

公司代码：603980

公司简称：吉华集团

浙江吉华集团股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人邵辉、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

公司不进行半年度利润分配，不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	12
第五节	环境与社会责任.....	13
第六节	重要事项.....	17
第七节	股份变动及股东情况.....	22
第八节	优先股相关情况.....	24
第九节	债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25

备查文件目录	载有法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江吉华集团股份有限公司章程》
股东、股东大会	指	浙江吉华集团股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	浙江吉华集团股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	浙江吉华集团股份有限公司监事、监事会
吉华集团、公司、本公司	指	浙江吉华集团股份有限公司
实际控制人	指	邵伯金先生和徐建初先生
锦辉机电	指	杭州锦辉机电设备有限公司
萧然工贸	指	浙江萧然工贸集团有限公司
江苏吉华	指	浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华化工有限公司
创丽聚氨酯	指	浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州创丽聚氨酯有限公司
吉华进出口	指	浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华进出口有限公司
吉华江东	指	浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司
吉华医药	指	浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华医药科技有限公司
吉华材料	指	浙江吉华集团股份有限公司控股子公司杭州吉华高分子材料股份有限公司，系全国股份转让系统挂牌公司，代码 830775
优化医药	指	浙江吉华集团股份有限公司非控股子公司盐城市优化医药化工科技有限公司
康倍得	指	浙江吉华集团股份有限公司控股子公司江苏康倍得药业股份有限公司
滨海润华	指	浙江吉华集团股份有限公司控股子公司滨海润华环保工程有限公司
股票、A股	指	面值为1元的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	浙江吉华集团股份有限公司
公司的中文简称	吉华集团
公司的外文名称	Zhejiang Jihua Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Jihua Group

公司的法定代表人	邵辉

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷健	沈迪利
联系地址	杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号	杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号
电话	0571-22898090	0571-22898090
传真	0571-22898600	0571-22898600
电子信箱	1004718580@qq.com	shendili@126.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号
公司注册地址的历史变更情况	311228
公司办公地址	杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号
公司办公地址的邮政编码	311228
公司网址	Hppt://www.jihuadyes.com/
电子信箱	jhgroup@jihuadyes.com
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、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	吉华集团	603980	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,161,397,034.49	750,677,979.61	54.71

归属于上市公司股东的净利润	139,595,385.68	78,910,614.55	76.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,851,700.35	38,815,020.61	7.82
经营活动产生的现金流量净额	-57,889,973.08	57,224,654.82	-201.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,490,584,991.52	4,466,489,605.84	0.54
总资产	5,304,438,711.64	5,418,728,997.12	-2.11

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.199	0.113	76.11
稀释每股收益(元/股)	0.199	0.113	76.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.060	0.055	9.09
加权平均净资产收益率(%)	3.159	1.718	增加1.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.948	0.845	增加0.103个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-398,044.98	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,051,490.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的		

资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	115,178,122.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	136,819.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-342,259.78	
所得税影响额	-32,882,442.16	
合计	97,743,685.33	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。目前公司拥有分散染料产能7万吨，活性染料产能1.5万吨，其他染料1万吨，H酸产能2万吨，硫酸产能33万吨，涂料产能6000吨，聚氨酯海绵6000吨。

公司建立了对供应商的比价招标机制，由供应部负责原辅料的采购，并协同质检中心、仓库等相关部门做好供应商监控，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部分重要原材料的供应商建立了长期合作关系。公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有印染产业集中区域设立了多个销售网点，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的近距离和快捷的沟通。

报告期内，新冠疫情的影响有所缓解，国内外市场需求有所回暖，下游印染行业有复苏迹象。但是受中西部新增产能的影响，整个染料行业供大于求的局面依然存在，染料价格未能明显回升，公司在做好疫情防控的前提下，统筹安排，生产、销售一直平稳运行。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、全产业链优势

公司系大型的染料及染料中间体生产企业，具有从基础原料、能源到配套中间体直至“三废”处理较为完整的产业链。公司分散染料、活性染料等主要产品的原材料如2,4-二硝基苯胺、中间体H酸等，公司均可自行生产，以满足主要产品的生产需要。公司在生产连续性、成本可控性、质量稳定性等方面具有明显的优势。

2、“大化工”优势：

公司一直高度重视不粘涂料、聚氨酯海绵等其他化工产品的研发、生产和市场开拓，经过多年的发展，公司在不粘涂料、聚氨酯海绵市场，已确立了一定的市场影响力和品牌知名度，充分发挥及扩大了公司在精细化工领域的既有影响力、提升了公司的产品多样化程度和盈利能力。报告期内公司收购并控股了优化医药和康倍得两家子公司，开始涉足医药领域，公司“大化工”的版图进一步扩张，优势将进一步得到显现。

3、技术研发优势：

公司拥有国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研究开发中心、省级工程技术研究中心、省级研究生工作站，建立了强大的研发团队。公司已与浙江工业大学等国内著名高等院校、科研机构及行业专家形成良好的合作关系；常年引进国外知名专家到公司进行技术、工程指导，充分汲取国内外最新的研发成果，保证公司的持续研发能力与技术改进能力。

公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业。其中，江苏吉华还被评第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利79项，主持或参与制定国家、行业标准30项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品29项、省级工业新产品55项。

4、产品质量及品牌优势：

凭借着长期的产品质量保证，公司品牌在行业内树立了非常大的市场影响力。近年来，公司染料及染料中间体相关产品陆续获得了“浙江省名牌产品”、“江苏省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“盐城市名牌产品”等众多荣誉。

5、区位优势：

公司所在的浙江、江苏两省，地处长江三角洲地区，经济发达，交通便捷，是我国主要的纺织品产区，也是我国印染布的生产基地。区域内，大小印染企业林立，浙江、江苏两省的印染布产量常年占据全国产量的三分之二以上。同时，浙江、江苏两省作为我国最为重要的染料生产基地，染料及染料中间体生产已在浙江、江苏形成了强大的规模效应，区内企业既相互竞争又相互促进，并带动了与之相关的原辅料、物流等配套产业的发展，产业链完整，从而形成了区域产业聚集的效应。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半，国内疫情防控效果显著，社会经济稳中向好，国内印染和纺织行业逐步恢复，在这样的背景下，公司坚持复产复工，极把握有利的政策契机，守住安全红线和环保底线，坚持内销增量与外销增利相结合，优化内外销生产与销售比例，生产围绕销售转，做到“做得出、做得好、发得快”，销售围绕市场转，做到“卖得出、卖得优、收得快”，在复杂的国内外环境中，稳步推进自身的发展。

公司 2021 年上半年实现营业总收入 11.61 亿元，同比增加 54.71%，实现归属于母公司股东的净利润 1.40 亿元，同比增加 76.9%。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,161,397,034.49	750,677,979.61	54.71
营业成本	921,826,808.82	547,177,720.93	68.47
销售费用	9,364,284.92	12,026,572.74	-22.14
管理费用	111,574,721.90	102,352,369.60	9.01
财务费用	-782,326.68	-14,905,606.30	-94.75
研发费用	46,018,579.51	36,635,196.60	25.61
经营活动产生的现金流量净额	-57,889,973.08	57,224,654.82	-201.16
投资活动产生的现金流量净额	75,872,999.01	-159,142,689.81	-147.68
筹资活动产生的现金流量净额	-197,292,811.40	-316,100,062.95	-37.59

营业收入变动原因说明：主要系本期产品销售量增加所致

营业成本变动原因说明：主要系本期主要原料涨价所致

销售费用变动原因说明：主要系上期计提海运费增加所致

务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失增加所致

研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目增加，费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原料价格上涨，经营活动支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财到期，投资收回款项增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利较去年同期减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	505,721,494.52	9.53	677,040,551.30	12.49	-25.30	主要系本期购买信托等理财金额增加
应收款项	475,963,131.75	8.97	174,656,290.39	3.22	172.51	主要受收款政策影响,客户上年末年末回款较多,致使期初应收账款减少
存货	709,704,435.06	13.38	671,179,148.95	12.39	6	
合同资产						
投资性房地产	92,885.90	0.00	92,885.90	0.00	0	
长期股权投资	89,322,855.47	1.68	84,264,249.98	1.56	6	
固定资产	1,238,958,295.79	23.36	1,240,261,379.93	22.89	0	
在建工程	219,655,611.16	4.14	257,182,533.91	4.75	-15	
使用权资产						
短期借款			79,046,250.00	1.46	-100	主要系本期归还欧元贷款
合同负债	69,491,267.30	1.31	95,219,878.04	1.76	-27	主要系本期预收货款减少所致
长期借款						
租赁负债						

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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

具体说明见 2021 年半年报之十一、采用公允价值计量的项目的说明

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
江苏吉华化工有限公司	化学原料及化学制品	染料	20,000.00	124,845.32	65,430.19	182.41	-9,778.52	-9,665.93
杭州吉华东化工有限公司	化学原料及化学制品	染料	10,000.00	191,719.08	119,465.33	100,269.09	19,543.39	16,951.07
杭州创丽聚氨酯有限公司	化学原料及化学制品	聚氨酯海绵	800.00	6,664.14	4,708.98	3,576.96	227.5	203.34
杭州吉华高分子材料股份有限公司	化学原料及化学制品	涂料	3,344.00	14,498.13	9,257.21	8,905.99	897.66	762.32
杭州吉华进出口有限公司	综合类	进出口贸易	1,000.00	33,175.82	1,567.62	23,683.25	-769.2	-710.61
杭州临江环保热电有限公司	电力、热力的生产和供应业	蒸汽电力	18,000.00	70,718.75	30,039.61	24,216.49	4,210.41	3,697.53
浙江染色通供应链管理有限公司	综合类	贸易	1,000.00	952.54	951.67	-	-2.66	-2.66

