

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2016 年年度股东大会会议材料

目 录

一、公司 2016 年年度股东大会会议须知

二、公司 2016 年年度股东大会会议议程

三、各项议案内容

- 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2016年度财务决算及2017年度经营计划》；
- 3、审议《2016年度利润分配预案》；
- 4、审议《〈2016年年度报告〉及摘要》；
- 5、审议《关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案》；
- 6、审议《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
- 8、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；

- 9、审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》；
- 10、审议《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》；
- 11、审议《2016年度监事会工作报告》；
- 12、审议《关于2016年度监事薪酬的议案》。

四、听取《2016年度独立董事述职报告》

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年年度股东大会。

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》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

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、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所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

不选均视为无效票，作弃权处理。关联股东在审议关联事项议案时，需回避表决。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 9 日

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长管建忠先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2017年5月9日（星期二）下午13:00开始；

网络投票时间：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。

五、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼一楼会议室。

六、会议审议事项：

- 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2016年度财务决算及2017年度经营计划》；
- 3、审议《2016年度利润分配预案》；
- 4、审议《〈2016年年度报告〉及摘要》；
- 5、审议《关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案》；
- 6、审议《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
- 8、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；

- 9、审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》；
- 10、审议《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》；
- 11、审议《2016年度监事会工作报告》；
- 12、审议《关于2016年度监事薪酬的议案》；

听取《2016年度独立董事述职报告》。

七、会议议程：

（一）董事长管建忠先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）董事长管建忠先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）董事长管建忠先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）在董事长管建忠先生的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果以及单独或合计持有公司5%以下股份股东的投票情况；

（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果（包括持股比例在5%以下的中小股东投票情况）；

（七）董事长管建忠先生宣读2016年年度股东大会决议；

（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；

（九）到会董事及相关与会人员在2016年年度股东大会决议及会议记录上签字；

（十）董事长管建忠先生宣布会议结束。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 9 日

议案一：

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、经营情况讨论与分析

2016 年在国家供给侧结构性改革的大背景下，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的趋势下，产业结构进一步优化，能源化工行业面临了更完善的环保法规和监管要求，先进环保绿色化工成为政策导向。在多重因素影响下，国内制造业特别是化工大宗原材料在 2016 年下半年出现了较明显的回暖。公司经历了原材料价格波动、人民币汇率贬值、下游产业转型、重大国际峰会保障等一系列问题和困难，在以董事长为核心的管理层领导下，依托公司自身独特的能源、化工双轮驱动优势，紧紧抓住了市场机遇，在抓好安全环保前提下实现了满负荷生产，取得了良好的经济效益。全资子公司美福码头通过精细管理和优化作业流程，进一步提升装卸效率，经营业绩取得大幅度增长。

公司在做好生产经营的同时，继续推动热电联产机组扩建、巴斯夫电子级硫酸配套供应、年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造、年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品等项目建设；同时，为进一步提升公司的整体运营水平，推进公司外延式发展，在能源建设方面积极向新能源领域转型。2016 年公司完成了 4 家光伏电站项目公司的股权变更并增资，同时对全资子公司兴港新能源完成增资，提升该公司整体运营能力。

（一）2016 年主要经营指标完成情况

经公司上下共同努力，最终实现年初制订的经营目标。2016 年公司实现营业总收入 45.03 亿元；归属于上市公司股东的净利润 7.40 亿元，比上年上升 10.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.45 亿元，比上年增长 18.35%。2016 年度实现每股收益为 0.57 元。

（二）报告期内主要工作完成情况

1、抓住机遇，调整策略，环保生产，经营业绩稳步上升

2016 年在以董事长为核心的管理层的卓越领导下，抓住市场机遇，安全稳定绿色环保生产，实现了公司销售收入、利润税收达到历史最好水平。在经营上，通过调整棕榈仁油采购策略，提前预定产品销售等一系列措施，在原材料大幅涨价的同时产品售价也稳步上涨，装置开工率得到了很大提升，为历年来最高；在 2016 年下半年烧碱市场持续向好，通过稳定液氯客户有效沟通和双赢合作实现了氯碱装置稳定生产，满足了客户的需求并取得了良好效益；邻对位通过优化产品结构，提升部分紧缺品种产量，实现了效益最大化；2016 年，特别是下半年化工行业整体景气，园区内企业开工较高，蒸汽使用量稳中有增，自产电同步增长，进一步降低了化工产品的成本，提升了循环产品的整体效益。全资子公司美福码头，在 2016 年通过提升码头装卸效率和结构调整，经营业绩有大幅提升。

2016 年公司立足于园区较为完善的产业链和循环经济体系，依靠自身良好的环保优势、技术创新、成本优势，区域优势，保持了稳健发展。

蒸汽业务立足于园区，与园区企业形成了互为依托的长期合作关系，全年蒸汽产品实现销售收入 92,603.05 万元，较 2015 年增长 4.25%。客户常年比较稳定，新增几家客户以及产能增量，整体销售

量较去年提高了 3.83%。

脂肪醇（酸）业务使公司在国内外市场地位进一步稳固，充分发挥循环经济优势，为脂肪醇（酸）在同行业竞争中取得了主动权，也为公司赢得了更多的合作伙伴。脂肪醇（酸）相关产品受市场价格波动影响较大，市场需求量的提高，加上脂肪醇厂产能利用率的提升，使得本年销售额出现较大增长。全年脂肪醇（酸）产品实现销售收入 190,695.87 万元，较 2015 年增长 105.09%。

氯碱行业竞争激烈，公司对管道供应量、库存量与商品销售量三者之间即时调配，及时捕捉市场信息、贴近市场操作，与战略客户保持良好的合作，使氯碱负荷率处于同行业中较高水平，特别是 2016 年第四季度，抓住了氯碱市场回升的行情，大幅度提升了公司的利润水平。此外氯碱的副产品放空氢气得到充分利用，较同行业公司优势明显。全年氯碱产品实现销售收入 69,314.60 万元，较 2015 年增长 10.80%。氯碱行业市场利好，市场需求及市场价格大幅提高，其中 32%烧碱、48%烧碱销售收入较 2015 年分别增长 12.83%和 91.05%。

邻对位业务依靠技术创新及环保优势支撑，在同行业中脱颖而出；通过优化产品结构，提升衍生产品装置产能，国内销售创造历史新高，销售业务利润达历史最好水平，全年邻对位产品实现销售收入 32,156.25 万元，较 2015 年增长 22.59%。

公司硫酸业务采取差异化营销策略，增加特种硫酸的生产和业务拓展，采用差别化市场销售策略，并且大部分产品用于化工行业，综合经济效益优于同行。

全资子公司美福码头主要提供液体化工产品及油品的装卸及中转仓储服务，2016 年码头业务实现销售收入 17,447.96 万元，较 2015 年增长 58.63%。主要利好因素是化工行业回暖，港区落户企业规模扩大，通过优化资源，船舶大型化，化工品装卸比例由 43.4%提高至 61.9%，进而带动码头吞吐量上升，吞吐量较去年同期增长 18%。主要产品甲醇装卸量比 2015 年提高 99%，进一步提高了作业效率和公司效益。

综上，公司通过产品、副产品之间的循环利用，来实现资源、能源的综合开发和高效利用。完整的产业链使公司的各单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，又能通过产品的聚合效应提升公司的整体效益和综合实力。在如此严峻的国际国内经济环境下，取得如此业绩不仅体现了公司的综合竞争优势，也表明公司的抗风险能力的不断增强，未来公司将在稳健的基础上加快发展下游和关联产品。

2、研发创新，邻对位系列产品获较大突破

公司持续将科技创新作为产业转型升级的战略支撑，科技竞争力日益增强，科技成果产业化成效显著。公司继续加大研发投入。围绕公司五大业务板块，2016 年共进行了 13 项技术开发课题的攻关。创新平台建设同时迈上新台阶，公司“浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心”在邻对位下游技术创新中取得了丰硕成果。截至报告期末，公司申请专利共计 32 项，已累计获得 27 项专利授权，其中获得授权发明专利 13 项，覆盖公司各产品系列。2016 年，公司继续被评为“浙江技术创新能力百强企业”。

报告期内，公司技术创新实现新突破，以邻对位系列产品为主导的省级重大科技专项（厅市会商项目）——“邻、对甲基苯磺酰氯及其衍生产品清洁合成新工艺产业化技术研究”，在通过省科技厅组织的验收后，于 2016 年获得浙江省科技进步三等奖。2016 年，公司绿色合成技术创新团队成功研发邻对位下游 BA 新产品技术，获得 2 项国家发明专利授权，并利用专利技术完成了工艺包的开发和产业化实施，为未来发展奠定了技术基础。

公司未来将继续利用技术创新，发展邻对位衍生产品及脂肪醇（酸）下游产品；采用最新的超低排放技术改造热电联产机组；同时，公司将大力发展新能源和绿色能源产业。

3、热电联产，强化产业链关联，循环经济模式进一步完善

热电联产是嘉化能源的业务核心，报告期内，募投的热电联产项目建设顺利，7、8 号 450 吨/时锅炉陆续进入试生产阶段，同时在项目建设中进一步完善蒸汽供应等级，具备低压、中压、次高压及高压的各等级的蒸汽供应能力，满足供热区内各类企业对不同蒸汽等级的需求，成为公司收入和利润

增长的主要驱动力。目前园区内冷凝水回收输送给嘉化能源的有近十家公司，回水量近 300-400 吨/小时，公司通过冷凝水回收项目的实施，创造了良好的经济和社会效益。自产电发电量进一步提高，发挥了循环经济综合优势。

4、重视安全环保事务，减排工作凸显社会责任感

2016 年，公司未发生重大安全、环保事故。通过了 OHSMS28001 职业健康安全管理体系和 ISO14001 环境管理体系换证审核。通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，使企业的安全生产工作有序开展，全年共计投入安全费用 1,613 万元。公司一直高度重视环保管理，2016 年通过源头治理和装置优化，大幅度降低了污水排放量。公司为了加大对挥发性有机物污染的防治，委托专业公司开展了 LDAR 体系（泄漏检测与修复）的建设工作，并进行了挥发性有机物（VOCs）核查，以减少公司 VOCs 的排放。

