元授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准。具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

二、 本次授信的具体方案

本次授信利率按不低于基准利率执行，授信品种为流动资金贷款。授信期限为 12 个月，自与华夏银行嘉兴分行签订授信协议之日起计算。

其中 5000 万元为信用方式担保，5000 万元由福建省明洲环保发展有限公司提供连带责任保证。

三、 本次授信的审批程序

根据《公司章程》及公司制度，需提交股东大会审议。

四、 其他

授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

附件一

2016 年度董事会工作报告

一、经营情况与讨论分析

2016 年是公司发展历程中里程碑式的一年。

公司于 2016 年 4 月 28 日在国内上交所主板上市后，紧紧围绕环保增塑剂和稳定剂新材料主业，不断做大做强。

1.1 技术创新助推企业发展

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，长期以来一直非常重视技术研发投入和自主创新能力的提高。2016 年，公司在环保型增塑剂和稳定剂的生产工艺、原料配方、质量控制等方面均形成了领先的技术优势，截止 2016 年 12 月，公司被授权国家发明专利 18 项，实用新型专利 9 项。

1.2 强强联合，不断增强企业核心竞争力

2016 年 9 月，为弥补国内高端无苯环保增塑剂产品的结构空缺，充分利用国内最大的碳阳极生产企业——济宁碳素集团全资子公司的萘原料资源，公司与其共同出资设立济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司，注册资本 5000 万元，实施 1, 2 环己烷二甲酸酯项目，本项目产品是一种能够通过欧洲毒理性测试、特别适用于三岁以下儿童玩具、食品包装、静脉内输血管和医用血袋等对环保、安全性要求较高的 PVC 制品中，目前全球仅德国巴斯夫实现产业化生产，该项目投产后可填补国内高端无苯增塑剂的空白。

2016 年 9 月，为优化公司环保型塑料助剂产业布局，寻找新的盈利增长点以更好地回报股东，公司成功收购广东若天新材料科技有限公司 60% 股权，实现对广东若天的控股权。完成股权收购后，广东若天将迁址至浙江省桐乡市洲泉镇工业园区。广东若天是国内较早从事环保型稳定剂研发、生产、销售的知名高新技术企业。主营环保型稳定剂，其产品性能、质量稳定，具备较高的市场影响力。公司通过此次增资和股权受让控股广东若天，能够整合双方在稳定剂领域的资源，利用公司的资金、管理、规模等优势促进环保型稳定剂业务的快速发展，进而推动公司环保型塑料助剂的市场拓展，丰富产品类型并提高公司在塑料助剂产业链的市场影响力，进一步增强公司的竞争能力和盈利能力。

2016 年 12 月，为解决嘉澳环保主要原料脂肪酸甲酯原料供应问题，嘉澳环保收购浙江东江能源科技有限公司 100% 股权，东江能源与嘉澳环保处于同一产业链的上下游，主营产品脂肪酸甲酯是嘉澳环保主要产品环氧甲酯和氯代甲酯的重要原料来源，业务相关度非常高，并且嘉澳环保与东江能源同位于浙江省桐乡市，收购后东江能源将进入上市公司体系，为嘉澳环保原材料供应的及时性和充分性提供有力保障。嘉澳环保和东江能源将充分利用双方的优势与资源，充分发挥协同效应以实现共同发展，2017-2019 年东江能源承诺分别实现税后净利润 2000 万元、2500 万元、3000 万元。

1.3 循环经济，清洁生产

公司专注于环保增塑剂及稳定剂的研发、生产与销售，专注于清洁生产和节能降耗，并将清洁生产的理念贯穿于企业全资子公司、控股子公司运营中，引领环保增塑剂行业健康发展。

在此基础上，公司 2016 年实现了较好的经营业绩，营业收入 506,196,445.61 元，净利润 42,887,907.18 元；总资产规模达到 1,000,231,095.14 元，净资产规模达到 633,778,781.43 元，净资产收益率 7.78%。

二、董事会日常工作情况

2016 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，积极开展工作，制定了一系列基本规章制度，加强决策监督、考核与激励，保证了公司有效的治理和促进了经营活动的开展。

