

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 2018 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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、公司负责人邵伯金、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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度母公司实现利润总额为392,326,055.22元，净利润为386,456,277.83元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积38,645,627.78元，扣除2018年5月实施2017年度每10股分配现金红利2.50元（含税）计125,000,000元（含税），2018年公司可供分配利润为869,376,539.71元。公司2018年度利润分配预案：拟以2018年末总股本500,000,000股为基数，每10股分配现金红利4.5元（含税），合计分配利润225,000,000元（含税），剩余未分配的利润滚存至2019年；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增200,000,000股，转增后公司总股本增加至700,000,000股。

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、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，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关

于公司未来发展可能面对的风险因素等内容

十、 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	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	207

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
董事、董事会	指	浙江吉华集团股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	浙江集团集团股份有限公司监事、监事会
吉华集团、公司、本公司	指	浙江吉华集团股份有限公司
实际控制人	指	邵伯金先生和徐建初先生
锦辉机电	指	杭州锦辉机电设备有限公司
萧然工贸	指	浙江萧然工贸集团有限公司
江苏吉华	指	浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华化工有限公司
创丽聚氨酯	指	浙江集团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	浙江集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
滨海润华	指	浙江集吉华集团股份有限公司控股孙公司滨海润华环保工程有限公司
股票、A股	指	面值为1元的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷健	吴学书
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	gujilv@163.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
公司注册地址的邮政编码	311228
公司办公地址	杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号
公司办公地址的邮政编码	311228
公司网址	Hppt://www.jihuadyes.com/
电子信箱	jhgroup@jihuadyes.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	
----	---------	------	--------	--

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	赵焕琪 王翔
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市虹口区东大名路638号国投大厦4楼
	签字的保荐代表人姓名	袁弢 湛瑞锋
	持续督导的期间	2017年6月15日至2019年12月31日

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,915,211,495.60	2,456,196,484.95	18.69	2,160,327,198.71
归属于上市公司股东的净利润	702,871,484.19	397,411,479.46	76.86	382,270,422.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	651,941,844.21	377,042,941.66	72.91	374,204,068.08
经营活动产生的现金流量净额	406,137,519.69	249,500,743.93	62.78	532,866,693.46
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,343,360,357.78	3,971,017,054.98	9.38	2,141,123,168.44

总资产	5,045,686,010.06	4,781,322,790.11	5.53	3,000,307,020.24
-----	------------------	------------------	------	------------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.406	0.883	59.23	0.956
稀释每股收益(元/股)	1.406	0.883	59.23	0.956
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	1.304	0.838	55.61	0.94
加权平均净资产收益率(%)	16.95	13.22	增加28.21个百分 点	19.11
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	15.72	12.54	增加25.36个百分 点	18.71

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、2018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	615,321,160.98	757,526,099.37	806,270,165.16	736,094,070.09
归属于上市公司股东的 净利润	121,428,305.95	202,189,899.70	226,339,301.45	152,913,977.09
归属于上市公司股东	108,650,813.87	174,681,122.20	251,399,755.44	117,210,152.70

的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	29,163,375.23	142,336,326.45	85,150,257.69	152,837,685.87

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	2018年金额	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-475,212.29	177,087.70	-3,370,619.77
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	19,656,085.52	22,970,551.84	15,478,191.03
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	47,079,572.01	12,805,019.85	1,071,365.41
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	381,608.63	-8,197,395.66	-777,333.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
股份支付			
少数股东权益影响额	-467,905.92	-857,602.14	-1,866,602.97
所得税影响额	-15,244,507.97	-6,529,123.79	-2,468,645.66
合计	50,929,639.98	20,368,537.80	8,066,354.35

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
以公允价值计量且其变动		47,056,250.00	47,056,250.00	-2,662,434.27

计入当期损益金融资产				
衍生金融资产		3,657,000.00	3,657,000.00	1,040,060.72
衍生金融负债		2,815,939.28	2,815,939.28	
合计		53,529,189.28	53,529,189.28	-1,622,373.55

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

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

随着世界纺织工业及印染行业的不断发展，全球染料工业保持了平稳的增长趋势，中国和印度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。经过多年市场竞争和整合，我国染料生产的集中度在不断提高，我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、山东等地，其中，浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。2018年以来染料行业经济运行情况总体平稳向好，由于原材料成本高位，环保成本继续上升，下游印染的需求量基本保持平稳，染料行业的经济运行保持在合理区间。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例%	情况说明
货币资金	623,736,519.98	943,111,070.74	-33.86%	为提高资金使用效益，本期部分资金用于购

				买理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,056,250.00	0.00		购买有价证券及净值型产品所致。
衍生金融资产	3,657,000.00	0.00		掉期产生的公允价值变动。
应收票据及应收账款	925,449,273.09	649,390,673.88	42.51%	本期销售收入增加，票据结算方式增加所致。
其他应收款	19,308,619.65	6,551,132.85	194.74%	本期支付保证金增加所致。
其他流动资产	1,210,569,454.79	1,064,849,464.81	13.68%	本期购买理财产品增加所致。
长期股权投资	54,672,677.92	47,521,910.77	15.05%	本期参股公司净利润增加所致。
在建工程	76,523,874.42	129,122,001.95	-40.74%	本期部分项目已达到预定可使用状态，转入固定资产所致。
应交税费	64,442,656.38	23,671,983.73	172.23%	本期利润总额大幅增加，导致应交税费大幅增加。
未分配利润	2,277,004,320.66	1,737,778,464.25	31.03%	本期利润总额大幅增加，导致未分配利润大幅增加。
少数股东权益	30,617,598.99	156,879,074.33	-80.48%	本期收购下属子公司少数股东权益所致。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、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，以满足主要生产产品的生产需要。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。

3、技术研发优势：

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

公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业。其中，江苏吉华还被评第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利61项，主持或参与制定国家、行业标准33项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品20项、省级工业新产品23项。

4、产品质量及品牌优势：

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

5、区位优势：

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，随着国内纺织业的进一步复苏，环保整治力度的进一步加强导致部分染料企业被关停，市场上染料供应趋紧。公司积极把握有利契机，守住安全红线和环保底线，实现企业稳步发展，经济效益稳步增长。公司坚持内销增量与外销增利相结合，优化内外销生产与销售比例，生产围绕销售转，做到“做得出、做得好、发得快”，销售围绕市场转，做到“卖得出、卖得优、收得快”。

公司2018年实现营业总收入29.15亿元，同比增长18.69%，实现归属于母公司股东的净利润7.03亿元，同比增长76.86%。

二、报告期内主要经营情况

公司2018年实现营业总收入29.15亿元，同比增长18.69%，实现归属于母公司股东的净利润7.03亿元，同比增长76.86%。

报告期末公司资产总额50.46亿元，比上年末增加5.54%；负债总额6.72亿元，资产负债率为13.31%，比上年末减少了2.49个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为43.43亿元，比上年末增加9.37%。

（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	2,915,211,495.60	2,456,196,484.95	18.69
营业成本	1,819,044,651.74	1,681,637,502.71	8.17
销售费用	48,861,148.43	47,270,633.07	3.36
管理费用	125,336,350.28	97,970,174.14	27.93
研发费用	126,602,897.83	126,940,905.36	-0.27
财务费用	-37,293,004.11	10,806,340.93	-445.10
经营活动产生的现金流量净额	406,137,519.69	249,500,743.93	62.78
投资活动产生的现金流量净额	-493,374,263.86	-1,085,635,929.05	-54.55
筹资活动产生的现金流量净额	-224,632,000.00	1,412,479,687.07	-115.9

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2,915,211,495.60元，其中：主营业务收入2,907,582,844.22元，其他业务收入7,628,651.38元。营业成本211,9429,357.52元，其中：主营业务成本1,813,046,809.48元，其他业务成本5,997,842.26元

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	2,907,582,844.22	1,813,046,809.48	37.64%	18.84%	8.18%	增加19.50个百分点
其他业务	7,628,651.38	5,997,842.26	21.38%	-19.40%	5.42%	减少46.40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	2,589,482,247.43	1,548,134,481.29	40.21%	24.84%	13.54%	增加17.38个百分点
中间体	116,046,291.11	104,328,266.60	10.10%	-35.46%	-34.46%	减少11.93个百分点
聚氨酯产品	92,927,507.23	73,655,698.65	20.74%	-4.13%	-8.79%	增加24.28个百分点
涂料产品	109,126,798.45	86,928,362.94	20.34%	13.92%	20.01%	减少16.58个百分点
其他业务	7,628,651.38	5,997,842.26	21.38%	-19.40%	5.42%	减少46.40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 (%)

内销	2,283,521,445.45	1,424,090,088.48	37.64%	29.18%	18.67%	增加5.52个百分点
外销	631,690,050.15	394,954,563.26	37.48%	-8.24%	-17.99%	增加7.44个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	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	69,066.49	74,520.62	12,001.49	-20.94%	-15.79%	-26.34%
中间体	1,401.40	1,542.65	653.28	-81.05%	-76.16%	-72.45%
涂料产品	2,681.56	2,558.70	296.62	19.98%	15.01%	70.71%
海绵	4,547.07	4,523.86	478.00	-11.40%	-14.16%	5.30%
其他	108,318.07	82,847.03	13,052.15	-57.84%	-51.73%	-1.66%