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 19 日	审议通过 21 个议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
邵辉	副总经理	离任
刘建新	副总经理	离任
徐建初	董事	离任
田利明	董事	离任
沈日炯	董事	选举
汪浩林	监事	离任
吴爱军	董事	选举
周海军	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员于 2021 年 5 月 18 日进行了换届选举。

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

目前公司涉及的重要排污单位为杭州吉华华东化工有限公司和江苏吉华化工有限公司，公司共有废水标准化排放口 2 处，分别位于杭州吉华东北角污水处理站和江苏吉华厂区，废水经预处理达到纳管标准后分别排入杭州临江污水处理有限公司和滨海艾思伊环保有限公司，废水中主要含有氨氮和 COD 等污染物。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中标准，其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)和江苏省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中“其他企业”的规定 35mg/L、8mg/L。

公司重点排污单位共有各类废气排放口 44 处。主要污染物包括氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、丙烯腈、颗粒物、硫酸雾、甲醇、苯胺、DMF、甲醛、乙酸、环氧乙烷、氨、非甲烷总烃及臭气浓度等，分别为车间工艺废气处理装置排放口、喷干塔尾气处理排放口、再生炉废气处理排放口、罐区尾气处理排放口、导热油锅炉废气处理排放口、污水站恶臭废气处理排放口等，各类废气经处理达标后高空排入大气环境中。废气排放执行标准分别有：导热油锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃气锅炉大气污染物排放限值(二氧化硫排放浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物排放浓度 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ ，林格曼黑度 ≤ 1)；再生炉废气执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2014)排放浓度限值(二氧化硫排放浓度 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物排放浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ ，氟化氢 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，二噁英类 $\leq 0.1\text{TEQng}/\text{m}^3$)；工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准(二氧化硫、硫酸雾及非甲烷总烃排放浓度分别低于 $550\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $45\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $120\text{mg}/\text{m}^3$)，氨和臭气浓度有组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放限值。染料合成及后处理喷塔废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值(氮氧化物排放浓度 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$ 、氯化氢排放浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物排放浓度 $\leq 18\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲醛排放浓度 $\leq 25\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲醇排放浓度 $\leq 190\text{mg}/\text{m}^3$ 等)；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放限值；中间

体合成车间工艺废气苯胺、硫酸雾、氮氧化物、丙烯腈、环氧乙烷排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值（苯胺排放浓度 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 、硫酸雾排放浓度 $\leq 45\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物排放浓度 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$ ，甲醇排放浓度 $\leq 190\text{mg}/\text{m}^3$ ，丙烯腈排放浓度 $\leq 22\text{mg}/\text{m}^3$ ，其他有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求。

2020 年 1-6 月公司涉及的重点排污单位共排放污水 82.9024 万吨。其中杭州吉华江东化工有限公司排水量 81.28 万吨，COD 平均排放浓度 34.31 毫克/升，累计排环境量 27.88 吨（排环境量）；氨氮平均排放浓度 0.72 毫克/升，累计排环境量 0.58 吨（排环境量），满足排污许可的废水量 165.46 万吨/年、COD 指标 99.28 吨/年（排环境量）、氨氮指标 4.14 吨/年（排环境量）的要求。江苏吉华化工有限公司排水量 1.6224 万吨，COD 平均排放浓度 178.8655 毫克/升，累计 COD 排放量 2.01 吨；氨氮平均排放浓度 0.8987 毫克/升，累计氨氮排放量 0.13 吨，满足排污许可的废水量 65.804 万吨/年、COD 指标 349.412 吨/年、氨氮指标 11.2468 吨/年的要求。

2020 年 1-6 月公司涉及的重点排污单位共排放二氧化硫排放 1.69 吨，氮氧化物排放 11.475 吨，颗粒物排放 0.788 吨，满足排污许可的二氧化硫 132.49 吨/年、氮氧化物 261.255 吨/年、颗粒物 174.99 吨/年的要求。

2020 年 1-6 月公司涉及的重点排污单位共产生主要固废 5904.484 吨，其中污水处理污泥 3182.37 吨，废活性炭 1454.436 吨，废包装材料 197.28 吨，过滤残渣 55.64 吨，焚烧残渣 284.3 吨，废硅藻土 8.768 吨，蒸馏残渣 140.29 吨，炉渣/炉灰 581.4 吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

目前公司重点排污单位环保设施主要有 2 套 5000 吨/日的污水处理设施，6 套 1000 吨/日的高浓度酸性母液水 MVR 处理设施，2 套 30 吨/天废活性炭再生利用装置，1 套中间体 VOCs 分子筛深度吸附脱附装置，配套 H 酸项目建设一套废液焚烧装置，配套 H 酸项目建设了湿式氧化装置，用于处理 H 酸高浓度工艺废水，建设一套固废焚烧装置，年处理能力 10000 吨。各生产装置都按照环评报告和批复文件要求配套建设了污染治理设施并稳定运行。2020 年上半年改造了污水站均质池、均质池废气处理系统、生化系统及臭氧氧化等环保治理项目，安装了危废全流程管控系统，对环保设施实施了电能监控并新建了 16 套厂界无组织废气在线监测系统，进一步提升公司的环境治理水平。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

2020 年杭州吉华江东化工有限公司根据《排污许可管理办法（试行）》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》、《生态环境部办公厅关于印发固定污染源排污登记工作指南（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕9 号）等文件要求，做好首次国家版排污许可证的登记、申领，目前公司的国家版排污许可已通过公示和审核，待领证。

2020 年江苏吉华化工有限公司根据《排污许可管理办法（试行）》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》、《生态环境部办公厅关于印发固定污染源排污登记工作指南（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕9 号）等文件要求，做好首次国家级排污许可证的登记、申领，目前江苏公司的国家级排污许可证已通过公示，正在审核中。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司重要子公司杭州吉华江东化工有限公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（浙环函〔2015〕195 号文）的要求，结合公司实际环境应急情况和最新要求，在原有环境应急预案的基础上，通过开展环境风险评估和应急物资调查，已编制了环境应急预案（含专项预案）和环境风险评估报告等，经相关环保领域专家评审，修改完善后报属地环境保护主管部门备案，同时公司每年 6 月根据应急预案文本进行演练，及时更新、修订。

公司重要子公司江苏吉华化工有限公司结合公司实际环境应急情况和最新要求，在原有环境应急预案的基础上，通过开展环境风险评估和应急物资调查，于 2020 年 3 月重新修订了风险评估报告、环境应急资源调查报告、突发环境事件应急预案及危险废物事故应急预案等，经相关环保领域专家评审，修改完善后报属地环境保护主管部门备案，并于 6 月份根据应急预案文本组织了应急演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司所属重要子公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发〔2013〕81号）和《排污单位自行监测技术指南总则》（2017.6.1 实施）等要求制定了企业环境自行监测方案，废气手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及 GB/T 16157、HJ/T 397 等执行。废气自动监测参照 HJ/T 75、HJ/T 76 执行。废水手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及 HJ/T 91、HJ/T 92、HJ 493、HJ 494、HJ 495 等执行，根据监测指标的特点确定采样方法为混合采样方法或瞬时采样的方法，单次监测采样频次按相关污染物排放标准 HJ/T 91 执行。污水自动监测采样方法参照 HJ/T 353、HJ/T 354、HJ/T 355、HJ/T 356 执行。监测结果在浙江省、江苏省及属地企业自行监测信息公开平台上进行公开。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

杭州吉华高分子材料股份有限公司主要生产功能性、差异化涂料，占地面积 38687.9 平方米，《年产 2 万吨环保型功能性特种涂料项目（一期）》已于 2017 年 12 月 18 日通过建设项目环境保护“三同时”阶段性自行验收，并取得污染物排放许可证。2020 年根据《排污许可管理办法（试行）》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》、《生态环境部办公厅关于印发固定污染源排污登记工作指南（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕9 号）等文件要求，做好首次国家版的登记、申领，目前公司的国家版排污许可已通过公示和审核，待领证。

公司现有废气排放口 1 个，位于涂料车间楼顶。废气主要污染物有颗粒物、非甲烷总烃、醋酸丁酯等，其中投料废气采用集气收集+水喷淋+活性炭吸附塔吸附处理；2 套喷涂废气采用采用集气收集+水喷淋+活性炭吸附塔吸附处理；工艺废气采用活性炭纤维吸附+水喷淋处理，各类废气经处理达标后通过 28 米排气筒排入大气环境中。颗粒物、非甲烷总烃废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准。2020 年 1-6 月份颗粒物平均排放浓度 20 毫克/立方米，纳管排放污水 20 吨，产生废包装物共 1 吨，清洗液蒸馏废液 2 吨，委托资质单位处置。

根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（浙环函〔2015〕195 号文的要求，结合公司实际环境应急情况和最新要求，公司已制订《杭州吉华高分子材料股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在杭州大江东产业集聚区环境保护局备案（330199-2017-035-M）。

杭州创丽聚氨酯有限公司主要生产功能性、新型特种聚氨酯海绵，占地面积 30000 平方米，《年产 1.5 万吨/年功能型新型特种聚氨酯海绵项目》已于 2017 年 12 月 18 日通过建设项目环境保护“三同时”阶段性自行验收，并取得污染物排放许可证。2020 年公司根据《排污许可管理办法（试行）》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》、《生态环境部办公厅关于印发固定污染源排污登记工作指南（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕9 号）等文件要求，做好首次国家版的登记、申领，目前公司的国家版排污许可已通过公示和审核，并于 7 月首次取得国家版的排污许可证。

公司现有废气排放口 1 个，位于发泡车间楼顶，废气主要污染物有非甲烷总烃、二氯甲烷等，其中发泡过程产生的挥发性有机废气，经头、中、尾三级吸风系统收集后通至废气处理系统进行处理，先用水喷淋去除微量游离 TDI，再采用活性炭吸附、蒸汽脱附、冷凝回收，经两级处理后