5、各项目积极推进，相继建成投产，有力保障下阶段利润增长

2016 年，热电联产扩建项目稳步推进；4000 吨/年邻对位衍生技改项目一期进行调试；16 万吨/年多品种脂肪醇（酸）项目油酸部分已进行调试；巴斯夫（中国）有限公司电子级硫酸项目已于 2016 年建成并进入试生产，将进一步优化硫酸产品结构。以上项目的建设实施，为公司下阶段的利润增长提供了有力的保障。

二、报告期内主要经营情况

2016 年公司实现营业总收入 45.03 亿元；归属于上市公司股东的净利润 7.40 亿元，比上年上升 10.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.45 亿元，比上年增长 18.35%。实现每股收益 0.57 元。

（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	4,503,335,578.59	3,391,330,276.21	32.79
营业成本	3,249,966,282.22	2,320,336,491.26	40.06
销售费用	52,251,823.85	44,823,131.94	16.57
管理费用	218,351,865.64	194,192,048.74	12.44
财务费用	86,699,922.56	75,509,664.15	14.82
经营活动产生的现金流量净额	1,307,847,072.10	505,609,786.68	158.67
投资活动产生的现金流量净额	-798,804,741.99	-601,331,282.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-388,842,635.35	-119,054,058.52	不适用
研发支出	128,485,335.11	119,377,233.75	7.63

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，受大宗原材料价格持续上涨因素影响，产品销售价格也随之上涨。码头装卸吞吐量增加，带动销售收入增长。

(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 (%)
能源	1,135,906,155.55	795,286,175.20	29.99	27.87	44.56	减少 8.08 个百分点
化工	3,122,470,781.34	2,372,468,558.46	24.02	48.09	56.36	减少 4.02 个百分点
港口业务	174,479,554.75	26,580,620.74	84.77	58.63	97.62	减少 3.00 个百分点
光伏发电	15,282,983.17	14,365,827.22	6.00	不适用	不适用	不适用
合计	4,448,139,474.81	3,208,701,181.62	27.86			
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 (%)
蒸汽	926,030,536.99	599,423,115.29	35.27	4.25	8.96	减少 2.80 个百分点
氯碱	693,146,011.55	410,224,079.33	40.82	10.80	13.74	减少 1.53 个百分点
脂肪醇 (酸)	1,906,958,697.61	1,695,107,220.37	11.11	105.09	105.79	减少 0.30 个百分点
硫酸	53,351,034.22	39,311,857.36	26.31	-35.52	-40.66	增加 6.38 个百分点
邻对位	321,562,490.09	164,734,186.48	48.77	22.59	9.92	增加 5.90 个 百分点
氢气	37,842,245.32	2,119,512.58	94.40	24.04	9.19	增加 0.76 个 百分点
装卸及相 关	164,450,145.65	21,050,156.07	87.20	49.51	56.50	减少 0.57 个 百分点
光伏发电	15,282,983.17	14,365,827.22	6.00	不适用	不适用	不适用
合计	4,118,624,144.60	2,946,335,954.70				
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	4,310,191,278.36	3,124,961,672.92	27.50	42.50	53.72	减少 5.29 个百分点

国外	137,948,196.45	83,739,508.70	39.30	67.99	74.57	减少 2.29 个百分点
----	----------------	---------------	-------	-------	-------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，脂肪醇（酸）产品原材料棕仁油价格持续上涨，带动产品销售价格上涨；硫酸产品受原材料价格下跌影响，带动产品销售价格下降；装卸及相关业务受 2016 年化工行业回暖影响，吞吐及装卸量有了很大提高，带动了码头业务的增长。另外，化工行业产能提升以及在大宗原材料价格上涨带动产品售价上涨等因素影响下，国内销售收入大幅增长，出口产品销售量的提高，以及产品销售价格的提升，使得出口产品收入较 2015 年也有大幅增长。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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 (%)
蒸汽	942.19 万吨	637.47 万吨	7.56 万吨	7.38	3.83	9.41
烧碱(折百)	31.99 万吨	31.01 万吨	0.295 万吨	12.56	11.87	40.48
脂肪醇	12.38 万吨	12.39 万吨	0.06 万吨	47.56	47.85	-60.00
硫酸（总酸量）	26.62 万吨	21.51 万吨	0.65 万吨	-5.70	-4.14	-50.00
对甲苯磺酰氯	2.69 万吨	2.41 万吨	0.05 万吨	4.26	-1.63	400.00
装卸及相关		314.6 万吨			18.90	
光伏发电量	2110.45 万度	2110.45 万度		不适用	不适用	不适用

产销量情况说明

无

(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
能源	原材料	661,195,404.22	83.14	411,995,572.57	74.88	60.49	本年产量上升，煤炭价格上涨
能源	人工	12,858,943.42	1.62	7,247,975.12	1.32	77.41	本年经营

	费用						业绩较好， 人工费用 增加
能源	制造 费用	53,022,229.12	6.67	54,288,505.19	9.87	-2.33	
能源	其他	68,209,598.44	8.58	76,621,782.43	13.93	-10.98	
化工	原材 料	2,119,823,764.20	89.35	1,348,409,378. 91	88.87	57.21	本年产量 上升，棕榈 仁油价格 上涨
化工	人工 费用	26,965,147.69	1.14	13,503,818.47	0.89	99.69	本年经营 业绩较好， 人工费用 增加
化工	制造 费用	123,230,266.96	5.19	89,367,967.16	5.89	37.89	产量增加， 折旧费用 增加
化工	其他	102,449,379.61	4.32	66,001,809.37	4.35	55.22	产量增加， 能耗成本 增加
港口 业务	仓储 业务 成本	14,020,587.11	52.75	10,464,130.59	77.8	33.99	美福码头 2015 年 5 月列入合 并范围
港口 业务	装卸 业务 成本	6,787,680.29	25.54	2,986,330.24	22.2	127.29	美福码头 2015 年 5 月列入合 并范围，安 全费用、工 资费用 2016 年列 入主营业 务成本
港口 业务	其他	5,772,353.34	21.72			不适用	
光伏 发电	原材 料					不适用	
光伏 发电	人工 费用					不适用	
光伏 发电	制造 费用	13,709,358.70	95.43			不适用	
光伏 发电	其他	656,468.52	4.57			不适用	
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
蒸汽	原材料	465,332,344.31	77.63	411,995,572.57	74.88	12.95	
蒸汽	人工费用	12,858,943.42	2.15	7,247,975.12	1.32	77.41	本年经营业绩较好, 人工费用增加
蒸汽	制造费用	53,022,229.12	8.85	54,288,505.19	9.87	-2.33	
蒸汽	其他	68,209,598.44	11.38	76,621,782.43	13.93	-10.98	
氯碱	原材料	336,647,565.00	82.06	302,757,512.77	83.94	11.19	
氯碱	人工费用	6,522,068.27	1.59	4,084,558.33	1.13	59.68	本年经营业绩较好, 人工费用增加
氯碱	制造费用	42,806,768.25	10.43	39,054,610.34	10.83	9.61	
氯碱	其他	24,247,677.82	5.91	14,778,318.78	4.1	64.08	本年产量上升, 能耗成本增加
脂肪醇 (酸)	原材料	1,573,001,548.61	92.80	767,493,202.87	93.17	104.95	本年产量上升, 棕榈仁油价格上涨
脂肪醇 (酸)	人工费用	9,129,928.00	0.54	2,077,944.91	0.25	339.37	本年经营业绩较好, 人工费用增加
脂肪醇 (酸)	制造费用	54,547,632.90	3.22	28,056,658.91	3.41	94.42	本年产量上升制造费用增加
脂肪醇 (酸)	其他	58,428,110.86	3.45	26,086,321.85	3.17	123.98	本年产量上升相应能耗成本增加
硫酸	原材料	27,359,583.66	69.60	47,412,534.22	71.57	-42.29	原材料硫磺价格下跌

硫酸	人工费用	1,370,689.89	3.49	1,863,131.76	2.81	-26.43	
硫酸	制造费用	3,906,516.87	9.94	6,249,678.50	9.43	-37.49	部分折旧当年提足折旧,折旧费用较上年下降
硫酸	其他	6,675,066.93	16.98	10,727,334.01	16.19	-37.78	本年硫酸产品量价齐跌,能耗成本下降
邻对位	原材料	134,828,773.16	81.85	120,220,028.31	80.21	12.15	
邻对位	人工费用	6,553,727.41	3.98	5,660,406.93	3.78	15.78	
邻对位	制造费用	12,638,460.78	7.67	15,910,356.98	10.62	-20.56	
邻对位	其他	10,713,225.14	6.50	8,070,519.04	5.39	32.75	产量上升,能耗成本增加
氢气	原材料						
氢气	人工费用	184,422.02	8.70	134,296.19	6.92	37.32	本年经营业绩较好,人工费用增加
氢气	制造费用	991,363.46	46.77	787,150.12	40.54	25.94	
氢气	其他	943,727.10	44.53	1,019,726.69	52.54	-7.45	
装卸及相关	仓储业务成本	14,020,587.11	52.75	10,464,130.59	77.80	33.99	美福码头 2015 年 5 月列入合并范围
装卸及相关	装卸业务成本	6,787,680.29	25.54	2,986,330.24	22.20	127.29	美福码头 2015 年 5 月列入合并范围,安全费用、工资费用 2016 年列入主营业务成本
装卸及相关	其他	5,772,353.34	21.72			不适用	

关							
光伏 发电	原材 料					不适用	
光伏 发电	人工 费用					不适用	
光伏 发电	制造 费用	13,709,358.70	95.43			不适用	
光伏 发电	其他	656,468.52	4.57			不适用	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 176,456.84 万元，占年度销售总额 39.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 23,948.71 万元，占年度销售总额 5.32 %。

前五名供应商采购额 223,041.07 万元，占年度采购总额 66.38%；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%。