产销量情况说明

不适用

(3). 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	1,568,037,420.48	86.49%	1,446,960,433.99	86.34%	8.37%	
特殊化学产品	人工工资	38,884,569.08	2.14%	38,283,902.12	2.28%	1.57%	
特殊化	制造	206,124,819.92	11.37%	190,703,513.81	11.38%	8.09%	

学产品	费用						
其他	原材料	2,405,735.28	40.11%	2,630,606.80	46.23%	-8.55%	
其他	人工工资	123,482.12	2.06%	138,260.74	2.43%	-10.69%	
其他	制造费用	3,468,624.86	57.83%	2,920,785.24	51.34%	18.76%	
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	原材料	1,351,753,960.35	87.32%	1,199,461,454.65	87.96%	12.70%	
染料	人工工资	26,769,539.60	1.73%	25,025,371.35	1.84%	6.97%	
染料	制造费用	169,610,981.34	10.96%	139,084,982.65	10.20%	21.95%	
中间体	原材料	75,976,540.46	72.82%	114,547,839.96	71.96%	-33.67%	说明1
中间体	人工工资	2,402,388.08	2.30%	3,579,663.78	2.25%	-32.89%	说明1
中间体	制造费用	25,949,338.06	24.87%	41,055,883.57	25.79%	-36.80%	说明1
聚氨酯海绵	原材料	66,217,817.15	89.90%	72,348,674.01	89.59%	-8.47%	
聚氨酯海绵	人工工资	2,566,772.43	3.48%	3,341,167.68	4.14%	-23.18%	
聚氨酯海绵	制造费用	4,871,109.07	6.61%	5,068,125.81	6.28%	-3.89%	
高分子涂料	原材料	74,089,102.52	85.23%	60,602,465.37	83.66%	22.25%	
高分子涂料	人工工资	7,145,868.97	8.22%	6,337,699.30	8.75%	12.75%	
高分子涂料	制造费用	5,693,391.45	6.55%	5,494,521.78	7.59%	3.62%	

其他业务	原材料	2,405,735.28	40.11%	2,630,606.80	46.23%	-8.55%	
其他业务	人工工资	123,482.12	2.06%	138,260.74	2.43%	-10.69%	
其他业务	制造费用	3,468,624.86	57.83%	2,920,785.24	51.34%	18.76%	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

说明1：报告期产量下降，相应料、工、费均由一定程度下降

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额34,420.43万元，占年度销售总额11.81%；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%。

前五名供应商采购额24,821.02万元，占年度采购总额21.97%；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%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

费用项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）	变动原因
销售费用	48,861,148.43	47,270,633.07	3.36	
管理费用	125,336,350.28	97,970,174.14	27.93	主要系下属子公司2018年存在停工损失金额较大所致
财务费用	-37,293,004.11	10,806,340.93	-445.10	主要系由于购买理财产品收到利息
所得税费用	123,312,305.31	69,269,682.23	78.02	主要系本年利润总额增加较多所致

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	126,602,897.83
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	126,602,897.83
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.34%
公司研发人员的数量	360
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.48%
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
一、经营活动				
现金流入总额	1,551,156,090.18	1,516,391,350.98	2.29%	
现金流出总额	1,145,018,570.49	1,266,890,607.05	-9.62%	
现金流量净额	406,137,519.69	249,500,743.93	62.78%	本期系销售回款增加所致。
二、投资活动				
现金流入总额	3,483,956,397.91	1,102,470,136.35	216.01%	本期购买理财产品增加导致投资活动现金流增加所致
现金流出总额	3,977,330,661.77	2,188,106,065.40	81.77%	本期理财产品收回所致
现金流量净额	-493,374,263.86	-1,085,635,929.05	-54.55%	本期理财产品收回金额大于购买金额所致
三、筹资活动				
现金流入总额		1,640,550,000.00	-100.00%	上期公司上市收

				到募集资金。
现金流出总额	224,632,000.00	228,070,312.93	-1.51%	
现金流量净额	-224,632,000.00	1,412,479,687.07	-115.90%	上期公司上市收到募集资金。

(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	623,736,519.98	12.36	943,111,070.74	19.72	-33.86%	为提高资金使用效益，本期部分资金用于购买理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,056,250.00	0.93	0.00	0.00		购买有价证券及净值型产品所致。
衍生金融资产	3,657,000.00	0.07	0.00	0.00		掉期产生的公允价值变动。
应收票据及应收账款	925,449,273.09	18.34	649,390,673.88	13.58	42.51%	本期销售收入增加，票据结算方式增加所致。

其他应收款	19,308,619.65	0.38	6,551,132.85	0.14	194.74%	本期支付保证金增加所致。
在建工程	76,523,874.42	1.52	129,122,001.95	2.70	-40.74%	本期部分项目已达到预定可使用状态，转入固定资产所致。
应交税费	64,442,656.38	1.28	23,671,983.73	0.50	172.23%	本期利润总额大幅增加，导致应交税费大幅增加。
递延所得税负债	6,135,776.78	0.12	0.00	0.00		本期固定资产一次性计入费用，相应计提递延所得税负债所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

信用证保证金 8,936,160.93 元

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

目前，中国染料产量已达到全球总产量的 70%左右，中国已经成为全球最大的染料生产基地和染料需求国。随着 2018 年纺织品行业的进一步复苏，以及环保整治的不断深化，印染行业保持

了良好的发展，这对染料行业的发展奠定了坚实的基础。与此同时，随着国家环保部门不断升级的环境整治督查力度，不符合环保要求的染料工厂将不断被清楚出去，染料行业的产业集中度得到进一步提升。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

时 间	政 策
2018年1月	《中华人民共和国环境保护税法实施条例》正式施行
2018年1月	《排污许可管理办法（试行）》
2018年5月	《浙江省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》
2018年6月	江苏省办公厅印发《全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案的通知》
2018年7月	《湖北省长江生态环境保护条例》立法工作开始
2018年11月	《排污许可管理条例（草案征求意见稿）》

(2). 主要细分行业的基本情况 & 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6000吨，聚氨酯海绵6000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

公司的供应部负责原材料、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、2-氰基-4-硝基苯胺、H酸、对位酯、J酸、G酸等	印染	上游原材料价格的波动以及下游印染行业对染料需求的影响
中间体	化学原料和化学制品制造	纯苯、对氨基苯甲醚、对硝基苯胺、硝酸	染料	上游原材料价格的波动以及下游企业需求的影响

(3). 研发创新

适用 不适用

技术中心全年共对30项课题进行了研究，其中投入试生产12项。新产品开发项目18项（完成省级新产品鉴定7项，列入省级新产品试制计划9项），申报国家发明专利9项，当年取得授权发

明专利2项，完成国家标准起草2项，发表论文6篇。

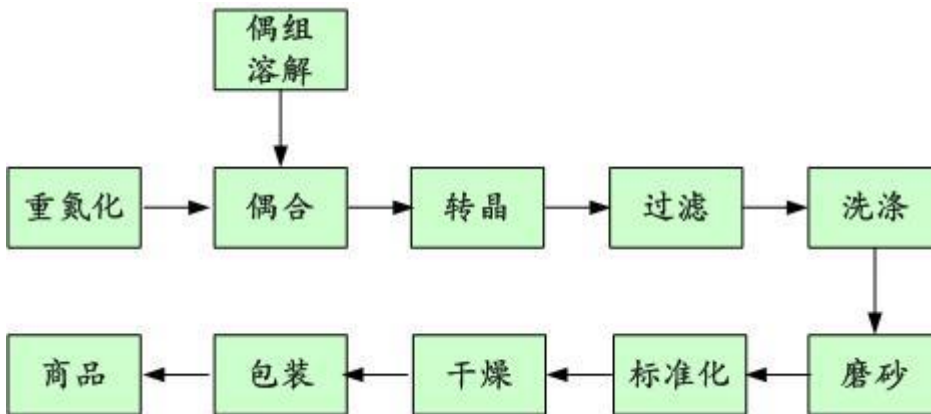
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

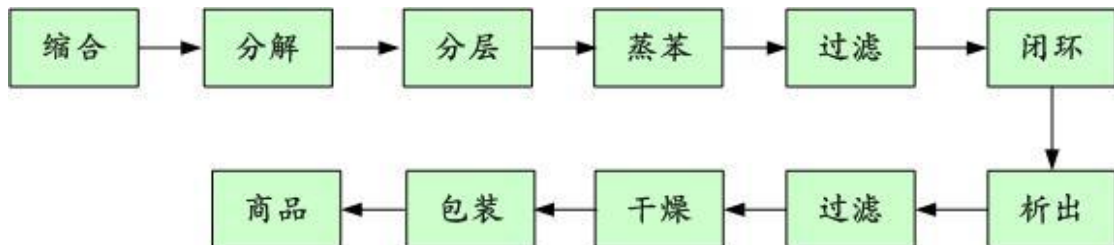
公司的主要染料及染料中间体产品为分散染料、活性染料、H酸，上述产品的基本工艺流程分别列示如下：