的废气通至 25m 高排气筒高空排放。2020 年 1-6 月非甲烷总烃平均排放浓度 1.00 毫克/立方米，二氯甲烷平均排放浓度 1.08 毫克/立方米，纳管排放污水 550 吨，产生废包装物共 3.35 吨，委托资质单位处置。

根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（浙环函〔2015〕195 号文的要求，结合公司实际环境应急情况和最新要求，公司已制订《杭州创丽聚氨酯有限公司突发环境事件应急预案》，并在杭州大江东产业集聚区环境保护局备案（330199-2017-036-M）。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东和主要股东、董事、监事、高级管理人员	详见备注	详见备注	是	是	不适用	不适用

备注：

公司股东锦辉机电和萧工集团、实际控制人邵伯金和徐建初以及持有公司股份的董事、高级管理人员杨泉明、邵辉、周火良、陈小勇、戴洪刚、殷健承诺：所持股份锁定期间届满后两年内，其减持所直接或间接持有的公司股份的，减持价格不低于发行价（如期间公司发生送红股、转增股本、增发新股、派发现金红利等除权、除息事项的，减持价格相应调整）。自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，其所直接或间接持有的公司股份的锁定期限将自动延长六个月。公司董事、高级管理人员不因职务变更或离职等原因而免除上述承诺的履行义务。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	杭州临江环保热电有限公司	9,980,000.00		2020/10/30	2021/10/29	连带责任担保	无	否	否	否	0	无	是	联营公司
公司	公司本部	杭州临江环保热电有限公司	25,380,000.00		2020/11/11	2021/11/10	连带责任担保	无	否	否	否	0	无	是	联营公司
公司	公司本部	杭州临江环保热电有限公司	11,640,000.00		2021/4/21	2022/4/19	连带责任担保	无	否	否	否	0	无	是	联营公司
公司	公司本部	杭州临江环保热电有限公司	23,000,000.00		2020/12/18	2021/12/13	连带责任担保	无	否	否	否	0	无	是	联营公司
公司	公司本部	杭州临江环保热电有限公司	10,000,000.00		2021/1/19	2022/1/13	连带责任担保	无	否	否	否	0	无	是	联营公司
公司	公司本部	杭州临江环保热电有限公司	20,000,000.00		2021/4/1	2022/3/21	连带责任担保	无	否	否	否	0	无	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							100,000,000.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							100,000,000.00								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							100,000,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							2.21%								
其中：															

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,137
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
杭州锦辉 机电设备 有限公司	0	196,000,000	28.00	0	无	0	境内非国 有法人

杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙）	0	33,929,240	4.85	0	无	0	境内非国有法人
江海证券有限公司	30,658,480	30,658,480	4.38	0	无	0	国有法人
华夏银行股份有限公司杭州萧山支行	-2,355,032	25,644,968	3.66	0	无	0	国有法人
徐杏花	7,894,000	25,394,000	3.63	0	无	0	境内自然人
邵辉	0	25,234,866	3.60	0	无	0	境内自然人
陈柳瑛	-196,000	19,404,000	2.77	0	无	0	境内自然人
杨泉明	0	11,895,909	1.70	0	无	0	境内自然人
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	0	11,200,000	1.60	0	无	0	国有法人
缪茶芬	0	9,917,160	1.42	0	无	0	境内自然人
前十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					
		种类	数量				
杭州锦辉机电设备有限公司	196,000,000	人民币普通股	196,000,000				
杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙）	33,929,240	人民币普通股	33,929,240				
江海证券有限公司	30,658,480	人民币普通股	30,658,480				
华夏银行股份有限公司杭州萧山支行	25,644,968	人民币普通股	25,644,968				
徐杏花	25,394,000	人民币普通股	25,394,000				
邵辉	25,234,866	人民币普通股	25,234,866				
陈柳瑛	19,404,000	人民币普通股	19,404,000				
杨泉明	11,895,909	人民币普通股	11,895,909				
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	11,200,000	人民币普通股	11,200,000				
缪茶芬	9,917,160	人民币普通股	9,917,160				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。2、锦辉机电控股股东邵伯金与邵佰万为兄弟关系。3、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：浙江吉华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	505,721,494.52	677,040,551.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	460,172,821.75	473,805,999.55
衍生金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	475,963,131.75	174,656,290.39
应收款项融资	6	119,024,527.79	394,342,829.48
预付款项	7	30,653,521.01	32,309,013.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	21,621,364.83	12,866,516.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	709,704,435.06	671,179,148.95
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	14	1,197,325,242.12	1,160,855,147.06
流动资产合计		3,520,186,538.83	3,597,055,495.90
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	18	89,322,855.47	84,264,249.98
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20	26,414,950.00	30,414,950.00
投资性房地产	21	92,885.90	92,885.90
固定资产	22	1,238,958,295.79	1,240,261,379.93

在建工程	23	219,655,611.16	257,182,533.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27	117,657,184.25	125,590,604.69
开发支出	28	29,552,680.24	26,532,683.39
商誉	29	12,697,900.19	12,697,900.19
长期待摊费用	30	3,275,553.68	3,302,704.97
递延所得税资产	31	21,166,849.13	15,804,101.26
其他非流动资产	32	25,457,407.00	25,529,507.00
非流动资产合计		1,784,252,172.81	1,821,673,501.22
资产总计		5,304,438,711.64	5,418,728,997.12
流动负债：			
短期借款	33		79,046,250.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	34	267,347.90	
衍生金融负债			
应付票据	36	145,695,450.00	150,000,000.00
应付账款	37	327,830,273.22	380,908,819.18
预收款项	38	2,500,000.00	
合同负债	39	69,491,267.30	95,219,878.04
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	40	25,494,832.25	42,710,113.59
应交税费	41	70,788,133.82	34,766,633.89
其他应付款	42	35,951,114.26	26,413,699.48
其中：应付利息			
应付股利		3,935,776.58	3,242,287.35
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			
其他流动负债	45	8,962,147.28	12,361,328.13
流动负债合计		686,980,566.03	821,426,722.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52	40,980,337.79	33,612,481.73
递延所得税负债	31	46,596,740.81	54,382,489.97
其他非流动负债	53	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计		93,577,078.60	93,994,971.70
负债合计		780,557,644.63	915,421,694.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	54	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	56	1,143,420,202.35	1,143,420,202.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60	266,078,682.61	266,078,682.61
一般风险准备			
未分配利润	61	2,381,086,106.56	2,356,990,720.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,490,584,991.52	4,466,489,605.84
少数股东权益		33,296,075.49	36,817,697.27
所有者权益（或股东权益）合计		4,523,881,067.01	4,503,307,303.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,304,438,711.64	5,418,728,997.12

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：浙江吉华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		37,915,843.06	145,350,493.98
交易性金融资产		460,172,821.75	472,259,549.55
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	529,770,160.86	409,639,051.67
应收款项融资		89,114,418.31	341,253,648.24
预付款项		468,960,472.94	153,804,827.91
其他应收款	2	404,402,384.71	256,454,848.04
其中：应收利息			

应收股利			
存货			
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		621,659,899.56	682,893,189.95
流动资产合计		2,611,996,001.19	2,461,655,609.34
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	979,764,629.91	974,992,077.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		14,000,000.00	18,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		7,383,622.40	7,025,156.14
在建工程			590,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		206,210.77	288,774.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,443,357.07	1,130,653.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,005,797,820.15	1,002,026,662.49
资产总计		3,617,793,821.34	3,463,682,271.83
流动负债：			
短期借款			79,046,250.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	150,000,000.00
应付账款		3,831,192.50	6,877,427.27
预收款项			
合同负债		64,033,762.21	89,705,525.00
应付职工薪酬		6,458,370.39	7,449,291.58
应交税费		22,403,393.67	12,047,055.05
其他应付款		13,414,673.61	32,627,993.00
其中：应付利息			
应付股利		3,935,776.58	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,324,389.09	11,661,718.25

流动负债合计		168,465,781.47	389,415,260.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		18,191,487.77	23,003,945.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,191,487.77	23,003,945.87
负债合计		186,657,269.24	412,419,206.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,349,264,443.04	1,349,264,443.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		267,252,279.23	267,252,279.23
未分配利润		1,114,619,829.83	734,746,343.54
所有者权益（或股东权益）合计		3,431,136,552.10	3,051,263,065.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,617,793,821.34	3,463,682,271.83

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	62	1,161,397,034.49	750,677,979.61
其中：营业收入	62	1,161,397,034.49	750,677,979.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	62	1,096,341,225.80	690,026,074.41
其中：营业成本	62	921,826,808.82	547,177,720.93

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	63	8,339,157.33	6,739,820.84
销售费用	64	9,364,284.92	12,026,572.74
管理费用	65	111,574,721.90	102,352,369.60
研发费用	66	46,018,579.51	36,635,196.60
财务费用	67	-782,326.68	-14,905,606.30
其中：利息费用		320,050.63	2,035,500.00
利息收入		-6,824,007.14	-14,803,883.67
加：其他收益	68	16,340,602.00	6,448,724.14
投资收益（损失以“-”号填列）	69	142,469,442.81	54,967,302.08
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（损失以“-”号填列）			
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）	71	-18,177,667.92	-965,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	72	-18,400,456.74	-8,334,355.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	73	-5,591,322.79	-5,138,397.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74	-346,734.78	171,004.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		181,349,671.27	107,800,682.88
加：营业外收入	75	869,087.60	342,353.55
减：营业外支出	76	783,578.20	964,536.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,435,180.67	107,178,500.31
减：所得税费用	77	42,241,464.77	28,415,635.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,193,715.90	78,762,864.44
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		139,595,385.68	78,910,614.55

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-401,669.78	-147,750.11
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		139,193,715.90	78,762,864.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		139,595,385.68	78,910,614.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-401,669.78	-147,750.11
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.20	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.20	0.11

