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
2022 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度母公司实现利润总额为187,708,931.87元，净利润为181,675,335.66元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积18,167,533.57元，扣除2022年6月实施2021年度每10股分配现金红利1.50元（含税）计105,000,000.00元(含税)，2022年公司可供分配利润为1,139,016,298.28元。

为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司目前业务发展对资金的需求，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡出发，拟提出2022年度利润分配预案：以公司2022年末总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金56,000,000.00元（含税），当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为-26.71%，剩余未分配的利润滚存至2023年。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他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年度报告的真实性、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 5
第三节 管理层讨论与分析 10
第四节 公司治理 28
第五节 环境与社会责任 39
第六节 重要事项 43
第七节 股份变动及股东情况 54
第八节 优先股相关情况 57
第九节 债券相关情况 58
第十节 财务报告 58

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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

一、 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
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
锦辉机电	指	杭州锦辉机电设备有限公司
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
吉华科技	指	浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州萧山吉华科技有限公司
优化医药	指	浙江吉华集团股份有限公司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 Group 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	jhgroup@jihuadyes.com	shendili@126.com

三、 基本情况简介

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	不适用
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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

五、 公司股票简况

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	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	耿振、皇甫滢
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	无
	办公地址	无
	签字的保荐代表人姓名	无
	持续督导的期间	无
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、 近三年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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	1,931,693,894.55	2,253,640,681.14	-14.29	1,832,231,322.68
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,911,096,337.58	2,244,042,833.97	-14.84	1,802,682,984.30
归属于上市公司股东的净利润	-209,676,472.04	136,449,703.66	-253.67	230,551,013.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-244,186,624.94	7,311,977.15	-3,439.54	42,008,462.72
经营活动产生的现金流量净额	-12,174,576.13	-65,739,922.66	81.48	122,454,771.66
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减（%）	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	4,174,240,966.95	4,488,095,691.98	-6.99	4,466,489,605.84
总资产	5,239,719,869.94	5,401,098,288.92	-2.99	5,418,728,997.12

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元／股）	-0.30	0.19	-257.89	0.33
稀释每股收益（元／股）	-0.30	0.19	-257.89	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.35	0.01	-3,600.00	0.06
加权平均净资产收益率（%）	-4.85	3.05	减少 7.90 个百分点	5.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.65	0.16	减少 5.81 个百分点	0.94

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、 2022 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	609,772,263.66	533,438,879.91	410,940,411.30	377,542,339.68
归属于上市公司股东的净利润	-2,089,287.58	-11,929,758.65	-27,609,716.84	-168,047,708.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,000,353.40	-27,563,851.66	-50,116,447.09	-146,505,972.79
经营活动产生的现金流量净额	-21,338,220.06	-18,872,799.30	19,962,938.40	8,073,504.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、 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	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-14,666,267.65		-994,386.33	12,231,521.02
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	16,393,807.37		24,219,742.78	24,592,475.75
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	77,932,311.53		161,483,405.16	178,640,782.59
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,687,260.89			
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	-886,560.92		161,258.68	-655,210.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-33,783,151.34		222,671.36	
减：所得税影响额	13,215,762.12		55,313,248.00	25,800,201.07
少数股东权益影响额（税后）	951,484.86		641,717.14	466,816.92
合计	34,510,152.90		129,137,726.51	188,542,550.93

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

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	555,584,951.65	774,527,833.41	218,942,881.76	45,064,091.53
应收款项融资	376,828,626.14	343,699,637.97	-33,128,988.17	
其他非流动金融	68,260,520.49	86,187,233.87	17,926,713.38	

资产				
交易性金融负债	238,382.62	41,098.00	-197,284.62	197,284.62
合计	1,000,912,480.90	1,204,455,803.25	203,543,322.35	45,261,376.15

十二、 其他

□适用√不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年，外部政治经济形势整体严峻，美国加息风险加剧，世界经济复苏势头逐渐减弱。同时国内经济低迷，原材料价格、能源价格等持续波动，导致企业运营成本增加。

目前染料市场供大于求，江苏基地的不正常生产加重了公司压力，公司经营团队在董事会的带领下，以“整治提升，强基固本，励精图治，稳进提质”为方针，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，从销售策略、生产管理、技术研发等方面进行优化，保证了公司平稳运行。

报告期内，实现营业总收入 19.32 亿元，同比下降 14.29%，实现归属于母公司股东的净利润-2.10 亿元，同比降低 253.67%。

二、报告期内公司所处行业情况

中国和印度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。中国染料生产占据着世界近 70%的产能，其中，公司所在浙江省的是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。根据中国染料工业协会提供的数据，2020 年-2022 年国内染料总产量分别为 76.9 万吨、83.5 万吨、81.2 万吨。从染料下游产业链看，根据国家统计局数据，2020-2022 年印染行业规模以上企业印染布产量 525.03 亿米、605.81 亿米、556.22 亿米。供大于求是当前染料市场面临的关键问题，导致染料行业盈利处于较为低的水平。

报告期内，染料市场竞争格局尚未有明显变化，公司在国内外市场上仍处于行业龙头的地位。

三、报告期内公司从事的业务情况

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。

四、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，江苏吉华还被评为第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利 91 项，主持或参与制定国家、行业标准 39 项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品 44 项、省级工业新产品 46 项。

4、产品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。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 193,169.39 万元，同比下降 14.29%，营业利润-19,769.01 万元，同比下降 205.22；归属于上市公司股东的净利润-20,967.65 万元，同比下降 253.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利-24,418.66 万元，同比下降 3,439.54%；经营活动产生的现金流量净额为-1,217.46 万元，同比增加 81.48%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,931,693,894.55	2,253,640,681.14	-14.29
营业成本	1,898,242,292.10	1,879,717,780.17	0.99
销售费用	19,596,709.12	27,502,078.84	-28.74
管理费用	102,760,074.73	199,383,017.91	-48.46
财务费用	-19,812,780.81	3,176,687.04	-723.69
研发费用	90,055,561.25	107,860,312.52	-16.51
经营活动产生的现金流量净额	-12,174,576.13	-65,739,922.66	81.48
投资活动产生的现金流量净额	251,388,815.48	82,345,420.12	205.29
筹资活动产生的现金流量净额	53,390,214.17	-110,266,894.16	148.42

营业收入变动原因说明：受行业经济低迷等因素影响，营业收入较上年下降。
售费用变动原因说明：染料销售下降，相关费用同比下降。
管理费用变动原因说明：江苏子公司部分复产，停工损失有所减少。
财务费用变动原因说明：本期汇兑损益大幅度减少，银行理财收入增加。
研发费用变动原因说明：本期研发用材料和其他费用减少所致相应研发投入有所下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：原材料价格下降所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资取得现金收益减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司取得借款增加所致。

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

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

报告期内，公司实现营业收入 1,931,693,894.55 元，其中：主营业务收入 1,873,332,566.71 元，其他业务收入 58,361,327.84 元。营业成本 1,898,242,292.10 元，其中：主营业务成本 1,851,112,915.11 元，其他业务成本 47,129,376.99 元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
特殊化学品	1,873,332,566.71	1,851,112,915.11	1.19	-15.36	0.14	减少 15.30 个百分点
其他业务收入	58,361,327.84	47,129,376.99	19.25	44.92	50.92	减少 3.21 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
染料及中间体	1,648,042,561.23	1,661,407,229.10	-0.81	-15.68	1.86	减少 17.36 个百分点
聚氨酯产品	42,676,767.78	39,955,660.04	6.38	-37.68	-34.02	减少 5.19 个百分点
涂料产品	180,614,623.89	149,529,451.88	17.21	-5.16	-4.65	减少 0.44 个百分点
其他	53,139,404.43	37,643,677.88	29.16	48.00	26.07	增加 12.32 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	1,591,598,148.89	1,563,508,784.28	1.76	-15.04	-1.48	减少 13.52 个百分点
境外	332,875,208.44	325,027,234.62	2.36	-11.44	11.55	减少 20.13 个百分点
主营业务分销售模式情况						

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
染料	吨	71,331.68	68,271.00	17,751.94	-1.26	-9.59	11.53
涂料	吨	4,024.73	4,145.67	746.11	-25.80	-19.66	-13.95
海绵	吨	2,462.39	2,509.90	607.49	-34.37	-30.04	-7.25
其他	吨	43,168.93	41,689.43	2,543.86	33.92	52.20	-62.40

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
特殊化学产品	原材料	1,260,178,845.43	69.38	1,233,213,706.90	67.33	2.19	
特殊化学产品	人工工资	86,520,270.06	4.76	86,227,356.71	4.71	0.34	
特殊化学产品	制造费用	329,147,266.04	18.12	380,532,310.19	20.78	-13.50	
特殊化学产品	能源费用	140,559,127.00	7.74	131,679,833.65	7.19	6.74	
其他	原材料	27,329,991.77	78.74	10,205,970.13	60.62	167.78	主要是由于原材料价格上涨导致。
其他	人工工资	901,636.00	2.60	688,010.97	4.09	31.05	主要是由于硫酸业务增加导致人工增加。
其他	制造费用	3,730,518.45	10.75	3,947,445.46	23.45	-5.50	
其他	能源费用	2,745,260.36	7.91	1,994,350.83	11.85	37.65	主要是由于能源价格上涨导致。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
染料及中间体	原材料	1,094,372,781.76	67.27	1,043,366,690.28	64.53	4.89	
染料及中间体	人工工资	76,454,004.56	4.70	76,043,968.96	4.70	0.54	
染料及中间体	制造费用	316,355,321.93	19.45	366,497,299.26	22.67	-13.68	

染料及中间体	能源费用	139,738,288.36	8.59	130,892,074.33	8.10	6.76	
硫酸	原材料	27,329,991.77	78.74	10,205,970.13	60.62	167.78	主要是由于原材料价格上涨导致。
硫酸	人工工资	901,636.00	2.60	688,010.97	4.09	31.05	主要是由于硫酸业务增加导致人工增加。
硫酸	制造费用	3,730,518.45	10.75	3,947,445.46	23.45	-5.50	
硫酸	能源费用	2,745,260.36	7.91	1,994,350.83	11.85	37.65	主要是由于能源价格上涨导致。
聚氨酯海绵	原材料	32,561,913.62	81.50	50,558,392.90	85.27	-35.60	主要是由于产品销售下降。
聚氨酯海绵	人工工资	2,251,000.00	5.63	2,446,000.00	4.13	-7.97	
聚氨酯海绵	制造费用	4,947,611.25	12.38	6,082,063.24	10.26	-18.65	
聚氨酯海绵	能源费用	195,135.17	0.49	204,580.51	0.35	-4.62	
高分子涂料	原材料	133,244,150.05	89.11	139,288,623.72	89.54	-4.34	
高分子涂料	人工工资	7,815,265.50	5.23	7,737,387.75	4.97	1.01	
高分子涂料	制造费用	7,844,332.86	5.25	7,952,947.69	5.11	-1.37	
高分子涂料	能源费用	625,703.47	0.42	583,178.81	0.37	7.29	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 15,505.76 万元，占年度销售总额 8.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况

√适用□不适用

前五名供应商采购额 29,030.28 万元，占年度采购总额 20.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用

3. 费用
√适用□不适用

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因分析
销售费用	19,596,709.12	27,502,078.84	-28.74	主要系染料销售下降，相关费用同比下降。
管理费用	102,760,074.73	199,383,017.91	-48.46	主要系江苏子公司部分复产，停工损失有所减少。
财务费用	-19,812,780.81	3,176,687.04	-723.69	主要系本期汇兑损益大幅度减少，银行理财收入增加。
研发费用	90,055,561.25	107,860,312.52	-16.51	主要系本期研发用材料和其他费用减少所致相应研发投入有所下降。
所得税费用	3,251,448.08	55,303,140.10	-94.12	主要系本期利润下降，导致所得税费用下降所致。

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	90,055,561.25
本期资本化研发投入	1,384,027.95
研发投入合计	91,439,589.20
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.73
研发投入资本化的比重（%）	1.51

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

公司研发人员的数量	183
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.02
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	8
本科	71
专科	72
高中及以下	29
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	11
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	66
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	66

50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	39
60 岁及以上	1

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因分析
一、经营活动				
现金流入总额	882,808,380.79	906,609,049.20	-2.63	
现金流出总额	894,982,956.92	972,348,971.86	-7.96	
现金流量净额	-12,174,576.13	-65,739,922.66	81.48	原因原材料价格下降所致
二、投资活动				
现金流入总额	1,587,066,454.55	3,814,548,788.97	-58.39	理财产品到期减少
现金流出总额	1,335,677,639.07	3,732,203,368.85	-64.21	购买理财产品减少
现金流量净额	251,388,815.48	82,345,420.12	205.29	公司投资取得现金收益减少
三、筹资活动				
现金流入总额	396,161,881.96	92,826,927.82	326.77	公司取得借款增加
现金流出总额	342,771,667.79	203,093,821.98	68.78	公司偿还借款增加
现金流量净额	53,390,214.17	-110,266,894.16	148.42	公司取得借款增加

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

（三）资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	892,382,714.98	17.03	574,210,477.12	10.63	55.41	说明 1
交易性金融资产	774,527,833.41	14.78	555,584,951.65	10.29	39.41	说明 2
应收账款	193,357,603.07	3.69	279,753,816.22	5.18	-30.88	说明 3
预付款项	7,786,209.13	0.15	19,010,745.64	0.35	-59.04	说明 4
其他应收款	328,091.92	0.01	6,236,457.63	0.12	-94.74	说明 5
其他流动资产	431,070,823.63	8.23	1,068,163,554.00	19.78	-59.64	说明 6

投资性房地产	210,971,347.57	4.03	35,574,316.08	0.66	493.04	说明 7
在建工程	80,379,291.56	1.53	119,510,844.37	2.21	-32.74	说明 8
使用权资产	3,841,770.53	0.07	5,733,194.60	0.11	-32.99	说明 9
长期待摊费用	825,337.11	0.02	2,301,543.20	0.04	-64.14	说明 10
其他非流动资产	102,197,411.07	1.95	25,393,413.00	0.47	302.46	说明 11
短期借款	263,517,110.49	5.03	95,000,000.00	1.76	177.39	说明 12
交易性金融负债	41,098.00	0.00	238,382.62	0.00	-82.76	说明 13
合同负债	53,686,355.78	1.02	30,197,827.56	0.56	77.78	说明 14
应交税费	18,659,786.36	0.36	73,682,606.39	1.36	-74.68	说明 15
其他流动负债	6,275,055.73	0.12	3,656,389.89	0.07	71.62	说明 16
租赁负债	2,435,253.18	0.05	4,127,953.34	0.08	-41.01	说明 17

其他说明

说明 1：主要系受地产政策影响，信托类投资风险加剧，本期部分资金配置安全性较高的银行类产品所致。

说明 2：主要系受地产政策影响，信托类投资风险加剧，本期部分资金配置部分券商资管、基金类产品所致。

说明 3：主要系本年营业收入较去年同期下降 14.28%，且年底回款政策回笼资金增加。

说明 4：主要系本期预付原料款减少所致。

说明 5：主要系本期资金往来减少所致。

说明 6：主要系受地产政策影响，信托类投资风险加剧，信托类投资减少所致。

说明 7：主要系公司创新产业园一期竣工转固所致。

说明 8：主要系公司创新产业园一期竣工转固所致。

说明 9：主要系部分租赁合同到期不再续租所致

说明 10：主要系本期租赁房产摊销增加所致。

说明 11：主要系本期部分逾期信托从该科目核算所致。

说明 12：主要系因公司经营需求在风险可控前提下适当使用金融负债所致。

说明 13：主要系本期外汇期权产品减少所致。

说明 14：主要系本期预收货款增加所致。

说明 15：主要系本期业绩亏损，相应计提的税费减少所致。

说明 16：主要系本期预收货款增加相应税费增加所致。

说明 17：主要系部分租赁合同到期不再续租所致。

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,393,135.23	期权及外汇掉期保证金
货币资金	26,890,360.00	票据保证金
货币资金	10,000,000.00	质押大额定期存单
货币资金	18,000.00	ETC 保证金

4. 其他说明

□适用√不适用

（四）行业经营性信息分析

√适用□不适用

报告期内公司所处行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”及下文“化工行业经营性信息分析”。

化工行业经营性信息分析

1　行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用□不适用

2022 年国家各级部门以及地方政府部门对化工行业发布的部分政策如下:

时间	发布部门	政策名称	发文字号	重点内容
2022 年 4 月	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部、应急管理部、国家能源局	《关于“十四五”推动化化工行业高质量发展的指导意见》	工信部联原（2022）34 号	加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安全和清洁生产水平，加速石化化工行业质量变革、效率变革、动力变革，推进我国由石化化工大国向强国迈进。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用□不适用

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，染料包括分散染料、活性染料等产品，用于纺织品的染色和印花。染料中间体包括 H 酸等产品，用于生产活性染料。

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 6,000 吨，聚氨酯海绵 6,000 吨，其中分散染料产量在行业内排名第三。

2　产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用□不适用

1、 采购模式

公司供应部负责原材料、包装物的采购，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。公司对主要的原材料，如对位酯、对硝基苯胺、硫磺、液碱、3-氨基-4-甲氧基乙酰苯胺、2.4,二硝基-6-氯苯胺、对硝基苯胺、精萘等，会根据生产计划的安排，结合市场的供求状况进行采购，库存控制在满足公司三个月的生产需求水平上。对其他市场供应充足的原材料，如苯胺、甲醇、醋酸、环氧乙烷等，公司一般不备库存，按需采购。

公司建立了对供应商的比价招标机制。除此之外，在供应商的选择上，公司注重考察对方的生产稳定性、信誉。公司已与部分重要原材料的供应商建立了长期合作关系，能保证该等重要原材料的充足供应。