其他说明

无

2. 费用

☒适用 ☐不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	52,251,823.85	44,823,131.94	16.57
管理费用	218,351,865.64	194,192,048.74	12.44
财务费用	86,699,922.56	75,509,664.15	14.82

本年销售费用增加主要是产品运输费用增加所致；管理费用增加主要是研究开发费用增加；财务费用增加主要是汇兑损失增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元

本期费用化研发投入	128,485,335.11
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	128,485,335.11
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.85
公司研发人员的数量	194

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.40
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动率 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,307,847,072.10	505,609,786.68	158.67	本年销售收入增长, 利润大幅增长, 同时利用公司信用延长应付款支付时间
投资活动产生的现金流量净额	-798,804,741.99	-601,331,282.18	不适用	本年新增光伏发电项目, 在建工程投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-388,842,635.35	-119,054,058.52	不适用	本年偿还借款增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,039,969.48	0.15	0.00	0.00	100.00	
预付款项	35,100,346.76	0.52	91,064,017.94	1.55	-61.46	

应收股利	750,000.00	0.01	1,500,000.00	0.03	-50.00	
应收利息	1,652,777.77	0.02			100.00	
其他应收款	590,976.56	0.01	149,541.06	0.00	295.19	
存货	333,774,427.41	4.90	225,652,788.49	3.84	47.92	
其他流动资产	114,363,883.08	1.68			100.00	
可供出售金融资产	3,500,000.00	0.05	2,000,000.00	0.03	75.00	
长期待摊费用	48,000,755.72	0.71	9,416,814.39	0.16	409.73	
递延所得税资产	4,580,651.01	0.07	8,464,028.46	0.14	-45.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,459,472.68	0.09	0.00	0.00	100.00	
应付票据			15,033,563.78	0.26	-100.00	
应付账款	1,205,141,266.22	17.70	549,297,193.92	9.35	119.40	
预收款项	15,328,183.18	0.23	59,402,668.62	1.01	-74.20	
应付职工薪酬	23,686,020.62	0.35	11,483,171.93	0.20	106.27	
应交税费	40,346,469.12	0.59	68,663,442.72	1.17	-41.24	
应付利息	13,186,857.90	0.19	2,805,094.04	0.05	370.10	
其他流动负债	815,290.90	0.01			100.00	
长期借款			334,000,000.00	5.68	-100.00	
应付债券	300,000,000.00	4.41			100.00	
专项储备	654,056.93	0.01	1,422,387.55	0.02	-54.02	
盈余公积	164,439,441.92	2.42	101,188,480.97	1.72	62.51	
未分配利润	1,088,910,178.97	15.99	614,158,324.33	10.45	77.30	

其他说明

- (1)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：远期结售汇业务产生的公允价值变动损益。
- (2)、预付款项：预付工程款减少。
- (3)、应收股利：本期收到对联营企业的股利。
- (4)、应收利息：定期存款应收利息。
- (5)、其他应收款：代垫款项增加。
- (6)、存货：本期末原材料、产成品库存金额增加所致。
- (7)、其他流动资产：增值税留抵增加所致。
- (8)、可供出售金融资产：子公司对外投资增加所致。
- (9)、长期待摊费用：光伏企业土地租赁费。
- (10)、递延所得税资产：确认 2015 年度跨期收入所致。
- (11)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：购买远期外汇金融衍生产品所形成的公允价值。
- (12)、应付票据：应付票据按期兑付。
- (13)、应付账款：光伏企业应付账款及采购棕仁油信用证未到期所致。

- (14)、预收款项：本期内预收账款发货确认收入所致。
- (15)、应付职工薪酬：未发年终奖金增加所致。
- (16)、应交税费：本期末应交增值税、应交所得税减少所致。
- (17)、应付利息：本期应付债券已计提利息未兑付所致。
- (18)、其他流动负债：已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额。
- (19)、长期借款：本期长期借款提前归还。
- (20)、应付债券：本期发行浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年绿色公司债券（第一期）。
- (21)、专项储备：安全生产费按规定使用。
- (22)、盈余公积：净利润增加计提盈余公积增加所致。
- (23)、未分配利润：本期盈利，净利润增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

☒适用 ☐不适用

国家和地方“十三五”期间化工行业的针对性政策：建立健全市场准入与退出机制，优化产业布局；优化原料和技术路线，促进产品结构调整；以自主创新和技术进步推动氯碱行业转型升级；加强生态环保建设，促进行业绿色发展；进一步深化循环经济发展模式；加强与生产性服务业的协调发展；加强信息化建设，提升传统产业制造水平；全行业推行责任关怀，加强健康、安全和环境体系管理。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

☒适用 ☐不适用

氯碱产品行业政策及公司行业地位

在“十三五”开局之年，氯碱行业进入调结构、转方式的关键时期。行业运行特点发生一系列变化：行业规模不断扩大，但增速放缓；产业集中度提高，产业布局逐步合理；市场格局不断变化，

交易方式多样化；生产工艺不断优化，节能环保水平不断提高。近几年，在国民经济增长及投资的拉动效应影响下，作为基础原材的氯碱产业每年都有大量的新扩建项目建设并投产。但随着行业内市场竞争的加剧，氯碱行业产能增加的同时，落后、老旧生产装置逐渐被淘汰退出市场，成为当前氯碱产能增长的新特点。氯碱是国民经济的重要基本化工原料之一，主要用于轻工、化工、纺织、医药、冶金、石油等行业。氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业，氯碱产品制造过程中除主产品烧碱和液氯外，伴随的副产品有高纯盐酸、次氯酸钠和氢气。

2016 年，烧碱市场复苏，受下游需求提升和烧碱主要产区产量不足推动，企业开工率提升，价格上涨。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。根据氯碱行业协会统计，2016 年我国烧碱产能达到 3945 万吨，相比 2015 年底净增加 72 万吨（新增 203 万吨，退出 131 万吨）。国内烧碱生产企业共 158 家，较去年减少 5 家。总体来说，行业新增产能与淘汰落后产能并行，总体产能保持基本稳定。由于消费的平均增长，行业平均开工率由 2015 年的 78% 提升至 2016 年的 83%，产业集中度得到提升，行业整体效益稳中有升，供给侧改革的效果初步展现。报告期内，氯碱行业受宏观经济形势、结构性产能过剩等因素影响，公司运营压力依然较大，但同 2015 年相比，行业整体经营情况有所好转，企业效益有所提升。

公司目前氯碱系列产品生产能力为烧碱 29.7 万吨/年（折百），引进了日本氯工程公司（ChlorineEngineers）的离子膜烧碱技术设备，为浙北地区（嘉兴、湖州）唯一生产商。公司的氯碱产品有：30%、32%、48% 烧碱、液氯、高纯盐酸、次氯酸钠和副产品氢气。公司氯碱业务具有以下特点：一、氯与碱的平衡。公司通过园区产业链配套设施，将液氯通过管道输送到世界 500 强企业日本帝人化学等下游企业；副产品氢气通过管道输送至德山化工、合盛化工等下游企业以实现全部回收利用，有效解决氯碱产品的平衡问题和氢气产品的充分利用，实现企业的稳定发展。二、公司的氯碱产品充分利用了公司热电联产自备发电的优势，降低了氯碱的整体成本，在同行竞争中占据有利地位。根据浙江省氯碱协会行业数据统计，浙江省内 2016 年 6 家氯碱企业的总产能近 190 万吨，公司产能处于浙江省中上水平。

脂肪醇（酸）产品行业政策及公司行业地位

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2016 修改）》，将“多效、节能、节水、环保型表面活性剂和浓缩型合成洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目；国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 年版）中，生物质原料制备的大宗与精细化学品及其衍生物—天然脂肪醇（酸），

列入国家战略性新兴产业规划发展的重点产品。

我公司以天然棕榈仁油为原料所生产的天然脂肪醇（酸）是制备表面活性剂、洗涤剂、增塑剂及其他多种精细化学用品的重要化工原料，广泛应用于日化、纺织、造纸、食品、医药、皮革等领域。

产品名称	下游应用行业及领域
C8-10 脂肪酸	用作塑料、食品、医药、军工行业用的增塑剂、稳定剂，乳化剂、润滑剂等。
C16-18 脂肪酸	用于生产油酸和硬脂酸原料，生产增塑剂。
C12-14 脂肪醇	用于生产醇醚，日化用品行业的主要原料。
99.5%甘油	用于溶剂、润滑剂、药剂以及甜味剂等。

脂肪醇（酸）行业由于下游领域涉及较广，虽然近年来因原材料进口依赖程度高，受原材料价格波动等因素也面临一些发展中的问题，但随着中国经济的快速发展，以及社会对绿色环保化工产品和可再生资源的日益重视，加上高附加值下游化学品的不断开发和市场增长，脂肪醇（酸）的市场潜力正被逐步挖掘，行业将会迎来更大的发展机遇。根据行业协会统计，国内现有 7 套脂肪醇（酸）装置，嘉化能源拥有单套 20 万吨/年产能脂肪醇（酸）装置，为目前国内单套产能最大。

2016 年度，棕榈仁油价格出现大幅波动，下半年出现人民币汇率大幅贬值，公司适时采取了原材料点价结算的经营策略，较好地把握了油价的大幅波动和产品快速上涨，凭借优异的质量，在竞争中处于优势地位。2016 年，公司牵头制定的脂肪醇国家标准修改稿，已通过了标委会的审议。

硫酸产品行业政策及公司行业地位

硫酸是重要的基础化工原料，广泛用于化肥工业、冶金工业、石油工业、机械工业、医药工业、军事工业、原子能工业和航天工业等，还用于生产染料、农药、洗涤剂、化学纤维、塑料、涂料等。

公司目前硫酸系列产品产能约为 30 万吨/年，是国内首家全套引进美国孟山都工艺技术的企业，为浙北地区（嘉兴、湖州）精制硫酸最大生产商。所生产的硫酸主要产品包括：98%硫酸、22%发烟硫酸、精制硫酸、三氧化硫、氯磺酸及部分特殊规格的硫酸等。