1、分散染料工艺流程图

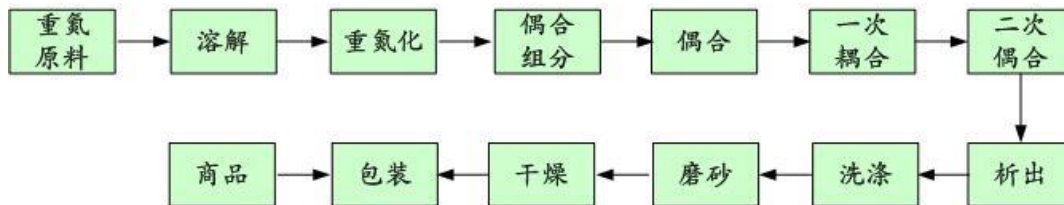
(1) 偶氮型分散染料



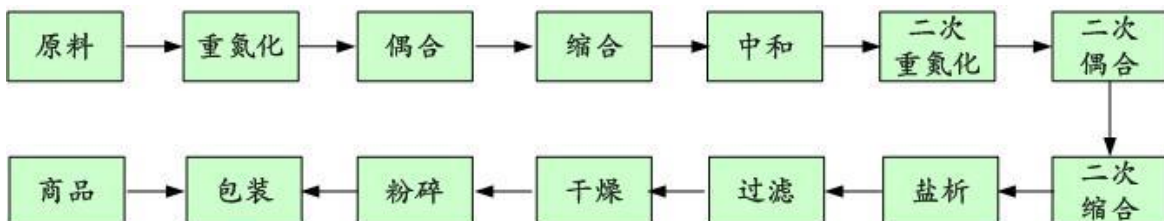
(2) 蒽醌型分散染料



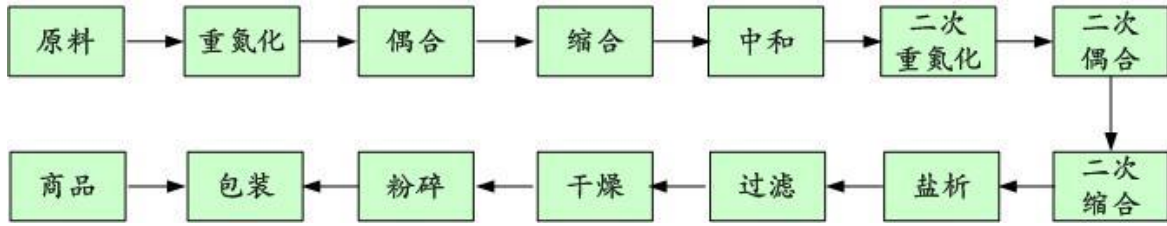
2、活性染料工艺流程图



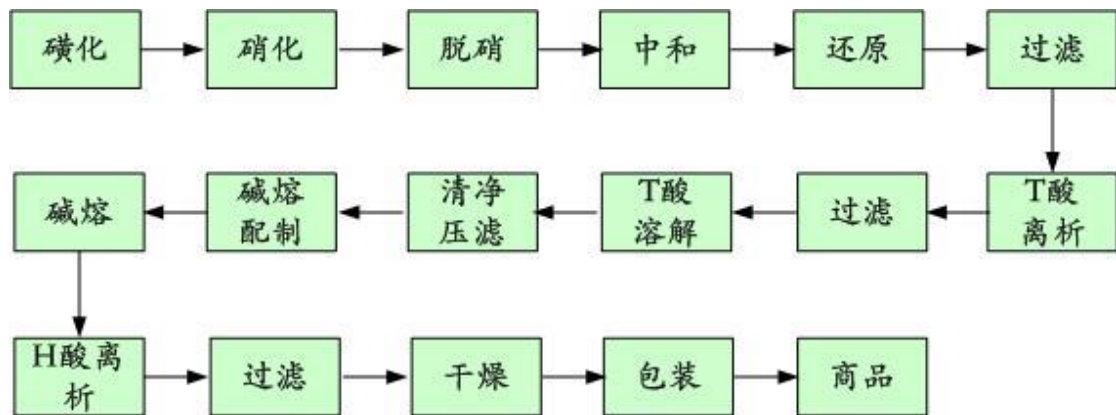
3、直接染料工艺流程图



4、酸性染料工艺流程图



5、H酸工艺流程图



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
分散染料商品	70,000	84.51%	年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目, 截止 2018 年 12 月 31 日累计投入 675 万元	预计 2020 年 6 月完工
活性染料	15,000	66.05%		
H酸	20,000	7.01%		
硫酸	330,000	32.82%		
高分子涂料	6,000	44.69%		
聚氨酯海绵	6,000	75.78%		

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

公司全资子公司江苏吉华化工有限公司于2018年5月接到江苏滨海经济开发区沿海工业园区管理委员会文件《关于对江苏吉华化工有限公司等12家企业实施停产整治的通知》（滨沿管发【2018】10号），根据江苏吉华接到的停产整治的通知，管理委员会要求园区内企业完成危险废物削减存量的任务，原则上积存危险废物不得超过100吨，因此江苏吉华需临时停产以完成相关要求，详见公司于2018年5月14日披露的《吉华集团关于子公司临时停产的公告》（公告编号：2018-024），以及于2018年5月15日披露的《吉华集团关于子公司临时停产的补充公告》（公告编号：2018-025）。

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
对位酯	市场询价	4,203.51吨	价格波动区间24,000-40,000元/吨	价格上涨增加营业成本
3-氨基-4-甲氧基乙酰苯胺	市场询价	2,491.17吨	价格波动区间34,000-44,500元/吨	价格上涨增加营业成本
2,4,二硝基-6-氯苯胺	市场询价	3,071.75吨	价格波动区间14,200-44,000元/吨	价格上涨增加营业成本
2,6,二溴-4-硝基苯胺	市场询价	1,372.52吨	价格波动区间38,500-53,800元/吨	价格上涨增加营业成本
32%液碱	市场询价	47,362.98吨	价格波动区间880-1,480元/吨	价格上涨增加营业成本
邻氰4硝基苯胺	市场询价	573.72吨	价格波动区间49,500-115,000元/吨	价格上涨增加营业成本
N-乙基-N-氰乙基苯胺	市场询价	1,858.83吨	价格波动区间24,500-26,600元/吨	价格波动相对较小对营业成本影响不大
液体硫磺	市场询价	35,678.72吨	价格波动区间1,190-1,680元/吨	价格上涨增加营业成本
2,4-二硝基-6-溴苯胺	市场询价	786.84吨	价格波动区间26,400-54,000元/吨	价格上涨增加营业成本
洗油	市场询价	7,976.81吨	价格波动区间3,850-5,280元/吨	价格上涨增加营业成本

间苯二胺	市场 询价	907.00吨	价格波动区间24,000-59,500元/吨	价格上涨增加营业成本
对硝基苯胺	市场 询价	864.31吨	价格波动区间20,555-40,000元/吨	价格上涨增加营业成本
液氨	市场 询价	7,346.33吨	价格波动区间3,380-4,050元/吨	价格波动相对较小对营业成本影响不大
2,6-二氯-4硝基苯胺	市场 询价	886.14吨	价格波动区间20,000-80,000元/吨	价格上涨增加营业成本
冷冻液氨	市场 询价	5,875.45吨	价格波动区间3,300-4,300元/吨	价格上涨增加营业成本

(2). 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

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). 销售模式

√适用 □不适用

公司主营业务为化工产品的生产和销售，主要产品全部通过市场化运作，以直销和经销两种形式销售

(2). 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

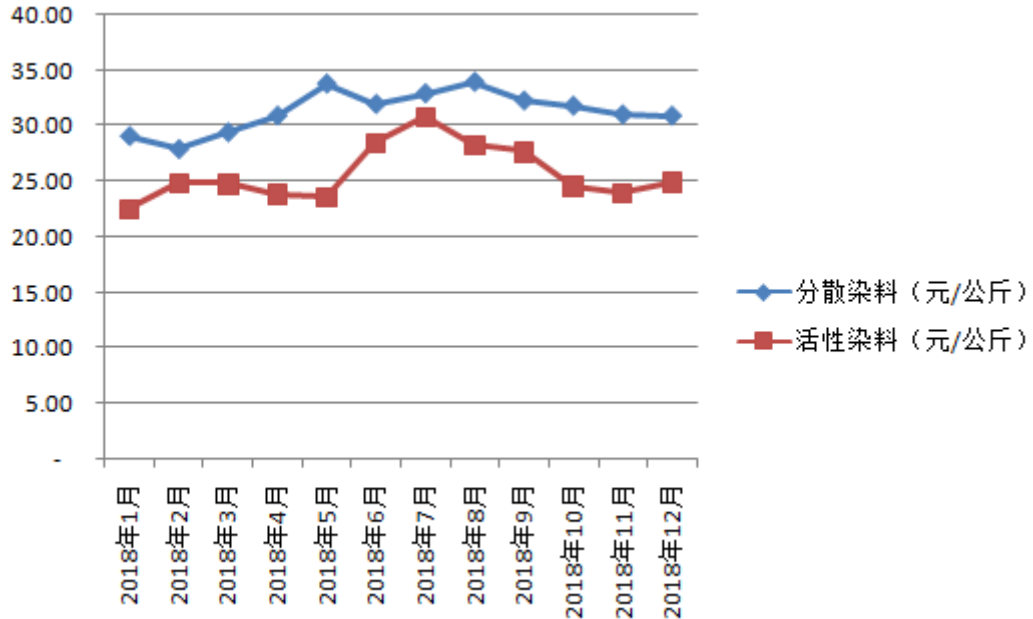
细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
特殊化学品	2,907,582,844.22	1,813,046,809.48	37.64%	18.84%	8.18%	19.50%	约40%
其他	7,628,651.38	5,997,842.26	21.38%	-19.40%	5.42%	-46.40%	