2、 生产模式

公司实行对非标准产品以销定产和常规产品备货相结合的生产管理模式。对于非标准产品，销售部门在经过合同评审后签订供货合同，按合同要求向生产部门传递生产通知单，生产部门根据整个生产安排情况以及合同期限编制周、月生产计划，报生产副总经理批准后，由技术部门根据购货方的技术要求制定该批次的生产工艺，生产部门根据生产工艺组织生产。对于常规产品，公司保证仓库拥有一定的库存量。

3、 销售模式

公司具有完整的销售业务体系，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，如浙江、江苏、广东、福建、山东等地，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。公司拥有约 90 人左右的强大销售队伍，其中，部分销售人员具有染料及相关行业的技术背景。另外，公司设立的全资子公司吉华进出口负责公司的海外销售。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用√不适用

(2). 主要产品情况

√适用□不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
染料	化学原料和化学制品制造	2.4-二硝基-6-溴苯胺、2.4-二硝基-6 氯苯胺、对硝基苯胺等	印染	上游原材料价格的波动以及下游需求的影响

(3). 研发创新

√适用□不适用

公司在发展过程中非常重视技术研发，技术中心全年共对 17 项课题进行了研究，其中投入试生产 11 项。新产品开发项目 12 项（完成省级新产品鉴定 8 项），申报国家发明专利 5 项，当年取得授权发明专利 10 项，完成，发表论文 3 篇。

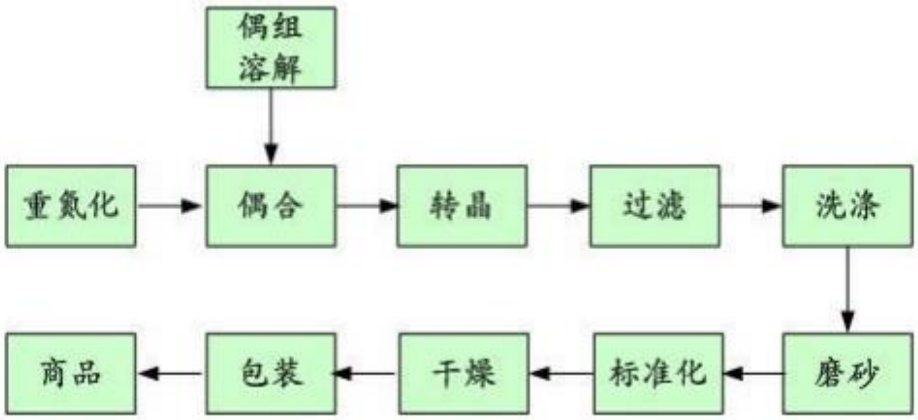
(4). 生产工艺与流程

√适用□不适用

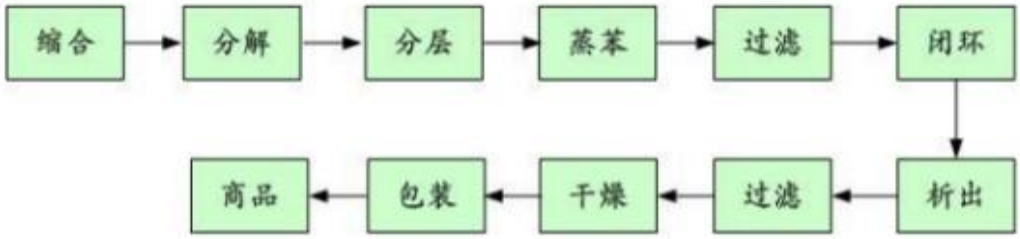
公司的主要染料及染料中间体产品为分散染料、活性染料、H 酸，上述产品的基本工艺流程分别列示如下：

1、**分散染料工艺流程图**

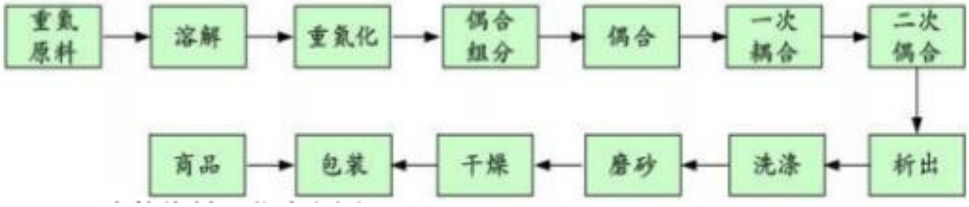
（1）偶氮型分散染料



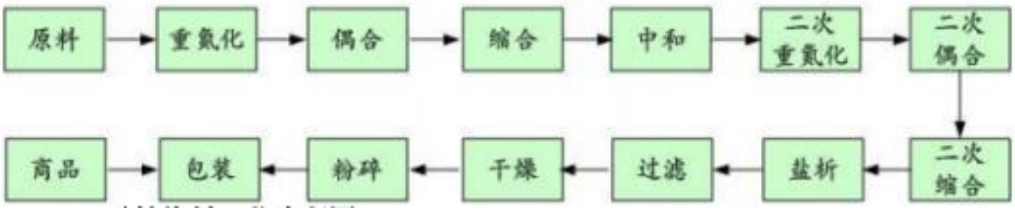
（2）蒽醌型分散染料



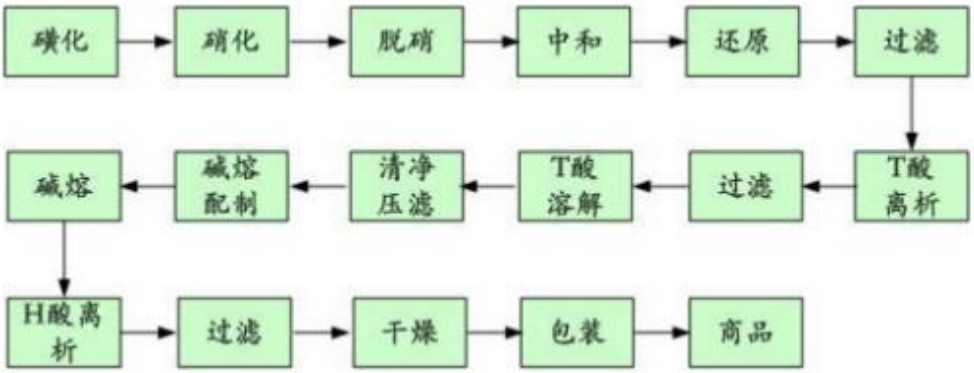
2、活性染料工艺流程图



3、直接染料工艺流程图



4、H 酸工艺流程图



(5). 产能与开工情况

□适用√不适用

生产能力的增减情况

□适用√不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用√不适用

非正常停产情况

□适用√不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用□不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率（%）	采购量	耗用量
2.4,二硝基-6-氯苯胺	市场询价	按照合同约定电汇或承兑结算	-13.66	4,714.39	4,680.18
2.4-二硝基-6 溴苯胺	市场询价	按照合同约定电汇或承兑结算	-3.03	845.56	802.99
2.6,二溴-4-硝基苯胺	市场询价	按照合同约定电汇或承兑结算	14.35	827.96	762.59
苯胺	市场询价	按照合同约定电汇或承兑结算	13.24	2,567.03	2,535.61
3-氨基-4-甲氧基乙酰苯胺	市场询价	按照合同约定电汇或承兑结算	-4.07	2,915.50	2,894.20
5#扩散剂	市场询价	按照合同约定电汇或承兑结算	31.57	29,256.22	29,499.04
对硝基苯胺	市场询价	按照合同约定电汇或承兑结算	-6.02	4,373.48	4,276.97
液氨	市场询价	按照合同约定电	6.83	9,552.50	9,577.83

		汇或承兑结算			
2.6-二氯-4 硝基苯胺	市场询价	按照合同约定电汇或承兑结算	-1.03	835.10	817.60
间苯二胺	市场询价	按照合同约定电汇或承兑结算	-38.02	1,465.92	1,472.92

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响受石油价格及大宗化学品价格上涨的影响，公司部分原材料价格大多出现较大幅度的上升，增加了公司的营业成本，对产品毛利有一定的影响。

(2). 主要能源的基本情况

√适用□不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率（%）	采购量	耗用量
蒸汽	协议价	按照合同约定电汇或承兑结算	23.46	238814.63 吨	238814.63 吨
电	政府指导价	按照合同约定电汇	21.50	10591.48 万度	10591.48 万度
天然气	协议价	按照合同约定电汇	49.35	1157611 立方米	1157611 立方米

主要能源价格变化对公司营业成本的影响受蒸汽、电和天然气价格大幅上涨的影响，公司的营业成本增加，对产品毛利有一定的影响。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用√不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用√不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）	同行业同领域产品毛利率情况
特殊化学品	1,873,332,566.71	1,851,112,915.11	1.19	-15.36	0.14	-15.30	6%-30%不等
其他业务收入	58,361,327.84	47,129,376.99	19.25	44.92	50.92	-3.21	15%-25%不等

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

□适用√不适用

会计政策说明

□适用√不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用√不适用

(2).重大环保违规情况

□适用√不适用

（五）投资状况分析

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

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	118,131,455.72	-15,711,782.81			80,000,000.00	78,933,957.12		103,485,715.79
理财	163,203,058.18	5,657,421.18			296,000,000.00	166,119,789.60		298,740,689.76
券商资管计划	151,796,000.00	-827,135.58			350,010,000.00	144,065,294.37		356,913,570.05
信托	60,928,646.06	2,437,107.36				63,365,753.42		
基金	60,699,421.87	4,742,483.08			60,000,000.00	62,963,706.99		62,478,197.96
远期结售汇及掉期	826,369.82	2,083,290.03						2,909,659.85
合计	555,584,951.65	-1,618,616.74			786,010,000.00	515,448,501.50		824,527,833.41

证券投资情况

□适用√不适用

私募基金投资情况

□适用√不适用

衍生品投资情况

□适用√不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

（六）重大资产和股权出售

□适用√不适用

（七）主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位名称	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	97,037.96	35,833.20	28,277.07	-21,630.42	-22,794.57
杭州吉华江东化工有限公司	化学原料及化学制品	染料	10,000.00	169,805.67	107,466.50	145,135.92	1,032.12	1,512.70
杭州创丽聚氨酯有限公司	化学原料及化学制品	聚氨酯泡沫	800.00	4,559.44	3,200.08	4,357.99	-482.99	-492.99
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	7,000.00	17,830.71	11,709.53	18,102.44	1,709.17	1,569.80
杭州吉华进出口有限公司	综合类	进出口贸易	1,000.00	15,306.01	3,480.28	37,543.91	2,684.93	2,609.29
杭州萧山吉华科技有限公司	综合类	贸易	1,000.00	30,641.84	4,156.21	12,623.94	-160.55	-177.78
杭州临江环保热电有限公司	热电联产	蒸汽电力	18,000.00	76,168.47	36,737.57	58,746.90	5,763.66	4,879.60
浙江染化通供应链管理有限公司	综合类	贸易	1,000.00	952.95	944.02		-0.34	-0.44
江苏吉华医药科技有限公司	医药制造业	医药技术研发及其药品生产	13,695.84	14,116.44	13,334.84		-12.79	-354.78
江苏康倍得药业股份有限公司	医药制造业	医药技术研发及其药品生产	5,700.00	3,455.41	-3,665.54	199.86	-1,490.09	-1,492.04
盐城市优化医药化工科技有限公司	医药制造业	医药技术研发及其药品生产	4,486.00	484.51	-419.12		-1.10	-8.69

（八）公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

（1） 公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

2022 年，随着世界纺织工业及印染行业的发展，世界染料工业保持了平稳的趋势。中国和印度已逐渐成为世界染料的主要生产基地，中国染料产量占到全球 70%以上，已经成为世界最大的染料生产和供应基地。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司以成为国际一流的现代化染料研发与制造企业为目标，将持续关注染料化工行业，在现有业务的基础上，调整产品结构、发挥现有优势、加强研发投入，重点以科技创新为先导，提高染料整体装备水平和自动化控制水平，强化清洁生产工艺和资源综合循环利用，继续加大环保投入培育和提升核心竞争力，实施产量规模化、产品系列化、市场高端化、品牌国际化的差异化竞争策略。

与此同时，公司在未来几年将逐步进入医药领域，通过外延式的并购以及与国内外医药企业的战略合作，不断发展壮大公司在医药领域的技术储备和人员储备，最终形成“化工+医药”的双主业格局

(三)经营计划

√适用□不适用

1、 营业总收入 15.58 亿元，比上年下降 19.35%。

2、 归属于母公司所有者的净利润-1.23 亿元，比上年上涨 39.91%。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、 原材料价格波动风险

公司生产的各类产品以染料、染料中间体及其他化工产品为主，生产所用主要化工原料的价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。报告期内，生产成本中原材料成本占比较高，原材料的价格波动对公司的经营成果有着显著的影响，并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性。本公司凭借市场资源、技术创新和产品品质等方面的优势，公司能够及时将原材料价格波动传递到销售价格的调整上。但是，公司若不能通过提高染料附加值而消除原材料价格上涨的影响，公司现有染料制造业务及募集资金拟投资项目的盈利水平会受到较大影响。

2、 环保风险

公司目前及募集资金投资项目生产的产品主要属于染料系列产品，在正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和废渣。公司及子公司按照先进的环保理念投资建设了较为完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入，对相关环保设施进行更新改造；同时，公司及子公司亦在生产工艺及流程上积极探索节能减排的技术和方法。但若发生突发事件或在生产流程中处理不当，公司仍存在对环境造成一定污染的可能，从而增加公司在环保治理方面的费用支出。另外，随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，为了进一步达到环境保护的效果，国家和地方政府可能会颁布更新、更严的环严的环保法规，提高环保标准，从而导致公司环保投入进一步加大，影响公司的盈利水平。

3、 宏观经济波动或国家产业政策变化造成公司业绩波动的风险

本公司生产的染料系列产品主要应用领域为纺织行业中的染整行业，分布领域广，市场容量大，但其发展受到宏观经济形势波动的影响。而在全球经济一体化的今天，宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，其景气程度和变化趋势充满不确定性。如果未来宏观经济发生不利变化，而公司又未能推出有效措施予以应对，公司的未来业绩将会产生不利变化。

4、 新产品、新技术开发的风险

染料的品种较多，相应的生产技术也是日新月异。随着技术进步和下游市场需求的不断变化，染料研发生产的新技术也不断涌现。不断开发新产品和新技术，适应市场需求变化和行业发展趋势，是染料生产厂商能够长期健康发展的关键。公司历来重视技术研发的投入，注重提高企业的自主创新能力，在技术更新换代以及新产品研制方面处于业内前列，并已经形成了较为成熟的技术创新机制。但是，新产品、新技术的开发需要投入大量的人力和财力，周期较长，开发过程不确定因素较多，开发成功后还存在能否及时产业化、规模化经营的问题，因此，公司面临新产品、新技术的开发风险。

5、 汇兑风险

公司业务广泛分布于全球多个国家和地区，日常运营中涉及美元、欧元、新加坡元等数种货

币，而公司的合并报表记账本位币为人民币。伴随着人民币、新加坡元、美元、欧元等货币之间汇率的不断变动，尤其是人民币汇率波动幅度的加大，可能给公司运营带来汇兑风险。为此，公司主要采用自然对冲的方法来管理汇兑风险，短期来看该风险对公司生产经营尚不构成重大影响6、安全风险公司的主营业务为化工行业，安全生产是第一要务。公司始终坚持科学管理，规范操作，安全生产为基本原则，不断对设备及工艺进行改进和完善，守住安全生产的底线不动摇。

6、 安全风险

公司的主营业务为化工行业，安全生产是第一要务。公司始终坚持科学管理，规范操作，安全生产为基本原则，不断对设备及工艺进行改进和完善，守住安全生产的底线不动摇。

(五)其他

□适用√不适用

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

□适用√不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所发布的公司治理文件等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化内部管理。

1、 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会；公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，充分享有和行使自己的权利。公司所有关联交易严格遵守公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

2、 控股股东与上市公司

控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

3、 董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作实施细则》认真、勤勉运作。公司各位董事在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，为公司科学决策提供大力支持，忠实、谨慎、认真、勤勉地履行了董事职责。

4、 监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，其召集、召开程序符合《监事会议事规则》，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、经营情况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、 绩效评价和激励约束机制

公司建立并逐步完善了董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、 信息披露与透明

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够平等一致地获得有效信息。报告期内，公司共完成 4 份定期报告，59 份临时公告，使投资者能及时、公平、准确、完

整地了解公司状况。

7、 内幕信息管理

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步做好内幕信息保密工作，按照规定要求填写内幕信息知情人档案，维护股东的权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、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
2021 年年度股东大会	2022-5-17	www.sse.com.cn	2022-5-18	审议通过《2021 年财务决算报告》、《2022 年财务预算报告》、《2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年度利润分配预案》、《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等 14 个议案
2022 年第一次临时股东大会	2022-12-22	www.sse.com.cn	2022-12-23	审议通过《关于补选独立董事的议案》

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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
邵辉	董事长	男	44	2021-05-18	2024-05-17	25,234,866	25,234,866	0		74.65	否
邵伯金	董事	男	71	2021-05-18	2024-05-17	0	0	0		48.10	否
杨泉明	董事、副董事长	男	59	2021-05-18	2024-05-17	10,338,269	9,020,029	-1,318,240	竞价交易方式或大宗交易方式减持	60.95	否
吴爱军	董事、总经理	男	51	2021-05-18	2024-05-17	0	0	0		76.72	否
周火良	董事、副总经理	男	51	2021-05-18	2024-05-17	8,800,000	7,850,000	-950,000	竞价交易方式或大宗交易方式减持	53.91	否
殷健	董事、董事会秘书	男	55	2021-05-18	2024-05-17	991,326	991,326	0		46.54	否
来兴扬	独立董事	男	64	2021-05-18	2024-05-17	0	0	0		7.14	否
徐勤玲	独立董事（离任）	男	69	2021-05-18	2022-12-22	0	0	0		7.14	否
沈日炯	独立董事	男	66	2021-05-18	2024-05-17	0	0	0		7.14	否
沈文龙	独立董事	男	68	2022-12-22	2024-05-17	0	0	0		0.60	否
单波	监事会主席	男	40	2022-05-18	2024-05-17	0	0	0		34.14	否
胡兴旭	监事	男	45	2022-05-18	2024-05-17	0	0	0		29.58	否
张叶青	监事	男	35	2022-05-18	2024-05-17	0	0	0		68.41	否
王齐兵	监事	男	36	2022-05-18	2024-05-17	0	0	0		22.21	否
周海军	监事	男	46	2022-05-18	2024-05-17	658,412	659,412	1,000	二级市场买卖	26.06	否
陈小勇	副总经理（离任）	男	58	2022-05-18	2022-02-17	4,051,770	3,238,828	-812,942	竞价交易方式或大宗交易方	42.16	否