公司的硫酸装置工艺上充分体现了企业循环经济产业链的布局，利用烧碱副产盐酸生产氯磺酸，同时又为邻对位产品提供氯磺酸和三氧化硫等，从化工产品链上与氯碱、邻对位、硫酸镁装置形成产业配套，而且通过硫酸装置的余热回收发电，实现了资源、能源的循环利用，产品主要销售区域为园区、上海石化园区、宁波镇海工业园等，综合优势远远领先于单纯的硫磺制酸企业。此外，公司与世界 500 强化工巨头巴斯夫建立合作关系，共同打造的中国大陆领先的电子级硫酸生产基地，已于 2016 年投入试运行。

邻对位系列精细化工产品行业政策及公司行业地位

邻对位系列产品为精细化工产品，是重要的有机化工中间体，属于化学原料及化学制品制造业中的有机化学产品制造业。邻对位产品广泛应用于医药、农药、塑料、染料和涂料等行业。由于中间体产品品种繁多，且不断推陈出新，形成中间体行业内众多细分子行业，行业内企业通常只生产其中一种或数种产品，并围绕相关产品在产业链上展开竞争。因此，国内生产邻对位系列产品的生产厂家并不多，规模较大的有 4 家，除公司外还有嘉兴金利化工和响水博霖医药化工等。

公司是业内唯一采用三氧化硫连续磺化管道反应技术的企业，拥有自主知识产权，经过近几年的运营，越来越显示出强大的竞争力。公司生产邻对位产品具有较强的原料配套、成本及技术优势。公司的硫酸装置可为邻对位产品提供重要原料氯磺酸和三氧化硫，而且公司管道化的原料输送也大幅降低了原料装卸、输送的危险性。公司拥有邻对位生产的多项发明专利技术，在技术工艺上从甲苯连续管道磺化一直做到酰氯化、胺化、还原、甲基化、硝化、酯化等，极强的产业链优势大大降低了公司邻对位系列的生产成本。目前公司邻对位产能规模达到每年 3 万吨，产品出口到欧盟、美国、南美、日本和印度等国家，产品质量得到客户的高度认可。

2016 年度公司邻对位市场整体较好。随着国家环保政策、环保督查的日趋严格，行业不确定性加大，前期环保投入大、工艺先进排污少的企业将在竞争中受益，并进一步促进行业洗牌、整合。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√ 适用 □ 不适用

脂肪醇（酸）和邻对位产品采取直销为主的销售模式，内销和出口相结合；氯碱、硫酸产品采取直销为主、经销商为辅相结合的销售模式，主要为内销。

报告期内调整经营模式的主要情况

□ 适用 √ 不适用

(2). 主要产品情况

√ 适用 □ 不适用

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
烧碱(折百)	氯碱行业	盐	印染、化纤、精细化工	原料价及市场供求
脂肪醇	油脂行业	棕榈仁油	日化行业	原料价格波动
硫酸(总酸量)	无机化工	硫磺	化肥，化工	原料价及市场供求
对甲苯磺酰氯	有机化学产品制造业子行业	甲苯、氯磺酸	医药中间体、染料、化工等	原料价及市场供求

(3). 产能与开工情况

√ 适用 □ 不适用

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
新材料厂	3 万吨	100.17		
烧碱厂	29.7 万吨	107.71		
脂肪醇厂	20 万吨	91.30		
硫酸厂	30 万吨	88.98		

生产能力的增减情况

□ 适用 √ 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

√ 适用 □ 不适用

年产 4,000 吨邻对位(BA)技术改造项目于 2015 年立项,将原公司生产的邻硝基对甲砒基甲苯(NMST)产品进一步向下游产品延伸,开发出邻硝基对甲砒基苯甲酸(NMSBA 或 BA)新产品,截止报告期,本项目已安装完成,进入调试运行阶段。年产 16 万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目于 2015 年立项,是在原有脂肪醇(酸)产品的基础上拓展下游产品,丰富产品品种,完善现有产品结构。本项目建成后公司将生产 3 万吨/年植物油酸、2 万吨/年单组份脂肪酸等产品。截止报告期,本项目已部分安装完成。

非正常停产情况

□ 适用 √ 不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√ 适用 □ 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
工业盐	询比价采购	46.32 万吨	2016 年前三季度工业盐市场平稳,九月开始盐价逐步上涨。	工业盐价格上涨导致烧碱平均营业成本较年初上涨
硫磺	询比价采购	8.58 万吨	2016 年全年价格逐步下滑	硫酸产品营业成本随原料逐步下降
甲苯	询比价和中石化和约价相结合	1.69 万吨	甲苯价格年初低位盘整,9 月份后较明显上涨	邻对位产品营业成本影响不大
精炼棕榈仁油及分离棕榈油脂肪酸	询价采购	17.01 万吨	因气候影响导致棕榈油产量下降,棕榈油价格从年初到年底出现较大增	棕榈油价格大涨导致脂肪醇营业成本较年初上涨较高

			长	
--	--	--	---	--

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

公司主要产品以直销为主,通过不断优化客户结构以保证生产稳定及合理利润。以大客户为依托,达成战略合作共识,稳定销售量;中小客户辅助,筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系,保证合理的销售利润。公司全力拓展终端用户,加强产品的市场影响力,提升在客户中的品牌形象。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
氯碱	693,146,011.55	410,224,079.33	40.82	10.80	13.74	-1.53	
脂肪醇(酸)	1,906,958,697.61	1,695,107,220.37	11.11	105.09	105.79	-0.30	
硫酸	53,351,034.22	39,311,857.36	26.31	-35.52	-40.66	6.38	
邻对位	321,562,490.09	164,734,186.48	48.77	22.59	9.92	5.90	

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

定价策略:依据市场行情、原材料变动情况,结合当月销售情况与产品库存情况,制订销售价格。由于原料棕仁油价格变化较快,脂肪醇(酸)产品价格定价联动棕仁油价格变动,应对市场实时调整。

主要产品的价格变动情况:

氯碱:2016年下半年,烧碱价格在下流及周边市场带动下价格持续大幅上涨;液氯为烧碱的联产品,在烧碱价格大幅上涨的情况下价格有所回落。

脂肪醇(酸):受棕仁油价格持续上涨影响,2016年脂肪醇价格持续上涨。

邻对位:价格相对平稳。

硫酸:价格走低,年末有所上升。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

会计政策说明

□适用 √ 不适用

(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

√适用 □不适用

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 (%)
次氯酸钠	4.58 万吨	按市场价	印染	60
氢气	0.55 万吨	合同价	化工	80
副产盐酸	1.17 万吨	按市场价	金属除锈、污水处理、水处理	70

情况说明

□适用 √ 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √ 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

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 (%)
7,165.82	1.59

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √ 不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √ 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司在报告期内主要对外投资包括：完成了对 4 家太阳能光伏电站项目公司股权的工商变更手续，并增资。以自筹资金 13,400 万元对全资子公司浙江兴港新能源有限公司进行增资。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2015 年 12 月，公司拟收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权，合计收购价格为人民币 665.4 万元。在收购 5 家太阳能光伏电站项目公司股权并办理完毕工商变更登记后，拟向 5 家太阳能光伏电站项目公司合计增资人民币 95,714.6 万元。详见公司于 2015 年 12 月 26 日披露的《关于收购太阳能光伏电站项目公司 100%股权的公告》（公告编号 2015-083）及《关于向太阳能光伏电站项目公司增资的公告》（公告编号：2015-084）。报告期内，上述 5 家光伏电站中 4 家已完成工商变更手续，合计增资

40,550 万元。

2016 年 10 月，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向浙江兴港新能源有限公司增资的议案》，2016 年 11 月公司以自筹资金 13,400 万元对全资子公司浙江兴港新能源有限公司进行增资。本次增资完成后，兴港新能源的注册资本由人民币 6,600 万元增加至人民币 20,000 万元，嘉化能源仍持有兴港新能源 100%的股权。

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

公司 2016 年 12 月 31 日末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为购买远期外汇金融衍生产品所形成的公允价值，期末余额为 10,039,969.48 元，影响当期利润 13,403,037.36 元。

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	占被投资单位权益比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江兴港新能源有限公司	子公司	光伏材料的研发销售、煤炭批发经营、实业投资、资产管理等	200,000,000.00	100%	245,567,469.41	222,453,025.01	370,151,115.07	12,305,855.15	9,083,017.32
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	子公司	硫酸镁的生产、加工、技术转让	10,000,000.00	51%	25,916,775.57	18,776,113.69	36,883,992.45	7,084,420.21	5,300,789.86
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	子公司	为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸及仓储服务，物流	150,515,500.00	100%	389,336,100.87	372,316,261.60	178,595,806.57	147,506,584.80	110,130,065.89

		仓储信息 咨询							
铁门关 市利能 光伏发 电有限 公司	子 公 司	太阳能技 术的研发 与推广	189,400,0 00.00	100%	191,28 6,599. 07	132,36 4,495. 64	6,886,1 84.89	-1,635 ,504.3 6	-1,635 ,504.3 6
和静金 太阳发 电有限 公司	子 公 司	太阳能光 伏电站投 资运营、 太阳能电 池组件、 太阳能相 关设备的 生产加工 及销售	192,000,0 00.00	100%	190,77 4,090. 18	113,22 4,154. 51	6,227,2 65.23	-3,125 ,626.2 4	-3,125 ,626.2 4
嘉兴兴 港热网 有限公 司	参 股 公司	集中供热	13,200,00 0.00	50%	45,992 ,106.6 9	30,236 ,809.3 7	122,777 ,459.58 7	10,899 ,972.2 0	8,092, 281.20
浙江嘉 化双氧 水有限 公司	参 股 公司	双氧水的 生产经营	20,000,00 0.00	30%	42,536 ,178.0 6	21,841 ,464.1 6	45,827, 823.99	3,596, 927.14	2,585, 707.60
浙江新 晨化工 有限公 司	参 股 公司	工业氯甲 基甲醚、 31% 盐 酸 (副产)、 20% 盐 酸 (副产)、 增塑剂、 邻氯苯甲 酸、邻氯 苯甲醛、 邻氯对硝 基甲苯的 生产(储 运)等	14,000,00 0.00	25.7 2%	37,805 ,806.4 5	17,684 ,482.3 6	64,184, 860.53	1,102, 876.37	183,73 2.83
托克逊 县金太 阳光伏 发电有 限公司	子 公 司	太阳能光 伏电站投 资建设, 太阳能电 池组件, 太阳能相	195,000,0 00.00	100%	205,49 6,181. 75	157,21 5,761. 88	1,289,1 10.78	-2,239 ,204.2 5	-2,257 ,408.9 0