（一）2016 年度董事会的会议情况及决议内容

2016 年度，董事会共召开 11 次会议，公司董事以现场或通讯方式出席年内召开的各次会议，共审议通过了议案 69 项，具体详见公司关于董事会决议的各项公告。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况：

公司董事会依据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，报告期内，董事会提议召开股东大会 5 次。

三、2016 年经营业绩分析

(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	506,196,445.61	511,811,868.90	-1.10
营业成本	397,350,051.87	422,468,005.65	-5.95
销售费用	11,774,963.44	9,853,873.13	19.50
管理费用	33,727,353.02	22,515,897.27	49.79
财务费用	11,200,081.92	13,392,391.37	-16.37
经营活动产生的现金流量净额	50,064,904.80	51,036,723.05	-1.90
投资活动产生的现金流量净额	-173,078,558.94	-48,948,623.09	-253.59
筹资活动产生的现金流量净额	144,337,076.59	14,659,796.80	884.58
研发支出	16,582,010.19	17,060,423.07	-2.80

1. 收入和成本分析

公司 2016 年度营业收入为 50,619.64 万元,比上年同期下降 1.10%,主要系产品售价下降所致,营业成本为 39,375.01 万元,比上年同期下降 5.95%,主要系原材料成本下降所致,原材料成本占总成本比例为 94.67%,营业成本随原材料价格的波动而变动,公司综合考虑市场行情、供需态势,采取一系列降低成本的措施。

公司于 2016 年 9 月收购广东若天 60%的股权,并纳入合并范围,其 9-12 月实现营业收入 1,698.34 万元,营业成本 1,247.84 万元,上年同期未合并。

(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 (%)
塑料助剂	503,013,576.30	394,376,043.57	21.60	-1.64	-6.58	增加 4.15 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 (%)
环保增塑剂	478,903,460.51	376,809,080.11	21.32	-4.85	-9.49	增加 4.03 个百分点
环保稳定剂	24,110,115.79	17,566,963.46	27.14	199.27	200.61	减少 0.32 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 (%)
国内	450,576,068.55	349,084,954.11	22.52	2.64	-2.37	增加 3.97 个百分点
国外	52,437,507.75	45,291,089.46	13.63	-27.60	-29.87	增加 2.79 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、主营业务分行业的说明

塑料助剂是合成树脂进行成型加工时，为改善其加工性能而必须添加的、能够有效改善其功能的添加剂，增塑剂和稳定剂均属于塑料助剂范畴。

2016 年我公司销售塑料助剂 80,983.74 吨，销量比去年增长 1.87%，实现主营业务收入 50,301.36 万元，比上年收入下降 1.64%，主要系产品售价下降所致。主营业务成本 39,437.60 万元，比上年成本下降 6.58%，主要系原材料成本下降所致以及公司采取一系列降低成本的措施。

2、主营业务分产品的说明

公司主要生产和销售环保增塑剂和环保稳定剂。

2016 年环保增塑剂实现营业收入 47,890.35 万元，占主营业务收入的 95.21%，环保稳定剂实现营业收入 2,411.01 万元，占主营业务收入的 4.79%。环保稳定剂营业收入、营业成本大幅上升主要系 2016 年 9 月收购广州若天 60% 的股权，纳入合并报表编制范围，其主要生产、销售环保稳定剂，其平均销量是本公司原有稳定剂平均销量的 6.67 倍。

3、主营业务分地区的说明

公司产品以内销为主，外销为辅。2016 年通过内销实现营业收入 45,057.61 万元，占主营业务收入的 89.58%，通过外销出口实现营业收入 5,243.75 万元，占主营业务收入的 10.42%。外销收入比上年下降 27.60%，主要系部分原手册结算的客户采用人民币结算、外汇率变动影响以及出口的品种不同、售价下降所致。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	库存量(吨)	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
环保增塑剂	82,361.07	78,703.31	12,825.19	-2.90	-0.16	39.90
环保稳定剂	2,319.54	2,280.43	51.15	247.24	240.62	324.83