									式减持		
张颖辉	财务总监	女	38	2022-05-18	2024-05-17	0	0	0		33.46	否
合计	/	/	/	/	/	50,074,643	46,994,461	-3,080,182	/	638.91	/

姓名	主要工作经历
邵辉	男，1979 年 2 月出生。曾任杭州吉华化工有限公司办公室副主任、杭州吉华贸易有限公司总经理、浙江吉华集团股份有限公司供应部经理，浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理，现任浙江吉华集团股份有限公司董事长、杭州吉华江东化工有限公司董事长兼总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事、杭州吉华进出口有限公司执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司董事、杭州协和辉丰房地产开发有限公司董事长、杭州阳力钢结构有限公司监事、杭州阳力化工设备有限公司监事、浙江染化通供应链管理有限公司董事、海宁原石文化传媒股份有限公司董事等职务。
邵伯金	男，1952 年 3 月出生，助理经济师。曾任吉化萧山联营染料厂厂长、萧山聚氨酯泡沫厂厂长、杭州吉华化工有限公司董事长（总经理、技术中心主任）、浙江吉华集团有限公司董事长、总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事、江苏吉华化工有限公司董事长兼总经理，杭州锦辉机电设备有限公司执行董事兼总经理、杭州萧山吉华科技有限公司董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司董事长、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州协和辉丰房地产开发有限公司董事、华瑞物流股份有限公司副董事长等职务。
杨泉明	男，1964 年 10 月出生。曾任吉化萧山联营染料厂办公室主任、杭州吉华化工有限公司副总经理、浙江吉华集团有限公司副总经理兼市场总监。浙江吉华集团股份有限公司副董事长兼总经理、现任浙江吉华集团股份有限公司副董事长、江苏吉华化工有限公司董事、江苏吉华医药科技有限公司董事、杭州吉华江东化工有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事长、杭州吉华进出口有限公司监事、杭州华运投资股份有限公司董事。
吴爱军	男，1971 年 12 月出生，江苏灌南县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏灌南县张店镇镇长，北陈集镇、长茂镇党委书记，灌南县经济开发区管委会主任，灌南县政府党组成员、办公室主任。现任浙江吉华集团股份有限公司总经理、财务投资办公室主任、江苏康倍得药业股份有限公司董事长、杭州临江环保热电有限公司副董事长。
周火良	男，1972 年 2 月出生。曾任吉化萧山联营染料厂合成车间主任、杭州吉华化工有限公司总经理、浙江吉华集团股份有限公司生产总监、杭州红宝染化有限公司总经理、杭州吉华江东化工有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、生产总监、杭州吉华江东化工有限公司董事、江苏吉华医药科技有限公司董事、江苏吉华化工有限公司董事、江苏北华环保科技有限公司董事、杭州华运投资股份有限公司董事。
殷健	男，1968 年 7 月出生，本科学历，工程师。曾任江西省九江港务管理局技术开发处副处长、九江北港宾馆副总经理、威诺实业有限公司总经理、杭金衢高速公路项目经理、中国海运集团华南物流公司珠海办事处主任、浙江吉华集团有限公司设备科工程师、杭州创丽聚氨酯有限公司车间副主任（供销科长）。现任浙江吉华集团股份有限公司董事会秘书、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事。
来兴扬	男，1959 年 11 月出生，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任杭州市劳动防护用品公司副经理（财务科长）、浙江省乡镇联合发展中心任计划财务部部长、杭州市商业房产开发公司任财务部经理、浙江浙联房产集团有限公司任财务总监。现任浙江吉华集团股份有限

	公司独立董事、浙江浙联企业管理有限公司财务总监、杭州哲信资产管理有限公司财务总监、杭州同基企业管理有限公司财务总监。
徐勤玲	男，1954 年 3 月出生，本科学历，会计师。2003 年-2011 年，任杭州市萧山区国家税务局局长；2011 年-2014 年，任杭州市国家税务局副巡视员。2019 年-2022 年任浙江吉华集团股份有限公司独立董事。
沈日炯	男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，精细化工与工商管理专业，教授级高级工程师。1982 年至 1984 年担任沈阳化工研究院化学工程研究室技术员、助理工程师；1985 年至 2011 年历任沈阳化工研究院染料标准化研究室专题组长、高级工程师、主任；1993 年至 2014 年历任沈阳化工研究院染料检验实验室主任、国家染料质量监督检验中心常务副主任兼技术负责人、全国染料标准化委员会秘书长；2011 年至 2014 年担任沈阳化工研究院测评中心常务副主任、沈阳化工研究院染料标准化研究室事业部总经理；2014 年至今担任沈阳化工研究院有限公司技术顾问、国家染料质量监督检验中心顾问、全国染料标准化技术委员会秘书长、全国染料标准化技术委员会印染助剂分会主任委员、全国危险化学品管理标准化技术委员会委员、中华人民共和国卫生部食品安全国标准审查委员会委员；2016 年 3 月至今担任江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事。
沈文龙	男，1955 年 10 月出生，大专学历。曾任部队副团长，中国银行嘉兴分行副行长，中国银行萧山支行行长，中国银行绍兴分行纪委书记。
单波	男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州吉华进出口有限公司销售组组长、公司销售部经理，现任浙江吉华集团股份有限公司监事、市场总监。
胡兴旭	男，1978 年 9 月出生，本科学历。曾任浙江联众卫生科技有限公司项目技术人员、杭州优时软件有限公司项目经理。现任浙江吉华集团股份有限公司监事、企管中心副主任、杭州吉华高分子材料股份有限公司监事。
张叶青	男,1988 年 11 月出生,本科学历。曾任广东美的集团股份有限公司电器工程师，浙江吉华集团股份有限公司工程部副经理，现任浙江吉华集团股份有限公司监事、杭州吉华江东化工有限公司总经理。
王齐兵	男，1987 年 7 月出生,硕士,工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2013 年 2 月至 2015 年 1 月,任杭州杭新印花整理有限公司棉纱车间副主任。2015 年 4 月至 2015 年 10 月,任浙江吉华集团股份有限公司技术中心应用服务部技术员。2015 年 10 月至 2018 年 2 月,任杭州吉华进出口有限公司综合科科长。2018 年 2 月至今,任浙江吉华集团股份有限公司监事、销售部副经理、浙江吉华吉智染化科技有限公司经理。
周海军	男，1976 年 4 月出生，专科学历。1999-2001 年任吉华集团三分厂车间班组长；2002 年任吉华集团活性车间主任；2003-2005 年任职杭州吉华江东化工有限活性车间；2005 年至今任职江苏吉华化工有限公司，现任江苏吉华化工有限公司副总经理。
张颖辉	2007 年 6 月起，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监、财务投资办公室副主任、杭州临江环保热电有限公司监事。

其它情况说明
□适用√不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邵伯金	杭州锦辉机电设备有限公司	执行董事兼总经理	2001-8-3	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

□适用√不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬由公司薪酬与考核委员会确定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考评办法》考核发放
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准并逐月支付报酬。独立董事的津贴标准由股东大会审议通过
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	638.91

(四) 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	变动原因
杨泉明	总经理	离任	工作原因
陈小勇	副总经理	离任	工作原因
徐勤玲	独立董事	离任	个人原因
吴爱军	总经理	聘任	工作原因
沈文龙	独立董事	选举	独立董事补选

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六) 其他

□适用√不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第四次会议	2022-02-17	审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
第四届董事会第五次会议	2022-04-25	审议通过《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》
第四届董事会第六次会议	2022-04-28	审议通过《2022 年第一季度报告》

第四届董事会第七次会议	2022-08-29	审议通过《2022 年半年度报告及摘要》、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
第四届董事会第八次会议	2022-10-28	审议通过《2022 年第三季度报告》
第四届董事会第九次会议	2022-12-06	审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
邵辉	否	6	6	0	0	0	否	2
邵伯金	否	6	6	0	0	0	否	2
杨泉明	否	6	6	0	0	0	否	2
吴爱军	否	6	6	0	0	0	否	2
周火良	否	6	6	0	0	0	否	2
殷健	否	6	6	0	0	0	否	2
徐勤玲	是	6	5	1	0	0	否	2
来兴扬	是	6	5	1	0	0	否	2
沈日炯	是	6	5	1	0	0	否	2
沈文龙	是	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三) 其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	来兴扬、周火良、沈日炯
提名委员会	沈文龙、邵伯金、沈日炯

薪酬与考核委员会	沈日炯、杨泉明、来兴扬
战略委员会	邵辉、沈文龙、邵伯金

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-04-22	《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《2021 年年度报告及其摘要》、《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》、《吉华集团 2021 年度内部控制评价报告》、《关于 2021 年度利润分配的预案》、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	1、公司财务报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。同时，审计委员会要求公司在下一步工作中，继续认真负责地做好核查工作，并积极配合年审注册会计师的审计工作，确保公司财务数据的真实、公允；要求年审会计师更加谨慎、综合判断各项审计的依据，各项工作做到更加规范，确保公司审计报告能真实、准确、完整反映公司经营情况 2、关于 2021 年度财务会计报告的审核意见 3、关于 2022 年财务预算报告的审核 4、向公司董事会提交续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)的建议 5、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审核	审阅经年审注册会计师审计后的财务会计报表包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，利润表和现金流量表以及财务报表附注
2022-04-25	《2022 年第一季度报告》	《浙江吉华集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》实事求是、客观公正的，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况，所披露的信息真实、准确、完整。因此审计委员会同意将该 2022 年第一季度报告提交董事会审核	无
2022-08-26	《2022 年半年度报告及摘要》、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》	《浙江吉华集团股份有限公司 2022 年半年度报告》公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，所披露的信息真实、准确、完整。因此审计委员会同意将该 2022 年半年度报告报董事会审核	无
2022-10-25	《2022 年第三季度报告》	《浙江吉华集团集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量情况，所披露的信息真实、准确、完整。因此审计委员会同意将该 2022 年第三季度报告提交董事会审核	无

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-02-14	《关于聘任公司总经理的议案》	提名委员会认为：提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，被提名人符合《公司法》，提名委员会同意提交董事会审议	无
2022-12-2	《关于补选独立董事的议案》	提名委员会认为：提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，被提名人符合《公司法》、中国证监会及上海证券交易所关于对独立董事的要求。因此，独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格，提名委员会同意提交董事会审议	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-04-23	《关于董事长、副董事长薪酬的议案》、《关于董事（除董事长、副董事长）薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会认为：公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，薪酬确定依据明确，薪酬按实发放并履行了决策程序，公司董事和高级管理人员披露的薪酬真实、准确	无
2022-08-26	《2022 年度吉华集团中高层管理干部绩效考核方案的议案》	薪酬与考核委员会认为：考核方案符合公司的实际情况，对公司的发展有促进作用	无

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-04-22	《关于审议公司 2022 年经营计划的议案》	以《整治提升，强基固本，励精图治，稳进提质》为主题，坚守主业，强基固本，拓展新业，稳进提质》	无

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	98
主要子公司在职员工的数量	901
在职员工的数量合计	1,522
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	40
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,120
销售人员	56
技术人员	150
财务人员	26
行政人员	120
其他辅助	50
合计	1,522
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中（中专）及以下	1,216
大专	163
本科	125
硕士	18
合计	1,522

(二) 薪酬政策

□适用√不适用

(三) 培训计划

□适用√不适用

(四) 劳务外包情况

□适用√不适用

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用√不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是□否
相关的决策程序和机制是否完备	√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是□否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	56,000,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-209,676,472.04
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	-26.71
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	56,000,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	-26.71

十一、 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

（三） 董事、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

（四） 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司实施《公司高管人员薪酬考评办法》，由董事会薪酬与考核委员会进行年度绩效考核，确定在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的报酬标准并逐月支付报酬。报告期内，结合对公司高级管理人员的述职考核，2022 年度公司高级管理人员在履行职责时，做到了勤勉尽职，取得了较好的成绩，公司治理水平稳步提升，完善了公司治理结构。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

2022 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

报告期内，公司严格按制度的有关要求对子公司的经营管理、投资决策、人事及薪酬与考核、财务制度、信息披露、监督审计等方面工作进行管理，各子公司的重大事项报告、信息披露管理、关联交易管理等事项需严格遵守公司的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《关联交易决策规则》等规章制度的要求。

此外，根据公司《内部审计管理制度》的要求，内部审计部定期对各子公司实施审计监督，对子公司的经营管理、内部控制等事项进行监督。2022 年度，公司对所有合并报表范围内的子公司管理受控、有序、规范。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司聘请审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为公司于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》披露在上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 其他

□适用√不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	24,493.47

(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江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，编号均为 DW001，分别位于杭州吉华江东化工有限公司东北角污水处理站和江苏吉华化工有限公司厂区，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。废水中主要含有化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总氮（以 N 计、总磷（以 P 计）、pH 值、五日生化需氧量、全盐量、悬浮物、可吸附有机卤化物、苯胺类、挥发酚、石油类、动植物油、硝基苯类、丙烯腈等污染物。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) “其他企业”的规定 35mg/L、8mg/L 和江苏省地方接管标准。

公司重点排污单位共有各类废气排放口 41 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、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、后处理喷塔尾气处理排放口、再生炉废气处理排放口、罐区尾气处理排放口、RTO 焚烧装置废气处理排放口、污水站恶臭废气处理排放口、各车间压滤区域无组织废气排放口等，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：RTO 焚烧装置废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准（非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3）；再生炉废气执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）排放浓度限值（二氧化硫排放浓度≤100mg/m3、氮氧化物排放浓度≤300mg/m3、颗粒物排放浓度≤30mg/m3，氟化氢≤4.0mg/m3，二噁英类≤0.5TEQng/m3）；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 550mg/m3、45mg/m3、120mg/m3），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尾气执行《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≤240mg/m3、氯化氢排放浓度≤100mg/m3、颗粒物排放浓度≤18 mg/m3、甲醇排放浓度≤190 mg/m3 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≤20mg/m3、硫酸雾排放浓度≤45mg/m3、氮氧化物排放浓度≤240mg/m3，甲醇排放浓度≤190mg/m3，丙烯腈排放浓度≤22mg/m3，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。

2022 年公司涉及的重点排污单位共排放污水 118.557 万吨。其中杭州吉华江东化工有限公司排水量 1033214 吨，按杭州临江污水处理有限公司实际出厂 COD 平均排放浓度 33.59 毫克/升，累计排环境量 34.706 吨（排环境量）；按杭州临江污水处理有限公司实际出厂氨氮平均排放浓度 0.37 毫克/升，累计排环境量 0.382 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 152356 吨，COD 平均排放浓度 144.228 毫克/升，累计 COD 排放量 8.899869 吨；氨氮平均排放浓度 10.644 毫克/升，累计氨氮排放量 0.635304 吨，总氮平均排放浓度 24.992 毫克/升，累计总氮排放量 1.602843 吨；总磷平均排放浓度 0.297 毫克/升，累计总磷排放量 0.026795 吨，满足排污许可的废水量 65.804 万吨/年、COD 指标 99.16 吨/年、氨氮指标 7.91 吨/年、总氮指标 9.31 吨/年、总磷指标 0.44 吨/年的要求。

2022 年公司涉及的重点排污单位共排放二氧化硫 2.1888t，氮氧化物排放 7.563t，颗粒物排放 4.144t，VOCs 排放 4.241682t。其中杭州吉华江东化工有限公司排放二氧化硫排放 2.144 吨，氮氧化物排放 7.5 吨，颗粒物排放 4.132 吨，VOCs 排放 4.192 吨，满足排污许可的二氧化硫 14.88 吨/年、氮氧化物 44.65 吨/年、颗粒物 156.56 吨/年、VOCs53.568 吨/年的要求；江苏吉华化工有限公司二氧化硫排放 0.0448 吨，氮氧化物排放 0.063 吨，颗粒物排放 0.012 吨，VOCs 排放 0.049682 吨，满足排污许可的二氧化硫 33.002 吨/年、氮氧化物 26.486 吨/年、颗粒物 2.191 吨/年、VOCs7.037 吨/年的要求。

2022 年公司涉及的重点排污单位共产生主要固废 10246.863 吨，其中一般固废 230.02 吨，委外处置量 230.02 吨。危险固废总处置量 9994.033 吨，其中处置污泥 4382.52 吨，废活性炭 4627.924 吨，废包装材料 551.639 吨，废矿物油 4.15 吨，蒸馏残渣 145.66 吨，废盐 282.14 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，7 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，1 套有机废气 RTO 蓄热焚烧处理装置，7 套压滤、仓储无组织废气处理设施，4 套污水站加盖废气收集处理装置，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。2022 年 6 月杭州吉华江东化工有限公司又新增两套分散染料后处理喷塔尾气异味深度治理设施，江苏吉华化工有限公司新建一套有机废气 RTO 炉焚烧处理装置等，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

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，因新增 RTO 焚烧炉废气排放口等导致废气排放口数量及位置的变化，公司重要子公司杭州吉华江东化工有限公司已于 2022 年 5 月 12 日完成国家版排污许可证的变更。

2022 年 5 月 23 日，公司重要子公司杭州吉华江东化工有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律法规要求，自行组织专家、环评单位、监测单位及监理单位对年产 10 万吨染料及染料中间体产业转型提升技术改造项目进行阶段性竣工环境保护验收，验收工作组建议项目建成部分通过竣工环境保护验收。