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	4	1,013,380,984.44	661,454,785.71
减：营业成本	4	992,564,539.31	661,431,974.98
税金及附加		127,235.41	117,696.42
销售费用		5,311,475.32	1,995,425.96
管理费用		11,698,502.27	9,344,284.65
研发费用			
财务费用		-1,992,041.23	-3,555,115.47

其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		628,141.04	69,284.36
投资收益（损失以“-”号填列）	5	536,275,960.93	50,732,789.12
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（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）		-16,363,870.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,328,676.84	-7,334,964.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		511,882,828.47	35,587,628.64
加：营业外收入		316,595.84	179,549.03
减：营业外支出		405,000.00	684,402.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		511,794,424.31	35,082,775.15
减：所得税费用		16,420,938.02	6,917,339.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		495,373,486.29	28,165,435.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）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			
六、综合收益总额		495,373,486.29	28,165,435.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		472,234,980.12	676,564,057.71
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		1,319,311.81	1,296,212.07
收到其他与经营活动有关的现金	79	63,942,382.59	45,434,770.14
经营活动现金流入小计		537,496,674.52	723,295,039.92
购买商品、接受劳务支付的现金		344,054,276.04	409,344,544.31
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		124,400,233.37	112,829,905.34
支付的各项税费		62,645,751.07	88,337,673.70
支付其他与经营活动有关的现金	79	64,286,387.12	55,558,261.75
经营活动现金流出小计		595,386,647.60	666,070,385.10
经营活动产生的现金流量净额		-57,889,973.08	57,224,654.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,504,213,341.83	1,724,221,662.02
取得投资收益收到的现金		130,662,461.49	50,546,879.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		586,225.27	375,759.11
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	79		10,206,501.03
投资活动现金流入小计		2,635,462,028.59	1,785,350,801.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,772,682.69	47,084,373.88
投资支付的现金		2,533,243,246.89	1,893,559,117.48
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	79	2,573,100.00	3,850,000.00
投资活动现金流出小计		2,559,589,029.58	1,944,493,491.36
投资活动产生的现金流量净额		75,872,999.01	-159,142,689.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	79		2,160,000.00
筹资活动现金流入小计			2,160,000.00
偿还债务支付的现金		79,046,250.00	21,692,497.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,246,561.40	290,412,565.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	79		6,155,000.00
筹资活动现金流出小计		197,292,811.40	318,260,062.95

筹资活动产生的现金流量净额		-197,292,811.40	-316,100,062.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,319,400.54	3,542,053.85
五、现金及现金等价物净增加额		-184,629,186.01	-414,476,044.09
加：期初现金及现金等价物余额		645,408,074.89	1,250,359,120.18
六、期末现金及现金等价物余额		460,778,888.88	835,883,076.09

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		249,120,778.50	488,178,384.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,549,315.43	7,126,403.83
经营活动现金流入小计		281,670,093.93	495,304,788.17
购买商品、接受劳务支付的现金		701,000,768.26	279,741,419.61
支付给职工及为职工支付的现金		14,650,297.37	14,540,378.36
支付的各项税费		13,983,168.77	5,774,577.70
支付其他与经营活动有关的现金		18,136,329.68	123,051,057.86
经营活动现金流出小计		747,770,564.08	423,107,433.53
经营活动产生的现金流量净额		-466,100,470.15	72,197,354.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,253,499,395.06	1,577,729,651.82
取得投资收益收到的现金		524,291,408.67	45,376,346.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,699.12	
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		2,777,808,502.85	1,623,105,997.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		484,519.68	515,831.86
投资支付的现金		2,192,543,246.89	1,633,559,117.48
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		2,193,027,766.57	1,634,074,949.34
投资活动产生的现金流量净额		584,780,736.28	-10,968,951.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		79,046,250.00	21,692,497.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,126,561.40	288,332,565.75
支付其他与筹资活动有关的现金		19,740,605.65	1,199,872.39
筹资活动现金流出小计		213,913,417.05	311,224,935.34
筹资活动产生的现金流量净额		-213,913,417.05	-311,224,935.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		886,500.00	
五、现金及现金等价物净增加额		-94,346,650.92	-249,996,532.10
加：期初现金及现金等价物余额		115,350,493.98	638,196,700.51
六、期末现金及现金等价物余额		21,003,843.06	388,200,168.41

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	700,000,000.00				1,143,420,202.35				266,078,682.61		2,356,990,720.88		4,466,489,605.84	36,817,697.27	4,503,307,303.11
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	700,000,000.00				1,143,420,202.35				266,078,682.61		2,356,990,720.88		4,466,489,605.84	36,817,697.27	4,503,307,303.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										24,095,385.68		24,095,385.68	-3,521,621.78	20,573,763.90	
（一）综合收益总额										139,595,385.68		139,595,385.68	-401,669.78	139,193,715.90	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	700,000,000.00				1,143,944,847.20				253,276,224.69		2,455,415,761.77	4,552,636,833.66	45,963,012.71	4,598,599,846.37	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	700,000,000.00				1,143,944,847.20				253,276,224.69		2,455,415,761.77	4,552,636,833.66	45,963,012.71	4,598,599,846.37	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)															
(一)综合收益总额										78,910,614.55	78,910,614.55	-147,750.11		78,762,864.44	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配										-315,000,000.00	-315,000,000.00	-2,080,000.00		-317,080,000.00	

配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-315,000,000.00	-315,000,000.00	-2,080,000.00	-317,080,000.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	700,000,000.00				1,143,944,847.20			253,276,224.69	2,219,326,376.32	4,316,547,448.21	43,735,262.60	4,360,282,710.81	

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	700,000,000.00				1,349,264,443.04				267,252,279.23	734,746,343.54	3,051,263,065.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	700,000,000.00				1,349,264,443.04				267,252,279.23	734,746,343.54	3,051,263,065.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										379,873,486.29	379,873,486.29
（一）综合收益总额										495,373,486.29	495,373,486.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-115,500,000.00	-115,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-115,500,000.00	-115,500,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	700,000,000.00				1,349,264,443.04				267,252,279.23	1,114,619,829.83	3,431,136,552.10

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	700,000,000.00				1,349,264,443.04				253,276,224.69	923,961,852.68	3,226,502,520.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	700,000,000.00				1,349,264,443.04				253,276,224.69	923,961,852.68	3,226,502,520.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-286,834,564.06	-286,834,564.06
(一) 综合收益总额										28,165,435.94	28,165,435.94
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-315,000,000.00	-315,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-315,000,000.00	-315,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	700,000,000.00				1,349,264,443.04				253,276,224.69	637,127,288.62	2,939,667,956.35

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由浙江吉华集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2003 年 8 月 15 日在浙江省市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市，公司现持有统一社会信用代码为 913300007530435745 的营业执照，注册资本 70,000.00 万元，股份总数 70,000.00 万股（每股面值 1 元）。均为无限售条件流通股。公司股票已于 201 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造业。主要经营活动为：染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。产品主要有：染料和中间体。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 27 日第四届董事会第二次会议批准对外报出。本公司将杭州吉华江东化工有限公司（以下简称吉华江东公司）、江苏吉华化工有限公司（以下简称江苏吉华公司）、杭州吉华进出口有限公司（以下简称吉华进出口公司）、杭州创丽聚氨酯有限公司（以下简称创丽聚氨酯公司）、杭州吉华高分子材料股份有限公司（以下简称吉华材料公司）、杭州萧山吉华科技有限公司（以下简称吉华科技公司）、江苏吉华医药科有限公司（以下简称吉华医药公司）及江苏康倍得药业股份有限公司（以下简称康倍得公司）共 8 家公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

外币交易在初始确认时，交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》

关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目

确定组合的依据

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围	合并范围内关联方	
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	50
3年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用□不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；

（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量**(1) 初始计量和后续计量**

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法**(1) 个别财务报表**

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单

位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	20-50
专利权	10-20
非专利技术	10
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。外购或委托外部研究开发项目开发阶段的支出，已进行临床试验的生产技术或配方，其购买价款及后续临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
- 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
- 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司汽车染料和中间体销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户领用、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的	13%、9%

	进项税额后，差额部分为应交增值税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%/12%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
吉华江东公司	15%
江苏吉华公司	15%
吉华材料公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

子公司吉华江东公司于 2011 年 10 月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业（有效期 3 年），并于 2020 年 12 月 1 日通过重新认定（有效期 3 年），取得证书编号为 GR202033002395 的高新技术企业证书，享受自认定年度起三年内减按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。因此，吉华江东公司 2020 年度按 15%税率计缴企业所得税。

2. 子公司江苏吉华公司于 2010 年 9 月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期 3 年），于 2019 年 12 月 5 日通过重新认定（有效期 3 年），取得证书编号为 GR201932006794 的高新技术企业证书，享受自认定年度起三年内减按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。因此，江苏吉华公司 2020 年度按 15%税率计缴企业所得税。

(3) 子公司吉华材料公司于 2010 年 9 月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业（有效期 3 年），于 2019 年 12 月 4 日通过重新认定（有效期 3 年），取得证书编号为 GR201933004040 的高新技术企业证书，享受自认定年度起三年内减按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。因此，吉华材料公司 2020 年度按 15%税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	113,368.49	91,411.23
银行存款	76,019,697.06	655,314,588.74

其他货币资金	429,588,428.97	21,634,551.33
合计	505,721,494.52	677,040,551.30
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
理财	312,206,870.65	472,259,549.55
衍生金融资产		1,546,450.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
股票	147,965,951.10	
合计	460,172,821.75	473,805,999.55

