

证券代码：603822

债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保

债券简称：嘉澳转债



# 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

## 二〇一七年年度股东大会 会议材料

2018年5月2日·桐乡

# 目 录

2017 年年度股东大会会议议程 .....	3
2017 年年度股东大会须知 .....	5
议案一·关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2017 年财务报告报出的议案...	7
议案二·2017 年年度报告及其摘要 .....	8
议案三·关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案.....	9
议案四·关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案.....	10
议案五·关于审议 2017 年度财务决算报告的议案.....	11
议案六·关于审议 2018 年度财务预算报告的议案.....	12
议案七·关于审议 2017 年度利润分配预案的议案.....	13
议案八·关于审议公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案....	14
议案九·关于审议公司独立董事 2017 年度述职报告的议案.....	15
议案十·2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 .....	16
议案十一·关于审议 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项审核报告的议案.....	17
议案十二·关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2018 年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案.....	18
附件一·2017 年度董事会工作报告 .....	19
附件二·2017 年度监事会工作报告 .....	23
附件三·2017 年度财务决算报告 .....	26
附件四·2018 年度财务预算报告 .....	30

## 2017 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 2018 年 5 月 2 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 2018 年 5 月 2 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2018 年 5 月 2 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 2017 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 2017 年年度报告及其摘要》
- 3、《关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 4、《关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 5、《关于审议 2017 年度财务决算报告的议案》
- 6、《关于审议 2018 年度财务预算报告的议案》
- 7、《关于审议 2017 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 2017 年度履职情况报告的议案》
- 9、《关于审议公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》
- 10、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

11、《关于审议 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》

12、《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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

## 2017 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2017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 2017 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 2017 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【2018】31050009 号《审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2018 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2018 年 4 月 4 日

## 议案二

### 2017 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 2017 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。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2018 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2017 年年度报告》和《2017 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

2018 年 4 月 4 日

## 议案三

### 关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会就 2017 年度工作情况进行了总结，形成了 2017 年度董事会工作报告。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，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

2018 年 4 月 4 日

## 议案四

### 关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2017 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了 2017 年度工作报告。

本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，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董事会

2018 年 4 月 4 日

## 议案五

### 关于审议 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

为使董事了解公司 2017 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《2017 年度审计报告》编制了《2017 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，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

2018 年 4 月 4 日

## 议案六

### 关于审议 2018 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，本着量入为出、厉行节约的原则，编制《2018 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，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

2018 年 4 月 4 日

## 议案七

### 关于审议 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司 2017 年度利润分配预案如下：

2017 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 2.14 元（含税），共计支付现金股利 15,696,900.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日

## 议案八

### 关于审议公司董事会审计委员会 2017 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 2017 年度工作进行了总结，并形成了履职情况报告。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2018 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会 2017 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

2018 年 4 月 4 日

## 议案九

### 关于审议公司独立董事 2017 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 2017 年度工作情况进行了总结，并形成了 2017 年度述职报告。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2018 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事 2017 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

2018 年 4 月 4 日

## 议案十

### 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司董事会编制了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2018 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日

## 议案十一

### 关于审议 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案

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）出具了〈关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2018 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日

## 议案十二

### 关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2018 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往对公司年度财务报告审计的过程中，能够按照相关监管规定扎实、客观、独立开展审计工作，认真执行盘点、询证、抽查、分析复核等合规性工作，与公司管理层和相关人员进行有效沟通，与公司及公司管理层、关联方不存在关联关系和利益关系，签字会计师未持有公司股票，具有独立性，出具的审计报告真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况，且具有多年为上市公司提供内控审计服务的经验与能力。

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日

## 附件一

# 2017 年度董事会工作报告

### 一、经营情况与讨论分析

2017 年，受供给侧改革影响及国内环保核查风暴影响，行业内部分规模小，环保不达标企业逐步关停或废弃部分产能，2017 年国内增塑剂行业总产能 520 万吨，较上年度减少 5.5%；总产量 300 万吨左右，其中环保增塑剂约 76 万吨，占增塑剂总产量 25.3%。在此基础上，增塑剂行业呈现以下特点：