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，2020 年修订了突发环境事件应急预案，并上报属地生态环境分局备案，备案号: 330199-2020-040-H。2022 年公司结合实际环境应急情况和最新要求，根据环境应急预案文本，在六月份开展了环境应急预案的培训，进行氯丙烯泄漏事故的现场应急演练。

江苏吉华化工有限公司七分厂、十分厂已于 2020 年修订了突发环境事件应急预案，备案号分别为: 320922-2020-4-H、320922-2020-8-H。2022 年八分厂、九分厂根据分厂实际情况分别重新修订完善了危险废物事故应急预案和突发环境事件应急预案，并上报属地生态环境分局备案，八分厂备案号为 320922-2022-7-H、302922-2022-9-H；九分厂备案号为 320922-2022-8-H；302922-2022-10-H。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据 2021 年 3 月 1 日实施《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）、《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 年 6 月 1 日实施）等要求，公司重要子公司杭州吉华江东化工有限公司制定了企业环境自行监测方案并实施监测。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。自行监测每季度按排污许可规定委托监测一次，监测结果在浙江省属地企业自行监测信息公开平台上进行公开。

江苏吉华化工有限公司根据《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）和《关于做好全市固定污染源排污许可证预审工作的通知》（盐环办[2018]210 号）等文件精神，结合《排污许可证申请与核发技术规范-涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等技术规范，制定了企业环境自行监测方案并实施监测，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。监测结果在江苏苏省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

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√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。2017 年 12 月 18 日组织“2 万吨/年环保型功能性特种涂料项目”环保“三同时”阶段性自行验收。2022 年 7 月经变更后取得国家排污许可证，证书编号：91330100673992542G001V。

目前公司未设置污水排放口，生产废水泵送至杭州吉华江东化工有限公司，废水经预处理达到纳管标准后排入杭州临江污水处理有限公司。

目前公司废气排放口有 1 处，主要污染物包括苯系物、臭气浓度、乙酸丁酯、颗粒物及 VOCs。废气采用活性炭纤维吸附+水喷淋处理后高空排放；大气污染物排放执行标准有：《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）；《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。许可排放浓度限值为：苯系物≤40mg/Nm³；臭气浓度≤2000；乙酸丁酯≤60mg/Nm³；有组织挥发性有机物≤60mg/Nm³；颗粒物≤20 mg/Nm³；无组织挥发性有机物≤4mg/Nm³；颗粒物≤1 mg/Nm³；乙酸丁酯≤0.5mg/Nm³；二甲苯≤1.2mg/Nm³；臭气浓度≤20。

2022 年公司向杭州吉华江东化工有限公司共计排送污水 2125 吨。2022 年公司共计排放颗粒物 58.6kg、挥发性有机物 967kg、苯系物 0.67kg、臭气浓度 1527.5、乙酸丁酯 0.27kg。2022 年共处置危废 68.14 吨，其中废有机溶剂 33.37 吨，废包装桶及包装材料 22 吨，废活性炭 12.77 吨。

目前公司环保设施主要有两套水喷淋+活性炭吸附废气处理装置，其中涂料车间废气处理装置流量为 50000m³/h，树脂车间废气处置装置流量为 6000 m³/h，并合并一个排放口排放，装置运

行稳定。

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》，并在杭州市生态环境局钱塘分局备案，备案号：330199-2020-045-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。2022 年 4 月 29 日取得国家排污许可证，证书编号：91330100721017240W001Q。

公司现有废气排放口 2 个，分别是发泡废气排放口和投料废气排放口，其中发泡废气主要污染物有非甲烷总烃、二氯甲烷等，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。投料废气主要污染物为颗粒物，其投粉状料过程中产生的颗粒物经布袋除尘器后通过 15 米高空排放。 2022 年全年非甲烷总烃平均排放浓度 5.35mg/m3，二氯甲烷平均排放浓度 0.0392mg/m³，颗粒物平均排放浓度小于 20mg/m³，臭气浓度 482.5（无量纲），纳管排放污水 750 吨，共产生废包装物 5.79 吨，废活性炭 6.68 吨，已全部委托资质单位处置。

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》，并在杭州市生态环境局钱塘分局备案，备案号：330199-2020-046-M。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

（三）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

二、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

□适用√不适用

（二）社会责任工作具体情况

□适用√不适用

具体说明

□适用√不适用

三、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

具体说明

□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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	耿振、皇甫滢
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	25
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	不适用	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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

十二、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

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用√不适用

2、 承包情况

□适用√不适用

3、 租赁情况

□适用√不适用

（二）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	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
浙江吉华集团股份有限公司	公司本部	杭州临江环保热电有限公司	11,640,000.00	2022/4/22	2022/4/22	2023/4/21		连带责任担保	否	否	0		是	是
浙江吉华集团股份有限公司	公司本部	杭州临江环保热电有限公司	20,000,000.00	2022/4/21	2022/4/21	2023/3/20		连带责任担保	否	否	0		是	是
浙江吉华集团股份有限公司	公司本部	杭州临江环保热电有限公司	30,000,000.00	2022/12/26	2022/12/26	2023/10/26		连带责任担保	否	否	0		是	是
浙江吉华集团股份有限公司	公司本部	杭州临江环保热电有限公司	25,000,000.00	2023/1/12	2023/1/12	2023/12/14		连带责任担保	否	否	0		是	是
浙江吉华集团股份有限公司	公司本部	杭州临江环保热电有限公司	10,000,000.00	2022/2/17	2022/2/17	2023/1/13		连带责任担保	否	否	0		是	是
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														96,640,000.00
公司及其子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）														96,640,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)														2.30

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	

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行、信托、证券理财产品	自有	440,344.00	164,439.56	13,619.51
银行、信托、证券理财产品	项目	25,000.00	20,000.00	

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
陆家嘴国际信托有限公司	信托理财产品	2,300	2020/12/28	2022/3/28 延期至 2023/12/31	自有			7.30%		212.95	否			49.75
中建投信托股份有限公司	信托理财产品	5,000	2021/3/31	2023/2/9 进入清算期	自有			7.00%		306.25	否			1,041.35
中融国际信托有限公司	信托理财产品	3,000	2021/4/30	2023/3/31 进入延长期	自有			7.50%		220.68	否			613.01
陆家嘴国际信托有限公司	信托理财产品	5,000	2021/5/18	2022/12/15 进入延长期	自有			7.10%		422.06	否			1,108.07
宁波银行萧山支行	银行理财产品	3,000	2021/7/30	2024/7/30	自有			3.55%		0.00	否			
杭州银行股份有限公司萧山城厢支行	银行理财产品	5,000	2021/7/30	2024/7/30	自有			3.55%		0.00	否			
中国中金财富证券有限公司	证券理财产品	1,000	2021/11/26	2023/11/26	自有			预期收益型		0.00	否			
中信证券股份有限公司	证券理财产品	2,000	2022/1/13	2024/1/13	自有			预期收益型		0.00	否			
杭州工商信托股份有限公司	信托理财产品	7,053	2022/1/20	2023/4/10	自有			4.21%		130.39	是			
华泰证券股份有限公司	证券理财产品	3,000	2022/2/22	2023/2/22	自有			5.00%		158.01	是			
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	8,000	2022/3/25	2023/3/25	自有			3.20%		256.00	是			

萧山城厢支行														
中信银行萧山支行	银行理财产品	6,600	2022/3/25	2023/3/21	自有			4.40%		288.25	是			
厦门博孚利资产管理有限公司	证券理财产品	1,000	2022/4/13	2024/4/13	自有			预期收益型		143.45	否			
厦门博孚利资产管理有限公司	证券理财产品	2,000	2022/5/6	2024/5/6	自有			预期收益型		71.68	否			
广发银行萧然支行	银行理财产品	10,000	2022/5/12	2023/5/12	自有			3.30%		0.00	否			
杭州银行股份有限公司萧山城厢支行	银行理财产品	7,000	2022/5/30	2023/5/30	项目			3.19%		0.00	否			
兴业银行萧山支行	银行理财产品	2,000	2022/6/24	2024/11/17	自有			3.20%		0.00	否			
广发银行萧然支行	银行理财产品	6,000	2022/6/24	2025/6/24	自有			3.45%		0.00	否			
金元证券股份有限公司	证券理财产品	5,000	2022/7/5	2023/1/4	自有			4.20%		105.86	是			
兴业银行萧山支行	银行理财产品	5,000	2022/7/25	2023/1/25	自有			4.09%		19.92	是			
杭银理财有限责任公司	银行理财产品	5,000	2022/7/27	2023/5/10	自有			3.25%-4.25%		0.00	否			
中信证券股份有限公司	证券理财产品	5,000	2022/7/26	2024/7/26	自有			4.00%		0.00	否			
厦门博孚利资产管理有限公司	证券理财产品	1,000	2022/8/23	2024/8/23	自有			预期收益型		146.95	否			
杭州银行股份有限公司萧山城厢支行	银行理财产品	1,500	2022/8/22	2023/9/30	自有			3.70%		32.08	否			
杭州银行股份有限公司萧山城厢支行	银行理财产品	2,000	2022/8/22	2024/6/10	自有			3.70%		0.00	否			
兴业银行萧山支行	银行理财产品	2,000	2022/8/23	2024/11/19	自有			3.20%		0.00	否			
杭州工商信托股份有限公司	信托理财产品	1,000	2022/8/23	2024/8/23	自有			6.00%		30.27	否			
中铁信托有限责任公司	信托理财产品	5,000	2022/8/24	2023/2/22	自有			4.30%		108.36	是			
厦门博孚利资产管理有限公司	证券理财产品	2,000	2022/9/6	2024/9/6	自有			预期收益型		73.75	否			
招商证券股份有限公司	证券理财产品	5,000	2022/9/7	2023/2/7	自有			6.50%		136.23	是			
农行杭州红山支行	银行理财产品	5,000	2022/9/26	2024/9/30	自有			3.35%		0.00	否			
兴业银行萧山支行	银行理财产品	2,000	2022/10/10	2023/4/10	自有			2.72%		29.22	是			
兴业银行萧山支行	银行理财产品	1,000	2022/10/19	2025/4/6	自有			3.55%		0.00	否			
中信银行萧山支行	银行理财产品	5,000	2022/10/21	2023/1/20	自有			3.25%		40.51	是			
国信证券股份有限公司	证券理财产品	3,000	2022/10/24	2024/10/24	自有			-		0.00	否			
国金证券股份有限公司	证券理财产品	3,000	2022/10/25	2023/4/25续期2023/10/24	自有			5.10%		0.00	否			
中铁信托有限责任公司	信托理财产品	3,000	2022/10/26	2023/2/1	自有			4.00%		32.81	是			
华泰证券股份有限公司	证券理财产品	1,000	2022/11/8	2023/11/1	自有			4.4-6.6%		18.41	否			
申万宏源证	证券理财	4,001	2022/10/3	2023/2/8	自			预期		93.41	是			

券有限公司	产品		1		有			收益型						
兴业银行萧山支行	银行理财产品	1,000	2022/11/4	2025/7/28	自有			3.45%		0.00	否			
中信银行萧山支行	银行理财产品	3,000	2022/11/4	2023/2/3	自有			3.25%		24.31	是			
中铁信托有限责任公司	信托理财产品	2,000	2022/11/18	2024/11/18	自有			预期收益型		33.78	否			
北方国际信托股份有限公司	信托理财产品	7,100	2022/11/22	2023/11/22	自有			6.30%		291.84	否			
中信证券股份有限公司	证券理财产品	6,000	2022/11/29	2024/11/29	自有			4.50%		0.00	否			
杭州工商信托股份有限公司	信托理财产品	2,000	2022/12/14	2023/6/14	自有			4.10%		0.00	否			
中铁信托有限责任公司	信托理财产品	3,000	2022/12/14	2023/2/8	自有			4.00%		18.74	是			
中融国际信托有限公司	信托理财产品	1,000	2020/3/11	2021/3/11 延期至 2027/12/31	自有			8.00%		60.27	否			588.28
金元证券股份有限公司	证券理财产品	5,000	2022/1/24	2023/1/10	项目			4.15%		200.29	是			
万和证券股份有限公司	证券理财产品	5,000	2022/2/9	2023/2/9	项目			4.15%		5.43	是			
杭州银行股份有限公司萧山支行	银行理财产品	3,000	2022/9/2	2023/9/2	项目			3.03%		0.00	否			
申万宏源证券有限公司	证券理财产品	1,000	2022/10/31	2023/2/8	自有			预期收益型		23.10	是			

其他情况

□适用√不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用√不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用√不适用

3. 其他情况

□适用√不适用

（四）其他重大合同

□适用√不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□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、　股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

（三）现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,627
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,233
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至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	-1,150,000	25,600,000	3.66	0	无	0	国有法人
徐杏花	0	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	-1,820,000	17,584,000	2.51	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
张珊珊	900	9,694,900	1.38	0	无	0	境内自然人
缪茶芬	-533,000	9,117,000	1.30	0	无	0	境内自然人
杨泉明	-1,318,240	9,020,029	1.29	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	25,600,000	人民币普通股	25,600,000
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	17,584,000	人民币普通股	17,584,000
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
张珊珊	9,694,900	人民币普通股	9,694,900
缪茶芬	9,117,000	人民币普通股	9,117,000
杨泉明	9,020,029	人民币普通股	9,020,029

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、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟。 3、徐杏花为锦辉机电控股股东邵伯金兄弟的配偶。 4、缪茶芬为锦辉机电控股股东邵伯金兄弟的配偶。
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 10 名股东

□适用√不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用□不适用

名称	杭州锦辉机电设备有限公司
单位负责人或法定代表人	邵伯金
成立日期	2001 年 8 月 3 日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	1、公司实际控制人邵伯金先生与徐建初先生签署的《一致行动协议》于 2020 年 6 月 15 日到期，双方不再续签一致行动人协议，双方的一致行动人关系解除 2、公司控股股东由锦辉机电、萧然工贸变更为锦辉机电单一控股股东；实际控制人由邵伯金先生、徐建初先生，变更为邵伯金先生单一实际控制人

2 自然人

□适用√不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

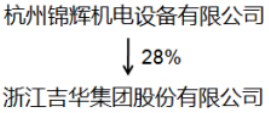
□适用√不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用√不适用

2 自然人

√适用□不适用

姓名	邵伯金
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任浙江吉华集团股份有限公司董事、杭州锦辉机电设备有限公司执行董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

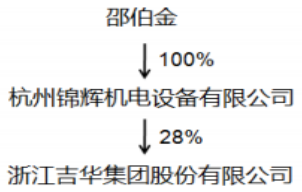
□适用√不适用

4　报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6　实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用√不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、 股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

□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

审计报告

天健审〔2023〕5568 号

浙江吉华集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江吉华集团股份有限公司（以下简称吉华集团公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉华集团公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉华集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1 及十五(二)1。

吉华集团公司的营业收入主要来自于销售染料和中间体等产品。2022 年度，吉华集团公司营业收入金额为人民币 193,169.39 万元，其中染料及中间体业务的营业收入为人民币 164,804.26 万元，占营业收入的 85.32%。

由于营业收入是吉华集团公司关键业绩指标之一，可能存在吉华集团公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括询价单、交货单、发票等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二)存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)8。

截至 2022 年 12 月 31 日，吉华集团公司存货账面余额为人民币 70,941.71 万元，存货跌价准备为人民币 3,279.01 万元，账面价值为人民币 67,662.70 万元。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三)长期资产的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)、三(十八)、五(一)13、五(一)21 及五(二)11。

截至 2022 年 12 月 31 日，吉华集团公司固定资产账面价值 117,908.98 万元、其他非流动资产 10,219.74 万元，上述长期资产本期合计确认资产减值准备 9,225.85 万元。

由于长期资产金额重大，对财务报表具有重要性，且资产减值涉及重大管理层判断，因此我们将该等金融资产的减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对资产减值损失，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与长期资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层关于长期资产减值迹象的判断，评估管理层是否已根据企业会计准则要求进行减值测试；

(3) 基于长期资产情况，分析并复核吉华集团公司管理层在减值测试中预测未来现金流量现值所采用的关键假设，并检查相关支持性证据；

(4) 对实物资产实施监盘和现场查看程序，核查是否存在闲置情况，判断其是否存在减值迹象；

(5) 结合信托资产函证和期后收回情况，评价管理层计提减值准备的准确性；

(6) 检查与固定资产、其他非流动资产等长期资产可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否

与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估吉华集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

吉华集团公司治理层（以下简称治理层）负责监督吉华集团公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对吉华集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉华集团公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就吉华集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：（项目合伙人）耿振

中国·杭州　　中国注册会计师：皇甫滢

二〇二三年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		892,382,714.98	574,210,477.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		774,527,833.41	555,584,951.65
衍生金融资产			
应收票据			64,249.73
应收账款		193,357,603.07	279,753,816.22
应收款项融资		343,699,637.97	376,828,626.14
预付款项		7,786,209.13	19,010,745.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		328,091.92	6,236,457.63
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		676,627,043.09	702,800,056.40
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		431,070,823.63	1,068,163,554.00
流动资产合计		3,319,779,957.20	3,582,652,934.53
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		96,173,277.70	87,831,494.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		86,187,233.87	68,260,520.49
投资性房地产		210,971,347.57	35,574,316.08
固定资产		1,179,089,787.79	1,305,929,115.80
在建工程		80,379,291.56	119,510,844.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,841,770.53	5,733,194.60
无形资产		103,678,248.70	112,996,064.67
开发支出		35,044,094.63	33,660,066.68
商誉		7,500,892.68	7,500,892.68
长期待摊费用		825,337.11	2,301,543.20
递延所得税资产		14,051,219.53	13,753,888.20
其他非流动资产		102,197,411.07	25,393,413.00
非流动资产合计		1,919,939,912.74	1,818,445,354.39
资产总计		5,239,719,869.94	5,401,098,288.92
流动负债：			
短期借款		263,517,110.49	95,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		41,098.00	238,382.62
衍生金融负债			
应付票据		94,451,800.00	121,300,000.00
应付账款		463,930,905.73	417,113,415.23
预收款项		1,729,553.49	
合同负债		53,686,355.78	30,197,827.56
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		31,741,867.34	40,745,583.14
应交税费		18,659,786.36	73,682,606.39
其他应付款		22,764,233.40	22,088,279.31
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,642,149.11	1,580,306.73
其他流动负债		6,275,055.73	3,656,389.89
流动负债合计		958,439,915.43	805,602,790.87
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		2,435,253.18	4,127,953.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		5,979,826.68	
递延收益		46,046,109.46	37,989,363.81
递延所得税负债		22,889,853.65	29,398,960.22
其他非流动负债		6,000,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计		83,351,042.97	77,516,277.37
负债合计		1,041,790,958.40	883,119,068.24
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		1,144,722,827.57	1,144,076,584.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		175,504.27	
盈余公积		335,497,566.47	317,330,032.90
一般风险准备			
未分配利润		1,993,845,068.64	2,326,689,074.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,174,240,966.95	4,488,095,691.98
少数股东权益		23,687,944.59	29,883,528.70
所有者权益（或股东权益）合计		4,197,928,911.54	4,517,979,220.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,239,719,869.94	5,401,098,288.92

