

浙江嘉澳环保科技有限公司 2018年年度报告摘要

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。

公司代码:603822 公司简称:嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技有限公司 2018年年度报告摘要

Table with 5 columns: 2018, 2017, 本年比上年增减(%) 2016. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2 本年度报告全文 3 公司全体董事出席董事会会议 4 瑞华会计师事务所(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

6 报告期公司主要业务简介 7 公司治理 8 环境、社会及治理 9 安全生产 10 社会责任 11 其他重要事项

12 其他重要事项 13 其他重要事项 14 其他重要事项 15 其他重要事项 16 其他重要事项

原料从丙稀到丁辛醇、从邻二甲苯到邻法苯酚,亦或是从工业苯到苯法苯酚,最终到 DOP、DBP 产品,在 2018 年下半年整体皆是呈现跌势,且利润方面亦是具备相似性,亏损或是利润收窄。环保增塑剂的替代效果逐步显现,以环保增塑剂在 PVC 地板中应用为例,PVC 地板由于其绿色环保的特点,使其大量的应用于医疗、教育、商业、交通和办公领域工程项目上。随着中国环保政策的颁布及“一带一路”政策的带动,中国 PVC 地板行业进入到飞速发展时期。2018 年,中国 PVC 地板产量达到 9185 万平方米,销量达到 9001 万平方米。环保增塑剂行业集中度进一步提升 2018 年,公司在环保增塑剂领域市场占有率 20.9%,较上年度市场占有率 13.42%,提高了 7.48%,进一步夯实了公司在环保增塑剂的市场地位。2018 年底,公司子公司洲环环保的氯代增塑剂技改项目进入试生产状态,子公司山东济宁嘉澳澳新年产 2 万吨高端无苯增塑剂主体工程完工,准备进入调试及试生产阶段,公司环保增塑剂产能将在 2019 年进一步提升,市场占有率将进一步提升。产业链延伸促进公司环保增塑剂销售,公司并上游脂肪胺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。报告期内,公司主营产品环保增塑剂及稳定剂实现销售 109,267.2 吨,较上年度同比增长 14.83%。3.2 生物质能源行业说明脂肪胺甲酯(生物柴油)是一种生物质可再生资源,就原料来源和生产工艺属性而言,属于废弃资源综合利用和生物产业;就产品用途而言,属于可再生新能源产业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),东江能源所处行业属于“废弃资源综合利用业(C42)”大类下的“非金属废料和碎屑加工处理业(C4220)”子类。脂肪胺甲酯是一种重要的生物基材料,一方面可作为生物质替代石化原料广泛用于合成环保增塑剂,高级表面活性剂,脂肪醇、高级润滑油和燃料的添加剂,乳化剂、香料的溶剂等领域,另一方面可通过进一步精炼、提纯,作为燃料用生物质能源。

随着社会的进步,绿色能源逐渐得到重视,近年来全球生物质能源产业保持快速增长。这主要系一方面人类对石油及石化产品需求量的持续增加及国际地缘政治格局变化等因素影响,有利于国际石油替代产品生物质能源产业的发展;第二,随着全球温室效应的日益严重,各国重新平衡经济发展与环境保护之间的关系,通过税收、补贴等政策引导绿色可再生资源的利用;第三,随着人们对生物质能源的深入研究,其在绿色化工领域的应用需求被逐步挖掘。优先生物质能源产量从 2000 年的 70.40 万吨生产到 2017 年 2,648.80 万吨,年均复合增长率达到 20%以上。从生产、消费地区分布来看,欧盟是生物质能源生产和消费最为集中的地区,美国第二。欧盟、美国生物质能源的原料主要为菜籽油、棕榈油等食用油,因此可持续发展、间接利用土地、农业问题等方面存在障碍。欧盟实施《可再生能源指令》,制定了生物质燃料使用的强制目标:每个成员国必须保证到 2020 年欧盟温室气体排放量比 1990 年减少 20%;可再生生物质能源占能源总比例达到 10%,如果生物质燃料的原料来源为废弃物、非食物纤维或木质纤维等,在计算运输前生物质燃料消费比例时,相比常规生物质燃料可减半计算,即使用量为若为 1 升,计算完成量为 2 升。公司采用地沟油等废弃油脂为原料生产生物质能源,从成本效益和社会效益分析兼具竞争力。按照《京都议定书》规定,欧盟 2008-2012 年间要减少 CO2 排放量 8%。生物质能源的 CO2 排放量比矿物柴油大约 50%。为此,欧盟把生物质燃料作为主要替代能源,分别于 2003 年 5 月通过了《在交通领域促进使用生物质燃料或其他可再生燃料的条例》,于 2006 年 2 月制定了《欧盟生物质燃料战略》,规划生物质燃料占全部燃料的比重将从 2005 年的 2%增长到 2010 年的 5.75%;到 2030 年,生物质燃料在交通运输业燃料中占的比重将达到 25%。生物质燃料需求将进一步提升。公司通过国际 ISCC 组织认证审计,公司销售的每吨生物质能源均可按照 ISCC 核定的数值核算 CO2 减排量。