1. 随着环保增塑剂应用量的增长，当前主流品种 DOP 的消费量将逐步减少，而环保增塑剂的消费量增长较快。尤其在家装（PVC 墙纸、PVC 地板为主）医疗、包装、建筑、消费品、汽车等多个领域的发展将推动环保增塑剂的市场需求，但环保增塑剂并不能完全取代 DOP 成为增塑剂行业龙头产品，环保增塑剂相较于 DOP 价格仍具有价格劣势，环保增塑剂在降低成本方面有待于进一步改善。

2. 增塑剂企业分化进一步加速，行业集中度进一步提升。目前我国增塑剂行业的市场化程度已经较高，市场竞争较为充分。虽然增塑剂企业数量较多，但大部分增塑剂企业规模相对偏小，主要产品层次较低、规格单一，技术储备也比较薄弱，再加之行业标准建设不足，致使市场竞争呈现出相对无序的格局，多数规模较小的企业仅依靠降低价格等方式进行低层次竞争，在提升产品品质和技术含量方面的投入严重不足。而具有一定规模的增塑剂企业已经在技术、市场、规模中占据一定的竞争优势，伴随着 2017 年供给侧改革，竞争优势进一步凸显，市场份额进一步增加，未来增塑剂产业有进一步集中化的趋势。

3. 增塑剂规模企业向上下游产业链延伸的趋势更加明显，环保增塑剂品种众多，在细分市场上，规模企业已逐步向上下游拓展，如本公司并购上游脂肪酸甲酯供应商东江能源 100% 股权，产业链配套优势进一步明显，增塑剂行业的竞争格局正逐步由单一环保增塑剂产品的竞争向产业链综合实力的竞争转变。

2017 年嘉澳环保增塑剂产能 10.10 万吨，产量 10.20 万吨，产能利用率 100.99%，高于行业平均水平，嘉澳环保在环保增塑剂领域市场占有率超过 13.42%，较上年度市场占有率提高 34.2%。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 133091.96 万元，归属于母公司股东的净资产 71,979.44 万元；实现营业收入 88,257.70 万元，比去年同期增长 74.35%，主要系销量增加所致，公司利用技术研发优势，将脂肪酸甲酯进一步深加工制成符合欧盟技术指标要求的生物质燃料产品，并实现出口欧盟，成为公司主营业务的有力补充。归属于母公司股东的净利润 5,098.63 万元，比去年同期上升 18.88%。

## 二、董事会日常工作情况

2017 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）2017 年度董事会的会议情况及决议内容

2017 年度，董事会共召开 12 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 72 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 6 次。

## 三、2017 年经营业绩分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	882,577,049.62	506,196,445.61	74.35
营业成本	765,405,494.32	397,350,051.87	92.63
销售费用	18,090,463.64	11,774,963.44	53.63
管理费用	50,841,940.98	33,727,353.02	50.74
财务费用	23,660,845.01	11,200,081.92	111.26
经营活动产生的现金流量净额	155,757,127.61	50,064,904.80	211.11
投资活动产生的现金流量净额	-82,396,102.35	-173,078,558.94	52.39
筹资活动产生的现金流量净额	142,557,707.30	144,337,076.59	-1.23
研发支出	27,713,470.43	16,582,010.19	67.13

公司 2017 年度营业收入为 88,257.70 万元，比上年同期增 74.35%，主要系销量增加所致，公司利用技术研发优势，将脂肪酸甲酯进一步深加工制成符合欧盟技术指标要求的生物质燃料产品，并实现出口欧盟，成为公司主营业务的有

力补充。营业成本为 76,540.55 万元，比上年同期增长 92.63%，主要系销量增加带来成本的增加所致。

#### 四、2018年公司发展战略分析

2018年，伴随着公司募集资金项目的逐步达产，以及公司收购上述相关企业股权后，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；加快济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司高端无苯增塑剂建设节奏，力争2018年实现该产品的产业化，早日填补国内高端环保增塑剂产品的空白。提升公司子公司东江能源和公司子公司明洲环保现有装置生产水平，提升明洲环保装置开工率，改善明洲环保盈利能力；

