证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2024-038

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的公告

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

重要内容提示:

● 公司2023年度利润分配预案:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度本公司(母公司)实现净利润-7,374.29万元。

2024年4月26日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于审议2023年度利润分配预案的议案》,拟定2023年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百七十六条第一项第二款之规定,公司当年盈利且累计可分配利润为正值时,每一会计年度至少须一次采取现金分红方式,在有条件的情况下,可以进行中期现金分红。

鉴于2023年度公司(母公司)的净利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要,公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(一)上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式及资金需求

公司为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现,保障公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,结合行业特点及公司自身发展对资金需求较大的情况,公司拟将目有资金优先用于支持公司发展。

1、行业方面

公司主营业务环保增塑剂、稳定剂业务及生物柴油业务均系国家发改委《产业结构调整指导目录》中重点鼓励的新材料、新能源产品,技术迭代迅速,需要不断更新技术能力和产品结构,以创新驱动发展,保持市场份额。随着潜在竞争对手及行业新进入者带来更大的市场竞争,为保证公司经营业绩、财务状况和发展前景,公司将持续加大研发人员及设备等软硬件设施投入、依靠技术创新保持市场竞争力。因此,公司拟将留存利润投入生产经营当中,实现稳健式发展。

2、经营模式方面

2.2 采购模式

公司生产所需的主要原材料包括大豆油、辛醇、废弃油脂等,辅助原材料包括甲酸、双氧水、对苯二甲酸、已二酸、癸二酸、偏苯三酸酐等化学产品。各种原辅材料的采购方式以直接厂商采购为主,贸易商采购为辅。公司建立了专门的采购部门,配备专职采购人员,主要采用持续分批的形式,直接面向市场向合格供应商(生产商或经销商)采购各类原辅材料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况,并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。

公司已经建立了严格的供应商评审考核体系,从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面,结合其供货的质量、价格、及时性等因素,对供应商进行严格筛选,并建立供应商分类数据库,持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选的模式,从而确保公司日常生产所需原辅材料的供应稳定。

2.3 生产模式

公司生产计划主要依据销售计划和销售订单情况,并综合考虑公司产成品库存状况、当前市场整体供需状况、市场价格走向等因素而制定,与增塑剂行业生产模式基本一致。为保证客户的正常需求和即时需要,公司通常还会在订单数量的基础上做一定的产品储备。

2.4 销售模式

公司产品对外销售可以分为内销和外销,在内销市场上,公司一般实行以直销为主、经销为辅的销售模式。在外销市场上,公司环保型增塑剂的出口主要采用国外经销商的模式,利用国外经销商在其所属国家或地区的资源和信息优势,公司产品能够更加便捷地实现出口销售,生物质能源等产品的出口主要以终端大型能源制造商为主。

3、公司发展及资金需求方面

2024年公司将继续推进生物航煤项目的建设,预计未来资金支出较大,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,在此过程中,公司需要更多的资金以保障目标的实现,提高公司长远发展能力和盈利能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,实现公司及股东利益最大化。

(二)上市公司留存未分配利润的预计用途

公司拟将未分配利润滚存至下一年度,并主要用于满足日常生产经营需要,促进主营业务发展,为公司发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障,更好地维护公司全体股东的长远利益。

(三) 公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司将以现场结合网络投票方式召开年度股东大会,审议本议案,积极为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

未来,公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

三、已履行的相关决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于审议2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况,综合考虑了公司未来发展规划和资金安排,符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2024-032

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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责任。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知于2024年4月16日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2024年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年财务报告报出的议案》

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

监事会对公司2023年年度报告及其摘要的审核意见如下:

(1)公司2023年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

(4)在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(四)审议通过《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议2023年度财务决算报告的议案》

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于审议2024年度财务预算报告的议案》

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于审议2023年度利润分配预案的议案》

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(九)审议通过《关于审议和批准2024年第一季度财务报告报出的议案》

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年第一季度报告》

监事会对公司2024年第一季度报告的审核意见如下:

1、公司2024年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

3、公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

4、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2024-033

浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年年度主要经营数据公告

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

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求,现将2023年年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	主营业务收入(万元)
环保增塑剂	87,253.274	83,859.173	78,888.06
环保稳定剂	4,618.098	4,479.993	5,401.20
生物质能源注	220,865.290	217,793.095	177,566.15