嘉澳环保全资子公司东江能源专业从事餐厨垃圾、废油脂无害化、资源化处理和新能源开发,是目前国内规模最大的废弃油脂资源综合利用企业。公司拥有十余年利用废油脂生产生物柴油的生产管理和技术经验,是目前国内最先进的有生物质能源产品技术自主研发及产业化应用能力强的企业,在生物质能源生产工艺技术创新有多项发明专利和实用新型专利,东江能源“利用废油脂生产生物柴油”项目被浙江省能源局推荐为“国家级能源科技进步奖”。东江能源主持起草了“生物柴油生产行业开业条件”行业标准(标准号 CAS 146-2007),经浙江省质量技术监督局备案登记,并由中国标准化协会发布,在全国推广实施。

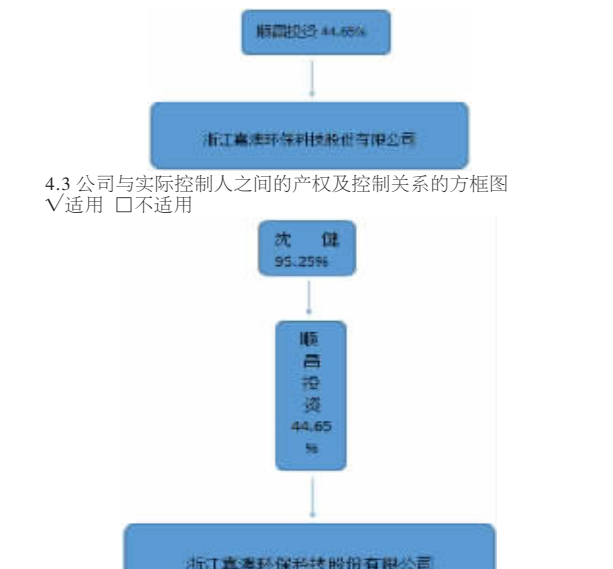
2018 年,公司生产生物质能源产量 76,752.42 吨,较上年度增长 30.30%;销售生物质能源产量 71,635.29 吨,较上年度增长 25.02%(该产量仅指生物质能源单体销售数据) 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元币种:人民币 截止报告期末普通股股东总数(P) 11,098 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 12,515 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(P) 10,162

Table with 5 columns: 报告期末, 期初, 期末, 比例, 质押或冻结情况. Rows include 桐乡市顺昌投资有限公司, 君润国际投资有限公司, etc.

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 截止 2018 年 12 月 31 日,公司总资产 144,234.37 万元,归属于母公司股东的净资产 74,968.31 万元;实现营业收入 103,948.86 万元,比去年同期增长 17.78%,主要系公司积极开拓新的销售领域,使环保增塑剂、环保稳定剂、生物质能源的销量增加所致。归属于母公司股东的净利润 5,374.94 万元,比去年同期增长 5.42%。

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注(受重要影响的报表项目名称和金额). Rows include 因执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)...

Table with 3 columns: 原列报报表项目, 金额, 新列报报表项目, 金额. Rows include 应收账款, 应收账款, 其他应收款, etc.