业务							
----	--	--	--	--	--	--	--

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

定价政策：根据产品市场情况，结合原材料价格变化情况以及供求关系，及时调整产品的市场价格



(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	2,283,521,445.45	29.18%
外销	631,690,050.15	-8.24%

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

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). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
33,562.90	13.66

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司以现金的方式收购了孙敏华先生持有的杭州吉华江东化工有限公司 28.08% 股权，收购价款为人民币 29,000 万元，详见公司于 2018 年 6 月 23 日披露的《吉华集团关于现金收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号 2018-036）。

报告期内，公司全资子公司江苏吉华化工有限公司投资设立全资子公司江苏吉华集医药科技有限公司，注册资本人民币 20,000 万元，经营范围：医药技术研发及其技术转让，药品、食品生产，食品批发零售等。详见公司于 2018 年 12 月 29 日披露的《吉华集团关于全资子公司江苏吉华化工有限公司投资设立子公司的公告》。

报告期内，公司全资子公司江苏吉华化工有限公司投资设立全资子公司滨海润滑环保工程有限公司，注册资本 5600 万元，经营范围：环保工程施工；环境保护技术转让；固体废物治理；危险废物处置；水污染治理；微咸水及其他类似水收集、处理和再利用；环境保护专用设备零售。

(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

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	47,056,250.00	
其中：权益工具投资	17,032,250.00	
集合资产管理计划	30,024,000.00	

(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：万元

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
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	98,020.43	67,845.63	166,711.93	44,529.79	38,559.67
江苏吉华化工有限公司	化学原料及化学制品	染料	20,000.00	150,421.90	112,732.26	123,265.01	31,674.92	27,308.16
杭州创丽聚氨酯有限公司	轻工业	聚氨酯海绵	800.00	6,307.00	4,779.76	9,292.75	1,319.81	1,174.58
杭州吉华高分子材料股份有限公司	化学原料及化学制品	涂料	3,344.00	8,731.89	7,376.96	10,912.68	1,171.19	1,056.42
杭州吉	贸易	贸易	1,000.00	54,746.62	5,184.27	98,553.90	4,487.15	3,443.36

华进出口有限公司								
杭州萧山吉华科技有限公司	贸易	贸易	1,000.00	2,256.91	2,147.04	14,318.01	1,274.91	956.20
滨海润华环保工程有限公司	环保	固废焚烧	5,600.00	5,729.40	5,538.05			

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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

随着世界纺织工业及印染行业的不断发展，全球染料工业保持了平稳的增长趋势，中国和印度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。经过多年市场竞争和整合，我国染料生产的集中度在不断提高，我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、山东等地，其中，浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。2018年以来染料行业经济运行趋势总体较去年同期均有小幅增长趋势，工业总产值、销售收入、利税和利润指标均有不同程度增长，预期2019年度我国染料工业将会延续2018年的态势，保持平稳低速增长。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

未来几年，公司将持续关注染料化工行业，将在现有业务的基础上，调整产品结构、发挥比较优势、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，将公司建设成为国际一流的现代化染料研发与制造企业。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：28.9亿元，与去年基本持平。
- 2、利润总额：8.36亿元，比上年增长28.6%。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料价格波动的风险

本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。

发行人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，发行人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。

(五) 其他

适用 不适用

四、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

第五节 重要事项

一、普通股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

2018年公司已根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订，进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	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	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(%)
2018年	0	4.5	4	225,000,000	702,871,484.46	32.01
2017年	0	2.5	0	125,000,000	397,411,479.46	31.45
2016年	0	5	0	200,000,000	382,270,422.43	52.32

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东和主要股东、董事、监事、高级管理人员	备注1	控股股东、邵辉、邵佰万、徐远程、鲁敏：2017年6月15日至2020年6月14日 主要股东：2017年6月15日至2018年6月14日	是	是	不适用	不适用

备注1：股份限售承诺

公司实际控制人邵伯金和徐建初及其在公司担任董事、高级管理人员的直系亲属邵辉承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前其直接或间接持有的任何公司股份（根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。自公司首次公开发行股票

并在证券交易所上市之日起三十六个月期间届满后，其在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。

锦辉机电、萧工集团承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前其直接或间接持有的任何公司股份（根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。

公司实际控制人邵伯金和徐建初的其他近亲属徐远程、邵佰万、邵伯如、徐卓伟、鲁敏承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份（根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。

其他持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员杨泉明、周火良、陈小勇、戴洪刚、殷健、陈美芬、陈柳瑛、庞明良、陆荣宝承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份（根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月期间届满后，其在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。

公司其他65名股东辽通投资、上海大见、徐辉、周奕晓、杨春梅、徐江勇、陈文忠、胡柏忠、杨玉生、杨国友、应海军、顾林建、简卫、金小英、朱海江、汤闰新、陶燕青、韩国贤、沈钊明、俞云锁、俞尧忠、谷家宝、陆洪汇、汪水根、邵金瑞、罗庆华、陈观松、王志芬、蔡来生、茹国海、屠国锋、王狄炯、徐培友、高志云、姚艳艳、汪妙根、张立富、李月根、蔡关夫、楼明锋、洪术光、陈才良、朱国祥、杨再生、朱文军、茅伯先、王惠乔、缪利海、唐冬香、周海军、冯沛龙、张军成、冯金伟、胡惠素、寿正潮、毕国军、沈海燕、韩锋、李永英、张文娟、丁峰、王水英、吕凤飞、胡敏、朱建龙承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份（根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。

公司股东锦辉机电和萧工集团、实际控制人邵伯金和徐建初以及持有公司股份的董事、高级管理人员杨泉明、邵辉、周火良、陈小勇、戴洪刚、殷健承诺：所持股份锁定期间届满后两年内，其减持所直接或间接持有的公司股份的，减持价格不低于发行价（如期间公司发生送红股、转增股本、增发新股、派发现金红利等除权、除息事项的，减持价格相应调整）。自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于

发行价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，其所直接或间接持有的公司股份的锁定期限将自动延长六个月。公司董事、高级管理人员不因职务变更或离职等原因而免除上述承诺的履行义务。

(二) 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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“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

财政部于2018年6月发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 应收票据、应收账款项目合并列示为应收票据及应收账款；应付票据、应付账款项目合并列示为应付票据及应付账款。	董事会批准	“应收票据”和“应收账款”合并列报为“应收票据及应收账款”，期末余额925,449,273.09元，年初余额649,390,673.88元。 “应付票据”和“应付账款”合并列报为“应付票据及应付账款”，期末余额416,630,785.57元，年初余额418,930,254.55元。
(2) 应收利息、应收股利、其他应收款项目合并列示为其他应收款；	董事会批准	“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列报为“其他应收款”，期末余额19,308,619.65元，年初余额6,551,132.85元。
(3) 利润表中新增研发费用项目	董事会批准	调减“管理费用”本期发生额126,602,897.83元，上期

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
，将管理费用中的研发费用重分类至该项目。		发生额126,940,905.36元，重分类至“研发费用”。
(4) 将营业外收入中的个税手续费会返还重分类至其他收益。	董事会批准	利润表调减“营业外收入”本期发生额484,647.26元，上期发生额362,952.63元，重分类至“其他收益”；现金流量表“收到的其他与经营活动有关的现金”二级科目由“收到其他营业外收入”重分类至“收到的与收益相关的政府补助”。
(5) 将收到与资产相关的政府补助重分类至收到其他与经营活动有关的现金。	董事会批准	现金流量表调减“收到其他与投资活动有关的现金”本期发生额827,600.00元，上期发生额9,198,000.00元，重分类至“收到的其他与经营活动有关的现金”；现金流量表补充资料同时做相应调整。

(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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	21.2
财务顾问	不适用	
保荐人	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、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、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

十一、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2018年6月5日，江苏吉华化工有限公司收到滨海县环境保护局出具的《行政处罚决定书》（滨环罚[2018]36号）和盐城市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（盐环罚字[2018]22号）。责令改正和行政处罚情况：（一）责令江苏吉华：1、立即停止违法项目的生产，按照要求建设配套污染防治设施；2、立即改正副产亚硝酸钠废水未经析盐装置处理直接排入废水处理站进行处理的的行为；3、规范贮存危险废物。（二）作出如下行政处罚：1、对危废库、焚烧预处理车间配套的环保设施未建成，主体工程即投入生产、使用的行为处罚款人民币20万元；2、对擅自改变含氮无组织废气处置方式、改变803车间染料喷干工段废气处理方式、变更污水处理站废水处理工艺以及新建八分厂809车间里的偶氮型分散染料技改项目、染料中间体废水升级改造项目改变生产工艺流程以及生产原料，配套的环保设施未经验收，主体工程擅自投产的行为处罚款人民币20万元；3、对副产亚硝酸钠废水未经析盐装置处理直接排入废水处理站进行处理的的行为处罚款人民

币 10 万元；4、对擅自改变邻氰基对硝基苯胺项目建设地点和改变染料中间体废水升级改造项目生产工艺流程、生产原料，未重新报批环评的行为处建设项目总投资额百分之三的罚款，计人民币 15.6 万元；5、对部分危险废物未张贴危险废物识别标志的行为处罚款人民币 1 万元；6、对未采取相应防护措施，有渗漏液流失到场地及沟渠内的行为处罚款人民币 2 万元。合计处罚款人民币 68.6 万元。