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,306,686,397.87	
商业承兑票据		
合计	1,306,686,397.87	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	492,640,620.44
1至2年	12,481,667.18
2至3年	420,945.38
3年以上	
3至4年	147,776.65
4至5年	
5年以上	
合计	505,691,009.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,877,145.35	0.77	3,877,145.35	100.00	0.00	3,877,145.35	2.06	3,877,145.35	100.00	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备	501,813,864.30	99.23	25,850,732.55	5.15	475,963,131.75	184,203,329.48	97.94	9,547,039.09	5.18	174,656,290.39
其中：										
账龄组合	501,813,864.30	99.23	25,850,732.55	5.15	475,963,131.75	184,203,329.48	97.94	9,547,039.09	5.18	174,656,290.39
合计	505,691,009.65	/	29,727,877.90	/	475,963,131.75	188,080,474.83	/	13,424,184.44	/	174,656,290.39

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江恒宝隆家具制造有限公司	3,877,145.35	3,877,145.35	100.00	公司破产，预计无法收回
合计	3,877,145.35	3,877,145.35	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	492,640,620.44	24,632,031.03	5.00
1 至 2 年	8,604,521.83	860,452.18	10.00
2 至 3 年	420,945.38	210,472.69	50.00
3 至 4 年	147,776.65	147,776.65	100.00
合计	501,813,864.30	25,850,732.55	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,877,145.35					3,877,145.35
按组合计提坏账准备	9,547,039.09	16,303,693.46				25,850,732.55
合计	13,424,184.44	16,303,693.46				29,727,877.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	31,069,805.12	6.14	1,553,490.26
第二名	20,312,023.50	4.02	1,015,601.18
第三名	16,849,040.01	3.33	842,452.00
第四名	12,766,462.49	2.52	638,323.12
第五名	11,751,449.91	2.32	587,572.50
小计	92,748,781.03	18.34	4,637,439.05

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	119,024,527.79	394,342,829.48

合计	119,024,527.79	394,342,829.48
----	----------------	----------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	30,434,117.53	99.28	31,347,860.96	97.03
1至2年	164,970.11	0.54	961,152.12	2.97
2至3年	54,433.37	0.18		
3年以上				
合计	30,653,521.01	100.00	32,309,013.08	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	8,624,734.00	28.14	
第二名	7,400,000.00	24.14	
第三名	5,207,155.18	16.99	
第四名	4,460,057.80	14.55	
第五名	1,920,000.00	6.26	
小计	27,611,946.98	90.08	

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,621,364.83	12,866,516.09
合计	21,621,364.83	12,866,516.09

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	12,893,023.76
1 至 2 年	5,664,880.27
2 至 3 年	8,549,200.00
3 年以上	
3 至 4 年	55,480.00

4至5年	6,000,000.00
5年以上	
合计	33,162,584.03

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款	31,150,783.47	15,082,513.46
出口退税款	2,965.27	9,438.81
保证金及押金	351,030.00	6,469,761.14
其他	1,657,805.29	749,258.60
合计	33,162,584.03	22,310,972.01

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	264,525.47	593,392.45	8,586,538.00	9,444,455.92
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-283,244.01	283,244.01		
--转入第三阶段		-854,920.00	854,920.00	
--转回第二阶段	283,244.01	854,920.00	6,027,740.00	7,165,904.01
--转回第一阶段				
本期计提	644,651.19	283,244.01	3,447,420.00	4,375,315.20
本期转回	18,718.54	261,527.55	-2,558,798.00	-2,278,551.92
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	644,651.19	566,488.01	10,330,080.00	11,541,219.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	9,444,455.92	4,375,315.20	4,375,315.20			11,541,219.20
合计	9,444,455.92	4,375,315.20	4,375,315.20			11,541,219.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	资金拆借款	12,088,100.00	1年、1-2年、2-3年	36.45	2,411,905.00
第二名	押金保证金	6,000,000.00	3年以上	18.09	6,000,000.00
第三名	其他	7,543,060.35	1年以内	22.75	377,153.02
第四名	资金拆借款	5,000,000.00	2-3年	15.08	2,500,000.00
第五名	其他	719,330.27	1-2年	2.17	71,933.03
合计	/	31,350,490.62	/	94.54	11,360,991.05

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	248,789,041.42	2,466,809.70	246,322,231.72	167,157,756.36	2,627,945.89	164,529,810.47
在产品	72,033,926.41	18,833,209.82	53,200,716.59	60,284,589.90	18,833,209.82	41,451,380.08
库存商品	420,808,133.48	10,626,646.73	410,181,486.75	474,829,161.97	9,631,203.57	465,197,958.40
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	741,631,101.31	31,926,666.25	709,704,435.06	702,271,508.23	31,092,359.28	671,179,148.95

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(5). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(6). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(7). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

12、 持有待售资产

□适用 √不适用

13、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

14、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	219,917.41	219,917.41
预付土地款	3,476,978.94	
待抵扣增值税	27,614,145.77	25,635,229.65
理财产品	1,166,014,200.00	1,135,000,000.00
合计	1,197,325,242.12	1,160,855,147.06

15、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

16、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**18、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
盐城市优化医药化工科技有限公司	11,082,785.80			-713,946.77						10,368,839.03
滨海宏博环境技术服务股份有限公司										
浙江染化通供应链管理有限	2,862,973.00			-7,971.31						2,855,001.69
杭州临江环保热电有限公司	70,318,491.18			9,243,817.29			4,463,293.72			75,099,014.75
广州妥乐舒医药技术合伙企业（有限合伙）	-	1,000,000.00								1,000,000.00

小计	84,264,249.98	1,000,000.00	-	8,521,899.21	-	-	4,463,293.72	-	-	89,322,855.47
合计	84,264,249.98	-	-	8,521,899.21	-	-	4,463,293.72	-	-	89,322,855.47

19、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	26,414,950.00	30,414,950.00
合计	26,414,950.00	30,414,950.00

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,857,717.93			1,857,717.93
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,857,717.93			1,857,717.93
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,764,832.03			1,764,832.03
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,764,832.03			1,764,832.03
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	92,885.90			92,885.90
2. 期初账面价值	92,885.90			92,885.90

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

22、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,238,958,295.79	1,240,261,379.93
固定资产清理		
合计	1,238,958,295.79	1,240,261,379.93

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	553,981,070.47	1,687,571,752.81	25,737,728.30	18,160,709.49	2,285,451,261.07
2. 本期增加金额	32,725,083.42	42,929,758.48	1,153,993.11	7,549,733.92	84,358,568.93
(1) 购置	7,289,697.95	2,701,081.98	1,153,993.11	1,262,895.25	12,407,668.29
(2) 在建工程转入	25,435,385.47	40,228,676.50		6,286,838.67	71,950,900.64
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额	1,558,867.31	1,131,178.13	205,128.20		2,895,173.64
(1) 处置或报废	1,558,867.31	1,131,178.13	205,128.20		2,895,173.64
4. 期末余额	585,147,286.58	1,729,370,333.16	26,686,593.21	25,710,443.41	2,366,914,656.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	192,171,938.01	821,815,944.38	17,073,381.33	14,128,617.42	1,045,189,881.14
2. 本期增加金额	13,989,828.89	67,778,995.35	1,985,677.19	1,168,724.51	84,923,225.94
(1) 计提	13,989,828.89	67,778,995.35	1,985,677.19	1,168,724.51	84,923,225.94
3. 本期减少金额		488,685.83	1,528,829.92	139,230.76	2,156,746.51
(1) 处置或报废		488,685.83	1,528,829.92	139,230.76	2,156,746.51
4. 期末余额	206,161,766.90	889,106,253.90	17,530,228.60	15,158,111.17	1,127,956,360.57
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	378,985,519.68	840,264,079.26	9,156,364.61	10,552,332.24	1,238,958,295.79
2. 期初账面价值	361,809,132.46	865,755,808.43	8,664,346.97	4,032,092.07	1,240,261,379.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
615 车间厂房	1,029,578.69	权证尚在办理中
环切车间厂房	17,498,249.33	权证尚在办理中
甲类仓库	14,890,494.40	权证尚在办理中
小计	33,418,322.42	

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**23、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	219,655,611.16	257,182,533.91
工程物资		
合计	219,655,611.16	257,182,533.91

在建工程**(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
复产整改项目	111,807,701.83		111,807,701.83	100,304,879.33		100,304,879.33
创新产业园项目	66,220,893.54		66,220,893.54	46,912,753.28		46,912,753.28
年产10万吨染料及 中间体产业转型提升 技术改造项目				52,054,377.73		52,054,377.73
厂部二改造项目	26,405,411.67		26,405,411.67	26,471,243.40		26,471,243.40
质量中心改造				8,522,019.28		8,522,019.28
环切车间项目				4,649,976.93		4,649,976.93
废气废水治理项目	5,135,583.24		5,135,583.24	5,135,583.24		5,135,583.24
中间体项目	5,373,975.32		5,373,975.32	4,726,324.29		4,726,324.29
医药项目厂区建设项 目	3,419,987.86		3,419,987.86	3,419,987.86		3,419,987.86
车间提升改造项目				2,348,316.50		2,348,316.50
零星工程	1,292,057.70		1,292,057.70	2,637,072.07		2,637,072.07
自动化升级改造项目						
合计	219,655,611.16		219,655,611.16	257,182,533.91		257,182,533.91

(2). 重要在建工程项目本期变动情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
自动化升级改造项目	-	-	-	-	-	-	90.90					自有
废气废水治理项目	5,650,000.00	5,135,583.24	-	-	-	5,135,583.24	105.68					自有
复产整改项目	105,800,000.00	100,304,879.33	11,502,822.50	-	-	111,807,701.83	97.71					自有
中间体项目	5,500,000.00	4,726,324.29	647,651.03	-	-	5,373,975.32	0.97					自有
年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目	280,902,400.00	2,732,100.41	-	2,732,100.41	-	-	144.68					募集
车间提升改造项目	35,000,000.00	51,670,593.82	-1,033,059.71	50,637,534.11	-	-	10.22					自有
创新产业园项目	647,714,400.00	46,912,753.28	19,308,140.26	-	-	66,220,893.54	22.29					自有
环切车间项目	28,000,000.00	6,214,214.49	28,155.15	6,242,369.64	-	-	97.71					自有
医药项目厂区建设项目	3,500,000.00	3,419,987.86	-	-	-	3,419,987.86	88.02					自有
厂部二改造项目	30,000,000.00	26,471,243.40	-65,831.73	-	-	26,405,411.67	114.43					自有
质量中心改造	10,000,000.00	8,522,019.28	2,921,464.36	11,443,483.64	-	-						自有
零星工程	-	1,072,834.51	1,114,636.03	895,412.84	-	1,292,057.70						自有
合计	1,152,066,800.00	257,182,533.91	34,423,977.89	71,950,900.64	-	219,655,611.16	/	/				/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