产销量情况说明

1. 环保增塑剂库存量比上年增长 39.90%，主要系春节临近，提前备货。
2. 环保稳定剂生产量比上年增长 247.24%，销售量比上年增长 240.62%，库存量比上年增长 324.83%，主要系 2016 年 9 月公司收购广东若天 60% 的股权，纳入合并报表范围，其主要生产环保稳定剂，它的生产及销售规模远远超过本公司原有稳定剂规模，其平均销量是本公司原有稳定剂平均销量的 6.67 倍。

(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	情况说明

塑料助剂	增塑剂成本	394,376,043.57	100.00	422,138,782.04	100.00	-6.58	例(%)
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
环保增塑剂	增塑剂成本	376,809,080.11	95.55	416,294,924.07	98.62	-9.49	
环保稳定剂	稳定剂成本	17,566,963.46	4.45	5,843,857.97	1.38	200.61	收购

成本分析其他情况说明

1. 2016 年增塑剂成本 39,437.60 万元，比上年同期下降 6.58%，主要系原材料成本下降所致，原材料成本占总成本的 94.67%，人工成本、制造费用、包装物合计占总成本的 5.33%。公司营业成本主要随原材料价格的波动而变动，公司采取了一系列措施来达到降低成本的目的。

2. 环保稳定剂成本 1,756.70 万元，比上年同期增长 200.61%，主要系公司收购广东若天 60%的股权，纳入合并报表编制范围，其主要生产、销售环保稳定剂，其平均销量是本公司原有稳定剂平均销量的 6.67 倍。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 7,701.29 万元，占年度销售总额 15.21%；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%，具体情况如下：

序号	客户名称	销售金额(万元)	占总营业收入的比重
1	第一大客户	3,433.74	6.78%
2	第二大客户	1,216.55	2.40%
3	第三大客户	1,193.23	2.36%
4	第四大客户	931.75	1.84%
5	第五大客户	926.02	1.83%
6	合计	7,701.29	15.21%

前五名供应商采购额 19,834.63 万元，占年度采购总额 40.06%；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%，具体情况如下：

序号	客户名称	采购金额(万元)	占总采购金额比重
1	第一大供应商	7,825.48	15.81%
2	第二大供应商	5,708.31	11.53%
3	第三大供应商	2,848.46	5.75%
4	第四大供应商	1,744.45	3.52%
5	第五大供应商	1,707.93	3.45%
6	小计	19,834.63	40.06%

2.费用

单位：元

科目	本年数	上年数	本年金额较上年金额变动比例 (%)
税金及附加	3,314,533.26	2,701,324.68	22.70
销售费用	11,774,963.44	9,853,873.13	19.50
管理费用	33,727,353.02	22,515,897.27	49.79
财务费用	11,200,081.92	13,392,391.37	-16.37

税金及附加变动情况说明：税金及附加比上年金额增长 22.70%，主要系营业税改增值税后管理费用中的税金划分至本科目所致。

销售费用变动情况说明：销售费用比上年金额增长 19.50%，主要系运杂费、工资成本增加所致。

管理费用变动情况说明：管理费用比上年金额增长 49.79%，主要系研究开发费、工资成本、折旧费、中介机构服务费增加所致。

财务费用变动情况说明：财务费用比上年金额降低 16.37%，主要系贷款利息净支出减少所致。

3.研发投入**研发投入情况表**

单位：元

本期费用化研发投入	16,582,010.19
本期资本化研发投入	
研发投入合计	16,582,010.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.28
公司研发人员的数量	74
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.52
研发投入资本化的比重 (%)	0

4.现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	50,064,904.80	51,036,723.05	-1.90
投资活动产生的现金流量净额	-173,078,558.94	-48,948,623.09	-253.59
筹资活动产生的现金流量净额	144,337,076.59	14,659,796.80	884.58

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 1.90%，主要系应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 253.59%，主要系收购东江能源支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 884.58%，主要系首发募集资金到位所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