		关设备的 生产加工 及销售							
吉木乃 海锦新 能源科 技发展 有限公 司	子公 司	太阳能、 风能能源 开发；太 阳能、风 能发电研 发销售； 新能源环 境工程建 设。	188,000,0 00.00	100%	247,32 9,805. 98	-1,049 ,399.4 7	880,422 .27	-1,549 ,399.4 7	-1,549 ,399.4 7

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

1、蒸汽供热市场竞争格局和发展趋势

热电联产行业属于基础设施行业。根据 2007 年 1 月国家发改委、建设部所发布的《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》，以蒸汽为供热介质的一般按 8 公里考虑，在 8 公里范围内不重复规划建设此类热电项目。2008 年 7 月 1 日以浙经贸电力[2008]371 号文下达了《关于嘉兴市集中供热与热电联产发展规划的批复》。根据该规划，嘉化能源供热范围为：西至和海路，北对沪杭公路，东至乍浦塘，南至杭州湾，涵盖了嘉兴港区和海盐大桥新区东部区域。嘉化能源在批准的供热规划范围内进行供热服务。

热电联产是国内外公认的节能减排的重要手段，大力发展节能环保的热电联产，依托高参数、高效率热电联产机组，替代能耗高、效率低、污染大的小锅炉进行供热，是我国能源节约、有效利用的重要发展方向。随着国家产业政策的调整，热电联产将加强清洁排放的技术改造，采用先进的工艺装备，进一步提升能源利用效率。目前国家在“十三五”期间大力倡导热电联产机组超低排放。从 2018 年开始进行行业限制，对于燃煤热电联产机组没有到达超低排放标准的，不允许进行供热业务，进一步提高了行业准入标准。

2、氯碱产品市场竞争格局和发展趋势

在“十三五”开局之年，氯碱行业进入调结构、转方式的关键时期。行业运行特点发生一系列变化：行业规模不断扩大，但增速放缓；产业集中度提高，产业布局逐步合理；市场格局不断变化，交易方式多样化；生产工艺不断优化，节能环保水平不断提高。但目前行业依然存在很多矛盾和急需解决的问题，例如产能过剩问题仍旧存在，产品同质化竞争激烈、高端产品竞争力不足，技术创新能力有待进一步加强，“僵尸企业”拖累行业发展，这些矛盾和问题需要在“十三五”加以统筹解决。

“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化的拉动下，烧碱终端产品市场需求仍将保持较快增长。预计到 2020 年将我国城镇化率超过 60%，新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品等需求的增加，进而拉动烧碱产品需求持续增长。2016 年，我国烧碱每年出口量基本在 200 万吨左右，出口国家基本涵盖了“一带一路”的 64 个国家。中国一

直是烧碱的净出口国，出口主要流向与“一带一路”涵盖的国家基本相符，随着“一带一路”国家经济建设的发展，对烧碱需求将进一步增加，因此国内烧碱货源去往“一带一路”国家的出口量将继续走高。未来几年，欧洲、印度、澳洲以及东南亚一带对于烧碱产品的需求将持续增长，因此未来烧碱出口地区将继续以这些国家为主，同时出口量将保持上升。

3、脂肪醇系列产品市场竞争格局和发展趋势

脂肪醇及其下游产品可广泛应用于日化、纺织印染、造纸、医药、皮革等领域，行业应用广泛，公司生产的天然脂肪醇（酸）具有良好的生物降解性特征，符合国家“绿色环保、清洁节约”的产业发展方向。从国内脂肪醇市场竞争情况来看，国内几家主要的生产商包括连云港沙索-益海化工、辽阳华兴、德源（中国）高科有限公司等。其中，沙索-益海化工、德源（中国）与公司同处于行业前列，采用的皆为领先技术且装置规模较大，对公司有一定的竞争压力。

由于棕榈仁油等原材料价格波动频繁，加上人民币汇率的剧烈波动，公司脂肪醇装置面临一定的经营压力。未来竞争主要表现在上游原料掌控、下游产业链的扩展、资源配套以及细分市场的经营，依靠把握经营、循环经济优势降低成本以及技术进步抢夺市场先机。

4、邻对位系列产品市场竞争格局和发展趋势

邻对位业务的产品被广泛应用于医药、农药、塑料、染料和涂料等行业，是非常重要的中间体产品。有机化工中间体在化工行业中起到承上启下的重要作用，其既是基础化工原料的下游产品，又是医药、农药等精细化工产品的上游原料，具有品种繁多、合成路线选择性广、市场需求前景好、合成技术进展迅速等特点。公司邻对位装置拥有技术领先优势，具有较强的原料配套优势，实现了连续化生产，减少了环保排放。国内其他采取传统间歇工艺生产的同行，因成本与环保的劣势，多数减产或停产。因此，公司邻对位业务今后将会保持稳定上升势头。

目前，中国已经成为全球重要的有机化工中间体生产基地。嘉化能源是国内最大的邻对位产品供应商，其产品既在国内销售也对外出口，出口市场主要是欧盟、印度、美国、巴西和日本等。邻对位产品中的邻硝基是嘉化能源专为世界 500 强先正达公司定制的产品，其下游产品 BA 公司已进入调试运行，该产品是高效选择性除草剂“米斯通”的中间体，未来发展前景良好。

5、码头装卸及相关业务市场竞争格局和发展趋势

在国家政策的大力扶持下，园区落户企业数量、规模逐渐增加，码头装卸行业持续良好发展势头，市场规模持续扩张，经济效益显著。浙江宁波港、舟山港、嘉兴港、台州港、温州港五大国有控股港口，整合并入浙江海港集团，统一运营。浙江海港集团统一规划利用这些港口资源，有利于发挥港口资产的协同效应，提升港口的影响力。标志着浙江海港一体化发展站上新起点，拉开了浙江海洋经济和港口经济新一轮发展的序幕。

面临嘉兴港码头的实际需求，美福码头作为 3 万吨级石油化工码头，对比相邻码头均为 2 万吨级，靠泊能力优势明显，竞争力较强，发展空间较大。随着来港船舶朝大型化方向转变，美福码头将进一步完善来港船舶靠泊方案，提前做好各项手续衔接等，降低物流成本，优化靠泊能力，提高码头效益。

随着园区内老客户技术改造提高生产规模，新客户落户园区，均为美福码头吞吐量带来新的增长点。美福码头与化工园区内客户均保持良好合作关系，总体业务保持平稳增长，在同类型企业中增速较快。同时随着化工园区企业的发展，未来也会出现更多项目机遇，码头进口业务将持续增长。

6、光伏行业市场竞争格局和发展趋势

随着国家太阳能光伏发电相关政策措施密集出台，对光伏应用政策支持力度的不断加大，我国光伏发电行业进入高速发展期。根据国家能源局的相关统计，国内光伏电站累计装机容量由 2012 年的约 4.5GW 增长至 2014 年的 28GW，年均符合增长率约 150%。预计未来几年中，我国光伏电站建设仍将保持高速增长的态势。为抢占资源和地域优势，把握光伏发电行业高速发展的契机，公司拟通过本次非公开发行，实现对光伏发电行业的快速、规模化布局，为公司新能源业务的长期发展奠定基础。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以能源、化工双主业作为发展方向，以循环经济模式为发展的基础，充分利用资本平台，以技术的不断创新加速产业链深层次延伸，并大力布局新能源太阳能光伏产业，提高企业的核心竞争力；追求企业持续健康发展的同时，充分重视企业在建设资源节约型、环境友好型社会中的社会责任：

1、重视核心业务蒸汽供热产业的发展

热电联产是嘉化能源的业务核心，蒸汽供热是公司产品销售收入和毛利的重要来源。未来结合嘉兴港区着力打造“千亿产业带、百亿企业群”的战略发展规划，嘉化能源将紧跟园区快速发展需求，大力发展热电联产，在推进热电联产募投项目建设的同时，积极规划未来蒸汽产业的大发展。

同时，公司将充分利用上市公司这一资本平台，寻找与公司产业关联的热电和化工装置等合适的物，适时进行收购整合，进行外延式扩张发展。

2、发挥产业链和技术优势，积极推进邻对位衍生产品在药物中间体领域的发展

公司目前已是国内最大、世界领先的邻对位系列产品制造商，经营该系列产品已有 50 多年的历史，特别是 2011 年利用全新连续化专利技术打造的 3 万吨/年邻对位项目，由于采用了多项自主创新的发明专利技术，已成为该行业技术最领先的制造商，投产 5 年多以来，已为公司创造了非常好的利润。进一步衍生产业链并提高附加值，不仅是公司发展的需要，也是下游产业降低成本的需求。特别是近些年，邻对位产业在下游药物应用方面取得了长足的进展，如 PTSC 大量应用于抗艾药中间体生产的原料；MST 大量应用于兽药中间体生产的原料；OTSA 大量用于不溶性糖精及磺胺类药物中间体生产的原料等等。进一步做大、做强嘉化邻对位产业链，体现规模和产业链优势，符合国家供给侧经济改革、促进经济转型升级的方向。

3、循环经济产业链的进一步延伸和发展，不断提高产品附加值

公司未来仍将坚持以循环经济产业链下资源、能源的综合利用为核心，进一步延伸产业链，充分发挥不同系列产品之间的协同效应和成本优势；不断进行节能降耗技术改造，进一步巩固和保持公司产品的成本优势和市场竞争力；不断提高公司产品附加值，促进产品结构升级和市场应用扩展。公司未来将规划发展氯碱下游产品，带动热电联产装置规模的提升，提高装置运行效率；进一步发展嘉化能源的邻对位特色产业，加大力度开发高附加值衍生产品，强化公司在该行业的龙头地位；围绕硫酸产业发展，与世界 500 强巴斯夫公司进一步合作，衍生硫酸产业的下游产品，生产高附加值的电子级硫酸，并引入世界级企业的先进管理经验，为公司未来进入电子和新能源领域打下坚实的基础。