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

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		746,561,660.26	153,733,903.28
交易性金融资产		666,979,448.41	417,920,744.39
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		170,491,861.53	432,703,118.13
应收款项融资		286,868,299.85	285,136,756.89
预付款项		476,889,862.21	479,590,944.31
其他应收款		240,448,856.57	321,574,485.89
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		298,725,182.85	593,184,424.29
流动资产合计		2,886,965,171.68	2,683,844,377.18
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		1,001,454,967.49	988,646,677.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		73,772,283.87	55,845,570.49
投资性房地产			
固定资产		6,571,181.09	6,879,675.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		160,514.11	412,229.30
无形资产		125,719.88	123,646.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,931,419.39	2,493,305.11
其他非流动资产		98,773,732.28	
非流动资产合计		1,184,789,818.11	1,054,401,103.77
资产总计		4,071,754,989.79	3,738,245,480.95
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		327,500,000.00	195,000,000.00
应付账款		152,720,065.57	15,113,254.26
预收款项			
合同负债		37,931,286.26	20,813,700.16

应付职工薪酬		4,671,010.01	6,203,962.27
应交税费		8,164,433.08	39,114,733.65
其他应付款		10,027,427.00	9,476,230.13
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		168,018.48	205,966.73
其他流动负债		4,931,067.20	2,705,781.02
流动负债合计		546,113,307.60	288,633,628.22
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			215,751.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		689,777.78	
递延所得税负债			1,119,532.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		689,777.78	1,335,283.98
负债合计		546,803,085.38	289,968,912.20
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		336,671,163.09	318,503,629.52
未分配利润		1,139,016,298.28	1,080,508,496.19
所有者权益（或股东权益）合计		3,524,951,904.41	3,448,276,568.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,071,754,989.79	3,738,245,480.95

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

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		1,931,693,894.55	2,253,640,681.14
其中：营业收入		1,931,693,894.55	2,253,640,681.14
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,104,768,184.41	2,233,010,821.37
其中：营业成本		1,898,242,292.10	1,879,717,780.17
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		13,926,328.02	15,370,944.89
销售费用		19,596,709.12	27,502,078.84
管理费用		102,760,074.73	199,383,017.91
研发费用		90,055,561.25	107,860,312.52
财务费用		-19,812,780.81	3,176,687.04
其中：利息费用		6,827,196.11	2,781,846.61
利息收入		14,783,160.79	9,474,840.23
加：其他收益		16,615,200.31	24,442,414.14
投资收益（损失以“－”号填列）		96,199,854.07	174,091,782.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,196,432.29	16,907,961.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			300,000.00
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）		-5,608,645.97	4,299,584.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,574,071.37	-11,925,937.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-132,761,386.26	-23,149,518.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,634,914.10	-512,682.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-197,690,110.44	187,875,502.65
加：营业外收入		786,948.31	1,183,950.84
减：营业外支出		13,704,862.78	1,504,395.82
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-210,608,024.91	187,555,057.67
减：所得税费用		3,251,448.08	55,303,140.10
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		-213,859,472.99	132,251,917.57
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-213,859,472.99	132,251,917.57
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）		-209,676,472.04	136,449,703.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,183,000.95	-4,197,786.09
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		-213,859,472.99	132,251,917.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-209,676,472.04	136,449,703.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-4,183,000.95	-4,197,786.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.30	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.30	0.19

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

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		1,595,703,530.79	1,919,828,276.66

减：营业成本		1,593,253,276.73	1,898,283,598.01
税金及附加		578,391.61	340,093.19
销售费用		10,295,576.38	18,341,727.77
管理费用		16,953,797.41	18,020,542.78
研发费用			
财务费用		-10,069,295.48	-2,044,883.00
其中：利息费用		436,682.56	349,424.42
利息收入		10,825,260.60	1,738,480.52
加：其他收益		1,192,777.04	680,061.04
投资收益（损失以“－”号填列）		234,539,774.46	551,199,600.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,198,139.70	18,117,893.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			300,000.00
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）		-10,216,712.38	212,209.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,146,605.47	-5,778,129.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,121,729.26	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,099.23	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		188,234,598.70	533,200,939.86
加：营业外收入		95.21	326,345.76
减：营业外支出		525,762.04	580,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		187,708,931.87	532,947,185.62
减：所得税费用		6,033,596.21	20,433,682.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		181,675,335.66	512,513,502.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		181,675,335.66	512,513,502.94
（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		181,675,335.66	512,513,502.94
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

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		774,989,828.52	810,671,857.08
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		23,398,873.34	12,510,021.15
收到其他与经营活动有关的现金		84,419,678.93	83,427,170.97
经营活动现金流入小计		882,808,380.79	906,609,049.20
购买商品、接受劳务支付的现金		478,577,436.33	565,716,988.09
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		197,136,388.09	208,991,395.81
支付的各项税费		130,174,467.58	124,851,448.57
支付其他与经营活动有关的现金		89,094,664.92	72,789,139.39
经营活动现金流出小计		894,982,956.92	972,348,971.86
经营活动产生的现金流量净额		-12,174,576.13	-65,739,922.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,487,554,401.66	3,557,938,505.38
取得投资收益收到的现金		96,860,457.60	251,304,445.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		492,026.75	533,361.97
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		2,159,568.54	4,772,476.41
投资活动现金流入小计		1,587,066,454.55	3,814,548,788.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,431,545.45	61,184,233.36
投资支付的现金		1,236,852,958.39	3,665,982,035.49
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		1,393,135.23	5,037,100.00
投资活动现金流出小计		1,335,677,639.07	3,732,203,368.85
投资活动产生的现金流量净额		251,388,815.48	82,345,420.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,273,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,273,600.00	
取得借款收到的现金		150,944,645.79	
收到其他与筹资活动有关的现金		242,943,636.17	92,826,927.82
筹资活动现金流入小计		396,161,881.96	92,826,927.82
偿还债务支付的现金		229,944,645.79	79,046,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,118,047.50	122,182,337.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,120,000.00	3,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,708,974.50	1,865,234.00

筹资活动现金流出小计		342,771,667.79	203,093,821.98
筹资活动产生的现金流量净额		53,390,214.17	-110,266,894.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,266,289.11	-7,536,201.07
五、现金及现金等价物净增加额		309,870,742.63	-101,197,597.77
加：期初现金及现金等价物余额		544,210,477.12	645,408,074.89
六、期末现金及现金等价物余额		854,081,219.75	544,210,477.12

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

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021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		658,778,101.75	553,342,070.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,916,086.51	42,585,171.17
经营活动现金流入小计		691,694,188.26	595,927,242.01
购买商品、接受劳务支付的现金		86,245,062.74	856,116,843.08
支付给职工及为职工支付的现金		13,512,091.17	14,808,088.93
支付的各项税费		40,482,778.52	16,757,513.60
支付其他与经营活动有关的现金		54,899,882.18	32,542,126.73
经营活动现金流出小计		195,139,814.61	920,224,572.34
经营活动产生的现金流量净额		496,554,373.65	-324,297,330.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		881,620,437.56	2,908,019,505.38
取得投资收益收到的现金		231,759,030.63	626,276,510.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			50,000.00
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		107,957,073.49	
投资活动现金流入小计		1,221,336,541.68	3,534,346,015.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		808,085.53	471,578.76
投资支付的现金		1,001,470,758.39	2,893,045,570.49
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		29,197,233.00	67,440,754.50

现金			
投资活动现金流出小计		1,031,476,076.92	2,960,957,903.75
投资活动产生的现金流量净额		189,860,464.76	573,388,112.16
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		124,944,645.79	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		124,944,645.79	
偿还债务支付的现金		124,944,645.79	79,046,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,421,081.43	119,062,337.98
支付其他与筹资活动有关的现金		176,000.00	35,485,284.47
筹资活动现金流出小计		230,541,727.22	233,593,872.45
筹资活动产生的现金流量净额		-105,597,081.43	-233,593,872.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			886,499.92
五、现金及现金等价物净增加额		580,817,756.98	16,383,409.30
加：期初现金及现金等价物余额		131,733,903.28	115,350,493.98
六、期末现金及现金等价物余额		712,551,660.26	131,733,903.28

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

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度														
	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、上年年末余额	700,000,000.00				1,144,076,584.83				317,330,032.90		2,326,689,074.25		4,488,095,691.98	29,883,528.70	4,517,979,220.68
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				1,144,076,584.83				317,330,032.90		2,326,689,074.25		4,488,095,691.98	29,883,528.70	4,517,979,220.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					646,242.74			175,504.27	18,167,533.57		-332,844,005.61		-313,854,725.03	-6,195,584.11	-320,050,309.14
（一）综合收											-209,676,472.04		-209,676,472.04	-4,183,000.95	-213,859,472.99

益总额															
（二）所有者投入和减少资本					646,242.74								646,242.74	1,107,416.84	1,753,659.58
1.所有者投入的普通股														2,273,600.00	2,273,600.00
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					656,382.48								656,382.48	383,617.52	1,040,000.00
4.其他					-10,139.74								-10,139.74	-1,549,800.68	-1,559,940.42
（三）利润分配									18,167,533.57		-123,167,533.57		-105,000,000.00	-3,120,000.00	-108,120,000.00
1.提取盈余公积									18,167,533.57		-18,167,533.57				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-105,000,000.00		-105,000,000.00	-3,120,000.00	-108,120,000.00
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								175,504.27					175,504.27		175,504.27
1.本期提取								11,581,442.54					11,581,442.54		11,581,442.54
2.本期使用								-11,405,938.27					-11,405,938.27		-11,405,938.27
（六）其他															
四、本期期末余额	700,000,000.00				1,144,722,827.57			175,504.27	335,497,566.47		1,993,845,068.64		4,174,240,966.95	23,687,944.59	4,197,928,911.54

项目	2021 年度												
	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	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计		

		优先股	永续债	其他		股	综合收益	储备		风险准备					
一、上年年末余额	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）					656,382.48				51,251,350.29		-30,301,646.63		21,606,086.14	-6,934,168.57	14,671,917.57
（一）综合收益总额											136,449,703.66		136,449,703.66	-4,197,786.09	132,251,917.57
（二）所有者投入和减少资本					656,382.48								656,382.48	383,617.52	1,040,000.00
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					656,382.48								656,382.48	383,617.52	1,040,000.00
4.其他															
（三）利润分配									51,251,350.29		-166,751,350.29		-115,500,000.00	-3,120,000.00	-118,620,000.00
1.提取盈余公积									51,251,350.29		-51,251,350.29				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-115,500,000.00		-115,500,000.00	-3,120,000.00	-118,620,000.00
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				1,144,076,584.83				317,330,032.90		2,326,689,074.25		4,488,095,691.98	29,883,528.70	4,517,979,220.68

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

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 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、上年年末余额	700,000,000.00				1,349,264,443.04				318,503,629.52	1,080,508,496.19	3,448,276,568.75
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				318,503,629.52	1,080,508,496.19	3,448,276,568.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									18,167,533.57	58,507,802.09	76,675,335.66

（一）综合收益总额										181,675,335.66	181,675,335.66
（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									18,167,533.57	-123,167,533.57	-105,000,000.00
1. 提取盈余公积									18,167,533.57	-18,167,533.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										-105,000,000.00	-105,000,000.00
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				336,671,163.09	1,139,016,298.28	3,524,951,904.41

项目	2021 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、上年年末余额	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“一”号填列）									51,251,350.29	345,762,152.65	397,013,502.94
（一）综合收益总额										512,513,502.94	512,513,502.94
（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									51,251,350.29	-166,751,350.29	-115,500,000.00
1．提取盈余公积									51,251,350.29	-51,251,350.29	
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				318,503,629.52	1,080,508,496.19	3,448,276,568.75

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 2017 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。

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 25 日第四届第十次董事会批准对外报出。

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）、盐城市优化医药化工科技有限公司（以下简称盐城优化公司）、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 9 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。

2. 合并财务报表范围

□适用√不适用

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

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

采用人民币为记账本位币。

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的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

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用√不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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，采用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。

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并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

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——合并范围内关联方组合	公司合并范围内关联方	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，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
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 采用简化计量方法，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	公司合并范围内关联方	
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）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

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

(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

18. 债权投资

(1).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

(1).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

(1).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

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

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

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。

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

项　目	摊销年限（年）
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、使用权资产、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

(1). 合同负债的确认方法

□适用√不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬的会计处理方法

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

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

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

吉华集团公司染料和中间体销售业务属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在客户确认接受、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；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关取得提单，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。

(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

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划

分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
		详见其他说明

其他说明

1.企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

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进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%
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%、20%
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%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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、江苏吉华公司、吉华材料公司	15%
康倍得公司、盐城优化公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用□不适用

1.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 2022 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 2022 年 12 月 12 日通过重新认定（有效期 3 年），取得证书编号为 GR202232014156 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 2022 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 2022 年 12 月 24 日通过重新认定（有效期 3 年），取得证书编号为 GR202233004124 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 2022 年度按 15%税率计缴企业所得税。

3. 其他

√适用□不适用

公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%。

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	130,146.43	66,142.90
银行存款	852,618,904.88	544,139,473.28
其他货币资金	39,633,663.67	30,004,860.94
合计	892,382,714.98	574,210,477.12
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外有潜在回收风险款项的说明

项目	期末数	期初数
外币衍生工具保证金	1,393,135.23	
票据保证金	26,890,360.00	28,000,000.00
质押大额定期存单	10,000,000.00	
其它保证金	18,000.00	2,000,000.00
合计	38,301,495.23	30,000,000.00

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：		
理财产品	258,680,511.54	142,394,121.35
衍生金融资产	2,909,659.85	826,369.82
基金	512,937,662.02	412,364,460.48
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：		
合计	774,527,833.41	555,584,951.65

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		64,249.73
合计		64,249.73

(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
(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

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

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

(6). 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	
商业承兑汇票	3,381.57	-3,381.57			
合计	3,381.57	-3,381.57			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□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	197,255,765.56
1 年以内小计	197,255,765.56
1 至 2 年	6,464,525.96
2 至 3 年	293,104.89
3 年以上	
3 至 4 年	87,176.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	204,100,572.41

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	204,100,572.41	100	10,742,969.34		193,357,603.07	294,981,876.19	100.00		5.16	279,753,816.22
合计	204,100,572.41	/	10,742,969.34	/	193,357,603.07	294,981,876.19	/		/	279,753,816.22

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

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	15,228,059.97	-52,440.51		4,432,650.12		10,742,969.34
合计	15,228,059.97	-52,440.51		4,432,650.12		10,742,969.34

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,432,650.12

其中重要的应收账款核销情况
√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江慕容时尚家居有限公司	货款	4,172,182.76	破产重整	管理层审批	否
合计	/	4,172,182.76	/	/	/

应收账款核销说明：
□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：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	14,131,176.90	6.89	706,558.85
客户 2	10,787,885.22	5.26	539,394.26
客户 3	8,386,167.50	4.09	474,014.60

客户 4	6,657,310.58	3.25	332,865.53
客户 5	5,689,160.00	2.77	284,458.00
合计	45,651,700.20		2,337,291.24

(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
银行承兑汇票	343,699,637.97	376,828,626.14
合计	343,699,637.97	376,828,626.14

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

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情况

项　目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	220,587,132.68
小　计	220,587,132.68

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	7,304,807.39	93.82	18,789,936.77	98.84
1 至 2 年	381,401.74	4.90	220,808.87	1.16

2 至 3 年	100,000.00	1.28		
3 年以上				
合计	7,786,209.13	100.00	19,010,745.64	100.00

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
河南洛染股份有限公司	3,571,006.70	45.86
杭州中燃城市燃气发展有限公司大江东分公司	1,138,199.89	14.62
彩虹高新材料（莱阳）有限公司	649,607.50	8.34
中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司	558,654.73	7.17
中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	414,571.20	5.32
合计	6,332,040.02	81.31

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	328,091.92	6,236,457.63
合计	328,091.92	6,236,457.63

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	289,782.76
1 年以内小计	289,782.76
1 至 2 年	55,887.00
2 至 3 年	40,155.80
3 年以上	12,200,462.47
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	12,586,288.03

(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	5,000,000.00	14,634,084.19
保证金及押金	6,588,335.00	6,449,088.00
出口退税款	29,075.12	33,747.66
其他	968,877.91	805,528.43
合计	12,586,288.03	21,922,448.28

(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)	
2022年1月1日余额	17,486.49	500.00	15,668,004.16	15,685,990.65
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,794.35	2,794.35		
--转入第三阶段		-500.00	500.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-10,657.75	2,794.35	-3,510,385.89	-3,518,249.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	10,454.75		80,000.00	90,454.75
2022年12月31日余额	14,489.14	5,588.70	12,238,118.27	12,258,196.11