无

(三) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

科目名称	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
应收账款	45,015,239.36	4.50	15,092,376.06	1.98	198.26	
预付款项	45,594,459.61	4.56	65,533,014.15	8.58	-30.43	
其他应收款	1,080,077.60	0.11	571,776.96	0.07	88.90	
长期应收款			4,500,000.00	0.59	-100.00	
投资性房地产			1,242,558.72	0.16	-100.00	
固定资产	261,609,785.57	26.15	169,688,097.58	22.21	54.17	
在建工程	79,845,354.92	7.98	156,284,619.24	20.45	-48.91	
商誉	14,480,043.29	1.45	8,541,370.03	1.12	69.53	
长期待摊费用	133,088.18	0.01	363,257.54	0.05	-63.36	
递延所得税资产	4,304,083.45	0.43	2,077,776.77	0.27	107.15	
其他非流动资产	160,598,844.00	16.06			不适用	
资产总计	1,000,231,095.14	100.00	764,161,455.27	100.00	30.89	
短期借款	300,400,000.00	30.03	223,455,976.00	29.24	34.43	
应付账款	13,410,604.96	1.34	7,910,847.04	1.04	69.52	
应付职工薪酬	4,180,452.11	0.42	537,938.83	0.07	677.12	
应交税费	9,943,899.35	0.99	4,308,266.00	0.56	130.81	
其他应付款	7,330,924.48	0.73	3,054,777.43	0.40	139.98	
一年内到期的非流动负债			12,036,000.00	1.58	-100.00	
应付债券			79,713,700.29	10.43	-100.00	
长期应付款			8,766,895.81	1.15	-100.00	
股本	73,350,000.00	7.33	55,000,000.00	7.20	33.36	
资本公积	241,563,955.72	24.15	77,296,683.02	10.12	212.52	
少数股东权益	15,398,725.90	1.54		0.00	不适用	
负债和股东权益总计	1,000,231,095.14	100.00	764,161,455.27	100.00	30.89	

- (1) 应收账款：同比增加的原因主要系增加子公司广东若天的应收账款，其主要销售稳定剂，应收账款处于合同账期内。
- (2) 预付账款：同比下降的原因主要系部分合同履行完毕。
- (3) 其他应收款：同比增加的原因主要系增加子公司广东若天的其他应收款，主要为备用金、押金等。
- (4) 长期应收款：同比减少的原因主要系子公司明州环保融资租赁款提前归还，其保证金冲抵本金。
- (5) 投资性房地产：同比下降的原因主要系公司出租房产改为自用。
- (6) 固定资产：同比增加的原因主要系公司洲泉项目、募投项目部分完工转为固定资产。
- (7) 在建工程：同比下降的原因主要系洲泉项目、募投项目部分完工转出。
- (8) 商誉：同比增加的原因主要系溢价收购广东若天新增商誉。
- (9) 长期待摊费用：同比下降的原因主要系摊销额转入费用。

- (10) 递延所得税资产：同比增加的原因主要系坏账准备金及可弥补亏损额按所得税税率计提增加所致。
 - (11) 其他非流动资产：同比增加的原因主要系收购东江能源支付的股权转让款。
 - (12) 短期借款：同比增加的原因主要系归还中小企业私募债及股权收购后公司自有资金减少，通过增加借款补充营运资金。
 - (13) 应付账款：同比增加的原因主要系采购增加，未到合同付款期还未支付。
 - (14) 应付职工薪酬：同比增加的原因主要系年终奖金的增加所致。
 - (15) 应交税费：同比增加的原因主要系 12 月份增值税、企业所得税增加所致。
 - (16) 其他应付款：同比增加的原因主要系增加子公司广东若天的其他应付款。
 - (17) 一年内到期的非流动负债：同比下降的原因主要系提前归还子公司明洲环保融资租赁款。
 - (18) 应付债券：同比下降的原因主要系中小企业私募债提前归还所致。
 - (19) 长期应付款：同比下降的原因主要系提前归还子公司明洲环保融资租赁款。
 - (20) 股本：同比增加的原因主要系 2016 年 4 月发行新股 1835 万股，每股 1 元。
 - (21) 资本公积：同比增加的原因主要系发行新股，资本溢价部分计入此科目。
- 少数股东权益：同比增加的原因主要系增加非全资子公司广东若天及嘉澳鼎新所致。

四、2017年公司发展战略分析

2017年，伴随着公司上市募集资金项目的逐步达产，以及公司收购上述相关企业后股权后，经营业绩逐步释放，公司盈利规模预计将保持持续增长，在此基础上，公司未来发展战略如下：