2018 年 6 月 19 日，头罾环境保护分局环境监察人员现场检查发现，江苏吉华 902 车间对位酯项目配套的治理设施未验收，于 2017 年 7 月至 12 月投入生产。江苏吉华 7 月份接到滨海县环境保护局下发的《行政处罚决定书》（滨环罚字[2018]83 号），滨海县环境保护局决定，责令江苏吉华停止对位酯项目生产，并作出罚款人民币肆拾万元的行政处罚

公司已于 2018 年 5 月 14 日，2018 年 6 月 7 日，2018 年 7 月 5 日，2018 年 8 月 7 日披露了上述事项，公告编号：2018-024，2018-031，2018-043，2018-047。

十二、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

十三、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

十四、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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
杭州临江环保热电有限公司	参股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购蒸汽	按协议价结算		21,592,750.10	56.39			
杭州力飞机电贸易有限公司	其他关联人	购买商品	采购五金材料	按协议价结算		337,288.23	0.23			
杭州阳力化工设备有限公司	其他关联人	购买商品	采购设备	按协议价结算		3,325,083.58	1.17			
杭州假日金马旅行社有限公司	其他关联人	提供劳务	差旅费	按协议价结算		184,370.75	8.02			
杭州协和辉丰商业管理有限公司	其他关联人	租入租出	租赁费	按协议价结算		1,007,400.00	3.38			
				/	/	26,446,892.66		/	/	/
合计										
大额销货退回的详细情况					/					

关联交易的说明	公司与关联方的交易，是公司因购买原材料、销售产品的经常性经营活动需要。这些是公司关联方之间专业化协作、优势互补的必要补充，今后这种关联交易还将延续。
---------	--

(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) 其他

适用 不适用

十五、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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
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							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							100,000,000						

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	100,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.29%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

（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：万元 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、证券公司理财产品	自有资金	234,029.80	22,000.00	0
银行、证理公司财产产品	募集资金	451,209.56	99,000.00	0

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	减值准备计提金
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	----------	---------	--------	----------	---------	---------

)				理 财 计 划	额 (如 有)
中融国际信托有限公司	信托理财产品	2,000.00	2018/3/22	2019/1/8	自有	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	8%	127.56	已收回	是			
宁波银行萧山支行募集资金71030122000624628	银行理财产品	7,000.00	2018/10/9	2019/1/9	项目	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.00%	70.58	已收回	是			
杭州银行股份有限公司萧山城厢支行7778	银行理财产品	8,000.00	2018/10/9	2019/1/8	项目	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.20%	83.77	已收回	是			
兴业银行萧山支行	银行理财产品	2,000.00	2018/10/11	2019/1/14	自有	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.70%	24.21	已收回	是			
宁波银行71030122000624419	银行理财产品	3,000.00	2018/10/11	2019/4/11	自有	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.20%	63.70	已收回	是			
财通证券股份有限公司	证券理财产品	300.00	2018/10/12	2019/1/9	项目	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.00%	2.96	已收回	是			
中信银行萧山支行	银行理财产品	5,000.00	2018/10/15	2019/1/14	自有	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.00%	49.86	已收回	是			
中行萧山支行募集资金	银行理财产品	5,000.00	2018/10/31	2019/1/10	项目	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.80%	36.96	已收回	是			

宁波银行萧山支行募集资金71030122000624628	银行理财产品	3,200.00	2018/11/7	2019/2/11	项目	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.10%		34.51	已收回	是		
杭州银行股份有限公司萧山城厢支行	银行理财产品	3,000.00	2018/11/20	2019/5/21	自有	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.75%				是		
中信银行杭州江东支行	银行理财产品	30,000.00	2018/12/10	2019/3/11	项目	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.10%		306.66	已收回	是		
财通证券股份有限公司	证券理财产品	1,500.00	2018/12/13	2019/2/12	项目	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	3.80%		9.68	已收回	是		
宁波银行萧山支行募集资金71030122000624628	银行理财产品	15,000.00	2018/12/18	2019/3/18	项目	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.20%		155.34	已收回	是		
中信银行杭州江东支行	银行理财产品	8,000.00	2018/12/28	2019/6/27	项目	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.15%				是		
杭州银行股份有限公司萧山城厢支行7778	银行理财产品	4,000.00	2018/12/29	2019/7/1	项目	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.20%				是		
中行萧山支行募集资金	银行理财产品	7,000.00	2018/12/29	2019/4/12	项目	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.20%		83.77	已收回	是		
财通证券股份有限公司	证券理财产品	3,000.00	2018/12/26	2019/1/23	自有	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.90%		11.42	已收回	是		
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	10,000.00	2018/12/26	2019/1/23	项目	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	4.30%		107.21	已收回	是		

有限公司萧山支行	理财产品	00.00	/11/27	/2/26	目	本金、持有天数、预期年化收益率计算				收回			
中融国际信托有限公司	信托理财产品	1,000.00	2018/10/10	2019/1/8	自有	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	6.60%		16.27	已收回	是		
中融国际信托有限公司	信托理财产品	2,000.00	2018/11/7	2019/2/7	自有	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	6.60%		35.80	已收回	是		
中融国际信托有限公司	信托理财产品	1,000.00	2018/12/26	2019/6/26	自有	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	7.80%				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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重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

公司作为国内三大染料生产基地之一，多年来始终坚持绿色发展理念，持续推行清洁生产，不断加大环保投入力度，提升污染物处理水平，努力改善公司环境质量。报告期内公司及重要子公司“三废”排放符合环保要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。环保具体情况如下：

一、排污情况

公司及其重要子公司废气主要污染物包括氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、甲醛、丙烯腈、颗粒物、硫酸雾、甲醇、苯胺、DMF、醋酸、环氧乙烷、氨、氯乙烷及臭气浓度等。废水中主要污染物包括COD、氨氮等。2018年公司及其重要子公司共排放污水165.38万吨，其中COD排放量97.91吨，氨氮排放3.86吨，二氧化硫排放8.5吨，氮氧化物排放21.88吨，颗粒物排放2.25吨，均满足排污许可的要求。

二、环保设施建设及运行情况

目前公司及其重要子公司环保设施主要有2套5000吨/日的污水处理设施，4套1000吨/日的高

浓度酸性母液水MVR处理设施，两套导热油锅炉脱硫脱硝除尘治理设施。配套 H 酸项目建设一套废液焚烧装置，年焚烧处置能力 13968 吨；一套固废焚烧装置，年处理能力 10000 吨，2018 年共处置危险固废 7565.88 吨；有效解决了公司固废问题，也有效缓解了园区其它企业的固废处置难题。

此外，老装置 MVR 三效结晶器及时更换，新增老装置 MVR 四效蒸发器一套，新增 MVR 硫酸铵并氯化铵系统，提高母液水处理能力；污水站在原有设施的基础上，突破污水处理瓶颈，提高污水处理能力；4000 吨/d 污水改造项目运行并达到中试水平；增产增效得到了基本保障。亚钠回收，MF、缩合液、活性黑 KNB、分散蓝 165#、366#等工艺改进，降本成效明显。产品直接包装率达 86.33%；“蓝标”认证通过复审。活性炭再生、湿式氧化完成试车并实现稳定运行，副产蒸汽实现循环利用。B-56#废水预处理装置实现稳定运行，在环保高压态势下稳定生产，成为公司的效益中坚，废水预处理能力取得突破性进展。

三、突发环境事件应急预案

公司及其重要子公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（浙环函〔2015〕195号文的要求，结合公司实际环境应急情况和最新要求，在原有环境应急预案的基础上，重新编制了环境应急预案（含专项预案）和环境风险评估，经相关环保领域专家评审，修改完善后报属地环境保护主管部门备案。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

(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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙）	28,000,000	28,000,000	0	0	到期解禁	2018.06.15
陈柳瑛	14,600,000	14,600,000	0	0	到期解禁	2018.06.15
杨泉明	8,497,078	8,497,078	0	0	到期解禁	2018.06.15
周火良	7,080,900	7,080,900	0	0	到期解禁	2018.06.15

庞明良	7,080,900	7,080,900	0	0	到期解禁	2018.06.15
陈才良	7,080,900	7,080,900	0	0	到期解禁	2018.06.15
徐辉	4,000,000	4,000,000	0	0	到期解禁	2018.06.15
周奕晓	4,000,000	4,000,000	0	0	到期解禁	2018.06.15
陈小勇	3,068,390	3,068,390	0	0	到期解禁	2018.06.15
徐江勇	3,056,588	3,056,588	0	0	到期解禁	2018.06.15
陈文忠	2,360,300	2,360,300	0	0	到期解禁	2018.06.15
胡柏忠	2,360,300	2,360,300	0	0	到期解禁	2018.06.15
陈美芬	2,360,300	2,360,300	0	0	到期解禁	2018.06.15
简卫	2,360,300	2,360,300	0	0	到期解禁	2018.06.15
杨玉生	2,360,300	2,360,300	0	0	到期解禁	2018.06.15
杨国友	2,360,300	2,360,300	0	0	到期解禁	2018.06.15
应海军	2,360,300	2,360,300	0	0	到期解禁	2018.06.15
朱国祥	2,360,300	2,360,300	0	0	到期解禁	2018.06.15
杨再生	2,360,300	2,360,300	0	0	到期解禁	2018.06.15
朱文军	2,360,300	2,360,300	0	0	到期解禁	2018.06.15
金小英	2,360,300	2,360,300	0	0	到期解禁	2018.06.15
朱建龙	1,416,180	1,416,180	0	0	到期解禁	2018.06.15
茅伯先	1,416,180	1,416,180	0	0	到期解禁	2018.06.15
上海大见股权投资 基金管理 有限公司	1,400,000	1,400,000	0	0	到期解禁	2018.06.15
顾林建	944,120	944,120	0	0	到期解禁	2018.06.15
朱海江	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
汤闰新	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
陶燕青	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
韩国贤	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
胡敏	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
杨春梅	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
沈钊明	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
俞云锁	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
俞尧忠	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
殷健	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
谷家宝	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
陆洪汇	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
汪水根	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15