2. 积极实施清洁生产、节能环保、循环经济等项目，不断提升公司的环保形象与社会责任；以节能降耗为契机，开展低能耗改造、循环经济再利用，积极回收三废中有效成分，完善绿色制造工艺，全面推进清洁生产，从而提升整个产业链经济效益。

3. 进一步在食品包装、医疗器械、薄膜等领域有重点的开发和拓展市场，充分利用嘉澳环保核心技术优势，不断优化产品结构，丰富产品品种，提升产品品质；不断拓展华南、华北、山东等新销售领域，提升产品市场占有率。

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%、SO<sub>2</sub>排放70%以上，有效缓解PM<sub>2.5</sub>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柴油销售过程中必须添加的成分，使用生物柴油将成为燃料油行业的必然趋势。

6. 在立足主营业务的基础上，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

### 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，公司不仅要与环保型增塑剂生产厂商的竞争，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。

### 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。

### 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，会依据各方面因素变化而实时调整。

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有下滑的风险。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018年4月4日

## 附件二

### 2017 年度监事会工作报告

2017 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 8 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

2017 年度，公司监事会共召开 8 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、2017 年 2 月 22 日，第三届监事会第十一次会议审议通过了《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》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》、《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》、《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》、《关于审议 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于审议 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

2、2017 年 3 月 15 日，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》、《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制鉴证报告》的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益鉴证报告的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

3、2017 年 4 月 25 日，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于审议和批准 2017 年第一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 2017 年第一季度报告全文及报告正文》。

4、2017 年 8 月 1 日，第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于选举杨建清为第四届监事会监事候选人的议案》、《关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人的议案》。

5、2017 年 8 月 28 日，第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举丁小红女士为公司第四届监事会主席的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于审议和批准 2017 年半年度财务报告报出的议案》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

6、2017 年 9 月 28 日，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

7、2017 年 10 月 28 日，第四届监事会第三次会议审议通过了《关于审议和批准 2017 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 2017 年第三季度报告全文及报告正文》。

8、2017 年 12 月 4 日，第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用公开发行的可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的议案》。

## 二、监事会对公司 2017 年度有关事项的审查意见：

2017 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

2017 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 2017 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

2017 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、各个关键环节、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 2018 工作计划

2018 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

2018 年 4 月 4 日

## 附件三

### 2017 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”）2017 年度财务决算报告如下：

#### 一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 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【2018】31050009 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 2017 年 1 月完成收购浙江东江能源科技有限公司（以下简称“东江能源”）100% 股权。根据《企业会计准则》，东江能源于 2017 年 1 月底纳入本公司合并报表范围。

公司于 2017 年 12 月 29 日设立全资子公司浙江嘉穗进出口贸易有限公司。根据《企业会计准则》，于 2017 年 12 月底纳入公司合并报表范围。

#### 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	2017年	2016年	本期比上年 同期增减 (%)	2015年
营业收入	882,577,049.62	506,196,445.61	74.35	511,811,868.90
归属于上市公司股东的净利润	50,986,324.93	42,887,907.18	18.88	38,855,220.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,991,578.54	39,176,778.59	-3.03	37,555,723.64
经营活动产生的现金流量净额	155,757,127.61	50,064,904.80	211.11	51,036,723.05
归属于上市公司股东的净资产	719,794,414.26	633,778,781.43	13.57	408,273,601.55
总资产	1,330,919,640.87	1,000,231,095.14	33.06	764,161,455.27
基本每股收益（元/股）	0.6951	0.6379	8.97	0.7065
稀释每股收益（元/股）	0.6951	0.6379	8.97	0.7065
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5169	0.5827	-11.29	0.6828
加权平均净资产收益率（%）	7.83	7.78	增加0.05个百分点	9.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.83	7.10	减少1.27个百分点	9.66