1. 有计划、有步骤的实施上市募集资金项目以及高端环保增塑剂建设项目，缓解公司环保增塑剂产能供不应求的问题；
2. 积极实施清洁生产、节环保、循环经济，不断提升公司的环保形象与社会责任；
3. 整合江浙沪地区的环保增塑剂产业，尤其是整合桐乡市范围内相关产业资源，提高嘉澳环保的市场占有率和核心竞争力；
4. 积极发展国际贸易，目前嘉澳环保环保增塑剂出口业务国内排名前三，嘉澳环保将通过积极的出口政策措施，不断提升嘉澳环保的国际形象和国际地位。
5. 立足全资子公司东江能源生物柴油平台，大力发展绿色生物质新能源。东江能源主要产品脂肪酸甲酯（生物柴油），在含碳量及燃烧特性上与化石柴油的各项指标非常接近，同时在环保性、润滑性、安全性等方面比化石柴油更具优势，其与石油柴油具有良好的调合性，可以任意比例混兑，兑入 20%生物柴油的车用燃料可减少颗粒物排放 14%、总碳氧化物排放 13%、SO₂ 排放 70%以上，有效缓解 PM_{2.5} 问题。生物柴油是集无毒无害、安全环保、节能等诸多优点于一身的新型绿色能源，欧盟、美国等国家和地区已经通过立法的形式将生物柴油作为必须柴

油销售过程中必须添加的成分法定销售,使用生物柴油将成为燃料油行业的必然趋势。

6. 在立足本职的基础上,充分利用上市公司融资工具平台,积极寻求新型商业模式合作,提升嘉澳环保整体竞争实力,回报投资者。

五、公司今后可能面对的风险分析

5.1 市场竞争加剧的风险

本公司以生产销售环保型增塑剂为主,但由于下游企业对传统增塑剂需求的惯性依赖,以及我国尚未像欧美等发达国家一样广泛出台相关法规限制以邻苯类为主的传统型增塑剂的使用等原因,公司不仅要参与环保型增塑剂细分市场的竞争,还要与传统型增塑剂生产厂商竞争。近年来,增塑剂生产企业纷纷通过产能扩张、向产业链上游延伸等方式增强竞争力,进一步加剧了行业竞争态势。

随着下游 PVC 制品行业对增塑剂需求的持续旺盛,行业内现有企业仍有可能扩充产能、调整产品结构,或者有新企业进入,公司面临市场竞争加剧的风险。同时,如果公司决策失误、市场拓展不力,或者不能保持现有竞争优势,也将面临不利的市场竞争局面。

5.2 原材料价格波动的风险

本公司产品销售定价以原材料价格为基础,综合考虑市场竞争、供需导向等因素确定,随原材料供应价格变化等因素适时调整。但是,如果大豆油、脂肪酸甲酯和辛醇的市场供应态势发生较大变化,价格波动超出预期,而产品售价又无法及时作出调整时,公司持续盈利能力将面临较大风险。

5.3 宏观经济波动或国家产业政策变化造成公司业绩下滑的风险

本公司生产的环保型增塑剂产品主要应用领域为 PVC 塑料制品行业,分布领域广,市场容量大,增长速度较快,但其发展仍然受到宏观经济形势波动的影响。而在全球经济一体化的今天,宏观经济形势受到国内外多重因素的影响,其景气程度和变化路径充满不确定性。

在环保节能成为未来发展大势的情况下,我国各部委推出了一系列产业政策,支持具有环保、节能等特点的新材料行业发展。相关产业政策主要包括国家重点支持的高新技术领域、国家重点新产品计划支持领域以及国家在环境保护和资源节约方面的政策及法规。本公司环保型增塑剂属于上述支持领域的新材料,但国家产业政策与时俱进,根据各方面因素的实时变化在不断调整之中。

如果未来宏观经济持续恶化或者产业政策产生不利变化,而公司又未能推出有效措施予以应对,公司的未来业绩将会产生不利变化。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

附件二

2016 年度监事会工作报告

2016 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 7 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一：监事会工作情况

2016 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的要求。具体如下：

1、2016 年 1 月 15 日，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的填补措施的议案》。