4、加快技术进步，推进装置转型升级，增加市场供给

公司将秉持积极进取与稳健发展相结合的原则，在充分利用现有竞争优势的基础上，一是加大研发投入，加快技术创新速度，保持并提升创新能力，为公司的持续发展增加活力，积极跟踪国内外最新技术的发展状况，做好新技术的引进、消化、吸收和创新；二是拓展细分市场，根据客户的需求调整和开发新产品，满足特定客户的需求，硫酸从主要生产工业硫酸向精制酸和电子酸方向转型，脂肪醇（酸）细化完善产品系列。通过供给侧的转型升级，增加市场供给，提升公司整体效益。

5、积极进军新能源太阳能光伏产业

中国是最大的能源消费国但常规能源储量有限，太阳能储量丰富而且潜在应用市场巨大，而光伏产品依靠技术进步和市场推动使成本下降到能与常规能源竞争的水平，而且中国政府对民族光伏太阳能产品进行大力扶持和进行政策优惠和倾斜，使得太阳能光伏产业成为一个有着广泛发展前途和盈利前景阔的朝阳产业。在这种利好形势下，我公司拟进军太阳能光伏产业，通过兼并收购等多种多样的形式快速布局太阳能光伏产业，以便于在这个有着一定发展前景的朝阳产业抢占制高点，以期成为双驱动之一的能源产业收益提供新的增长亮点。

公司已积极布局新能源光伏行业，2016 年 1 月 11 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于收购托克逊县金太阳光伏发电有限公司、龙井中机能源科技有限公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司、和静金太阳发电有限公司五家太阳能光伏企业

100%股权，并向上述公司增资的议案。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

（三） 经营计划

√ 适用 □ 不适用

2016 年经营计划完成情况及 2017 年经营计划下表：

产品或服务名称	单位	2016 年计划销售量	2016 年实际完成情况	2016 年完成率	2017 年计划销售量
蒸汽总量	万吨	630	637.47	101.19%	670
烧碱总量(折百)	万吨	29	31.01	106.93%	30
脂肪醇(酸)	万吨	17	18.4	108.24%	17
硫酸(总酸量)	万吨	22	21.51	97.77%	22
邻对位	万吨	2.9	2.95	101.72%	3
氢气	万标方	2,239	2,841.37	126.90%	2793
装卸及相关	万吨	270	314.6	116.52%	280
光伏发电量	kWh	18,505,999	21,104,459	114.04%	60,000,000

（注：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。）

2016 年受天气影响全球棕榈油产量出现下滑，较 2015 年下降 12.31%。脂肪醇（酸）产品供需关系发生了改变，全年超额完成年初制定的 17 万吨的销售计划，全年销售脂肪醇（酸）产品 18.4 万吨，2017 年公司将根据市场行情积极调整销售策略，全年预计完成脂肪醇（酸）销售量 17 万吨。

2016 年度蒸汽、烧碱、邻对位、氢气销量均超额完成了计划销售量，主要原因是客户群稳定以及客户需求在稳定中增长所致。硫酸销量比计划销售量稍低，主要原因是硫酸行情疲软时限产保价所致。蒸汽客户群体稳定，2017 年部分蒸汽客户有新增项目投产，年蒸汽需求量继续增长。邻对位将有新增产品投放市场，销售量稳定增长。烧碱、硫酸、氢气产品销售趋于稳定。

美福码头吞吐量持续增长，达到 314.6 万吨，较 2015 年增长了 18%。一方面是由于 2016 年化工行业回暖，企业原材料采购增加，进而带动码头吞吐量上升。另一方面美福码头作为 3 万吨级石油化工码头，受益于来港船舶大型化，进一步提高了作业效率和公司效益。

光伏发电量 2,110.45 万千瓦时，完成率达到 114.04%，主要是因为要确保在 2016 年 6 月 30 日前完成并网，和静、铁门关、托克逊实际提前 2 个月实现并网；光伏发电近年来在国家产业政策支持下发展极为迅猛，推动光伏技术不断升级，光伏发电在整个发电行业中的比重不断上升，现在和未来一段时间内将改变我国能源的格局。

（四） 可能面对的风险

√ 适用 □ 不适用

1、销售客户相对集中于港区的风险

嘉化能源作为园区核心企业，是嘉兴港区及周边区域唯一一家蒸汽供应商和重要的基础化工原料供应商。参与循环经济企业主要都来自嘉兴港区客户，其中蒸汽产品主要供应给嘉兴港区内化工企业，部分氯碱、硫酸等产品也是通过管道销售给化工园区内企业。近两年依托于嘉兴港区化工新材料行业整体快速增长的宏观环境，嘉兴港区客户成为嘉化能源销售增长来源的主力。因此，嘉化能源存在着

销售区域相对集中的风险，如果未来出现地域性的风险事件，嘉化能源的财务状况和经营业绩将可能因此受到不利影响。随着嘉化能源脂肪醇（酸）产品的投产，由于脂肪醇（酸）产品相对于公司现有化工产品单位价值更高，销售半径扩大，除可利用管道销售给嘉兴港区内企业外，还可进一步扩展国内、国际市场。在保持园区内优质核心客户的基础上，公司将积极拓展园区外行业重点企业、上市公司，形成战略合作。

2、安全生产风险

嘉化能源的部分原材料和产品为危险化学品。自设立以来，嘉化能源一直高度重视安全生产和危险化学品管理，目前已建立了 ISO14001 环境安全体系和 OHSAS18000 职业安全卫生管理制度。嘉化能源持有安全生产许可证且获得了危险化学品生产许可证，公司整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，不排除在生产、运输、储存和使用过程中发生腐蚀和泄漏等事故可能导致的环境污染和人员伤亡等风险。另外，在公司规模扩大、业务扩张、产品多元化过程中，可能存在安全管理措施不到位，员工违章作业，安全生产得不到有力保障的现象，如果发生重大安全事故，可能对嘉化能源的经营造成负面影响并带来经济和声誉损失。此外，如果政府进一步完善安全法规，加强安全生产的检查和监督力度，在安全生产上对企业提出更高要求，公司将可能投入更多财力和其它经济资源。

3、产业与环保政策变化的风险

国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对嘉化能源所处行业的发展予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济。一方面，嘉化能源现有产品完全符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求，但如果国家产业、环保政策出现较大调整，将会给公司的生产经营带来风险。另一方面，公司目前产生的污染物主要有废气、废水和固体废物，公司已积极采取环保措施控制“三废”，按环保要求装备了环保设施，建立了环保管理体系。嘉化能源烟气二氧化硫采用石灰石—石膏法烟气脱硫装置处理后，外排烟气中 SO₂ 浓度可达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中锅炉 SO₂ 排放浓度标准限值要求；烟气除尘采用高效静电—布袋组合除尘器（FE 型除尘器）相结合进行处置，处理后外排烟气中粉尘浓度可以长期高效、稳定满足相关排放标准要求；危险固废委托嘉兴市固体废物处置有限公司进行处置；废水采用酸碱中和、生化处理的方式集中处理达标后，排入嘉兴市污水处理系统，“三废”排放完全符合国家排放标准，但随着我国对环境保护越来越重视，相关环保政策趋严，公司在环保方面的投入可能进一步增加，有关环境保护政策的变化与调整将对公司生产经营带来一定影响。

4、化工行业生产周期和原材料价格的波动及下游行业转型风险

公司所生产的基础化工产品的消费量与国民经济运行密切相关，行业发展与我国国民经济的景气程度有较大相关性，因而具有一定的周期性。在宏观经济尤其是固定资产投资增速较高的状况下，该行业可实现快速的扩张速度和利润增长速度，但是一旦宏观经济增速放缓，外加环保以及原材料上涨等压力，可能步入周期性下降趋势中。扩张带来的支出加大、融资成本的上升、产品毛利率下滑以及销售增长的放缓等因素在速增下降的宏观经济下将可能加倍放大，企业在成本不断上升和产品供求面临平衡拐点的双重压力下，短期将面临较大的压力。目前受宏观经济、原材料、产业政策、环保等因素影响，行业有步入周期性下降趋势的预期和潜在风险，行业洗牌中技术低端企业将面临巨大的生存压力，但优势企业也可通过产品优化升级进一步发展强大。

公司蒸汽、脂肪醇（酸）、邻对位、氯碱等产品在生产过程中消耗的主要原材料，受市场行情影响原材料价格发生波动时，产品生产成本随之发生变动，也会对公司的经营业绩带来影响。为尽量减少原材料价格波动对经营业绩的影响，公司一方面通过密切跟踪研究原材料价格走势，合理选择采购时机，加强对原材料的库存管理，尽最大努力降低采购成本；另一方面，通过加强公司的成本控制，节本降耗、挖潜增效，来缓解原材料价格波动所带来的不利影响，增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力。

下游行业转型升级方面的风险。公司的下游客户在转型升级过程中，将面临资金压力，传统产品市场萎缩，公司可能在业务交往中，面临应收款回笼压力 and 市场份额减少的风险，对我公司产品需求在短期内可能产生不确定性的波动。

5、码头装卸及相关业务风险

存在客户集中的风险。码头装卸业务主要来源园区企业。因此，存在着合作客户区域相对集中的风险，如果未来出现地域性的风险事件，美福码头的财务状况和经营业绩将可能因此受到不利影响。积极维护现有客户并拓展新的客户群体，达到客户的多样性，降低风险。