## 四、财务状况、经营成果和现金流量分析

## (一) 资产及负债情况

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 (%)	情况说明
货币资金	328,282,282.12	24.67%	114,468,488.85	11.44%	186.79%	
应收票据	87,080,563.52	6.54%	59,527,642.48	5.95%	46.29%	
预付款项	84,233,079.13	6.33%	45,594,459.61	4.56%	84.74%	
其他应收款	9,153,867.77	0.69%	1,080,077.60	0.11%	747.52%	
在建工程	105,652,529.47	7.94%	79,845,354.92	7.98%	32.32%	
无形资产	127,830,425.32	9.60%	48,604,210.85	4.86%	163.00%	
商誉	75,820,916.77	5.70%	14,480,043.29	1.45%	423.62%	
长期待摊费用	1,452,026.68	0.11%	133,088.18	0.01%	991.03%	
其他非流动资产	9,270,269.00	0.70%	160,598,844.00	16.06%	-94.23%	
应付票据	40,000,000.00	3.01%	0.00	0.00	不适用	
预收款项	3,705,154.15	0.28%	2,531,711.18	0.25%	46.35%	
应交税费	21,948,710.80	1.65%	9,943,899.35	0.99%	120.73%	
应付利息	662,100.07	0.05%	355,733.33	0.04%	86.12%	
其他应付款	2,632,297.11	0.20%	7,330,924.48	0.73%	-64.09%	
长期借款	80,000,000.00	6.01%	0.00	0.00	不适用	
应付债券	133,356,873.65	10.02%	0.00	0.00	不适用	
递延所得税负债	20,331,705.98	1.53%	0.00	0.00	不适用	
其他权益工具	40,949,757.50	3.08%	0.00	0.00	不适用	
少数股东权益	22,066,905.02	1.66%	15,398,725.90	1.54%	43.30%	

## 情况说明

1. 货币资金：货币资金较上年同期增长 186.79%，主要是公司发行公司可转换公司债券募集资金所致。
2. 应收票据：应收票据较上年同期增长 46.29%，主要是公司销售增长所致。
3. 预付账款：预付账款较上年同期增长 84.74%，主要是公司为生产规模扩大带来的预付原材料采购款增加所致。
4. 其他应收款：其他应收款较上年同期增长 747.52%，主要系公司应收的增值税返还、出口退税款增加所致。
5. 在建工程：在建工程较去年同期增长 32.32%，主要系募投项目投入以及子公司东江能源增加所致。
6. 无形资产：无形资产较去年同期增长 163.00%，主要系收购子公司东江能源增加所致。
7. 商誉：商誉较去年同期增长 423.62%，主要系溢价收购子公司东江能源增加所致。
8. 长期待摊费用：长期待摊费用较去年同期增加 991.03%，主要系子公司嘉兴若天由广东搬迁至浙江新增投入。
9. 其他非流动资产：其他非流动资产较去年同期减少 94.23%，主要系完成子公司东江能源的收购转出。
10. 应付票据：应付票据新增 4,000 万元，主要是采购规模扩大，用于采购货物。
11. 预收款项：预收款项较去年同期增长 46.35%，主要系增加子公司东江能源增加所致。
12. 应交税费：应交税费较去年同期增长 120.73%，主要系增加子公司东江能源增加所致以及嘉澳自身增加所致。

13. 应付利息：应付利息较去年同期增长 86.12%，主要系增加长期借款以及发行应付债券计提利息所致。

14. 其他应付款：其他应付款较去年同期下降 64.09%，主要系到期款项支付完毕减少应付款项所致。

15. 长期借款：长期借款 8,000 万元，为公司调整负债结构，用子公司东江能源股权进行的质押借款。

16. 应付债券：应付债券为公司 2017 年 11 月 10 日发行的票面金额为 100 元的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

17. 递延所得税负债：递延所得税负债为收购子公司东江能源资产评估增值部分计提的递延所得税负债。

18. 其他权益工具：其他权益工具为发行的六年期可转换公司债券，票面金额为 185,000,000.00 元，其中计入权益部分为 40,949,757.50 元。