24、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、使用权资产

适用 不适用

27、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	124,859,604.59	52,566,109.85	15,281,123.98	2,011,907.97	194,718,746.39
2. 本期增加金额	1,185,976.36				1,185,976.36
(1) 购置	1,185,976.36				1,185,976.36
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	126,045,580.95	52,566,109.85	15,281,123.98	2,011,907.97	195,904,722.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	43,126,214.25	19,331,276.80	5,484,337.20	1,186,313.45	69,128,141.70
2. 本期增加金额	2,114,913.98	6,437,722.82	394,030.26	172,729.74	9,119,396.80
(1) 计提	2,114,913.98	6,437,722.82	394,030.26	172,729.74	9,119,396.80
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	45,241,128.23	25,768,999.62	5,878,367.46	1,359,043.19	78,247,538.50
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	80,804,452.72	26,797,110.23	9,402,756.52	652,864.78	117,657,184.25
2. 期初账面价值	81,733,390.34	33,234,833.05	9,796,786.78	825,594.52	125,590,604.69

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
阿法替尼和托法替布项目产业化开发	26,532,683.39		3,019,996.85					29,552,680.24
合计	26,532,683.39		3,019,996.85					29,552,680.24

29、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
康倍得公司	12,697,900.19					12,697,900.19
合计	12,697,900.19					12,697,900.19

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,302,704.97	926,605.51	953,756.80		3,275,553.68
合计	3,302,704.97	926,605.51	953,756.80		3,275,553.68

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,983,539.24	11,783,734.13	44,516,543.72	7,643,539.63
内部交易未实现利润	17,000,500.39	3,390,292.31	8,402,172.49	2,100,543.12
可抵扣亏损				
递延收益	39,506,571.59	5,925,985.72	31,801,795.53	4,770,269.33
企业合并资产公允价值与账面价值差异			8,598,327.90	1,289,749.18
交易性金融资产	267,347.90	66,836.97		
合计	119,757,959.12	21,166,849.13	93,318,839.64	15,804,101.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	35,886,974.40	8,971,743.60	42,226,504.81	10,556,626.20
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧差异	129,556,729.65	19,433,509.45	136,235,369.36	20,435,305.40
交易性金融资产	72,765,951.08	18,191,487.77	93,562,233.46	23,390,558.37
合计	238,209,655.13	46,596,740.82	272,024,107.63	54,382,489.97

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,541,219.20	9,444,455.92
可抵扣亏损	386,089,436.21	386,089,436.21
合计	397,630,655.41	395,533,892.13

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	2,011,602.68	2,011,602.68	
2024 年	6,054,823.07	6,054,823.07	
2025 年	36,529,459.28	36,529,459.28	
2026 年	15,996,278.48	15,996,278.48	
2027 年	22,152,831.44	22,152,831.44	
2028 年	13,122,748.50	13,122,748.50	
2029 年	118,961,930.80	118,961,930.80	
2030 年	171,259,761.96	171,259,761.96	
2031 年			
合计	386,089,436.21	386,089,436.21	/

其他说明：

适用 不适用

32、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产	25,457,407.00		25,457,407.00	25,529,507.00		25,529,507.00
合计	25,457,407.00		25,457,407.00	25,529,507.00		25,529,507.00

33、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		79,046,250.00
信用借款		
合计		79,046,250.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债		267,347.90		267,347.90
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				

合计		267,347.90	267,347.90

35、衍生金融负债

□适用 √不适用

36、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	145,695,450.00	150,000,000.00
合计	145,695,450.00	150,000,000.00

37、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营性应付账款	311,311,135.75	317,241,742.27
工程性应付账款	16,519,137.47	63,667,076.91
合计	327,830,273.22	380,908,819.18

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托研发费用	2,500,000.00	
合计	2,500,000.00	

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

39、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	69,491,267.30	95,219,878.04
合计	69,491,267.30	95,219,878.04

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,710,113.59	99,262,113.54	117,196,908.64	24,775,318.49
二、离职后福利-设定提存计划		7,701,664.86	6,982,151.10	719,513.76
三、辞退福利		96,179.00	96,179.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,710,113.59	107,059,957.40	124,275,238.74	25,494,832.25

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,632,155.45	89,535,916.14	107,189,891.04	23,978,180.55
二、职工福利费	22,075.50	1,468,635.89	1,468,635.89	22,075.50
三、社会保险费	858,262.64	5,499,556.12	5,820,140.32	537,678.44
其中：医疗保险费	858,262.64	5,171,183.45	5,531,293.03	498,153.06
工伤保险费		255,539.49	216,014.11	39,525.38
生育保险费		72,833.18	72,833.18	0.00
四、住房公积金	197,620.00	2,338,637.00	2,309,723.00	226,534.00
五、工会经费和职工教育经费		419,368.39	408,518.39	10,850.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	42,710,113.59	99,262,113.54	117,196,908.64	24,775,318.49
----	---------------	---------------	----------------	---------------

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,439,535.48	6,744,431.15	695,104.33
2、失业保险费		262,129.38	237,719.95	24,409.43
3、企业年金缴费				
合计		7,701,664.86	6,982,151.10	719,513.76

其他说明：

□适用 √不适用

41、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,646,827.76	4,793,718.60
消费税		
营业税		
企业所得税	59,924,074.14	26,561,184.91
个人所得税	252,931.34	787,682.16
城市维护建设税	30,384.31	366,176.81
土地使用税	1,443,046.91	1,081,534.06
教育费附加	13,021.86	277,190.06
地方教育附加	8,681.23	184,793.37
印花税	66,692.84	93,803.48
房产税	1,402,473.43	620,550.44
合计	70,788,133.82	34,766,633.89

42、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,935,776.58	3,242,287.35
其他应付款	32,015,337.68	23,171,412.13
合计	35,951,114.26	26,413,699.48

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	16,985,761.36	14,292,739.34
拆借款	1,632,784.48	5,448,579.64
费用款	10,963,997.07	1,189,699.98
股权激励预付款	2,160,000.00	2,160,000.00
其他	272,794.77	80,393.17
合计	32,015,337.68	23,171,412.13

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、持有待售负债

□适用 √不适用

44、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

45、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	8,962,147.28	12,361,328.13
合计	8,962,147.28	12,361,328.13

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

47、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

48、租赁负债

适用 不适用

49、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

50、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

51、预计负债

□适用 √不适用

52、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,612,481.73	11,637,300.00	4,269,443.94	40,980,337.79	
合计	33,612,481.73	11,637,300.00	4,269,443.94	40,980,337.79	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改项目补助-4万吨/年H酸技术改造项目	6,667,500.00			635,000.00		6,032,500.00	与资产相关
循环化改造项目	5,360,850.00			282,150.00		5,078,700.00	与资产相关
2014年工业和科技统筹资金补助	1,608,633.34			196,050.00		1,412,583.34	与资产相关
年产10		10,440,300.00		522,015.00		9,918,285.00	与资产相

万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目						关
硫酸低温余热回收项目	983,333.03			163,888.94	819,444.09	与资产相关
工业转型升级奖励-技术改造	1,090,200.00			82,800.00	1,007,400.00	与资产相关
高牢度分散蓝H-RF制备工艺产业化项目	808,250.00			64,660.00	743,590.00	与资产相关
杭州污染源自动监控系统补助	558,145.83			36,500.00	521,645.83	与资产相关
生产车间 GMP 装修补助	462,500.00			75,000.00	387,500.00	与资产相关
固定资产投资补助	13,922,516.67			759,410.00		与资产相关
其他	2,150,552.86	1,197,000.00		1,451,970.00	13,163,106.67	与资产相关
小 计	33,612,481.73	11,637,300.00		4,269,443.94	1,895,582.86	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

53、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
项目合作款	6,000,000.00	6,000,000.00

合计	6,000,000.00	6,000,000.00

54、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	700,000,000.00						700,000,000.00

55、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

56、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,137,116,934.37			1,137,116,934.37
其他资本公积	6,303,267.98			6,303,267.98
合计	1,143,420,202.35			1,143,420,202.35

57、库存股

□适用 √不适用

58、其他综合收益

□适用 √不适用

59、专项储备

□适用 √不适用

60、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	266,078,682.61			266,078,682.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	266,078,682.61			266,078,682.61

61、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,356,990,720.88	2,455,415,761.77
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	2,356,990,720.88	2,455,415,761.77
加:本期归属于母公司所有者的净利润	139,595,385.68	230,551,013.65
减:提取法定盈余公积		13,976,054.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	115,500,000.00	315,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,381,086,106.56	2,356,990,720.88

62、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,147,304,992.59	907,949,234.96	738,058,012.08	534,913,169.47
其他业务	14,092,041.90	13,877,573.86	12,619,967.53	12,264,551.46
合计	1,161,397,034.49	921,826,808.82	750,677,979.61	547,177,720.93

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
染料及中间体	1,022,501,236.10	1,022,501,236.10
聚氨酯泡沫	35,769,596.84	35,769,596.84
高分子涂料	89,034,159.65	89,034,159.65
合计	1,147,330,700.55	1,147,330,700.55
按经营地区分类		
境内	946,987,743.38	946,987,743.38
境外	200,342,957.17	200,342,957.17
合计	1,147,330,700.55	1,147,330,700.55
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,290,980.44	1,314,972.51
教育费附加	1,649,488.94	978,169.25
资源税		