本次会计政策的变更仅对财务报表项目产生影响,对公司当期及前期损益、总资产、净资产等不产生重大影响。 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 公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 8 户,详见本附注九“在其他主体中的权益”中 1、(1)企业集团的构成。

浙江嘉澳环保科技有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债 转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股

本次发行的股票将在上海证券交易所上市。 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (10)本次发行前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

议案公告[2019]31 号)的相关规定,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制订了填补被摊薄即期回报的措施,同时,公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员也就保证公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第四届董事会第二十次会议于 2019 年 3 月 4 日以现场方式召开,本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。公司第四届董事会第二十次会议已于 2019 年 2 月 22 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《浙江嘉澳环保科技有限公司 2018 年财务报告报告的公告》 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 17、审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (11)本次发行决议的有效期 本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。 (12)本次发行未导致控制权发生变化 桐乡市顺昌投资有限公司目前直接持有公司 3,275 万股股份,占公司总股本的比例为 44.65%,系公司控股股东,沈健先生通过桐乡市顺昌投资有限公司间接控制公司 44.65%股权,系公司实际控制人。 假设本次公开发行增发股份数量达到上限 2,000 万股,本次公开发行增发后,公司股权结构如下:

议案公告[2019]31 号)的相关规定,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制订了填补被摊薄即期回报的措施,同时,公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员也就保证公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《浙江嘉澳环保科技有限公司 2018 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 19、审议通过《关于公司增发 A 股股票方案的议案》 公司逐项审议了《关于公司增发 A 股股票方案的议案》,具体如下: (1)本次发行的面值 and 种类 本次公开发行境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

注:控股股东桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司 3,275 万股,其中 1,288 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券(品种二)质押专户,790 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券(品种一)质押专户。除上述关系外,无一致行动的安排。 表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明 适用 不适用

议案公告[2019]31 号)的相关规定,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制订了填补被摊薄即期回报的措施,同时,公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员也就保证公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 4、审议通过《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 5、审议通过《关于审议 2018 年度总经理工作报告的议案》 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 6、审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 18、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股股票条件的议案》 公司拟申请在中国境内公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国证券监督管理委员会》(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司公开发行 A 股股票的相关法律、条件的要求,经认真自查,公司董事会认为,公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的上市公司公开发行 A 股股票的规定和要求。

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明 适用 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

议案公告[2019]31 号)的相关规定,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制订了填补被摊薄即期回报的措施,同时,公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员也就保证公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 7、审议通过《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 14、审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 15、审议通过《关于向全资子公司浙江嘉澳进出口有限公司增资的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

注:控股股东桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司 3,275 万股,其中 1,288 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券(品种二)质押专户,790 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券(品种一)质押专户。除上述关系外,无一致行动的安排。 表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明 适用 不适用

议案公告[2019]31 号)的相关规定,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制订了填补被摊薄即期回报的措施,同时,公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员也就保证公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 11、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 16、审议通过《关于向全资子公司浙江嘉澳进出口有限公司增资的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

注:控股股东桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司 3,275 万股,其中 1,288 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券(品种二)质押专户,790 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券(品种一)质押专户。除上述关系外,无一致行动的安排。 表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明 适用 不适用

议案公告[2019]31 号)的相关规定,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制订了填补被摊薄即期回报的措施,同时,公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员也就保证公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 12、审议通过《关于审议 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 17、审议通过《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 14、审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

注:控股股东桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司 3,275 万股,其中 1,288 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券(品种二)质押专户,790 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券(品种一)质押专户。除上述关系外,无一致行动的安排。 表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明 适用 不适用

议案公告[2019]31 号)的相关规定,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制订了填补被摊薄即期回报的措施,同时,公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员也就保证公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 13、审议通过《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 14、审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 15、审议通过《关于向全资子公司浙江嘉澳进出口有限公司增资的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

注:控股股东桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司 3,275 万股,其中 1,288 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券(品种二)质押专户,790 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券(品种一)质押专户。除上述关系外,无一致行动的安排。 表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明 适用 不适用

议案公告[2019]31 号)的相关规定,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制订了填补被摊薄即期回报的措施,同时,公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员也就保证公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

Table with 4 columns: 项目名称, 实施主体, 总投资(万元), 拟使用募集资金金额(万元). Rows include 年产 10 万吨生物柴油项目, 10 万吨工业级增塑剂技改项目, etc.

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (9)本次发行的上市地点

注:控股股东桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司 3,275 万股,其中 1,288 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券(品种二)质押专户,790 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司-非公开发行 2017 年可交换公司债券(品种一)质押专户。除上述关系外,无一致行动的安排。 表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明 适用 不适用

议案公告[2019]31 号)的相关规定,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制订了填补被摊薄即期回报的措施,同时,公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员也就保证公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。