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

(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
江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会[注]	押金保证金	6,080,000.00	3 年以上	48.31	6,080,000.00
滨海临海资产管理有限公司	资金拆借款	5,000,000.00	3 年以上	39.73	5,000,000.00
杨中元	其他	719,330.27	2-3 年及 3 年以上	5.72	719,330.27
盐城市永裕建设有限公司	押金保证金	282,000.00	1-2 年及 3 年以上	2.24	271,200.00
杭州铂丽饭店有限公司	押金保证金	20,000.00	3 年以上	0.16	20,000.00

合计	/	12,101,330.27	/	96.16	12,090,530.27

[注]：本期较上期增加为本期合并盐城优化导致增加 80,000.00 江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会押金

(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

(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	106,775,710.66	1,832,891.02	104,942,819.64	117,402,733.79	1,706,048.94	115,696,684.85
在产品	78,167,944.78	6,685,048.22	71,482,896.56	103,305,390.40	8,593,374.68	94,712,015.72
库存商品	523,003,772.66	24,272,151.33	498,731,621.33	503,482,270.10	11,554,953.95	491,927,316.15
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	1,458,898.20		1,458,898.20	464,039.68		464,039.68
委托加工物资	10,807.36		10,807.36			
合计	709,417,133.66	32,790,090.57	676,627,043.09	724,654,433.97	21,854,377.57	702,800,056.40

(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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,706,048.94	637,134.87		510,292.79		1,832,891.02
在产品	8,593,374.68			1,908,326.46		6,685,048.22
库存商品	11,554,953.95	23,451,335.76		10,734,138.38		24,272,151.33
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	21,854,377.57	24,088,470.63		13,152,757.63		32,790,090.57

(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

合同履约成本

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
妥洛特罗受托研发项目	464,039.68	994,858.52			1,458,898.20
小计	464,039.68	994,858.52			1,458,898.20

其他说明

□适用√不适用

10、 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

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

11、 持有待售资产

□适用√不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用

13、 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		
理财产品	398,725,182.85	1,037,299,643.81
待抵扣增值税	29,043,187.13	30,610,062.38
预缴企业所得税	3,302,453.65	253,847.81
合计	431,070,823.63	1,068,163,554.00

14、 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

本期减值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

其他说明

□适用√不适用

15、 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

本期减值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

其他说明：

□适用√不适用

16、 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

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

(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

17、 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州临江环保热电有限公司	84,002,673.63			12,199,005.56			4,354,649.21			91,847,029.98	
浙江染化通供应链管理有限公司	2,833,389.90			-865.86						2,832,524.04	
滨海宏博环境技术服务股份有限公司											
广州妥乐舒医药技术合伙企业(有限合伙)	995,431.09	500,000.00		-1,707.41						1,493,723.68	
小计	87,831,494.62	500,000.00		12,196,432.29			4,354,649.21			96,173,277.70	
合计	87,831,494.62	500,000.00		12,196,432.29			4,354,649.21			96,173,277.70	

其他说明

公司对滨海宏博环境技术服务股份有限公司的投资采用权益法核算，由于滨海宏博环境技术服务股份有限公司发生超额亏损，故长期股权投资账面价值为 0 元。

18、 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

19、 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	86,187,233.87	68,260,520.49
其中：权益工具投资	86,187,233.87	68,260,520.49
合计	86,187,233.87	68,260,520.49

其他说明：

□适用√不适用

20、 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	37,622,284.26			37,622,284.26
2.本期增加金额	181,399,437.44			181,399,437.44
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	181,399,437.44			181,399,437.44
（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	219,021,721.70			219,021,721.70
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,047,968.18			2,047,968.18
2.本期增加金额	6,002,405.95			6,002,405.95
（1）计提或摊销	6,002,405.95			6,002,405.95
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	8,050,374.13			8,050,374.13
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	210,971,347.57			210,971,347.57
四、账面价值				
1.期末账面价值	210,971,347.57			210,971,347.57

2.期初账面价值	35,574,316.08			35,574,316.08

(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

21、 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	1,179,089,787.79	1,305,929,115.80
固定资产清理		
合计	1,179,089,787.79	1,305,929,115.80

其他说明：

□适用√不适用

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	601,585,369.60	1,869,297,459.37	25,496,686.72	20,002,547.36	2,516,382,063.05
2.本期增加金额	34,159,655.57	62,123,451.43	1,312,916.87	1,049,983.36	98,646,007.23
（1）购置	457,812.87	29,725,611.39	1,312,916.87	1,043,658.58	32,539,999.71
（2）在建工程转入	33,701,842.70	32,397,840.04		6,324.78	66,106,007.52
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		90,192,633.31	2,119,448.43	502,757.22	92,814,838.96
（1）处置或报废		90,192,633.31	2,119,448.43	502,757.22	92,814,838.96
4.期末余额	635,745,025.17	1,841,228,277.49	24,690,155.16	20,549,773.50	2,522,213,231.32
二、累计折旧					
1.期初余额	220,426,016.35	955,676,453.84	18,853,174.74	15,497,302.32	1,210,452,947.25
2.本期增加金额	31,655,142.51	149,477,884.98	2,553,065.33	1,473,319.59	185,159,412.41
（1）计提	31,655,142.51	149,477,884.98	2,553,065.33	1,473,319.59	185,159,412.41
3.本期		82,958,896.67	2,013,719.60	478,205.72	85,450,821.99

减少金额					
（1）处置或报废		82,958,896.67	2,013,719.60	478,205.72	85,450,821.99
4.期末余额	252,081,158.86	1,022,195,442.15	19,392,520.47	16,492,416.19	1,310,161,537.67
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	700,809.95	32,235,180.43		25,915.48	32,961,905.86
（1）计提	700,809.95	32,235,180.43		25,915.48	32,961,905.86
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	700,809.95	32,235,180.43		25,915.48	32,961,905.86
四、账面价值					
1.期末账面价值	382,963,056.36	786,797,654.91	5,297,634.69	4,031,441.83	1,179,089,787.79
2.期初账面价值	381,159,353.25	913,621,005.53	6,643,511.98	4,505,245.04	1,305,929,115.80

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	2,482,028.49	375,678.54	700,809.95	1,405,540.00	
通用设备	882,384.11	714,618.14	25,915.48	141,850.49	
专用设备	376,728,251.23	242,256,604.09	32,235,180.43	102,236,466.71	
小　计	380,092,663.83	243,346,900.77	32,961,905.86	103,783,857.20	

(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

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、 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	80,379,291.56	119,510,844.37
工程物资		
合计	80,379,291.56	119,510,844.37

其他说明：

□适用√不适用

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
创新产业园项目	69,717,342.15		69,717,342.15	64,364,298.01		64,364,298.01
中间体项目	7,306,941.58		7,306,941.58	7,306,941.58		7,306,941.58
车间提升改造项目	1,075,218.16		1,075,218.16			
零星工程	1,372,242.49		1,372,242.49	1,907,184.90		1,907,184.90
年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目	907,547.18		907,547.18	4,188,559.99		4,188,559.99
厂部二改造项目				26,419,570.96		26,419,570.96
复产整改项目				10,455,271.02		10,455,271.02
环切车间项目				100,884.96		100,884.96
医药项目厂区建设项目				3,419,987.86		3,419,987.86
二氧化硫车间新建仓库项目				1,348,145.09		1,348,145.09
合计	80,379,291.56		80,379,291.56	119,510,844.37		119,510,844.37

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：万元币种：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
创新产业园项目	64,771.44	6,436.43	18,490.98		17,955.67	6,971.73	44.01	46.00				自有资金
中间体项目	4,790.00	730.69				730.69	15.25	20.00				自有资金
车间提升改造项目	2,400.00		2,043.94	1,752.15	184.27	107.52	85.16	90.00				自有资金
年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目	28,090.24	418.86	74.33	402.43		90.75	71.88	75.00				募集资金自有资金
江苏吉华厂部二改造项目	3,000.00	2,641.96		2,623.63	18.33	0.00	88.47	90.00				自有资金
复产整改项目	11,200.00	1,045.53	219.37	1,264.89			99.16	100.00				自有资金
环切车间项目	2,800.00	10.09	65.23	75.32			19.14	20.00				自有资金
医药项目厂区建设	350.00	342.00			342.00		97.71	100.00				自有资金
二氧化硫车间新建仓库项目	150.00	134.81	24.91	159.72			106.48	100.00				自有资金
零星工程		190.72	278.96	332.46		137.22						自有资金
合计	117,551.68	11,951.08	21,197.72	6,610.60	18,500.27	8,037.93	/	/			/	/

(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

(1). 工程物资情况

□适用√不适用

23、 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

24、 油气资产

□适用√不适用

25、 使用权资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	5,941,750.17	2,005,130.02	7,946,880.19
2.本期增加金额		82,081.06	82,081.06
1) 租入		82,081.06	82,081.06
3.本期减少金额	739,440.00	289,508.07	1,028,948.07
1) 处置	739,440.00	289,508.07	1,028,948.07
4.期末余额	5,202,310.17	1,797,703.01	7,000,013.18
二、累计折旧			
1.期初余额	1,545,308.87	668,376.72	2,213,685.59
2.本期增加金额	1,181,265.58	592,108.68	1,773,374.26
(1)计提	1,181,265.58	592,108.68	1,773,374.26
3.本期减少金额	739,440.00	89,377.20	828,817.20
(1)处置	739,440.00	89,377.20	828,817.20
4.期末余额	1,987,134.45	1,171,108.2	3,158,242.65
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	3,215,175.72	626,594.81	3,841,770.53
2.期初账面价值	4,396,441.30	1,336,753.30	5,733,194.60

26、 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	130,576,259.89	52,566,109.85	15,281,123.98	2,011,907.97	200,435,401.69
2.本期增加金额	16,365,469.00			152,387.71	16,517,856.71
(1)购置	14,815,469.00			152,387.71	14,967,856.71
(2)内部研发					

(3)企业合并增加	1,550,000.00				1,550,000.00
3.本期减少金额	12,301,619.56		10,781,123.98		23,082,743.54
(1)处置	12,301,619.56		10,781,123.98		23,082,743.54
4.期末余额	134,640,109.33	52,566,109.85	4,500,000.00	2,164,295.68	193,870,514.86
二、累计摊销					
1.期初余额	47,428,443.94	31,166,670.57	7,312,449.60	1,531,772.91	87,439,337.02
2.本期增加金额	7,546,165.18	12,435,393.77	1,228,112.40	313,551.75	21,523,223.10
（1）计提	7,096,665.92	12,435,393.77	1,228,112.40	313,551.75	21,073,723.84
2）企业合并增加	449,499.26				449,499.26
3.本期减少金额	12,301,619.56		6,468,674.40		18,770,293.96
(1)处置	12,301,619.56		6,468,674.40		18,770,293.96
4.期末余额	42,672,989.56	43,602,064.34	2,071,887.60	1,845,324.66	90,192,266.16
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	91,967,119.77	8,964,045.51	2,428,112.40	318,971.02	103,678,248.70
2.期初账面价值	83,147,815.95	21,399,439.28	7,968,674.38	480,135.06	112,996,064.67

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
红山农场五分场 64640 ㎡土地	11,111,601.75	土地出让目前公示中
红山农场二分场 51281 ㎡土地	3,910,723.40	2023 年 2 月已办妥

其他说明：

□适用√不适用

27、 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	33,660,066.68		1,384,027.95				35,044,094.63	

和托法替布项目产业化开发								
合计	33,660,066.68		1,384,027.95				35,044,094.63	

28、 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
盐城优化公司		2,544,395.49				2,544,395.49
合计	12,697,900.19	2,544,395.49				15,242,295.68

(2). 商誉减值准备

√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
		计提		处置		
康倍得公司	5,197,007.51					5,197,007.51
盐城优化公司		2,544,395.49				2,544,395.49
合计	5,197,007.51	2,544,395.49				7,741,403.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用

1)盐城优化公司资产组

资产组或资产组组合的构成	盐城优化公司经营性资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	-4,104,335.91
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	按照账面价值分摊 4,104,335.91
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	-86,882.83
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

商誉减值测试的过程与方法、结论

盐城优化公司目前已停止经营，预计 2023 年注销，目前该公司账面净资产为负数，故本期全额计提商誉减值准备。

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，企业目前已停止营业预计未来现金流量为 0。

2)康倍得公司资产组

资产组或资产组组合的构成	康倍得公司与经营相关的资产
资产组或资产组组合的账面价值	46,610,818.63
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	按照账面价值分摊 11,884,728.17
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	58,495,546.79
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(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

商誉的可收回金额按照资产组的公允价值计算，评估金额按照资产组的公允价值*评估资产的成新率计算得出资产组的公允价值。

减值测试中采用的其他关键数据包括：资产的市场公允价值和资产的成新率。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用□不适用

根据公司执行的商誉减值测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 62,334,045.62 元，账面价值 58,495,546.79 元，本期应确认商誉减值损失 0.00 元。

其他说明

□适用√不适用

29、 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	2,301,543.20		1,476,206.09		825,337.11
合计	2,301,543.20		1,476,206.09		825,337.11

30、 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	31,067,270.37	5,332,146.60	37,085,819.11	6,984,578.64
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	40,044,416.11	6,075,640.19	36,771,047.65	5,515,657.15
企业合并资产公允价值			7,960,378.41	1,194,056.76

与账面价值差异				
公允价值变动	10,842,425.13	2,710,606.28	238,382.62	59,595.65
合计	81,954,111.61	14,118,393.07	82,055,627.79	13,753,888.20

(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	16,868,383.17	4,217,095.79	29,547,443.99	7,386,861.00
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	116,357,753.81	17,453,663.06	133,068,654.43	19,960,298.16
交易性金融资产	6,336,499.78	1,286,268.35	10,142,339.20	2,051,801.06
合计	139,562,636.76	22,957,027.20	172,758,437.62	29,398,960.22

(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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	67,173.55	14,051,219.53		
递延所得税负债	67,173.55	22,889,853.65		

(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	122,984,199.14	15,685,990.65
可抵扣亏损	588,791,004.15	471,450,110.61
合计	711,775,203.29	487,136,101.26

(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	1,392,792.67	1,392,792.67	
2024 年	579,307.18	579,307.18	
2025 年	8,288,028.94	30,180,887.78	
2026 年	27,329,532.44	27,838,955.12	
2027 年	29,851,274.17	22,152,831.44	
2028 年	13,122,748.50	13,122,748.50	

2029 年	87,772,637.41	87,772,637.41	
2030 年	140,155,298.42	140,155,298.42	
2031 年	148,254,652.09	148,254,652.09	
2032 年	132,044,732.33		
合计	588,791,004.15	471,450,110.61	/

其他说明：
□适用√不适用

31、 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						
预付购置长期资产款项	25,298,920.00	25,292,070.00	6,850.00	25,393,413.00		25,393,413.00
逾期信托	136,195,105.35	34,004,544.28	102,190,561.07			
合计	161,494,025.35	59,296,614.28	102,197,411.07	25,393,413.00		25,393,413.00

其他说明：

期末单项计提减值准备的信托产品投资

受托单位	产品名称	账面余额（万元）	减值准备（万元）	计提比例（%）	账面价值（万元）	计提理由
中融国际信托有限公司	中融-骥达 11 号集合资金信托计划	929.96	588.28	63.26	341.68	标的项目进展不及预期，项目公司存在违约风险，按预期收回金额与期限计算预计可回收金额与账面余额的差额计提减值准备
陆家嘴信托有限公司	陆家嘴信托-尊元 66 号集合资金信托计划信托合同	224.49	49.75	22.16	174.74	标的项目进展不及预期，项目公司存在违约风险，按预期收回金额与期限计算预计可回收金额与账面余额的差额计提减值准备
陆家嘴信托有限公司	陆家嘴信托·华鼎 18 号集合资金信	5,000.00	1,108.07	22.16	3,891.93	标的项目进展不及预期，项目公司存在违约风险，按预期收回金额与期限计

	托计划					算预计可回收金额与账面余额的差额计提减值准备
中建投信托股份有限公司	中建投信托·安泉 593 号(青岛融创)集合资金信托计划	4,698.95	1,041.35	22.16	3,657.60	标的项目进展不及预期，项目公司存在违约风险，按预期收回金额与期限计算预计可回收金额与账面余额的差额计提减值准备
中融国际信托有限公司	中融-丰腾 83 号集合资金信托计划	2,766.11	613.01	22.16	2,153.10	标的项目进展不及预期，项目公司存在违约风险，按预期收回金额与期限计算预计可回收金额与账面余额的差额计提减值准备
合　计		13,619.51	3,400.45		10,219.06	

32、 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		
信用借款	16,017,110.49	
附有追索权的票据贴现	247,500,000.00	95,000,000.00
合计	263,517,110.49	95,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用

33、 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	238,382.62	41,098.00	238,382.62	41,098.00
其中：				
衍生金融负债	238,382.62	41,098.00	238,382.62	41,098.00
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	238,382.62	41,098.00	238,382.62	41,098.00

其他说明：
□适用√不适用

34、 衍生金融负债

□适用√不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√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	94,451,800.00	121,300,000.00
合计	94,451,800.00	121,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、 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	373,548,218.96	360,430,340.00
工程性应付账款	90,382,686.77	56,683,075.23
合计	463,930,905.73	417,113,415.23

(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

37、 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
房租费	1,729,553.49	
合计	1,729,553.49	

(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

38、 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	53,686,355.78	30,197,827.56
合计	53,686,355.78	30,197,827.56

(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

39、 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	40,187,878.70	176,719,681.69	185,429,322.63	31,478,237.76
二、离职后福利-设定提存计划	557,704.44	11,430,508.80	11,724,583.66	263,629.58
三、辞退福利		56,247.00	56,247.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,745,583.14	188,206,437.49	197,210,153.29	31,741,867.34