注:上表生物质能源包含了符合出口指标的生物柴油、符合增塑剂原料指标的生物柴油以及其它指标的生物柴油副产等。生物质能源的销量为合并报表数。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2022年年度平均售价(元/吨)	2023年年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
环保增塑剂	10,826.09	9,407.21	-13.11
环保稳定剂	13,435.36	12,056.26	-10.26
生物质能源	10,569.67	8,152.97	-22.86

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料注	2022年年度平均采购价(元/吨)	2023年年度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
大豆油	10,116.99	8,274.47	-18.21
辛醇	10,049.10	9,495.35	-5.51
废动、植物油	7,666.96	5,181.89	-32.41

注:辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料,大豆油主要系环氧大豆油环保增塑剂的原料,非同一环保增塑剂品种。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2024-034

浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告

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

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易 所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号—— 化工》、《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求,现将2024年一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	主营业务收入(万元)
环保增塑剂	18,418.824	20,047.743	18,531.92
环保稳定剂	1,062.605	991.63	1,192.74
生物质能源注	47,451.98	40,881.051	30,194.97

注:上表生物质能源包含生物柴油、工业混合油及副产品等,生物质能源的销量为合并报表数。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2023年一季度平均售价(元/吨)	2024年一季度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
环保增塑剂	10,023.10	9,243.89	-7.77
环保稳定剂	12,487.23	12,028.04	-3.68
生物质能源	9,224.55	7,386.06	-19.93

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料注	2023年一季度平均采购价(元/吨)	2024年一季度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
大豆油	9,170.92	7,582.53	-17.32
辛醇	8,678.29	11,061.28	27.46
废动、植物油	6,117.27	5,390.27	-11.88

注:大豆油主要系环氧大豆油环保增塑剂的原料,辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料,非同一环保增塑剂品种。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2024-036

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

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

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金不超过3,000万美元开展外汇衍生品交易业务。现将有关情况公告如下:

一、外汇衍生品交易业务概述

(一)交易目的

公司进出口业务主要以外币结算,基于目前外汇市场波动性增加,为提高公司应对外汇波动风险的能力,防范和降低汇率波动风险,增强公司财务稳健性,降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响,公司拟根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易业务,以加强公司的外汇风险管理。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关,用于锁定成本、规避汇率风险。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不以投机为目的。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过3,000万美元,期限为董事会审议通过之日起,不超过12个月,可循环滚动使用。在总额范围内的相关交易,授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件,公司董事会将不再另行审议。

(三)资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

(四)交易方式

1、交易品种:拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

2、交易对方:经监管机构批准,具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高信用评级的外汇机构,公司不开展境外衍生品交易。

3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

(五)交易期限

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为董事会审议通过之日起,不超过12个月。上述期限内,公司董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务,授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。

二、审议程序

《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险:公司采购部通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险管控措施

1、公司董事会制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司财务部、审计部门及采购部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展本次外汇衍生品交易主要以防范和降低汇率波动风险为目的,有利于加强公司稳健经营。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要,风险可控,不存在损害全体股东利益的情形。公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2024-037

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月17日 13点30分

召开地点:公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023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2023年年度报告及其摘要	√
3	关于审议2023年度董事会工作报告的议案	√
4	关于审议2022年度监事会工作报告的议案	√
5	关于审议2023年度财务决算报告的议案	√
6	关于审议2024年度财务预算报告的议案	√
7	关于审议2023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2023年度履职情况报告的议案	√
9	独立董事2023年度述职报告(蒋平平)	√
10	独立董事2023年度述职报告(冀星)	√
11	独立董事2023年度述职报告(沈玉平)	√
12	关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。详见公司于2024年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603822	嘉澳环保	2024/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2024年5月10日上午8时至下午5时,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

联系人:吴逸敏

联系地址:浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

邮政编码:314500

联系电话:(0573)88623001

传真号码:(0573)88623119

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023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2023年年度报告及其摘要			
3	关于审议2023年度董事会工作报告的议案			
4	关于审议2022年度监事会工作报告的议案			
5	关于审议2023年度财务决算报告的议案			
6	关于审议2024年度财务预算报告的议案			
7	关于审议2023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2023年度履职情况报告的议案			
9	独立董事2023年度述职报告(蒋平平)			
10	独立董事2023年度述职报告(冀星)			
11	独立董事2023年度述职报告(沈玉平)			
12	关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保

浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	499,993,933.92	-23.04
归属于上市公司股东的净利润	-32,646,442.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,758,633.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	248,087,459.91	2,425.60
基本每股收益(元/股)	-0.4231	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.4231	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.1676	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,298,754,546.99	3,539,873,436.91	21.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,004,506,198.50	1,046,822,474.47	-4.04