邵金瑞	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
罗庆华	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
陈观松	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
王志芬	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
陆荣宝	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
蔡来生	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
茹国海	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
戴洪刚	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
王惠乔	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
缪利海	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
唐冬香	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
周海军	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
冯沛龙	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
张军成	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
冯金伟	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
胡惠素	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
寿正潮	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
毕国军	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
沈海燕	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
韩锋	708,090	708,090	0	0	到期解禁	2018.06.15
屠国锋	472,060	472,060	0	0	到期解禁	2018.06.15
李永英	424,854	424,854	0	0	到期解禁	2018.06.15
张文娟	424,854	424,854	0	0	到期解禁	2018.06.15
王狄炯	354,044	354,044	0	0	到期解禁	2018.06.15
徐培友	354,044	354,044	0	0	到期解禁	2018.06.15
高志云	354,044	354,044	0	0	到期解禁	2018.06.15
姚艳艳	354,044	354,044	0	0	到期解禁	2018.06.15
汪妙根	354,044	354,044	0	0	到期解禁	2018.06.15
丁峰	354,044	354,044	0	0	到期解禁	2018.06.15
张立富	236,030	236,030	0	0	到期解禁	2018.06.15
李月根	177,022	177,022	0	0	到期解禁	2018.06.15
蔡关夫	177,022	177,022	0	0	到期解禁	2018.06.15
楼明锋	177,022	177,022	0	0	到期解禁	2018.06.15
王水英	165,220	165,220	0	0	到期解禁	2018.06.15
吕凤飞	165,220	165,220	0	0	到期解禁	2018.06.15
合计	145,633,088	145,633,088	0	0	/	/

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) 公司普通股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

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,088
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,708
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	140,000,000	28.00	140,000,000	无		境内非 国有法 人
浙江萧然工 贸集团有限 公司	0	81,472,118	16.29	81,472,118	冻结	81,472,118	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	28,000,000	5.60	0	无		境内非 国有法 人

邵辉	0	18,024,904	3.60	18,024,904	无		境内自然人
陈柳瑛	0	14,600,000	2.92	0	无		境内自然人
杨泉明	0	8,497,078	1.70	0	无		境内自然人
周火良	0	7,080,900	1.42	0	无		境内自然人
邵佰万	0	7,080,900	1.42	7,080,900	无		境内自然人
庞明良	0	7,080,900	1.42	0	冻结	3,035,000	境内自然人
浙江吉华集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	0	7,080,900	1.42	0	无		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
杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙）	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
陈柳瑛	14,600,000	人民币普通股	14,600,000
杨泉明	8,497,078	人民币普通股	8,497,078
周火良	7,080,900	人民币普通股	7,080,900
庞明良	7,080,900	人民币普通股	7,080,900
陈才良	6,405,000	人民币普通股	6,405,000
周奕晓	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
陈小勇	3,068,390	人民币普通股	3,068,390
徐江勇	3,056,588	人民币普通股	3,056,588
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、锦辉机电与萧然工贸为一致行动人关系。 2、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。 3、锦辉机电控股股东邵伯金与邵佰万为兄弟关系。 4、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杭州锦辉机电设备有限公司	140,000,000	2020-06-15	0	首次公开发行股票限售期限三年
2	浙江萧然工贸集团有限公司	81,472,118	2020-06-15	0	首次公开发行股票限售期限三年
3	邵辉	18,024,904	2020-06-15	0	首次公开发行股票限售期限三年
4	邵佰万	7,080,900	2020-06-15	0	首次公开发行股票限售期限三年
5	浙江吉华集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户	7,080,900	2020-06-15	0	首次公开发行股票限售期限三年
6	鲁敏	708,090	2020-06-15	0	首次公开发行股票限售期限三年
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、锦辉机电与萧然工贸为一致行动人关系。 2、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。 3、锦辉机电控股股东邵伯金与邵佰万为兄弟关系。			

(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	
其他情况说明	
名称	浙江萧然工贸集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐建初
成立日期	1996年12月11日
主要经营业务	实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

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索引及日期

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	邵佰金
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	江吉华集团股份有限公司董事长、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
姓名	徐建初
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副董事长、浙江萧然工贸集团有限公司董事长、
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

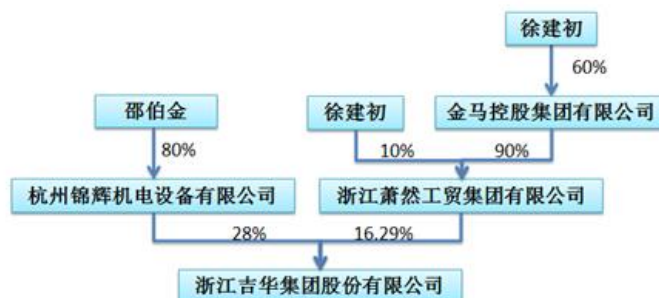
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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
邵伯金	董事长	男	67	2018-05-29	2021-05-28						否
徐建初	副董事长	男	71	2018-05-29	2021-05-28						否
杨泉明	董事兼总经理	男	55	2018-05-29	2021-05-28	8,497,078	8,497,078				否
邵辉	董事兼副总经理	男	40	2018-05-29	2021-05-28	18,024,904	18,024,904				否
周火良	董事兼副总经理	男	47	2018-05-29	2021-05-28	7,080,900	7,080,900				否
殷健	董事会秘书	男	51	2018-05-29	2021-05-28	708,090	708,090				否
田利明	独立董事	男	65	2018-05-29	2021-05-28						否
来兴扬	独立董事	男	60	2018-05-29	2021-05-28						否
朱雄	独立董事	男	56	2018-05-29	2021-05-28						否
单波	监事会主席	男	36	2018-05-29	2021-05-28						否

2018年年度报告

汪浩林	监事	男	58	2018-05-29	2021-05-28						否
胡兴旭	监事	男	41	2018-05-29	2021-05-28						否
张叶青	监事	男	31	2018-05-29	2021-05-28						否
吴学书	监事	男	36	2018-05-29	2021-05-28						否
陈小勇	副总经理	男	54	2018-05-29	2021-05-28	3,068,390	3,068,390				否
刘建新	副总经理	男	56	2018-05-29	2021-05-28						否
张颖辉	财务总监	女	34	2018-05-29	2021-05-28						否
张光磊	董事	男	45	2015-05-21	2018-05-20						否
高建荣	独立董事	男	62	2015-05-21	2018-05-20						否
黄敬培	独立董事	男	61	2015-05-21	2018-05-20						否
陈美芬	监事会主席	女	56	2015-05-21	2018-05-20	2,360,300	2,362,300	2,000	二级市场增持		否
陆荣宝	监事	男	53	2015-05-21	2018-05-20	708,090	560,090	-148,000	二级市场减持		否
庞明良	监事	男	66	2015-05-21	2018-05-20	7,080,900	7,080,900				否
陈柳瑛	监事	女	54	2015-05-21	2018-05-20	14,600,000	14,600,000				否
谢飞红	副总经理	男	55	2018-05-29	2018-08-22						否
合计	/	/	/	/	/	62,128,652	61,982,652	-146,000	/		/

姓名	主要工作经历
邵	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总经

伯金	理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事长、杭州锦辉机电设备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长、杭州临江环保热电有限公司副董事长、杭州高新区（滨江）中南小额贷款股份有限公司董事、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、浙江协和薄钢科技有限公司董事、浙江协和首信钢业有限公司董事、浙江协和陶瓷有限公司董事、华瑞物流股份有限公司董事等职务。
徐建初	曾任吉化萧山联营染料厂副厂长、萧山聚氨酯泡沫厂副厂长。现任浙江吉华集团股份有限公司副董事长、浙江萧然工贸集团有限公司董事长、江苏吉华化工有限公司董事、萧工集团执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司副董事长、杭州吉华江东化工有限公司、金马控股集团有限公司董事长兼总经理、浙江金马饭店有限公司董事长、杭州金马商务酒店有限公司执行董事、大兴安岭金马实业投资有限责任公司董事长、大兴安岭金马绿色产业开发有限公司董事、大兴安岭兴安林区石油总经销有限公司董事长、大兴安岭金马物流有限公司董事长、大兴安岭金马饭店有限责任公司董事长、漠河北极宾馆有限公司董事长、漠河金马旅行社有限公司执行董事、大兴安岭金马房地产开发有限公司董事长、漠河金马房地产开发有限公司董事长、大兴安岭金马民爆器材有限责任公司董事长、漠河金马北極度假村有限公司董事长、大兴安岭兴安木业有限公司董事长、海南海棠山实业有限公司董事、上海龙力能源投资有限公司董事长、陕西龙力矿业有限公司董事长、陕西略阳龙核矿业有限公司董事长、杭州润华休闲坊有限公司董事长、上海安天置业有限公司董事、上海安永房地产开发有限公司执行董事、上海安天实业集团有限公司董事长、上海维奇特大厦有限公司董事、上海怡丽酒店管理有限公司董事、北京高能大恒加速器技术有限公司董事、杭州市高新区（滨江）萧宏小额贷款有限公司董事、杭州文华置业有限公司董事、上海高科放疗装备有限公司董事、浙江富金实业投资有限公司董事长、黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司董事长、总经理、黑龙江富金投资管理有限公司董事长、黑龙江鑫康投资有限公司执行董事兼总经理、漠河华诚木业有限公司董事长、浙江幸福无限实业投资有限公司董事、桐庐桐鑫房地产开发有限公司董事、北京高能新技术有限公司董事长、杭州创兴实业投资有限公司董事、浙江金润置业有限公司执行董事、广东中能加速器科技有限公司董事长、杭州融力实业投资有限公司董事长、杭州高能医疗设备有限公司董事长、海南云顶置业有限公司监事会主席、杭州安瑞房地产开发有限公司执行董事、杭州长凯能源科技有限公司董事长、杭州金马能源科技有限公司执行董事、杭州金马凯捷生物工程有限公司执行董事、杭州湘茂投资有限公司董事长、杭州湘悦投资有限公司董事长、黑龙江鑫兴投资有限公司执行董事兼总经理、杭州加镭博医疗用品有限公司董事长、杭州广通印制电路有限公司监事、杭州汇映投资管理有限公司经理、上海吴东置业有限公司副董事长等职务。
杨泉明	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。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼总经理、江苏吉华化工有限公司董事、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、杭州吉泉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、中国染料工业协会副会长等职务。