(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	39,540,963.28	158,141,255.29	166,808,896.11	30,873,322.46
二、职工福利费		3,889,539.89	3,889,539.89	
三、社会保险费	409,754.42	7,680,926.39	7,729,877.51	360,803.30
其中：医疗保险费	380,774.20	7,194,057.41	7,225,791.27	349,040.34
工伤保险费	28,980.22	349,821.98	367,039.24	11,762.96
生育保险费		137,047.00	137,047.00	
四、住房公积金	237,161.00	4,575,618.00	4,568,667.00	244,112.00
五、工会经费和职工教育经费		2,432,342.12	2,432,342.12	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	40,187,878.70	176,719,681.69	185,429,322.63	31,478,237.76

(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	538,468.56	11,030,878.98	11,314,808.64	254,538.90
2、失业保险费	19,235.88	399,629.82	409,775.02	9,090.68
3、企业年金缴费				
合计	557,704.44	11,430,508.80	11,724,583.66	263,629.58

其他说明：
□适用√不适用

40、 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	6,957,018.35	10,001,071.96
消费税		
营业税		
企业所得税	5,469,626.00	57,522,617.63
个人所得税	410,704.20	371,076.00
城市维护建设税	144,639.78	732,254.25
房产税	4,050,416.75	3,359,085.63
土地使用税	1,031,183.69	1,031,307.89
教育费附加	62,131.73	313,823.25
地方教育附加	40,154.50	209,214.97
印花税	493,911.36	142,154.81
合计	18,659,786.36	73,682,606.39

41、 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		
其他应付款	22,764,233.40	22,088,279.31
合计	22,764,233.40	22,088,279.31

其他说明：
□适用√不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用√不适用

应付股利

(1). 分类列示

□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	14,594,953.20	13,815,517.80
拆借款	4,948,579.64	4,994,379.64
费用款	927,508.46	997,432.70
股权激励预付款	2,160,000.00	2,160,000.00
其他	133,192.10	120,949.17
合计	22,764,233.40	22,088,279.31

(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

42、 持有待售负债

□适用√不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	1,642,149.11	1,580,306.73
合计	1,642,149.11	1,580,306.73

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	6,275,055.73	3,588,758.59
已背书未到期商业承兑汇票		67,631.30
合计	6,275,055.73	3,656,389.89

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

45、 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

46、 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

47、 租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,545,961.92	4,401,539.06
租赁负债未确认融资费用	-110,708.74	-273,585.72
合计	2,435,253.18	4,127,953.34

48、 长期应付款

项目列示

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、 预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		5,979,826.68	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		5,979,826.68	/

51、 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	37,989,363.81	15,413,800.00	7,357,054.35	46,046,109.46	
合计	37,989,363.81	15,413,800.00	7,357,054.35	46,046,109.46	/

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	5,397,500.00			1,270,000.00		4,127,500.00	与资产相关
循环化改造项目	4,796,550.00			564,300.00		4,232,250.00	与资产相关
2014 年工业和科技统筹资金补助	1,216,533.34			392,100.00		824,433.34	与资产相关
硫酸低温余热回收项目	655,555.15			327,777.88		327,777.27	与资产相关

工业转型升级奖励-技术改造	924,600.00			165,600.00		759,000.00	与资产相关
高牢度分散蓝 H-RF 制备工艺产业化项目	678,930.00			129,320.00		549,610.00	与资产相关
杭州污染源自动监控系统补助	485,145.83			73,000.00		412,145.83	与资产相关
生产车间 GMP 装修补助	312,500.00			150,000.00		162,500.00	与资产相关
固定资产投资补助	12,403,696.67			1,518,820.00		10,884,876.67	与资产相关
年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目	9,396,270.00			1,044,030.00		8,352,240.00	与资产相关
染料绿色关键共性工艺创新集成项目		4,197,500.00		244,854.17		3,952,645.83	与资产相关
2020 年第二批杭州制造业技术改造项目（年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目）配套资金		10,440,300.00		1,044,030.00		9,396,270.00	与资产相关
2020 年 5 家企业临江佳苑小区内装电梯补贴款		776,000.00		86,222.22		689,777.78	与资产相关
其他	1,722,082.82			347,000.08		1,375,082.74	与资产相关

其他说明：

□适用√不适用

52、 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

53、 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（+、一）					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						700,000,000

54、 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

55、 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	6,959,650.46	656,382.48	10,139.74	7,605,893.20
合计	1,144,076,584.83	656,382.48	10,139.74	1,144,722,827.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加 656,382.48 元系本期股份支付确认相应费用，详见本财务报表附注十一之股份支付说明。

其他资本公积减少 10,139.74 元，系子公司吉华材料公司股东本期对该公司增资，公司按该公司增资后的持股比例计算享有的可辨认净资产份额较增资前减少 10,139.74 元，计入资本公积。

56、 库存股

□适用√不适用

57、 其他综合收益

□适用√不适用

58、 专项储备

√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
安全生产费		11,581,442.54	11,405,938.27	175,504.27
合计		11,581,442.54	11,405,938.27	175,504.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136 号）计提安全生产费 11,581,442.54 元，实际使用安全生产费 11,405,938.27 元。

59、 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	317,330,032.90	18,167,533.57		335,497,566.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	317,330,032.90	18,167,533.57		335,497,566.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

60、 未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,326,689,074.25	2,356,990,720.88
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	2,326,689,074.25	2,356,990,720.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-209,676,472.04	136,449,703.66
减：提取法定盈余公积	18,167,533.57	51,251,350.29
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	105,000,000.00	115,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,993,845,068.64	2,326,689,074.25

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 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	1,873,332,566.71	1,851,112,915.11	2,213,370,153.14	1,848,488,984.84
其他业务	58,361,327.84	47,129,376.99	40,270,528.00	31,228,795.33
合计	1,931,693,894.55	1,898,242,292.10	2,253,640,681.14	1,879,717,780.17

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	193,169.39		225,364.07	
营业收入扣除项目合计金额	2,059.76		959.78	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	1.07%	/	0.43%	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	2,059.76	销售材料和副产品 685.09 万元，污水处理服务费 578.75 万元，出租固定资产收入 722.05 万元，其他 73.85 万元。	959.78	销售材料和副产品 244.86 万元，污水处理服务费 210.32 万元，出租固定资产收入 436.66 万元，其他 67.94 万元。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	2,059.76		959.78	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				

3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	191,109.63		224,404.28	

(3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

√适用□不适用

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,873,332,566.71	1,851,112,915.11	2,213,370,153.14	1,848,488,984.84
其他业务收入	58,361,327.84	47,129,376.99	40,270,528.00	31,228,795.33
合计	1,931,693,894.55	1,898,242,292.10	2,253,640,681.14	1,879,717,780.17
其中：与客户之间的合同产生的收入	1,924,473,357.33	1,888,536,018.90	2,249,274,071.04	1,878,348,057.99

(2) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
染料及中间体	1,648,042,561.23	1,661,407,229.10	1,954,457,941.80	1,631,101,117.41
聚氨酯泡沫	42,676,767.78	39,955,660.04	68,475,707.35	60,558,383.05
高分子涂料	180,614,623.89	149,529,451.88	190,436,503.99	156,829,484.38
其他	53,139,404.43	37,643,677.88	35,903,917.90	29,859,073.15
小计	1,924,473,357.33	1,888,536,018.90	2,249,274,071.04	1,878,348,057.99

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	1,591,598,148.89	1,563,508,784.28	1,873,377,568.03	1,586,985,462.41
境外	332,875,208.44	325,027,234.62	375,896,503.01	291,362,595.58
小计	1,924,473,357.33	1,888,536,018.90	2,249,274,071.04	1,878,348,057.99

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	1,924,473,357.33	2,249,274,071.04
小计	1,924,473,357.33	2,249,274,071.04

4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 23,672,144.79 元。

(4).履约义务的说明

□适用√不适用

(5).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

62、 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	2,801,018.33	4,571,840.85
教育费附加	1,200,436.43	1,967,204.96
资源税		
房产税	5,567,758.45	5,021,428.93
土地使用税	1,975,348.27	1,389,973.23
车船使用税	36,000.00	36,610.80
印花税	1,480,532.55	1,003,527.03
地方教育附加	799,263.56	1,311,469.43
环境保护税	65,970.43	68,889.66
合计	13,926,328.02	15,370,944.89

63、 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	16,019,285.34	23,811,078.67
业务招待费	527,785.35	654,649.98
保险费	254,044.59	588,406.87
差旅费	505,054.09	512,170.53
其他	2,290,539.75	1,935,772.79
合计	19,596,709.12	27,502,078.84

64、 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
停工损失	20,737,650.18	115,438,393.73
职工薪酬	33,433,436.04	36,269,263.45
折旧费	15,726,487.48	15,006,227.55
无形资产摊销	5,388,224.80	5,901,450.46
中介服务费	4,199,013.65	4,264,038.09

保险费	2,882,452.93	3,215,462.06
业务招待费	3,996,351.93	3,084,867.76
修理维护费	1,866,500.16	1,225,779.25
车辆使用费	977,582.41	1,105,783.84
股权激励费	1,040,000.00	1,040,000.00
其他费用	12,512,375.15	12,831,751.72
合计	102,760,074.73	199,383,017.91

65、 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	32,914,777.82	39,124,771.87
耗用材料	28,670,257.19	38,894,043.81
折旧及摊销	16,927,501.34	17,057,635.49
设备调试费	8,435,943.35	9,236,653.69
其他费用	3,107,081.55	3,547,207.66
合计	90,055,561.25	107,860,312.52

66、 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	6,827,196.10	2,781,846.61
减：利息收入	14,783,160.78	9,474,840.23
手续费支出	1,540,663.73	1,609,578.22
汇兑损益	-13,397,479.86	8,260,102.44
合计	-19,812,780.81	3,176,687.04

67、 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	7,357,054.35	6,063,417.92
与收益相关的政府补助	9,036,753.02	18,156,324.86
代扣个人所得税手续费返还	221,392.94	222,671.36
合计	16,615,200.31	24,442,414.14

68、 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	12,196,432.29	16,907,961.74

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		17,331,785.27
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	50,631,639.50	54,682,745.22
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		300,000.00
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	462,464.28	290,858.04
银行理财取得的收益	32,909,318.00	84,578,432.47
合计	96,199,854.07	174,091,782.74

69、 净敞口套期收益

□适用√不适用

70、 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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
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产生的公允价值变动收益	4,782,419.20	2,304,962.02
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	-10,349,967.17	2,233,004.76
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
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产生的公允价值变动收益	-41,098.00	-238,382.62
合计	-5,608,645.97	4,299,584.16

71、 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	3,574,071.37	-11,925,937.18

合计	3,574,071.37	-11,925,937.18

72、 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	-24,088,470.63	-8,075,087.42
三、长期股权投资减值损失	-13,870,000.00	-9,877,423.38
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-32,961,905.86	
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	-2,544,395.49	-5,197,007.51
十二、其他	-59,296,614.28	
合计	-132,761,386.26	-23,149,518.31

73、 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	-2,639,028.60	-512,682.67
使用权资产处置收益	4,114.50	
合计	-2,634,914.10	-512,682.67

74、 营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		10,913.85	
其中：固定资产处置利得		10,913.85	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	164,336.46	653,963.62	164,336.46
赔偿收入	614,800.00	300,474.00	614,800.00

其他	7,811.85	218,599.37	7,811.85
合计	786,948.31	1,183,950.84	786,948.31

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

75、 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	12,031,353.55	492,617.51	12,031,353.55
其中：固定资产处置损失	7,718,903.97	492,617.51	7,718,903.97
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	528,000.00	580,000.00	528,000.00
罚款滞纳金	690,191.01	426,982.41	690,191.01
赔款支出	376,426.19		376,426.19
其他	78,892.03	4,795.90	78,892.03
合计	13,704,862.78	1,504,395.82	13,704,862.78

76、 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	10,057,885.98	78,236,456.79
递延所得税费用	-6,806,437.90	-22,933,316.69
合计	3,251,448.08	55,303,140.10

(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	-210,608,024.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-52,652,006.23
子公司适用不同税率的影响	21,031,741.36
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,045,069.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,387,724.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,202,320.16

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	43,296,074.55
研发费加计扣除	-11,208,035.45
残疾人工资加计扣除	-356,661.54
所得税费用	3,251,448.08

其他说明：
□适用√不适用

77、 其他综合收益
□适用√不适用

78、 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
收回票据保证金和定期存款	28,000,000.00	40,500,000.00
政府补助	23,860,946.16	28,596,624.86
利息收入	14,783,160.79	9,474,840.23
收到保证金等	3,941,602.70	700,000.00
租金收款	12,855,079.16	702,360.00
其他	978,890.12	3,453,345.88
合计	84,419,678.93	83,427,170.97

(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	45,669,133.53	31,650,770.38
支付的银行手续费	1,540,663.74	368,095.35
其他营业外支出	818,539.99	1,011,778.31
支付的票据保证金和质押的定期存款	36,891,360.00	38,500,000.00
其他	4,174,967.66	1,258,495.35
合计	89,094,664.92	72,789,139.39

(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
收回股票定增保证金	2,000,000.00	
收回外币衍生工具保证金		1,632,476.41
收购基准日现金大于合并对价	159,568.54	3,140,000.00
合计	2,159,568.54	4,772,476.41

(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		3,037,100.00
股票定增保证金		2,000,000.00
支付外币衍生工具保证金	1,393,135.23	
合计	1,393,135.23	5,037,100.00

(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
票据贴现款	242,943,636.17	92,826,927.82
合计	242,943,636.17	92,826,927.82

(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
合并前盐城优化往来款	894,850.00	
租赁支付现金	1,814,124.50	1,865,234.00
合计	2,708,974.50	1,865,234.00

79、 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	-213,859,472.99	132,251,917.57
加：资产减值准备	129,187,314.89	35,075,455.49
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	191,161,818.36	175,838,853.90
使用权资产摊销	1,773,374.26	2,213,685.59
无形资产摊销	21,073,723.84	18,311,195.32
长期待摊费用摊销	1,476,206.09	1,927,767.28
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）	2,634,914.10	512,682.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	12,031,353.55	481,703.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	5,608,645.97	-4,299,584.16
财务费用（收益以“－”号填列）	-6,570,283.76	11,041,949.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-96,199,854.07	-174,091,782.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-297,331.33	2,050,213.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,509,106.57	-24,983,529.75

存货的减少（增加以“－”号填列）	2,084,542.68	-44,083,579.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,254,544.88	-637,392,372.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,731,380.54	438,365,502.53
其他	1,215,504.27	1,040,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-12,174,576.13	-65,739,922.66
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	854,081,219.75	544,210,477.12
减：现金的期初余额	544,210,477.12	645,408,074.89
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	309,870,742.63	-101,197,597.77

(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	854,081,219.75	544,210,477.12
其中：库存现金	130,146.43	66,142.90
可随时用于支付的银行存款	852,600,904.88	544,139,473.28
可随时用于支付的其他货币资金	1,350,168.44	4,860.94
可用于支付的存放中央银行款项		
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	854,081,219.75	544,210,477.12
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

80、 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

81、 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	38,301,495.23	期权及外汇掉期保证金、票据保证金、ETC 保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	38,301,495.23	/

82、 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	-	-	118,561,819.76
其中：美元	16,678,601.46	6.9646	116,159,787.73
欧元	323,597.52	7.4229	2,402,032.03
港币			
应收账款	-	-	28,194,871.46
其中：美元	4,048,311.67	6.9646	28,194,871.46
欧元			
港币			
应付借款	-	-	4,782,690.69
其中：美元	686,714.34	6.9646	4,782,690.69
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

83、 套期

□适用√不适用

84、 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
1) 与资产相关的政府补助			
技改项目补助-4 万吨/年 H 酸技术改造项目	1,270,000.00	其他收益	1,270,000.00
循环化改造项目	564,300.00	其他收益	564,300.00
2014 年工业和科技统筹资金补助	392,100.00	其他收益	392,100.00
硫酸低温余热回收项目	327,777.88	其他收益	327,777.88
工业转型升级奖励-技术改造	165,600.00	其他收益	165,600.00
高牢度分散蓝 H-RF 制备工艺产业化项目	129,320.00	其他收益	129,320.00
杭州污染源自动监控系统补助	73,000.00	其他收益	73,000.00
生产车间 GMP 装修补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
固定资产投资补助	1,518,820.00	其他收益	1,518,820.00
年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目	1,044,030.00	其他收益	1,044,030.00
染料绿色关键共性工艺创新集成项目	244,854.17	其他收益	244,854.17
2020 年第二批杭州制造业技术改造项目（年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目）配套资金	1,044,030.00	其他收益	1,044,030.00
2020 年 5 家企业临江佳苑小区内装电梯补贴款	86,222.22	与资产相关	86,222.22
其他	347,000.08	与资产相关	347,000.08
小 计	7,357,054.35		7,357,054.35
2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助			
003 科技型研发补助	2,298,700.00	其他收益	2,298,700.00
006 新制造业发展补助	1,773,500.00	其他收益	1,773,500.00
亲清在线标准化奖励	1,323,630.00	其他收益	1,323,630.00
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局隐形冠军	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
收稳岗/稳就补贴款	603,156.19	其他收益	603,156.19
福利企业退税	589,606.86	其他收益	589,606.86
外经贸发展专项资金	402,287.00	其他收益	402,287.00
鼓励制造业企业扩大有效投资资助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
组织部 22 年黄海领军人才计划项目资助金	160,000.00	其他收益	160,000.00
惠企激励奖励补助	121,900.00	其他收益	121,900.00
其他	563,972.97	其他收益	563,972.97
小 计	9,036,753.02		9,036,753.02

(2). 政府补助退回情况

□适用√不适用

85、 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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
盐城优化公司	2022 年 11 月	13,870,000.00	61.99	股权转让	2022 年 11 月	取得实际控制权		-86,882.83