2、2016 年 3 月 18 日，第三届监事会第五次会议审议通过了《关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议 2015 年度财务决算报告和 2016 年财务预算方案的议案》。

3、2016 年 5 月 16 日，第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

4、2016 年 8 月 24 日，第三届监事会第七次会议审议通过了《关于提名罗佰聪先生为监事候选人的议案》、《关于投资广东若天新材料有限公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于 2016 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、2016 年 10 月 27 日，第三届监事会第八次会议审议通过了《关于审议和批准 2016 年第三季度财务报告报出的议案》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及报告正文》。

6、2016 年 11 月 28 日，第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《非公开发行股票预案》、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于签署〈收购浙江东江能源科技有限公司 100%股权意向书〉的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》。

7、2016 年 12 月 13 日，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于公司与沈汉兴等交易对方签署附生效条件的〈浙江东江能源科技有限公司附生效条件的股权转让协议〉的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》、《关于同意与本次非公开发行相关的财务报告的议案》、《关于同意与本次非公开发行相关的评估报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项的审查意见：

2016 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，监事会人员列席了公司董事会会议，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司 2016 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司关联交易情况

2016 年度，公司不存在重大关联交易。

4、募集资金存放与使用情况

公司 2015 年度募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

5、对公司对外担保情况

2016 年度，公司不存在对外担保情况。

6、对公司内部控制情况

监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在企业管理各个过程、各个环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，并在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

三、监事会 2017 工作计划

2017 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2017 年 2 月 22 日

附件三

2016 年度财务决算报告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务决算报告如下：

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以瑞华审字[2017]3105003 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、重要事项说明

公司于 2016 年 9 月完成收购广东若天新材料科技有限公司（以下简称“广东若天”）60%股权。根据《企业会计准则》，广东若天于 9 月纳入本公司合并报表范围。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	506,196,445.61	511,811,868.90	-1.10
归属于上市公司股东的净利润	42,887,907.18	38,855,220.56	10.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,176,778.59	37,555,723.64	4.32
经营活动产生的现金流量净额	50,064,904.80	51,036,723.05	-1.90
归属于上市公司股东的净资产	633,778,781.43	408,273,601.55	55.23
总资产	1,000,231,095.14	764,161,455.27	30.89
基本每股收益（元/股）	0.6379	0.7065	-9.71
稀释每股收益（元/股）	0.6379	0.7065	-9.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5827	0.6828	-14.66
加权平均净资产收益率（%）	7.78	9.99	减少2.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.10	9.66	减少2.56个百分点

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产及负债情况

1、资产构成及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,000,231,095.14 元，资产构成及变动情况如下：

单位：元

科目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
应收账款	45,015,239.36	15,092,376.06	198.26
预付款项	45,594,459.61	65,533,014.15	-30.43
其他应收款	1,080,077.60	571,776.96	88.90
长期应收款		4,500,000.00	-100.00
投资性房地产		1,242,558.72	-100.00
固定资产	261,609,785.57	169,688,097.58	54.17
在建工程	79,845,354.92	156,284,619.24	-48.91
商誉	14,480,043.29	8,541,370.03	69.53
长期待摊费用	133,088.18	363,257.54	-63.36
递延所得税资产	4,304,083.45	2,077,776.77	107.15
其他非流动资产	160,598,844.00		不适用
资产总计	1,000,231,095.14	764,161,455.27	30.89
短期借款	300,400,000.00	223,455,976.00	34.43
应付账款	13,410,604.96	7,910,847.04	69.52
应付职工薪酬	4,180,452.11	537,938.83	677.12
应交税费	9,943,899.35	4,308,266.00	130.81
其他应付款	7,330,924.48	3,054,777.43	139.98
一年内到期的非流动 负债		12,036,000.00	-100.00
应付债券		79,713,700.29	-100.00
长期应付款		8,766,895.81	-100.00
股本	73,350,000.00	55,000,000.00	33.36
资本公积	241,563,955.72	77,296,683.02	212.52
少数股东权益	15,398,725.90		不适用
负债和股东权益总计	1,000,231,095.14	764,161,455.27	30.89