邵辉	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。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、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、香港汇利德科技贸易投资有限公司董事、浙江染化通供应链有限公司董事、海宁原石文化传媒股份有限公司董事等职务。
周火良	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、杭州吉华江东化工有限公司董事、杭州华运投资股份有限公司董事、江苏北华环保科技有限公司董事等职务。
殷健	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、杭州创丽聚氨酯有限公司董事长（总经理）、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事。
田利明	1991年至今，任中国染料工业协会常务副秘书长、秘书长兼副会长，现任亚洲染料工业联合会秘书长，中国染料工业协会副会长。现任股份公司独立董事、江苏亚邦股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、北京华染贸易有限责任公司董事长兼总经理等职务。
来兴扬	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。现任浙江浙联房产集团有限公司任财务总监。
朱雄	现任中国药科大学研究员, 博士生导师, 医药化工研究所所长, 江苏晶立信医药科技有限公司总经理。
单波	曾任杭州吉华进出口有限公司销售组组长，现任浙江吉华集团股份有限公司股份公司监事、销售部经理。
汪浩林	曾任杭州钱江纺织总厂主办会计(财务科长)、杭州开元房地产集团有限公司财务经理(财务总监)、大自然控股集团有限公司财务总监、任浙江铭仕集团有限公司财务总监。现任金马控股集团有限公司财务副总经理。

胡兴旭	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	曾任广东美的集团股份有限公司电器工程师。现任浙江吉华集团股份有限公司工程部副经理。
吴学书	曾任浙江红剑集团有限公司总经理秘书、浙江吉华集团股份有限公司办公室副主任。
陈小勇	曾任吉化萧山联营染料厂办公室副主任（企管科副科长、安全环保科副科长）、浙江吉华集团有限公司总经理助理、江苏吉华化工有限公司总经理（江苏吉华董事长）。现任浙江吉华集团股份有限公司副总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司监事会主席、江苏吉华房地产有限公司执行董事、滨海宏博环境技术服务股份有限公司董事长、江苏北华环保科技有限公司董事等职务。
刘建新	曾任衢州化学工业公司规划设计院工程师、巨化集团公司规划设计院主任工程师（高级工程师）、浙江工程设计有限公司副总工程师（教授级高级工程师）。现任浙江吉华集团股份有限公司副总经理。
张颖辉	自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

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

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

(一) 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	2001-08-03	
徐建初	浙江萧然工贸集团有限公司	执行董事兼总经理	1996-12-11	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 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	688.04 万元

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
张光磊	董事	解聘	届满
高建荣	独立董事	解聘	届满
黄敬培	独立董事	解聘	届满
陈美芬	监事会主席	解聘	届满
陆荣宝	监事	解聘	届满
庞明良	监事	解聘	届满
陈柳瑛	监事	解聘	届满
谢飞红	副总经理	离任	个人原因辞职
来兴扬	独立董事	选举	新选独立董事
朱雄	独立董事	选举	新选独立董事
汪浩林	监事	选举	新选监事
胡兴旭	监事	选举	新选监事
张叶青	监事	选举	新选监事
吴学书	监事	选举	新选监事

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、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	357
主要子公司在职员工的数量	1,828
在职员工的数量合计	2,185
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	64
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,527
销售人员	80
技术人员	360
财务人员	30
行政人员	188
合计	2,185
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
本科	143
大专	498
中专	70
高中及以下	1,460
合计	2,185

(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

七、其他

适用 不适用

第九节 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，22份临时公告，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解企业状况。

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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2017年度股东大会	2018年5月29日	www.sse.com.cn	2018年5月30日
2018年第一次临时股东大会	2018年7月9日	www.sse.com.cn	2018年7月10日
2018年第二次临时股东大会	2018年11月15日	www.sse.com.cn	2018年11月16日
2018年第三次临时股东大会	2018年12月28日	www.sse.com.cn	2018年12月29日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、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
邵伯金	否	9	9	0	0	0	否	4
徐建初	否	9	9	0	0	0	否	4
杨泉明	否	9	9	0	0	0	否	4
邵辉	否	9	9	0	0	0	否	4
周火良	否	9	9	0	0	0	否	4
殷健	否	7	7	0	0	0	否	4
朱雄	是	7	7	0	0	0	否	4
来兴扬	是	7	7	0	0	0	否	4
田利明	是	9	9	0	0	0	否	4

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	9
其中：现场会议次数	9
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	0

(二) 独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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，2018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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZA13552 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）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 收入确认</p> <p>收入确认的会计政策详情及本期营业收入相关信息请参阅后附财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之（二十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”之（二十七）相关内容。</p> <p>于 2018 年度，吉华集团公司的营业收入为 2,915,211,495.6 元。吉华集团公司产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以产品交付客户作为销售收入的确认时点。</p> <p>由于收入是吉华集团公司管理层（以下简称管理层）的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将吉华集团公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就收入确认执行的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
<p>(二) 存货的存在性</p> <p>请参阅后附财务报表附注“五、合并财务报表注释”之（七）存货的相关内容。</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日，吉华集团公司合并财务报表中存货金额为 667,807,948.88 元，占合并财务报表资产总额的 13.24%</p> <p>吉华集团公司期末结存大量的存货以满足正常生产经营的需求。由于吉华集团公司期末结存种类繁多且金额较大存货，并分散于吉华集团公司多个仓库。关于存货的存在性存在重大错报风险，因此我们将吉华集团公司存货的存在性识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就存货的存在性实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解并测试吉华集团公司存货管理的内部控制系统，包括采购、仓储管理和销售等； 2、询问吉华集团公司除管理层和财务部门以外的其他人员，如销售人员、生产人员、仓库人员等，以了解有关存货的存放地点情况； 3、在存货盘点现场实施监盘程序，评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序，并观察管理层制定的盘点程序的执行情况，检查存货并执行抽盘。

四、 其他信息

吉华集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括吉华集团 2018 年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。

治理层负责监督吉华集团的财务报告过程。

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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）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不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映

相关交易和事项。

(6) 就吉华集团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。

立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

2019年4月29日

二、财务报表

合并资产负债表
2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	623,736,519.98	943,111,070.74
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	47,056,250.00	
衍生金融资产	3	3,657,000.00	
应收票据及应收账款	4	925,449,273.09	649,390,673.88
其中：应收票据		609,818,301.82	417,804,052.45
应收账款		315,630,971.27	231,586,621.43
预付款项	5	32,929,986.10	37,486,364.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	19,308,619.65	6,551,132.85
其中：应收利息		617,143.84	639,662.69
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	671,158,074.43	678,860,904.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	1,210,569,454.79	1,064,849,464.81
流动资产合计		3,533,865,178.04	3,380,249,611.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	9	22,414,950.00	22,414,950.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	54,672,677.92	47,521,910.77

投资性房地产			
固定资产	11	1,184,967,367.11	1,024,358,698.60
在建工程	12	76,523,874.42	129,122,001.95
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	104,772,581.28	109,521,321.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14	16,491,576.07	14,334,635.71
其他非流动资产	15	51,977,805.22	53,799,660.31
非流动资产合计		1,511,820,832.02	1,401,073,178.37
资产总计		5,045,686,010.06	4,781,322,790.11
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	16	2,815,939.28	
应付票据及应付账款	17	416,630,785.57	418,930,254.55
应付账款		416,630,785.57	359,650,254.55
预收款项	18	97,218,172.02	129,149,790.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	41,234,463.87	32,619,384.22
应交税费	20	64,442,656.38	23,671,983.73
其他应付款	21	13,819,798.36	16,155,906.82
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		636,161,815.48	620,527,320.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22	29,410,461.03	32,899,340.75
递延所得税负债	14	6,135,776.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,546,237.81	32,899,340.75
负债合计		671,708,053.29	653,426,660.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24	1,344,144,847.20	1,549,673,028.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25	222,211,189.92	183,565,562.14
一般风险准备			
未分配利润	26	2,277,004,320.66	1,737,778,464.25
归属于母公司所有者权益合计		4,343,360,357.78	3,971,017,054.98
少数股东权益		30,617,598.99	156,879,074.33