其他说明：

根据江苏吉华公司与盐城优化公司以及许水金于 2019 年 1 月签订的《江苏吉华化工有限公司与盐城市优化医药化工科技有限公司股权转让及增资协议》，江苏吉华公司以 1,500.00 万元受让许水金持有的盐城优化公司 45.87%股权，并通过向盐城优化公司增资 1,387.00 万元的方式取得盐城优化公司 16.1229%的股权，完成上述股权转让和增资后，公司合计持有盐城优化 61.9929%的股份。江苏吉华公司已于 2019 年 3 月支付股权转让款 1,500.00 万元，取得盐城优化公司 45.87%的股份。2022 年 10 月，公司完成相关增资事项，并于 2022 年 10 月 12 日完成盐城优化公司法定代表人的变更，自此本公司取得盐城优化公司的实际控制权，故自 2022 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	江苏吉华公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-2,544,395.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,544,395.49

其他说明：

公司通过支付股权转让和增资，获取盐城优化 61.9929%的股份，该部分股权取得成本为 1,387 万元，盐城优化由于受市场环境影响，业务经营不善已不再经营，公司已在合并前对相应的投资成本全额计提减值准备，故合并成本为 0 元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

	盐城优化公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,860,468.89	4,860,468.89
货币资金	1,677,468.54	1,677,468.54
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	1,100,500.74	1,100,500.74
预付款项	820.00	820.00
其他应收款	2,080,495.25	2,080,495.25
其他流动资产	1,184.36	1,184.36
负债：	8,964,804.80	8,964,804.80
借款		
应付款项	2,392,122.60	2,392,122.60
递延所得税负债		
合同负债	476,190.48	476,190.48
应交税费	4,447.79	4,447.79
其他应付款	300,000.00	300,000.00
其他流动负债	23,809.52	23,809.52
预计负债	5,768,234.41	5,768,234.41
净资产	-4,104,335.91	-4,104,335.91
减：少数股东权益	-1,559,940.42	-1,559,940.42
取得的净资产	-2,544,395.49	-2,544,395.49

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用√不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用√不适用

(6). 其他说明

□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	68.89		设立
吉华科技公司	浙江杭州	浙江杭州	染料及中间体销售、研发		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
盐城优化公司	江苏滨海	江苏滨海	医药化工产品研发及其技术转让		61.9929	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	31.11%	4,861,234.92	3,120,000.00	34,135,121.22
康倍得公司	36.8863%	-9,011,214.20		-8,854,214.54

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	166,613,344.34	11,693,742.12	178,307,086.46	59,475,612.93	1,736,162.08	61,211,775.01	154,595,431.28	13,110,558.70	167,705,989.98	60,877,772.57	2,637,295.44	63,515,068.01

材料公司												
康倍得公司	3,317,974.77	31,236,159.21	34,554,133.98	70,941,912.08	267,582.74	71,209,494.82	3,432,254.57	33,813,980.31	37,246,234.88	59,506,603.72	514,582.82	60,021,186.54

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	181,024,364.76	15,697,989.48	15,697,989.48	-8,425,689.66	190,475,009.27	19,242,010.95	19,242,010.95	6,446,125.44
康倍得公司	1,998,613.81	-14,920,409.18	-14,920,409.18	-8,026,711.45		-18,094,718.58	-18,094,718.58	-9,332,352.68

(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

(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用√不适用

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□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		
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		
联营企业：		
投资账面价值合计	96,173,277.70	87,831,494.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	12,196,432.29	16,907,961.74
--其他综合收益	12,196,432.29	16,907,961.74
--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

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
滨海宏博环境技术服务股份有限公司	-28,612,521.65		-28,612,521.65

(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) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 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. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7 之说明。

4. 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，本公司分别采取了以下措施。

(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 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 22.37%（2021 年 12 月 31 日：15.16%）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。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	263,517,110.49	264,005,554.93	264,005,554.93		
交易性金融负债	41,098.00	41,098.00	41,098.00		
应付票据	94,451,800.00	94,451,800.00	94,451,800.00		
应付账款	463,930,905.73	463,930,905.73	463,930,905.73		
其他应付款	22,764,233.40	22,764,233.40	22,764,233.40		
租赁负债	4,077,402.29	4,407,539.06	1,685,577.14	2,721,961.92	
其他非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		
小计	854,782,549.91	855,601,131.12	852,879,169.20	2,721,961.92	

（续上表）

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00		
交易性金融负债	238,382.62	238,382.62	238,382.62		
应付票据	121,300,000.00	121,300,000.00	121,300,000.00		
应付账款	417,113,415.23	417,113,415.23	417,113,415.23		
其他应付款	22,088,279.31	22,088,279.31	22,088,279.31		
租赁负债	5,708,260.07	6,221,571.44	1,820,032.38	3,105,742.86	1,295,796.20
其他非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		
小计	667,448,337.23	667,961,648.60	663,560,109.54	3,105,742.86	1,295,796.20

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市

场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2022年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元（2021年12月31日：人民币0元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2 之说明。

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	512,937,662.02	2,909,659.85	344,867,745.41	860,715,067.28
（一）交易性金融资产	512,937,662.02	2,909,659.85	344,867,745.41	860,715,067.28
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			86,187,233.87	86,187,233.87
（3）衍生金融资产		2,909,659.85		2,909,659.85
交易性金融资产-基金	512,937,662.02			512,937,662.02
交易性金融资产-理财产品			258,680,511.54	258,680,511.54
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				
应收款项融资			343,699,637.97	343,699,637.97
持续以公允价值计量的资产总额	512,937,662.02	2,909,659.85	344,867,745.41	860,715,067.28
（六）交易性金融负债		41,098.00		41,098.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		41,098.00		41,098.00
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		41,098.00		41,098.00
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

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。

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

1.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。

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。

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. 对于持有的应收款项融资，按照账面票据金额确定其公允价值。

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、上海路贸通集团实业有限公司、天津远致合力企业管理咨询合伙企业、青岛天自汇伦投资合伙企业（有限公司）、嘉兴远致长空股权投资合伙企业（有限合伙）、中金佳泰叁期（天津）创业投资母基金合伙企业等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

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

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

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注六之说明。

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
广州妥乐舒医药技术合伙企业（有限合伙）	本公司联营企业

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	前十大股东邵益华家族控制的企业
浙江协和首信钢业有限公司	前十大股东邵益华家族控制的企业
杭州协和辉丰房地产开发有限公司	董事长邵辉控制的企业
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
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配偶缪茶芬控制的企业

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
杭州临江环保热电有限公司	采购蒸汽	59,092,528.39			57,075,100.11
杭州阳力化工设备有限公司	采购五金	343,191.82			4,703,258.63
杭州力飞机电贸易有限公司	采购五金	201,260.41			240,977.10

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
杭州萧山缎诚商贸有限公司	染料	2,244,247.84	2,415,929.20
浙江协和首信钢业有限公司	原材料		10,143.36

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
杭州协和辉丰房地产开发有限公司	房屋			1,084,032.38	476,471.00		5,202,310.17	174,030.95	194,378.98		
杭州协和辉丰商业管理有限公司	房屋		607,122.02								

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	11,640,000.00	2022/4/22	2023/4/21	否
杭州临江环保热电有限公司	20,000,000.00	2022/4/21	2023/3/20	否
杭州临江环保热电有限公司	30,000,000.00	2022/12/26	2023/10/26	否
杭州临江环保热电有限公司	25,000,000.00	2023/1/12	2023/12/14	否
杭州临江环保热电有限公司	10,000,000.00	2022/2/17	2023/1/13	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

(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	638.91 万元	670.31 万元

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州阳力化工设备有限公司	采购设备	1,890,776.52	

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
其他应收款	盐城市优化医药化工科技有限公司			9,412,100.00	3,687,260.89

(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	609,204.14	1,317,746.79
应付账款	杭州力飞机电贸易有限公司	62,869.95	118,213.41
应付账款	杭州临江环保热电有限公司	6,766,629.27	5,914,714.56
合同负债	杭州萧山缎诚商贸有限公司	3,028,761.06	5,273,008.85
合同负债	广州妥乐舒医药技术合伙企业（有限合伙）	4,716,981.13	2,216,981.13
租赁负债	杭州协和辉丰房地产开发有限公司	2,406,851.70	3,427,187.30
一年内到期的非流动负债	杭州协和辉丰房地产开发有限公司	1,018,932.10	908,597.93

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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	6,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2020 年 6 月实施股权激励，授予日 2020 年 6 月 30 日，授予价格 1.24 元/股；等待期三年，根据三年后公司的业绩成果设置了不同的行权价格，自 0.36 元/股至 0.72 元/股，最可能的行权价格为 0.72 元/股。

其他说明

为了激励主要研发人员，康倍得公司原股东转让部分康倍得公司股权给南京方蓝医药科技咨询合伙企业，被激励员工从 2020 年开始三年后按照康倍得公司完成的业绩成果确定最终行权价格购买合伙企业股份并间接持有康倍得公司的股份，本次拟转让的股数为 600 万股。

行权价格	业绩考核目标
0.72 元/股	三年后完成下列任一条件的：三年内完成一个研发品种的项目生产申报；三年内对外技术服务收入（实际收入）累计达到 1000 万元。
0.6 元/股	三年后完成下列任两项条件的：三年内完成一个研发品种的项目生产申报；三年内对外技术服务收入（实际收入）累计达到 1500 万元；三年内企业新投资的项目经营收入达到 300 万元
0.48 元/股	三年后完成下列三项条件的：三年内完成一个研发品种的项目生产申报；

	三年内对外技术服务收入（实际收入）累计达到 1500 万元；三年内企业新投资的项目经营收入达到 300 万元。
0.36 元/股	三年后完成下列三项条件的：三年内完成一个研发品种的项目生产申报；三年内对外技术服务收入（实际收入）累计达到 2000 万元；三年内企业新投资的项目经营收入达到 300 万元。

2019 年吉华医药收购康倍得公司，采用该交易价格 1.24 元/股作为本次股份支付公允价值确认依据，最有可能的行权价格 0.72 元/股，将差额作为授予日权益工具的公允价值并据此确认股份支付费用总额并在等待期内进行摊销。本期确认股份支付费用 1,040,000.00 元，按吉华医药公司持有康倍得公司 63.1137%的股份，计入资本公积 656,382.48 元。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	最近一次股权收购日的股价作为公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据最新取得可行权职工人数变动、业绩达标程度等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,640,956.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,040,000.00

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的承诺事项。

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

1.为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十之说明。

2.盐城优化公司对外担保相关诉讼

盐城优化公司对原法定代表人许水金与戴建刚之间的借款提供担保，由于许金水未按照协议约定归还上述借款，戴建刚向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，该案件由杭州市萧山区人民法院于 2022 年 8 月 8 日立案受理，依法适用简易程序，于 2022 年 9 月 20 日公开开庭进行了审理。杭

州市萧山区人民法院 2023 年 2 月 9 日作出初审判决((2022)浙 0109 民初 11821 号)，判决许水金归还戴建刚尚未归还借款本金 3,111,752.20 元及相应的利息 1,608,507.40 元，并继续支付未归还借款本金自 2020 年 8 月 20 日起至实际付款日止按同期一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)的四倍计算的利息，并承担该项诉讼所产生的代理费 40,000.00 元，申请保全费 5,000.00 元、保全保险费 3,480.00 元，盐城优化公司需承担连带担保责任。

盐城优化公司结合许金水个人偿债能力，根据判决结果确认预计负债 5,844,161.16 元，具体构成如下：未归还借款本金、利息合计 5,795,681.16 元，诉讼相关费用 48,480.00 元。

3.吉华科技公司工程款诉讼

2022 年 3 月 18 日，杭州萧山第六建筑工程有限公司在杭州市萧山人民法院起诉吉华科技公司,要求被告向其支付工程款 6,485,071.00 元,以及自 2021 年 3 月 16 日起至实际履行之日止(暂计算至 2022 年 3 月 15 日)，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)为标准计算的逾期付款违约金计人民币 239,947.63 元),并由吉华科技公司承担全部诉讼费。

目前萧山区人民法院委托浙江华耀建设咨询有限公司对标的工程进行司法鉴定并出具《工程造价鉴定意见书》(浙华耀咨[2023]0040 号)，目前工程鉴定结算造价 24,686,304.00 元，单列造价 484,576.00 元，减去吉华科技公司已支付工程款 23,190,000.00 元，确认应付账款 1,817,321.10 元（不含税），并按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)为标准计算利息 135,665.52 元，计入预计负债。

(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

(一)资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	以公司 2022 年末总股本 700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金 56,000,000 元（含税），剩余未分配的利润滚存至 2023 年

(二)2023 年 3 月 14 日,公司设立全资子公司浙江吉华吉智染化科技有限公司，该公司注册资本 1,000.00 万元人民币。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

除本财务报表附注十二(二)2 所述的诉讼外，本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表

日后事项。

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

(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	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,648,042,561.23	42,676,767.78	180,614,623.89	60,359,941.65		1,931,693,894.55
营业成本	1,661,407,229.10	39,955,660.04	149,529,451.88	47,349,951.08		1,898,242,292.10
资产总	4,615,266,119.91	45,594,361.77	178,307,086.46	400,552,301.80		5,239,719,869.94

额						
负债总额	858,821,185.52	13,593,564.94	61,211,775.01	108,164,432.93		1,041,790,958.40

(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	174,405,309.18
1 年以内小计	174,405,309.18
1 至 2 年	255,125.00
2 至 3 年	66,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	174,726,434.18

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	174,726,434.18	100.00	4,234,572.65	2.42	170,491,861.53	442,676,338.58	100.00	9,973,220.45	2.25	432,703,118.13
合计	174,726,434.18	/	4,234,572.65	/	170,491,861.53	442,676,338.58	/	9,973,220.45	/	432,703,118.13

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：按组合计提坏账准备

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（%）
账龄组合	73,010,760.59	3,725,994.28	5.10
合并范围内往来款组合	101,715,673.59	508,578.37	0.50
合计	174,726,434.18	4,234,572.65	2.42

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	9,973,220.45	-5,738,647.80				4,234,572.65
合计	9,973,220.45	-5,738,647.80				4,234,572.65

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

其中重要的应收账款核销情况

□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

(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	240,448,856.57	321,574,485.89
合计	240,448,856.57	321,574,485.89

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	2,403,993.87
1 年以内小计	2,403,993.87
1 至 2 年	65,440,754.50
2 至 3 年	173,843,632.54
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	241,688,380.91

(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

往来款	241,653,329.04	323,180,477.53
押金保证金	31,058.00	31,058.00
其他	3,993.87	10,432.37
合计	241,688,380.91	323,221,967.90

(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)	
2022年1月1日余额	327,725.39	688,698.62	631,058.00	1,647,482.01
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,636.02	1,636.02		
--转入第三阶段		-3,274.32	3,274.32	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-313,889.68	-359,856.54	265,788.55	-407,957.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	12,199.69	327,203.78	900,120.87	1,239,524.34

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

(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

吉华江东公司	往来款	241,653,329.04	1 年以内、1-2 年、3 年以上	99.99	1,208,266.65
杭州铂丽饭店有限公司	保证金	20,000.00		0.01	20,000.00
杭州国际博览中心北辰大酒店有限公司	保证金	11,058.00			11,058.00
中国移动通信集团浙江有限公司萧山分公司	其他	3,993.87			199.69
合计	/	241,688,380.91	/	100.00	1,239,524.34

(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	906,775,413.47		906,775,413.47	901,810,613.47		901,810,613.47
对联营、合营企业投资	94,679,554.02		94,679,554.02	86,836,063.53		86,836,063.53
合计	1,001,454,967.49		1,001,454,967.49	988,646,677.00		988,646,677.00

(1). 对子公司投资

√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
吉华江东公司	652,503,897.38			652,503,897.38		
江苏吉华公司	205,466,716.09			205,466,716.09		
吉华材料公司	360,000.00	4,964,800.00		5,324,800.00		

吉华进出口公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
创丽聚氨酯公司	33,280,000.00			33,280,000.00		
合计	901,810,613.47	4,964,800.00		906,775,413.47		

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州临江环保热电有限公司	84,002,673.63			12,199,005.56			4,354,649.21			91,847,029.98	
浙江染化通供应链管理有限公司	2,833,389.90			-865.86						2,832,524.04	
小计	86,836,063.53			12,198,139.70			4,354,649.21			94,679,554.02	
合计	86,836,063.53			12,198,139.70			4,354,649.21			94,679,554.02	

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	1,595,680,721.16	1,593,253,276.73	1,919,797,863.82	1,898,283,598.01
其他业务	22,809.63		30,412.84	
合计	1,595,703,530.79	1,593,253,276.73	1,919,828,276.66	1,898,283,598.01

(2). 合同产生的收入的情况

□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

其他说明：

1) 收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
染料及中间体	1,595,680,721.16	1,593,253,276.73	1,919,797,863.82	1,898,283,598.01
小计	1,595,680,721.16	1,593,253,276.73	1,919,797,863.82	1,898,283,598.01

2) 收入按经营地区分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	1,595,680,721.16	1,593,253,276.73	1,919,797,863.82	1,898,283,598.01
小计	1,595,680,721.16	1,593,253,276.73	1,919,797,863.82	1,898,283,598.01

3) 收入按商品或服务转让时间分解

项　目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	1,595,680,721.16	1,919,797,863.82
小　计	1,595,680,721.16	1,919,797,863.82

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 17,114,637.12 元。

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	176,912,000.00	416,912,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,198,139.70	18,117,893.07
处置长期股权投资产生的投资收益		300,000.00
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	26,609,536.70	71,841,533.26
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		
理财取得的收益	18,820,098.06	44,028,174.25
合计	234,539,774.46	551,199,600.58

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	-14,666,267.65	
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）	16,393,807.37	
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	77,932,311.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,687,260.89	
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	-886,560.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-33,783,151.34	
减：所得税影响额	13,215,762.12	
少数股东权益影响额	951,484.86	
合计	34,510,152.90	

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	-4.85	-0.30	-0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.65	-0.35	-0.35

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：2023 年 4 月 25 日

修订信息

□适用√不适用