房产税	1,994,309.37	1,859,386.29
土地使用税	1,768,745.99	2,100,185.70
车船使用税	18,930.00	17,420.00
印花税	562,228.46	354,690.36
环境保护税	54,474.13	114,996.73
合计	8,339,157.33	6,739,820.84

64、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,569,724.88	3,517,233.63
运输费		6,321,609.73
保险费	524,071.95	40,202.35
差旅费	152,209.26	153,576.18
业务招待费	332,854.79	183,907.00
其他	785,424.04	1,810,043.85
合计	9,364,284.92	12,026,572.74

65、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税费		
差旅费	186,445.64	162,864.44
固定资产折旧	8,211,919.23	9,580,872.19
其他费用	8,036,545.39	6,229,872.37
修理维护费	755,737.71	462,135.03
停工费用	61,429,145.50	58,968,298.53
无形资产摊销	3,176,699.90	3,330,178.32
小车费用	431,744.22	504,103.16
业务招待费	1,418,503.04	1,665,567.27
职工薪酬	20,199,178.97	16,686,205.99
中介费	2,368,560.55	840,894.00
专利使用费	44,083.02	4,640.00
租赁费	706,870.58	1,171,419.37
办公费用	1,280,060.51	768,243.65
保险费	3,329,227.64	1,977,075.28
合计	111,574,721.90	102,352,369.60

66、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,167,724.70	19,663,636.86
耗用材料	18,258,555.90	9,946,832.45
设备调试费	804,886.11	4,185,171.42
折旧及摊销	8,331,500.63	1,956,557.38
其他费用	455,912.17	882,998.49
合计	46,018,579.51	36,635,196.60

67、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	320,050.63	2,035,500.00
减：利息收入	-6,824,007.14	-14,803,883.67
手续费支出	928,230.27	1,891,013.80
汇兑损益	4,793,399.56	-4,028,236.43
合计	-782,326.68	-14,905,606.30

68、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	3,072,443.94	1,856,045.98
与收益相关的政府补助[注]	13,176,513.48	2,931,977.25
代扣个人所得税手续费返还	91,644.58	1,660,700.91
合计	16,340,602.00	6,448,724.14

69、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,821,899.21	6,866,039.78
处置长期股权投资产生的投资收益	895.39	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行理财取得的收益	133,355,790.17	46,646,972.10
其他金融工具持有期间的投资收益	290,858.04	1,454,290.20
合计	142,469,442.81	54,967,302.08

70、净敞口套期收益

□适用 √不适用

71、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-18,177,667.92	-965,500.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-18,177,667.92	-965,500.00

72、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-18,362,741.44	-8,334,355.41
合计	-18,362,741.44	-8,334,355.41

73、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,591,322.79	-5,138,397.23
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-5,591,322.79	-5,138,397.23

74、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-346,734.78	171,004.11
合计	-346,734.78	171,004.11

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	210,065.72	242,858.75	
其他	659,021.88	99,494.80	

合计	869,087.60	342,353.55	
----	------------	------------	--

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

76、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	53,539.23	114,644.53	
其中：固定资产处置损失	53,539.23	114,644.53	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	405,000.00	667,610.00	
	325,038.97	127,485.53	
		54,796.06	
合计	783,578.20	964,536.12	

77、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	56,005,260.78	34,921,451.02
递延所得税费用	(13,763,796.01)	-6,505,815.15
合计	42,241,464.77	28,415,635.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	181,435,180.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,358,795.16
子公司适用不同税率的影响	-10,431,234.09
调整以前期间所得税的影响	203,007.47
非应税收入的影响	-5,650,693.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,988,672.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,752,074.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣	-

亏损的影响	
	-
	19,502,336.11
所得税费用	42,241,464.77

其他说明：

适用 不适用

78、其他综合收益

适用 不适用

79、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,376,096.77	14,803,883.67
政府补助收入	22,927,653.37	24,918,687.48
收到保证金等	30,000,000.00	5,203,115.65
往来款项	1,143,664.48	
其他	494,967.97	509,083.34
合计	63,942,382.59	45,434,770.14

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的费用款	26,271,007.29	41,459,067.22
支付的银行手续费	777,836.71	1,354,105.37
其他营业外支出		2,089.57
支付的票据保证金	36,398,129.23	10,800,000.00
支付的工程保证金		1,158,615.80
其他	839,413.89	784,383.79
合计	64,286,387.12	55,558,261.75

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财赎回		
期权保证金		10,206,501.03
合计		10,206,501.03

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金拆借款	2,573,100.00	3,850,000.00
理财赎回		
合计	2,573,100.00	3,850,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到项目合作款		
收到股权转让款		
收回资金拆借款		
员工期权预付款		2,160,000.00
合计		2,160,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目		
归还个人借款		6,155,000.00
合计		6,155,000.00

80. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	139,193,715.90	78,762,864.44

加：资产减值准备	23,991,779.53	13,413,477.65
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,269,590.62	79,283,465.92
使用权资产摊销		
无形资产摊销	9,119,396.80	3,265,374.00
长期待摊费用摊销	953,756.80	943,629.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	346,734.78	-171,004.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,539.23	7,129.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	18,177,667.92	965,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,113,450.19	-4,028,236.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-142,469,442.81	-54,967,302.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,362,747.87	-5,868,124.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,785,749.16	-341,768.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,006,017.09	-112,380,622.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-312,385,390.10	-95,963,690.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	172,899,742.18	154,303,962.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-57,889,973.08	57,224,654.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	460,778,888.88	835,883,076.09
减：现金的期初余额	645,408,074.89	1,250,359,120.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-184,629,186.01	-414,476,044.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	460,778,888.88	645,408,074.89
其中：库存现金	113,368.49	91,411.23
可随时用于支付的银行存款		645,314,588.74
可随时用于支付的其他货币资金		2,074.92
可用于支付的存放中央银行款项	460,665,520.39	
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	460,778,888.88	645,408,074.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

82、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,030,605.64	
应收票据	2,700,000.00	
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	36,730,605.64	/

83、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金			
其中：美元	42,397,022.37	6.4601	273,889,004.21
欧元	327,832.43	7.6862	2,519,785.62
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

85、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	17,000.00	其他收益	17,000.00
人才办 20 年双创领军人才项目资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
政府安全技能培训补助资金	36,650.00	其他收益	36,650.00
以工代训补贴	59,500.00	其他收益	59,500.00
红山农场奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
收钱塘新区财政局 18 年度第二批 115 引智计划	50,000.00	其他收益	50,000.00
萧山区市场监督 2020 年市级标准化项目补助	43,960.00	其他收益	43,960.00
收 2020 年钱塘新区博士后资助经费	260,000.00	其他收益	260,000.00
新冠疫情减租补贴	26,200.00	其他收益	26,200.00
福利企业退税	895,642.46	其他收益	895,642.46
2018.10-2019.12 市级专利资助	15,000.00	其他收益	15,000.00
杭州钱塘新区财政金融局财政补贴，023 头雁雨燕雏鹰奖励。	7,345,400.00	其他收益	7,345,400.00
2020 年安全生产先进单位奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
杭州市职业能力建设指导专项资金	246,000.00	其他收益	246,000.00
收 21 人才晋级亚升奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
市场监管局（第十九届优秀专利奖励）	100,000.00	其他收益	100,000.00

市场监管局企业 2018/10-2019/12 专利资助（技术中心）	20,000.00	其他收益	20,000.00
经发局 20 年国家重点扶持高新技术企业补助资金	2,340,000.00	其他收益	2,340,000.00
2021 年省科技发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他	1,694.00	其他收益	1,694.00
合计	11,782,046.46	其他收益	11,782,046.46

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

86、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉华江东公司	浙江杭州	浙江杭州	染料及中间体生产、销售	100		设立
江苏吉华公司	江苏滨海	江苏滨海	染料及中间体生产、销售	100		设立
吉华进出口公司	浙江杭州	浙江杭州	进出口贸易	100		同一控制下企业合并
创丽聚氨酯公司	浙江杭州	浙江杭州	聚氨酯泡沫的生产、销售	100		同一控制下企业合并
吉华材料公司	浙江杭州	浙江杭州	水性涂料的生产、销售	68.9		设立
吉华科技公司	浙江杭州	浙江杭州	染料及中间体销售		100	设立
吉华医药公司	江苏滨海	江苏滨海	医药技术研发及转让		100	设立
康倍得公司	江苏南京	江苏南京	药品的研发和生产		63.1137	非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉华材料公司	31.10	2,370,800.32	3,120,000.00	28,789,911.65
康倍得公司	36.8863	-2,772,470.10	-	6,799,394.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

吉 华 材 料 公 司	135,407,192.23	9,574,094.21	144,981,286.44	52,409,223.27	-	52,409,223.27	115,682,977.64	9,873,244.96	125,556,222.60	30,575,311.58	-	30,575,311.58
康 倍 得 公 司	32,547,692.01	34,977,390.68	67,525,082.69	53,746,427.31	638,082.86	54,384,510.17	28,758,307.53	30,250,386.23	59,008,693.76	38,735,315.94	761,582.90	39,496,898.84

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
吉 华 材 料 公 司	89,059,867.61	7,623,152.15	7,623,152.15	1,294,433.91	56,385,889.55	5,441,001.34	5,441,001.34	4,336,256.62
康 倍 得 公 司		-6,497,796.32	-6,497,796.32	-5,200,661.95		-3,884,778.21	-3,884,778.21	-4,755,000.17

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	89,322,855.47	84,264,249.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,519,888.48	15,829,327.34
--其他综合收益		
--综合收益总额	8,519,888.48	15,829,327.34
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年06月30日，本公司应收账款的18.34%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