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,222.97	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	42,476.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,710.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	26,565.42	
少数股东权益影响额(税后)	11,207.22	
合计	112,191.61	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	由盈转亏,系增塑剂行情和生物柴油行情低迷
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	由盈转亏,系增塑剂行情和生物柴油行情低迷
基本每股收益(元/股)	不适用	由正转负,系增塑剂行情和生物柴油行情低迷
稀释每股收益(元/股)	不适用	由正转负,系增塑剂行情和生物柴油行情低迷
加权平均净资产收益率(%)	不适用	由正转负,系增塑剂行情和生物柴油行情低迷
经营活动产生的现金流量净额	2,425.60	应收账款回收及时,存货减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,165	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
桐乡市顺昌投资有限公司	境内非国有法人	29,835,498	38.67	0	质押	21,750,000
桐乡中祥化纤有限公司	境内非国有法人	4,571,200	5.92	0	无	
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	境外法人	2,153,000	2.79	0	无	
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,900,000	2.46	0	未知	
吕强	境内自然人	1,291,900	1.67	0	未知	
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金	其他	1,200,000	1.56	0	未知	
岳亚梅	境内自然人	1,188,319	1.54	0	未知	
薛明	境内自然人	968,027	1.25	0	未知	
周晔	境内自然人	549,898	0.71	0	未知	
沈庭根	境内自然人	508,520	0.66	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
桐乡市顺昌投资有限公司	29,835,498	人民币普通股	29,835,498
桐乡中祥化纤有限公司	4,571,200	人民币普通股	4,571,200
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	2,153,000	人民币普通股	2,153,000
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
吕强	1,291,900	人民币普通股	1,291,900
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
岳亚梅	1,188,319	人民币普通股	1,188,319
薛明	968,027	人民币普通股	968,027
周晔	549,898	人民币普通股	549,898
沈庭根	508,520	人民币普通股	508,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

连云港嘉澳生物航煤项目于2023年1月正式开工,计划本年内正式投产。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	622,195,179.49	160,610,892.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,884,019.12	
应收账款	119,215,352.15	102,949,825.70
应收款项融资	21,533,895.44	28,212,846.71
预付款项	61,332,833.49	22,092,075.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,760,081.87	79,371,493.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,948,092.09	499,083,592.61
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,809,977.93	114,867,543.65
流动资产合计	1,403,679,431.58	1,007,188,270.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	877,564,490.75	901,495,290.19
在建工程	1,344,216,097.42	996,260,889.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,715,094.98	4,005,093.89
无形资产	217,635,573.77	219,610,754.51
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	67,279,546.74	67,279,546.74
长期待摊费用	12,509,934.51	13,410,126.39
递延所得税资产	95,768,902.49	80,277,243.41
其他非流动资产	276,385,474.75	250,346,221.44
非流动资产合计	2,895,075,115.41	2,532,685,166.34
资产总计	4,298,754,546.99	3,539,873,436.91
流动负债:		
短期借款	1,684,612,249.34	1,273,516,730.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	279,352,524.29	215,926,771.38
预收款项		
合同负债	5,107,209.40	4,007,984.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,045,969.19	8,627,872.21
应交税费	3,981,766.01	5,552,796.89
其他应付款	24,856,569.23	24,426,023.55
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	322,393,359.33	300,078,652.17
其他流动负债	359,440.02	194,936.78
流动负债合计	2,328,709,086.81	1,832,331,767.57
非流动负债:		
保险合同准备金	225,457,886.12	179,470,000.00
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,678,787.20	2,650,855.69
长期应付款	46,705,408.60	87,711,629.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,555,621.28	33,101,580.90
递延所得税负债	21,211,136.58	21,169,719.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,608,839.78	324,103,784.62
负债合计	2,657,317,926.59	2,156,435,552.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	77,155,855.00	77,155,855.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	472,026,011.76	472,172,256.42
减:库存股	17,914,172.44	7,913,378.44
其他综合收益		
专项储备	9,231,755.55	8,754,550.85
盈余公积	41,270,656.38	41,270,656.38
一般风险准备		
未分配利润	422,736,092.25	455,382,534.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,004,506,198.50	1,046,822,474.47
少数股东权益	636,930,421.90	336,615,410.25
所有者权益(或股东权益)合计	1,641,436,620.40	1,383,437,884.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,298,754,546.99	3,539,873,436.91