19. 少数股东权益：少数股东权益较去年同期增加 43.30%，主要系子公司嘉澳鼎新实收资本增加所致。

## （二）经营成果

公司 2017 年度营业收入为 88,257.70 万元，比上年同期增 74.35%，主要系销量增加所致，公司利用技术研发优势，将脂肪酸甲酯进一步深加工制成符合欧盟技术指标要求的生物质燃料产品，并实现出口欧盟，成为公司主营业务的有力补充。营业成本为 76,540.55 万元，比上年同期增长 92.63%，主要系销量增加带来成本的增加所致。

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	668,687,439.52	554,343,690.47	17.10	32.94	40.56	减少 4.5 个百分点
生物柴油	190,653,975.20	188,178,542.04	1.30	不适用	不适用	不适用
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	622,670,748.99	520,072,354.78	16.48	30.02	38.02	减少 4.84 个百分点
环保稳定剂	46,016,690.53	34,271,335.69	25.52	90.86	95.09	减少 1.62 个百分点
生物柴油	190,653,975.20	188,178,542.04	1.30	不适用	不适用	不适用
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	684,748,643.16	582,280,007.26	14.96	51.97	66.80	减少 7.56 个百分点
国外	174,592,771.56	160,242,225.25	8.22	232.95	253.81	减少 5.41 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主营业务收入较去年同期增长 70.84%，主要系公司内外销销量的增长，公司为实现市场占用率不断开拓新的市场和新的领域，此外，公司利用技术研发优势，将脂肪酸甲酯进一步深加工制成符合欧盟技术指标要求的生物质燃料产品，并实现出口欧盟，成为公司主营业务的有力补充。主营业务成本较去年同期增长 88.28%，毛利率较去年同期下降 8.01%，主要受以下因素影响：

①公司积极开发 PVC 地板销售领域，以及华南市场，PVC 地板领域销售增长 32.8%；华南地区环保增塑剂销量较上年度增加 372.3%，在拓展新市场、新领域过程中，各项成本有所增加，并部分让利新客户；待销售稳定后，伴随着规模效应的提升，毛利将有所改善。

②2017 年因公司全资子公司明洲环保仍处于技改状态，公司环保增塑剂品种之一氯代环保增塑剂产品主要靠外购和外协加工等方式，该产品 2017 年销量占公司总体环保增塑剂销量的 12%左右，毛利较低，对公司环保增塑剂整体毛利有一定的影响。截止目前，明洲环保的技改扩建工作已经基本筹备完毕，预计 2018 年中下旬能够恢复生产，届时公司环保增塑剂毛利将有所改善。

③2017 年是公司首次尝试开发欧洲生物质能源市场，在开拓新市场阶段，费用和成本有所增加，公司将利用研发优势不断摸索降低成本的途径，进一步提升公司的品质和竞争力。

外销毛利率较内销毛利率低，主要受以下因素影响：

①出口生物质燃料在整体出口销量中的比例增加，且占据一定的规模，因生物柴油整体行业毛利水平较低，导致整体出口毛利拉低。

②2017 年美元汇率波动，尤其是四季度持续下行，部分单笔小金额出口业务未及时锁汇，导致的汇率波动影响，公司已制定严格的人民币锁汇政策，将改善未来因汇率波动对毛利的影响

### （三）现金流量情况

单位：元

科目	本期数	上期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	155,757,127.61	50,064,904.80	211.11
投资活动产生的现金流量净额	-82,396,102.35	-173,078,558.94	52.39
筹资活动产生的现金流量净额	142,557,707.30	144,337,076.59	-1.23

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增长 211.11%，主要系销售增加，回款良好所致。

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减少 52.39%，主要系投资所支付的现金减少所致。

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下降 1.23%，主要系发行债权募集的资金相对较少。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日

## 附件四

### 2018 年度财务预算报告

#### 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年总资产将达到 150000-160000 万元，预计实现营业收入 100000-110000 万元，实行净利润 6500-8000 万元（鉴于公司目前正在筹备重大资产重组，本预算仅考虑公司现有业务的经营成果，未考虑重大资产重组影响）。

特别提示：本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2018 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

2018 年 4 月 4 日