项目	期末数				
	账面价值	未折现金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债	-	-	-		
短期借款	-				
交易性金融负债	267,347.90	267,347.90	267,347.90		
应付票据	145,695,450.00	145,695,450.00	145,695,450.00		
应付账款	327,830,273.22	327,830,273.22	327,830,273.22		
其他应付款	35,951,114.26	35,951,114.26	35,951,114.26		
其他非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		
项目	期初数				
	账面价值	未折现金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	79,046,250.00	79,046,250.00	79,046,250.00		
交易性金融负债					
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		
应付账款	380,908,819.18	380,908,819.18	380,908,819.18		
其他应付款	26,413,699.48	26,413,699.48	26,413,699.48		
其他非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	312,206,870.65	-	147,965,951.10	460,172,821.75
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	312,206,870.65		147,965,951.10	460,172,821.75

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			119,024,527.79	119,024,527.79
持续以公允价值计量的资产总额	312,206,870.65		266,990,478.89	579,197,349.54
(六) 交易性金融负债		267,347.90		267,347.90
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		267,347.90		267,347.90
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		267,347.90		267,347.90
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		267,347.90		267,347.90
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

1. 本公司持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产系基金，根据资产负债表日的基金单位净值确定其公允价值。
2. 公司期末未结算远期结汇合约以公允价值计量，市价按照资产负债表日推算至约定交割日的远期汇率与合同约定交割汇率之差乘以约定交割外币金额确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公允价值计量第二层次输入值是期权活跃市场中类似产品的报价。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

1. 对于理财产品，采用特定估值技术确定其公允价值。
2. 对于持有的应收票据，采用特定估值技术确定其公允价值。
3. 因被投资企业江苏滨海农村商业银行股份有限公司、浙江容腾创业投资合伙企业不能通过直接观察或使用自身数据作出的财务预测估计公允价值，考虑其经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
杭州锦辉机电设备有限公司	浙江杭州	销售机电设备、金属材料、建材五金交电日用百	3,350.00	28.00	28.00

		货			

本企业最终控制方是邵伯金

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州临江环保热电有限公司	本公司联营企业
盐城市优化医药化工科技有限公司	盐城市优化医药化工科技有限公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州阳力化工设备有限公司	董事邵辉任监事并参股的企业
杭州协和辉丰商业管理有限公司	实际控制人邵伯金兄弟邵伯虎控制的企业
杭州力飞机电贸易有限公司	董事会秘书殷健配偶控制的企业
浙江协和首信钢业有限公司	前十大股东邵益华控制的企业
杭州萧山缎诚商贸有限公司	实际控制人邵伯金兄弟邵伯万之配偶控制的企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州阳力化工设备有限公司	采购设备	2,371,884.57	2,237,063.69
杭州力飞机电贸易有限公司	采购五金	120,574.52	135,742.21
杭州临江环保热电有限公司	采购蒸汽	29,893,973.39	14,961,456.87
合计		32,386,432.48	17,334,262.77

--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江协和首信钢业有限公司	销售副产品	7,380.22	
杭州萧山缎诚商贸有限公司	销售染料	557,522.12	
合计		564,902.34	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州协和辉丰商业管理有限公司	房屋	607,122.02	624,705.00
合计		607,122.02	624,705.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州临江环保热电有限公司	9,980,000.00	2020/10/30	2021/10/29	否
杭州临江环保热电有限公司	25,380,000.00	2020/11/11	2021/11/10	否
杭州临江环保热电有限公司	11,640,000.00	2021/4/21	2022/4/19	否
杭州临江环保热电有限公司	23,000,000.00	2020/12/18	2021/12/13	否

杭州临江环保热电有限公司	10,000,000.00	2021/1/19	2022/1/13	否
杭州临江环保热电有限公司	20,000,000.00	2021/4/1	2022/3/21	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
盐城市优化医药化工科技有限公司	2,573,100.00			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	168.30	173.98

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江协和首信钢业有限公司	11,672.65	583.63	3,333.00	166.65
其他应收款	盐城市优化医药化工科技有限公司	12,088,100.00	2,411,905.00	9,515,000.00	720,750.00
预付款项	杭州协和辉豐			95,520.64	

	商业管理有限 公司				
预付款项					
预付款项					

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州阳力化工设备有限公司	1,546,974.77	156,981.58
应付账款	杭州力飞机电贸易有限公司	118,870.45	40,678.10
	杭州协和辉丰商业管理有限公司	-	
应付账款	杭州临江环保热电有限公司	4,402,568.80	4,967,166.06
预收账款	杭州萧山锻诚商贸有限公司	9,738,500.00	10,368,500.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以行业分部为基础并结合事业部管理架构确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	染料及中间体	聚氨酯泡沫	高分子涂料	硫酸	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,021,857,419.74	35,769,596.84	89,034,159.65	643,816.36		1,147,304,992.59
主营业务成本	804,725,642.31	30,128,855.50	72,662,550.11	432,187.04		907,949,234.96
资产总额	5,053,644,051.10	66,641,396.73	144,981,286.44	39,171,977.37		5,304,438,711.64
负债总额	707,757,430.28	19,551,547.04	52,409,223.27	839,444.04		780,557,644.63

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内小计	547,142,929.18
1 至 2 年	55,385.00
2 至 3 年	345,275.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	547,543,589.18

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	547,543,589.18	100.00	17,773,428.32	3.25	529,770,160.86	414,161,667.08	100.00	4,522,615.41	1.09	409,639,051.67
其中：										
按账龄计提	547,543,589.18	100	17,773,428.32	3.25	529,770,160.86	414,161,667.08	100	4,522,615.41	1.09	409,639,051.67
合计	547,543,589.18	/	17,773,428.32	/	529,770,160.86	414,161,667.08	/	4,522,615.41	/	409,639,051.67

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按组合计提坏账准备	547,543,589.18	17,773,428.32	3.25
合计	547,543,589.18	17,773,428.32	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,522,615.41	13,250,812.91				17,773,428.32
合计	4,522,615.41	13,250,812.91				17,773,428.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	216,930,980.87	39.62	1,084,654.90
第二名	31,069,805.12	5.67	1,553,490.26
第三名	20,312,023.50	3.71	1,015,601.18
第四名	16,849,040.01	3.08	842,452.00
第五名	12,766,462.49	2.33	638,323.12
小计	297,928,311.99	54.41	5,134,521.46

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	404,402,384.71	257,774,805.90
合计	404,402,384.71	257,774,805.90

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	8,042,683.47
1至2年	398,757,523.03
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	406,800,206.50

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金		31,058.00
往来款	406,800,206.50	257,739,723.03
其他		4,024.87
合计	406,800,206.50	257,774,805.90

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	688,998.86		631,058.00	1,320,056.86
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

—转回第一阶段				
本期计提	2,395,821.79	1,000.00		2,396,821.79
本期转回	-688,998.86	1,000.00	-631,058.00	-1,319,056.86
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	2,395,821.79	2,000.00		2,397,821.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	1,320,056.86	2,396,821.79	1,319,056.86			2,397,821.79
合计	1,320,056.86	2,396,821.79	1,319,056.86			2,397,821.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	398,737,523.03	1-2年	98.02	1,993,687.62
第二名	其他	7,543,060.35	1年以内	1.85	377,153.02
第三名	其他	336,205.83	1年以内	0.08	16,810.29
第四名	其他	187,257.00	1年以内	0.05	9,362.85
第五名	其他	20,000.00	1年以内	0.00	1,000.00

合计	/	406,824,046.21	/	100.00	2,398,013.78
----	---	----------------	---	--------	--------------

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	901,810,613.47		901,810,613.47	901,810,613.47		901,810,613.47
对联营、合营企业投资	77,954,016.44		77,954,016.44	73,181,464.18		73,181,464.18
合计	979,764,629.91		979,764,629.91	974,992,077.65		974,992,077.65

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏吉华化工有限公司	205,466,716.09			205,466,716.09		
杭州吉华华东化工有限公司	652,503,897.38			652,503,897.38		
杭州吉华进出口有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
杭州创丽聚氨酯有限公司	33,280,000.00			33,280,000.00		
杭州吉华高分子材料股份有限公司	360,000.00			360,000.00		
合计	901,810,613.47			901,810,613.47		

单位：元 币种：人民币

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备
		追	减	权益法下确认	其他	其他	宣告发放现金	计		

		加 投 资	少 投 资	的 投 资 损 益	综 合 收 益 调 整	权 益 变 动	股 利 或 利 润	提 减 值 准 备	他		期 末 余 额
一、合 营企业											
小计											
二、联 营企业											
浙江染 化通供 应链管 理有限 公司	2,862,973.00			-7,971.31						2,855,001.69	
杭州临 江环保 热电有 限公司	70,318,491.18			9,243,817.29			4,463,293.72			75,099,014.75	
小计											
合计	73,181,464.18			9,235,845.98			4,463,293.72			77,954,016.44	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,013,350,571.60	992,564,539.31	661,431,976.08	661,431,974.98
其他业务	30,412.84		22,809.63	
合计	1,013,380,984.44	992,564,539.31	661,454,785.71	661,431,974.98

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
染料及中间体	1,013,350,571.60	1,013,350,571.60
按经营地区分类		
市场或客户类型		
境内	1,013,350,571.60	1,013,350,571.60
合同类型		

按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	1,013,350,571.60	1,013,350,571.60

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	416,912,943.39	
权益法核算的长期股权投资收益	9,535,845.98	3,429,960.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
	109,827,171.56	42,694,828.42
		4,608,000.00
合计	536,275,960.93	50,732,789.12

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-398,044.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,051,490.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
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	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	115,178,122.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	-	
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	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
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	136,819.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-32,882,442.16	
少数股东权益影响额	-342,259.78	
合计	97,743,685.33	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.16%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：邵辉

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用