公司负责人:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄潇

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	499,993,933.92	649,672,383.85
其中:营业收入	499,993,933.92	649,672,383.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	556,464,815.29	652,885,015.25
其中:营业成本	497,182,409.17	583,811,274.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,949,309.87	4,524,115.66
销售费用	2,459,202.61	1,775,731.36
管理费用	24,670,354.56	26,213,735.65
研发费用	11,022,302.82	9,536,515.51
财务费用	18,181,236.26	27,023,642.20
其中:利息费用	17,774,386.77	15,133,319.20
利息收入	641,975.43	1,973,142.88
加:其他收益	13,201,895.95	13,060,674.92
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,484,122.33	-3,168,906.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,222.97	87,320.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-47,758,330.72	6,766,457.45
加:营业外收入	141,684.60	214,385.19
减:营业外支出	1,427.38	49,728.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-47,618,073.50	6,931,114.23
减:所得税费用	-15,140,398.48	-3,761,766.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,477,675.02	10,692,881.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,477,675.02	10,692,881.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,646,442.01	10,194,278.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	168,766.99	498,602.52
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-32,477,675.02	10,692,881.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,646,442.01	10,194,278.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	168,766.99	498,602.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.4231	0.1317
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.4231	0.1317

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄潇

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	673,302,055.91	639,728,379.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,614,104.57	78,369,531.93
收到其他与经营活动有关的现金	80,921,950.21	31,105,369.84
经营活动现金流入小计	800,838,110.69	749,203,281.65
购买商品、接受劳务支付的现金	429,041,824.96	624,295,276.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	31,303,599.23	34,833,035.73
支付的各项税费	14,989,262.50	28,682,054.76
支付其他与经营活动有关的现金	77,415,964.09	51,570,006.73
经营活动现金流出小计	552,750,650.78	739,380,373.68
经营活动产生的现金流量净额	248,087,459.91	9,822,907.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,212.39	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,212.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,937,636.96	180,005,600.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,937,636.96	180,005,600.75
投资活动产生的现金流量净额	-281,935,424.57	-180,005,600.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	903,200,000.00	819,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	156,954,000.00
筹资活动现金流入小计	1,228,200,000.00	1,276,304,000.00
偿还债务支付的现金	654,174,715.12	524,270,215.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,236,863.36	35,219,210.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,037,912.63	28,060,082.84
筹资活动现金流出小计	728,449,491.11	587,549,508.74
筹资活动产生的现金流量净额	499,750,508.89	688,754,491.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,109,242.55	-10,381,298.85
五、现金及现金等价物净增加额	469,011,786.78	508,190,499.63
加:期初现金及现金等价物余额	152,797,238.57	206,221,840.69
六、期末现金及现金等价物余额	621,809,025.35	714,412,340.32

公司负责人:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄潇

(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2024-035

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允地反映公司2023年度经营成果和财务状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对合并范围内各项资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2023年,公司共计计提资产减值准备624.86万元。

二、计提资产减值准备具体情况说明

(1)公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息,对于应收款项的可回收性进行综合评估后,计提应收款项减值准备311.56万元。

(2)按照《企业会计准则》要求,公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。结合公司实际经营情况,公司拟计提存货跌价准备合计313.30万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备金额624.86万元,公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备,能够客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果,符合公司及全体股东的长期利益。

四、专项意见说明

(一)董事会意见

董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果。

(二)监事会意见

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后,更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

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2023年年度报告摘要

第一节重要提示

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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信中联会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司已于2024年2月发布了回购公司股份方案,截至2024年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份493,400股,占公司目前总股本比例为0.6395%,支付的资金总额为人民币10,000,794.00元(不含交易佣金等费用)。根据《上市公司股份回购规则》相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度本公司(母公司)实现净利润-7,374.29万元,根据《公司章程》规定,2023年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	嘉澳环保	603822	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴逸敏	华小燕
办公地址	浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号	浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号
电话	0573-88623001	0573-88623001
电子信箱	wuyimin_jahb@163.com	huaxiaoy@163.com

2 报告期公司主要业务简介

在全球推动碳中和的背景下,国内外的环保政策、减排政策日益严格,也为生物柴油行业发展提供了广阔空间。中国先后颁布了一系列鼓励生物柴油进入石油流通领域的政策和行业标准,为生物柴油进入交通燃料领域起到了重要的推动作用。生物质能源需求量未来仍有较大的增长空间。公司全资子公司利用各类废弃油脂为原料加工生产生物柴油,与欧盟美国等以大豆油、菜籽油等粮食作物为原料加工生产的生物柴油相比,不仅具有更高的GHG(二氧化碳减排值),而且其不与人类争夺粮食资源,更具可持续意义。