存在安全生产风险。码头装卸货种为危险化学品，公司一直高度重视安全生产和危险化学品接卸管理安全，已取得《安全生产标准化二级证书》。整个生产作业过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，不排除在装卸、仓储和输送过程中发生火灾、爆炸和泄漏等事故可能导致的环境污染、人员伤亡、财产损失等风险。另外，可能存在安全管理措施不到位，员工违章作业，安全生产得不到有力保障的现象，如果发生重大安全事故，可能对美福码头的经营造成负面影响并带来经济和声誉损失。此外，如果政府进一步完善安全法规，加强安全生产的检查和监督力度，在安全生产上对企业提出更高要求，公司将可能投入更多财力和其它经济资源。

6、太阳能光伏业务的风险

需求下滑风险。光伏电站开发环节同样面临如果主要终端市场补贴政策出现调整，可能会导致需求出现超预期下滑的风险。

利润率下滑风险。未来如果光伏电站开发商迅速增加导致竞争加剧，行业可能面临利润率下滑的风险。

弃光限电风险。目前国内光伏新增装机主要以西部大型地面电站为主，当地负荷有限，电量无法实现大部分就地消纳，因此需要通过电网进行远距离输送。如果地面电站装机量增长速度过快，可能面临电网输送能力有限导致弃光限电现象加重的风险。

7、汇率风险

由于公司存在大量原材料进口采购业务，公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的资产和负债。本公司通过签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

8、商誉减值风险

公司商誉截止 2016 年 12 月 31 日账面价值 485,714,229.11 元，全部为非同一控制下企业合并对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额的确认，公司在每年年度终了对商誉进行减值测试，非同一控制下企业并购有利于拓展相关公司的业务规模，提高公司整体资产质量及盈利能力，但是若被合并资产未来经营状况不达预期，则交易形成的商誉将存在减值风险。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 9 日

议案二：

2016 年度财务决算及 2017 年度经营计划

各位股东及股东代表：

2016 年在国家供给侧结构性改革的大背景下，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的趋势下，产业结构进一步优化，能源化工行业面临了更完善的环保法规和监管要求，先进环保绿色化工成为政策导向。在多重因素影响下，国内制造业特别是化工大宗原材料在 2016 年下半年出现了较明显的回暖。公司经历了原材料价格波动、人民币汇率贬值、下游产业转型、重大国际峰会保障等一系列问题和困难，在以董事长为核心的管理层领导下，依托公司自身独特的能源、化工双轮驱动优势，紧紧抓住了市场机遇，在抓好安全环保前提下实现了满负荷生产，取得了良好的经济效益。全资子公司美福码头通过精细管理和优化作业流程，进一步提升装卸效率，经营业绩取得大幅度增长。

报告期内，公司实现营业总收入 45.03 亿元；归属于上市公司股东的净利润 7.40 亿元，比上年上升 10.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.45 亿元，比上年增长 18.35%。以 2016 年末总股本 1,306,285,261 股为基数，每股收益为 0.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。现就公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、经营完成情况

2016 年公司立足于园区较为完善的产业链和循环经济体系，依靠自身良好的安全环保优势、技术创新、成本优势，区域优势，保持了稳健发展。

蒸汽业务立足于园区，与园区企业形成了互为依托的长期合作关系，全年蒸汽产品实现销售收入 92,603.05 万元，较 2015 年增长 4.25%；新增几家客户以及产能增量，整体销售量较去年提高了 3.83%。

脂肪醇（酸）业务充分发挥循环经济优势，进一步稳固国内外市场地位，使脂肪醇

（酸）产品销售在同行业竞争中较为主动，也为公司赢得了更多的合作伙伴。脂肪醇相关产品受原料市场价格波动、市场需求量提高、及脂肪醇厂产能利用率的提升的影响，使得本年销售额出现较大增长。全年脂肪醇（酸）产品实现销售收入 190,695.87 万元，较 2015 年增长 105.09%。

氯碱行业竞争激烈，通过对管道供应量、库存量与商品销售量三者之间即时调配，及时捕捉市场信息、贴近市场操作，与战略客户保持良好的合作，使氯碱负荷率处于同行业中较高水平，特别是 2016 年第四季度，牢牢抓住了氯碱市场回升的行情，大幅提升了公司的利润水平。全年氯碱产品实现销售收入 69,314.60 万元，较 2015 年增长 10.80%。氯碱行业市场利好，市场需求及市场价格大幅提高，其中 32%烧碱、48%烧碱销售收入较 2015 年分别增长 12.83%和 91.05%。

邻对位业务依靠技术创新及环保优势支撑，在同行业中处于领先地位；2016 年通过优化产品结构，提升衍生产品装置产能，国内销售创历史新高，销售业务利润达历史最好水平，全年邻对位产品实现销售收入 32,156.25 万元，较 2015 年增长 22.59%。

公司硫酸业务采取差异化营销策略，增加特种硫酸的生产和业务拓展；采用差别化市场销售策略，并且大部分产品用于化工行业，综合经济效益优于同行。

把握好化工行业回暖，港区落户企业规模扩大等有利因素，通过优化资源，船舶大型化等措施，2016 年码头业务实现销售收入 17,447.96 万元，较 2015 年增长 58.63%。化工品装卸比例由 43.4%提高至 61.9%，进而带动码头吞吐量上升，吞吐量较去年同期增长 18%，进一步提高了作业效率和公司效益。

二、报告期基本财务状况

1、资产负债状况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
以公允价值计量且其变动计入	10,039,969.48	0.15	0.00	0.00	100.00

当期损益的金融资产					
预付款项	35,100,346.76	0.52	91,064,017.94	1.55	-61.46
应收股利	750,000.00	0.01	1,500,000.00	0.03	-50.00
应收利息	1,652,777.77	0.02			100.00
其他应收款	590,976.56	0.01	149,541.06	0.00	295.19
存货	333,774,427.41	4.90	225,652,788.49	3.84	47.92
其他流动资产	114,363,883.08	1.68			100.00
可供出售金融资产	3,500,000.00	0.05	2,000,000.00	0.03	75.00
长期待摊费用	48,000,755.72	0.71	9,416,814.39	0.16	409.73
递延所得税资产	4,580,651.01	0.07	8,464,028.46	0.14	-45.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,459,472.68	0.09	0.00	0.00	100.00
应付票据			15,033,563.78	0.26	-100.00
应付账款	1,205,141,266.22	17.70	549,297,193.92	9.35	119.40
预收款项	15,328,183.18	0.23	59,402,668.62	1.01	-74.20
应付职工薪酬	23,686,020.62	0.35	11,483,171.93	0.20	106.27
应交税费	40,346,469.12	0.59	68,663,442.72	1.17	-41.24
应付利息	13,186,857.90	0.19	2,805,094.04	0.05	370.10
其他流动负债	815,290.90	0.01			100.00
长期借款			334,000,000.00	5.68	-100.00
应付债券	300,000,000.00	4.41			100.00
专项储备	654,056.93	0.01	1,422,387.55	0.02	-54.02
盈余公积	164,439,441.92	2.42	101,188,480.97	1.72	62.51
未分配利润	1,088,910,178.97	15.99	614,158,324.33	10.45	77.30

变动情况说明：

(1)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：远期结售汇业务产生的公允价值变动损益。

(2)、预付款项：预付工程款减少。

- (3)、应收股利：本期收到对联营企业的股利。
- (4)、应收利息：定期存款应收利息。
- (5)、其他应收款：代垫款项增加。
- (6)、存货：本期末原材料、产成品库存金额增加所致。
- (7)、其他流动资产：增值税留抵增加所致。
- (8)、可供出售金融资产：子公司对外投资增加所致。
- (9)、长期待摊费用：光伏企业土地租赁费。
- (10)、递延所得税资产：确认 2015 年度跨期收入所致。
- (11)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：购买远期外汇金融衍生产品所形成的公允价值。
- (12)、应付票据：应付票据按期兑付。
- (13)、应付账款：光伏企业应付账款及采购棕仁油信用证未到期所致。
- (14)、预收款项：本期内预收账款发货确认收入所致。
- (15)、应付职工薪酬：未发年终奖金增加所致。
- (16)、应交税费：本期末应交增值税、应交所得税减少所致。
- (17)、应付利息：本期应付债券已计提利息未兑付所致。
- (18)、其他流动负债：已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额。
- (19)、长期借款：本期长期借款提前归还。
- (20)、应付债券：本期发行浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年绿色公司债券（第一期）。
- (21)、专项储备：安全生产费按规定使用。
- (22)、盈余公积：净利润增加计提盈余公积增加所致。
- (23)、未分配利润：本期盈利，净利润增加所致。

2、收入成本费用状况

单位：元 币种：人民币

科目	上年同期数	本期数	变动比例(%)
营业收入	3,391,330,276.21	4,503,335,578.59	32.79
营业成本	2,320,336,491.26	3,249,966,282.22	40.06
销售费用	44,823,131.94	52,251,823.85	16.57
管理费用	194,192,048.74	218,351,865.64	12.44
财务费用	75,509,664.15	86,699,922.56	14.82

本年收入、成本增加的主要原因是脂肪醇业务受原材料棕仁油价格上涨带动产品价格上扬，同时产能利用率较去年提高。美福码头港口装卸业务受化工行业回暖影响，港区落户企业规模扩大，通过优化资源进而带动码头吞吐量上升，进一步提高了作业效率，并带动营业收入增长。

本年销售费用增加主要是产品运费增加所致；管理费用增加是因为研究开发费用大幅增加；财务费用增长是汇兑损失增加所致。

三、现金流量情况

经营活动现金流量净额 130,784.71 万元，比去年同期增加 80,223.73 万元，主要原因如下：本年销售收入增长，利润大幅增长，同时利用公司信用延长应付款支付时间；投资活动产生的现金流量净额-79,880.47 万元，比去年同期增加 19,747.35 万元，主要为本年新增光伏发电项目，在建工程投入增加；筹资活动产生的现金流量净额-38,884.26 万元，比去年同期增加 26978.86 万元，主要原因是主要是本年偿还借款增加。