(1) 应收账款：同比增加的原因主要系增加子公司广东若天的应收账款，其主要销售稳定剂，应收账款处于合同账期内。

(2) 预付账款：同比下降的原因主要系部分合同履行完毕。

(3) 其他应收款：同比增加的原因主要系增加子公司广东若天的其他应收款，主要为备用金、押金等。

(4) 长期应收款：同比减少的原因主要系子公司明州环保融资租赁款提前归还，其保证金冲抵本金。

(5) 投资性房地产：同比下降的原因主要系公司出租房产改为自用。

(6) 固定资产：同比增加的原因主要系公司洲泉项目、募投项目部分完工转为固定资产。

(7) 在建工程：同比下降的原因主要系洲泉项目、募投项目部分完工转出。

(8) 商誉：同比增加的原因主要系溢价收购广东若天新增商誉。

(9) 长期待摊费用：同比下降的原因主要系摊销额转入费用。

(10) 递延所得税资产：同比增加的原因主要系坏账准备金及可弥补亏损额按所得税税率计提增加所致。

(11) 其他非流动资产：同比增加的原因主要系收购东江能源支付的股权转让款。

(12) 短期借款：同比增加的原因主要系归还中小企业私募债及股权收购后公司自有资金减少，通过增加借款补充营运资金。

(13) 应付账款：同比增加的原因主要系采购增加，未到合同付款期还未支付。

(14) 应付职工薪酬：同比增加的原因主要系年终奖金的增加所致。

(15) 应交税费：同比增加的原因主要系 12 月份增值税、企业所得税增加所致。

(16) 其他应付款：同比增加的原因主要系增加子公司广东若天的其他应付款。

(17) 一年内到期的非流动负债：同比下降的原因主要系提前归还子公司明州环保融资租赁款。

(18) 应付债券：同比下降的原因主要系中小企业私募债提前归还所致。

(19) 长期应付款：同比下降的原因主要系提前归还子公司明州环保融资租赁款。

(20) 股本：同比增加的原因主要系 2016 年 4 月发行新股 1835 万股，每股 1 元。

(21) 资本公积：同比增加的原因主要系发行新股，资本溢价部分计入此科目。

(22) 少数股东权益：同比增加的原因主要系增加非全资子公司广东若天及嘉澳鼎新所致。

(二) 经营成果

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	506,196,445.61	511,811,868.90	-1.10
营业成本	397,350,051.87	422,468,005.65	-5.95
销售费用	11,774,963.44	9,853,873.13	19.50
管理费用	33,727,353.02	22,515,897.27	49.79
财务费用	11,200,081.92	13,392,391.37	-16.37
经营活动产生的现金流量净额	50,064,904.80	51,036,723.05	-1.90
投资活动产生的现金流量净额	-173,078,558.94	-48,948,623.09	-253.59
筹资活动产生的现金流量净额	144,337,076.59	14,659,796.80	884.58
研发支出	16,582,010.19	17,060,423.07	-2.80

公司 2016 年度营业收入为 50,619.64 万元，比上年同期下降 1.10%，主要系产品售价下降所致，营业成本为 39,375.01 万元，比上年同期下降 5.95%，主要系原材料成本下降所致，原材料成本占总成本比例为 94.67%，营业成本随原材料价格的波动而变动，公司综合考虑市场行情、供需态势，采取一系列降低成本的措施。

公司于 2016 年 9 月收购广东若天 60% 的股权，并纳入合并范围，其 9-12 月实现营业收入 1,698.34 万元，营业成本 1,247.84 万元，上年同期未合并。

(三) 现金流量情况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	50,064,904.80	51,036,723.05	-1.90
投资活动产生的现金流量净额	-173,078,558.94	-48,948,623.09	-253.59
筹资活动产生的现金流量净额	144,337,076.59	14,659,796.80	884.58

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 1.90%，主要系应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 253.59%，主要系收购东江能源支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 884.58%，主要系首发募集资金到位所致。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

附件四

2017 年财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据 2017 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

二、公司 2017 年度财务预算主要指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力，以及 2017 年度的经营计划、首次公开发行股票募集资金项目投资进度等情况，预计 2017 年总资产将达到 130,000.00 万元，预计实现营业收入 85,000.00 万元，实行净利润 7,000.00 万元。

特别提示：本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2017 年盈利预测。仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日