随着技术进步和消费升级,增塑剂下游塑胶制品行业消费量未来将平稳增长,塑料制品行业迎来新的发展机遇,未来实现环保增塑剂市场占有率和整体增塑剂市场占有率双提升;提升产品环境友好性,实现更多领域对非环保增塑剂的替代。

增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。随着世界各国环保意识的提高,人们对医药及食品包装、日用品、玩具等塑料制品中的增塑剂的有害物质日益关注,例如:DOP邻苯二甲酸二乙基己酯等,也对增塑剂提出了更高的纯度及卫生要求。根据对人体危害程度的不同,增塑剂可分类为非环保型增塑剂和环保型增塑剂,其中前者主要指DOP、DBP等传统邻苯类增塑剂产品种,后者则主要包括能够通过欧盟RoSE、EC指令、美国AST-MF963法规测试的环保增塑剂产品,如柠檬酸酯类、环氧类、多元醇类、聚酯类等增塑剂品种。

环保增塑剂具有无毒、环保等优势,未来将会逐渐替代传统增塑剂,广泛应用于塑料玩具、电线、电缆、人造革、医用器材、地板及墙壁贴面、建材、汽车及包装材料等,市场容量和规模不断扩大。嘉澳环保公司目前是中国地区较具规模、品种最齐全的环保型增塑剂生产企业。

生物柴油是以植物油、动物油、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯化与酯交换而形成的脂肪酸甲酯或乙酯,主要用于交通燃料。生物柴油具有十六烷值高、燃烧稳定充分、环保、可再生、润滑性好等优点,性能优于石化柴油,使用过程中无需对原有柴油引擎、加油设备、储存设备和保养设备进行改动。据统计,目前在全球交通运输领域大量依赖化石能源,运输行业碳排放总量占全球整体碳排放量26%,生物柴油作为生物质燃料,可以广泛应用于重型卡车、远洋货轮、航空航天、工业供热等大功率作业环境中,是化石柴油的优良替代品,可以有效助力化石燃料实现"碳中和"。作为国际公认的先进可再生清洁能源,世界生物柴油产业快速发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,539,873,436.91	2,978,949,855.97	18.83	2,462,166,561.49
归属于上市公司股东的净资产	1,046,822,474.47	1,046,842,703.76	0.00	903,655,425.55
营业收入	2,666,102,742.63	3,211,456,108.46	-16.98	1,916,223,503.50
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,618,554,154.30	3,141,337,612.92	-16.64	1,869,183,731.53
归属于上市公司股东的净利润	2,088,790.83	-32,440,095.71		102,057,461.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,368,173.54	-33,496,944.06		100,087,474.30
经营活动产生的现金流量净额	317,721,128.26	-297,736,522.88	不适用	39,081,740.74
加权平均净资产收益率(%)	0.20	-3.50		11.73
基本每股收益(元/股)	0.0270	-0.4362		1.3912
稀释每股收益(元/股)	0.0270	-0.4362		1.3654

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	649,672,383.85	921,741,084.88	613,413,029.46	481,276,244.44
归属于上市公司股东的净利润	10,194,278.70	26,930,927.38	-131,217.45	-34,905,197.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,463,435.33	22,121,101.68	-914,630.67	-35,038,079.88
经营活动产生的现金流量净额	9,822,907.97	281,659,482.52	122,455,222.50	-96,216,484.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

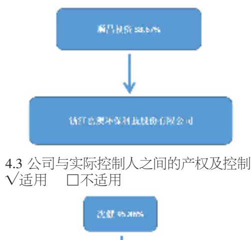
截至报告期末普通股股东总数(户)	9,093
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,165
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
桐乡市顺昌投资有限公司	0	29,835,498	38.67	0	质押	14,910,000	境内非国有法人
桐乡中祥化纤有限公司	0	4,571,200	5.92	0	无		境内非国有法人
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	0	2,153,000	2.79	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	-1,692,519	2,150,000	2.79	0	未知		其他
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金		1,404,900	1.82	0	未知		其他
岳亚梅		1,183,319	1.53	0	未知		境内自然人
交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金		1,114,802	1.44	0	未知		其他
薛明		863,727	1.12	0	未知		境内自然人
吕强	293,000	768,100	1.00	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金		733,700	0.95	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入266,610.27万元,较上年度下降16.98%,归属于母公司股东的净利润208.88万元,实现扭亏为盈,归属于母公司股东权益104,682.25万元,较上年度基本持平,总资产353,987.34万元,较上年度增长18.83%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用