四、重大事项

2015 年 12 月，公司拟收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权，合计收购价格为人民币 665.4 万元。在收购 5 家太阳能光伏电站项目公司股权并办理完毕工商变更登记后，拟向 5 家太阳能光伏电站项目公司合计增资人民币 95,714.6 万元。详见公司于 2015 年 12 月 26 日披露的《关于收购太阳能光伏电站项目公司 100%股权的公告》（公告编号 2015-083）及《关于向太阳能光伏电站项目公司增资的公告》（公告编号：2015-084）。2016 年，上述 5 家光伏电站中 4 家已完成工商变更手续，合计增资 40,550 万元。

2016 年 10 月，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向浙江兴港新能源有限公司增资的议案》，2016 年 11 月公司以自筹资金 13,400 万元对全资子公司浙江兴港新能源有限公司进行增资。本次增资完成后，兴港新能源的注册资本由人民币 6,600 万元增加至人民币 20,000 万元，嘉化能源仍持有兴港新能源 100%的股权。

五、2016 经营计划完成情况及 2017 年经营计划

公司 2016 年经营计划完成情况及 2017 年经营计划如下表：

产品或服务名称	单位	2016 年计划销售量	2016 年实际完成情况	2016 年完成率	2017 年计划销售量
蒸汽总量	万吨	630	637.47	101.19%	670
烧碱总量(折百)	万吨	29	31.01	106.93%	30
脂肪醇(酸)	万吨	17	18.4	108.24%	17
硫酸(总酸量)	万吨	22	21.51	97.77%	22
邻对位	万吨	2.9	2.95	101.72%	3
氢气	万标方	2,239	2,841.37	126.90%	2793
装卸及相关	万吨	270	314.6	116.52%	280
光伏发电量	kWh	18,505,999	21,104,459	114.01%	60,000,000

2016 年受天气影响全球棕榈油产量出现下滑，较 2015 年下降 12.31%。脂肪醇（酸）产品供需关系发生了改变，全年超额完成年初制定的 17 万吨的销售计划，全年销售脂肪醇（酸）产品 18.4 万吨，2017 年公司将根据市场行情调整销售策略，全年预计完成脂肪醇（酸）销售量 17 万吨。

2016 年度蒸汽、烧碱、邻对位、氢气销量均超额完成了计划销售量，主要原因是客户群稳定以及客户需求稳中有增所致。硫酸销量比计划销售量稍低，主要原因是硫酸行情疲软时限产保价所致。2017 年蒸汽客户群体继续保持稳定，同时部分蒸汽客户有新增项目投产，年蒸汽需求量继续增长；邻对位将有新增产品投放市场，销售量稳定增长；烧碱、硫酸、氢气产品销售趋于稳定。

2016 年美福码头吞吐量持续增长，达到 314.6 万吨，较 2015 年增长了 18%。一方面是得益于 2016 年化工行业回暖，企业原材料采购增加，进而带动码头吞吐量上升；另一方面美福码头作为 3 万吨级石油化工码头，受益于来港船舶大型化，进一步提高了作业效率和公司效益。

光伏发电量 2,110.45 万千瓦时，完成率达到 114.01%，主要是因为要确保在 2016 年 6 月 30 日前完成并网，和静、铁门关、托克逊实际提前 2 个月实现并网；光伏发电近年来在国家产业政策支持下发展极为迅猛，推动光伏技术不断升级，光伏发电在整个发电行业中的比重不断上升，现在和未来一段时间内将改变我国能源的格局。

根据业绩补偿协议，2016 年度公司扣除非经损利润需达到 6.88 亿元，经审计 2016 年实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润 74,518.11 万元，完成率为 108.36%。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 9 日

议案三：

2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016 年母公司实现税后净利润 632,509,609.50 元，提取法定盈余公积 63,250,960.95 元，加上前期滚存未分配利润 320,328,341.71 元，本期可供股东分配利润为 889,586,990.26 元，2016 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 740,477,031.05 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《章程》、《2016 年至 2018 年股东回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配预案为：以 2016 年末总股本 1,306,285,261 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.71 元（含税），共计分配现金红利 223,374,779.63 元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 9 日

议案四：

《2016 年年度报告》及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2016 年年度报告详见 2017 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年年度报告》。

公司 2016 年年度报告摘要详见 2017 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《上海证券报》上的《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 9 日

议案五：

关于续聘公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 6000 余名，其中执业注册会计师 1600 余名。总部设在上海，设有七个专业委员会，以及审计业务部、国际业务部、银行业务部及审计风险管理部、信息技术部、教育培训部、管理咨询部、税务部、资产评估部、工程造价咨询部、信息鉴证部、公司清算部、市场与品牌推广部、会计政策研究中心、产学研基地等与业务相关的部门。现有客户遍布全国各地，其中上市公司 300 余家，IPO 公司 300 余家，外商投资企业 2000 余家，并为大型央企、国有集团、银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、信托公司、基金公司等提供审计及相关业务。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司 2016 年度的各项审计及内控工作。因业务需要，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计及内控审计机构。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 9 日

议案六：

关于 2017 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了 2017 年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

姓名	职务	税前薪酬 (万元)/年	备注
管建忠	董事长	50	薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核，年度总考核相结合的方式进行。
沈新华	董事	50	薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核，年度总考核相结合的方式进行。
邵生富	董事	-	不领薪
汪建平	董事、总经理	50	薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核，年度总考核相结合的方式进行。
顾丽静	董事、常务副总经理	45	薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核，年度总考核相结合的方式进行。
王宏亮	董事、副总经理	45	薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核，年度总考核相结合的方式进行。
李 磐	独立董事	6	
王 辛	独立董事	6	
于 沛	独立董事	6	
沈高庆	副总经理	30	薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核，年度总考核相结合的方式进行。
林 琳	财务负责人、董事会秘书	30	薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核，年度总考核相结合的方式进行。

公司董事及高管人员薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、年终奖，因年终奖为当年薪酬乘以系数，该系数根据当年经营业绩而定，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 9 日

议案七:

关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表:

根据生产经营需要,为确保公司有充足的流动资金,公司拟向银行申请不超过 50 亿元银行综合授信额度(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等)。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项,代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续,并签署相关法律文件,无需再报董事会批准。上述授信、授权事项的有效期从公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 9 日

议案八：

关于开展远期外汇交易业务的议案

各位股东及股东代表：

一、远期外汇交易业务概述

目前浙江嘉化能源化工股份有限公司部分产品出口，同时公司部分材料采用进口方式购入，需采用美元等外币进行结算。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的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等。

二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度

根据公司生产经营需要，预计开展的远期外汇交易业务年度总金额不超过 40,000 万美元，上述额度内可循环滚动使用。该议案有效期从公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体事项的 implementation，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。

开展远期外汇交易业务，公司根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押或占用银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收(付)款金额进行交易。

远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司第七届董事会第三次会议已审议批准了《浙江嘉化能源化工股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易等须严格基于公司的外币收

（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

4、公司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 9 日

议案九：

关于为全资及控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）2017 年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为各全资及控股子公司提供合计不超过人民币 12 亿元融资担保，自 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。在 2017 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各个全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。详见公司于 2017 年 4 月 18 日在指定媒体披露的《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-017）。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 9 日

议案十：

关于预计 2017 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

公司结合 2016 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2017 年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司 2017 年度日常关联交易进行了预计，预计发生日常关联交易总金额不超过 91,635 万元（不含税）。详见公司于 2017 年 4 月 18 日在指定媒体披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2017-018）。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议，请关联股东回避表决。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 9 日

议案十一：

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、2016年度监事会履行职责情况

本年度，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、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。在报告期内通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要提案和决议，了解掌握提案决策形成的过程，对经营管理层加强企业管理、依法经营等问题保持经常性的沟通，并提出监事会的意见和建议；充分履行了监事会的知情监督检查职能，维护了公司及股东的合法权益。

二、2016年度监事会的工作情况

（一）召开会议情况

本年度，公司监事会共召开了5次会议，审议通过以下17项议案：

1、公司第七届监事会第11次会议于2016年3月14日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议，经过表决，会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算及2016年度经营计划》、《2015年度利润分配预案》、《〈2015年年度报告〉及摘要》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于重大资产重组盈利预测实现情况的专项说明》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度社会责任报告》、《关于2016年度监事薪酬的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于浙江乍浦美福码头仓储有限公司业绩承诺变更的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

2、公司第七届监事会第12次会议于2016年4月29日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议，经过表决，会议审议通过了《〈2016年第一季度报告〉全文及正文》。

3、公司第七届监事会第13次会议于2016年8月1日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议，经过表决，会议审议通过了《〈2016年半年度报告〉全文及摘要》。

4、公司第七届监事会第14次会议于2016年10月27日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议，经过表决，会议审议通过了《〈2016年第三季度报告〉全文及正文》。

5、公司第七届监事会第15次会议于2016年12月12日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议，经过表决，会议审议通过了《关于延长公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

三、监事会对公司2016年经营情况及运作情况发表的意见

本年度，公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职能，对公司依法运作、财务情况及、募集资金使用、内部控制、关联交易等方面进行全面监督，并出具如下意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务情况的意见

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2016年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，上海立信会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的意见

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，鉴于公司募集资金于2015年年底使用完毕，2016年公司不存在使用募集资金的情况。公司监事会认为：本

公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）监事会对内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司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,对董事会自我评价报告没有异议。我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系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。

（五）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（六）监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所对公司2016年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、2017年工作计划

2017年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，继续做好以下几方面工作：

（一）积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和经营管理层的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。

（二）不断强化监督管理职能，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

（三）加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

本议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

2017 年 5 月 9 日

议案十二：

关于 2016 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，2016 年度监事薪酬情况如下：

姓名	职务	税前薪酬 (万元)/年	备注
王伟强	监事会主席	-	在本公司不领薪
徐芸	监事	-	在本公司不领薪
王旭波	职工监事	23.60	

公司监事薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、年终奖，因年终奖为当年基本薪酬乘以系数，该系数根据当年经营业绩而定。

本议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

2017 年 5 月 9 日

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

按照上海证券交易所相关制度的要求，公司独立董事李磐、王辛、于沛对 2016 年度履行职责的情况进行了总结和说明，共同出具了《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。详见公司于 2017 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。