所有者权益（或股东权益）合计		4,373,977,956.77	4,127,896,129.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,045,686,010.06	4,781,322,790.11

法定代表人：邵伯金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

2018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	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		108,204,041.06	287,507,629.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		47,056,250.00	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1	1,173,048,971.31	963,886,697.87
其中: 应收票据		532,499,779.65	288,908,174.05
应收账款		640,549,191.66	674,978,523.82
预付款项		50,113,440.55	223,268,005.23
其他应收款	2	120,045,143.84	196,583,515.44
其中: 应收利息		617,143.84	639,662.69
应收股利			
存货			1,598,568.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,033,761,504.37	1,003,059,409.02
流动资产合计		2,532,229,351.13	2,675,903,825.66
非流动资产:			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	811,495,494.01	364,344,726.86
投资性房地产			
固定资产		9,310,199.44	10,717,330.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		681,253.57	877,492.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		3,722,330.73	2,060,651.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		835,209,277.75	388,000,201.76
资产总计		3,367,438,628.88	3,063,904,027.42
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		115,291,348.79	53,793,006.38
应付账款			
预收款项		87,194,098.41	113,006,201.51
应付职工薪酬		11,738,772.05	7,305,546.59
应交税费		5,765,846.91	4,078,701.70
其他应付款		6,590,390.05	6,324,676.40
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			
其他流动负债			
流动负债合计		226,580,456.21	184,508,132.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		6,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,000.00	
负债合计		226,586,456.21	184,508,132.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		500,000,000.00	500,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,549,264,443.04	1,549,264,443.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		222,211,189.92	183,565,562.14
未分配利润		869,376,539.71	646,565,889.66
所有者权益（或股东权益）合计		3,140,852,172.67	2,879,395,894.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,367,438,628.88	3,063,904,027.42

法定代表人：邵伯金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

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	27	2,915,211,495.6 0	2,456,196,484.9 5
其中:营业收入	27	2,915,211,495.6 0	2,456,196,484.9 5
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	27	2,119,429,357.5 2	1,983,909,059.5 6
其中:营业成本	27	1,819,044,651.7 4	1,681,637,502.7 1
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	28	25,231,232.21	23,440,375.96
销售费用	29	48,861,148.43	47,270,633.07
管理费用	30	125,336,350.28	97,970,174.14
研发费用	31	126,602,897.83	126,940,905.36
财务费用	32	-37,293,004.11	10,806,340.93
其中:利息费用	32	447.78	220.19
利息收入	32	17,954,245.55	17,138,383.30
资产减值损失	33	11,646,081.14	-4,156,872.61
加:其他收益	34	23,307,259.19	23,333,504.47
投资收益(损失以“-”号填列)	35	55,852,712.71	16,290,523.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	35	7,150,767.15	3,485,503.41
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	-1,622,373.55	

资产处置收益（损失以“－”号填列）	37	52,727.25	177,087.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		873,372,463.68	512,088,540.82
加：营业外收入	38	2,185,394.35	522,517.76
减：营业外支出	39	2,331,725.26	9,082,866.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		873,226,132.77	503,528,192.53
减：所得税费用	40	123,312,305.31	69,269,682.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		749,913,827.46	434,258,510.30
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		749,913,827.46	434,258,510.30
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		702,871,484.19	397,411,479.46
2.少数股东损益		47,042,343.27	36,847,030.84
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		749,913,827.46	434,258,510.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		702,871,484.19	397,411,479.46
归属于少数股东的综合收益总额		47,042,343.27	36,847,030.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.406	0.883
（二）稀释每股收益(元/股)		1.406	0.883

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。

法定代表人：邵伯金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

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	2,590,885,291.84	1,543,057,363.42
减: 营业成本	4	2,590,705,344.29	1,512,378,799.15
税金及附加		530,551.74	398,765.80
销售费用		23,028,531.68	16,084,619.92
管理费用		18,085,213.36	35,457,190.23
研发费用			
财务费用		-11,917,640.58	-19,132,388.69
其中: 利息费用			43,391.00
利息收入		11,999,634.16	19,224,060.04
资产减值损失		3,960,281.82	935,376.12
加: 其他收益		10,448,360.00	9,709,752.63
投资收益(损失以“-”号填列)	5	417,113,548.67	210,677,513.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	5	7,150,767.15	3,485,503.41
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-2,662,434.27	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			168,420.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		391,392,483.93	217,490,686.58
加: 营业外收入		1,393,571.29	92,872.82
减: 营业外支出		460,000.00	433,652.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		392,326,055.22	217,149,906.43
减: 所得税费用		5,869,777.39	4,628,830.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		386,456,277.83	212,521,076.00
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		386,456,277.83	212,521,076.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：邵伯金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
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,446,687,094.15	1,410,232,225.27
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		6,965,543.24	10,403,596.47
收到其他与经营活动有关的现金	41、 (1)	97,503,452.79	95,755,529.24
经营活动现金流入小计		1,551,156,090.18	1,516,391,350.98
购买商品、接受劳务支付的现金		606,739,261.64	690,379,930.34
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		201,136,658.51	205,261,154.80
支付的各项税费		252,293,309.99	294,156,738.34
支付其他与经营活动有关的现金	41、 (2)	84,849,340.35	77,092,783.57
经营活动现金流出小计		1,145,018,570.49	1,266,890,607.05
经营活动产生的现金流量净额		406,137,519.69	249,500,743.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,415,201,801.77	1,090,000,000.00
取得投资收益收到的现金		49,448,593.72	12,165,357.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,602.42	304,779.19
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	41、 (3)	19,223,400.00	
投资活动现金流入小计		3,483,956,397.91	1,102,470,136.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,661,646.42	105,106,065.40
投资支付的现金		3,925,445,615.35	2,083,000,000.00
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	41、 (4)	24,223,400.00	
投资活动现金流出小计		3,977,330,661.77	2,188,106,065.40
投资活动产生的现金流量净额		-493,374,263.86	-1,085,635,929.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,640,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,640,550,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		224,632,000.00	223,502,720.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		99,632,000.00	23,502,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金	41、 (5)		4,567,592.93
筹资活动现金流出小计		224,632,000.00	228,070,312.93
筹资活动产生的现金流量净额		-224,632,000.00	1,412,479,687.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,994,635.66	-12,793,828.27
五、现金及现金等价物净增加额		-307,874,108.51	563,550,673.68
加：期初现金及现金等价物余额		922,674,467.56	359,123,793.88

六、期末现金及现金等价物余额		614,800,359.05	922,674,467.56
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：邵伯金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

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,111,318,844.49	251,098,486.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44,829,951.96	29,026,685.49
经营活动现金流入小计		1,156,148,796.45	280,125,172.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,060,630,777.84	541,339,956.32
支付给职工以及为职工支付的现金		17,973,008.92	16,469,375.38
支付的各项税费		6,699,567.08	4,237,756.29
支付其他与经营活动有关的现金		28,574,747.07	32,233,735.56
经营活动现金流出小计		1,113,878,100.91	594,280,823.55
经营活动产生的现金流量净额		42,270,695.54	-314,155,651.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,362,923,365.58	1,090,000,000.00
取得投资收益收到的现金		408,709,503.52	206,552,346.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			187,858.25
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		74,684,243.45	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,846,317,112.55	1,301,740,205.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,932.65	3,845,176.90
投资支付的现金		3,881,366,253.00	2,083,000,000.00
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		55,700,000.00	203,049,072.13
投资活动现金流出小计		3,937,221,185.65	2,289,894,249.03
投资活动产生的现金流量净额		-90,904,073.10	-988,154,043.82
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,640,550,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		329,789.41	
筹资活动现金流入小计		329,789.41	1,640,550,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,000,000.00	200,043,391.00
支付其他与筹资活动有关的现金			4,569,565.43
筹资活动现金流出小计		125,000,000.00	204,612,956.43
筹资活动产生的现金流量净额		-124,670,210.59	1,435,937,043.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-173,303,588.15	133,627,348.32
加：期初现金及现金等价物余额		281,507,629.21	147,880,280.89
六、期末现金及现金等价物余额		108,204,041.06	281,507,629.21

法定代表人：邵伯金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

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	500,000,000.00				1,549,673,028.59				183,565,562.14		1,737,778,464.25	156,879,074.33	4,127,896,129.31
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	500,000,000.00				1,549,673,028.59				183,565,562.14		1,737,778,464.25	156,879,074.33	4,127,896,129.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-205,528,181.39				38,645,627.78		539,225,856.41	-126,261,475.34	246,081,827.46
(一) 综合收益总额											702,871,484.19	47,042,343.27	749,913,827.46
(二) 所有者投入和减少资本					-205,528,181.39							-73,671,818.61	-279,200,000.00
1. 所有者投入的普通股												-73,671,818.61	-279,200,000.00

2018年年度报告

											818.61	000.00
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												
4. 其他					-205,528,181.39							
(三) 利润分配								38,645,627.78		-163,645,627.78	-99,632,000.00	-224,632,000.00
1. 提取盈余公积								38,645,627.78		-38,645,627.78		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-125,000,000.00	-99,632,000.00	-224,632,000.00
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												

2018年年度报告

(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	500,000,000.00				1,344,144,847.20				222,211,189.92		2,277,004,320.66	30,617,598.99	4,373,977,956.77

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,000,000.00				17,190,621.51				162,313,454.54		1,561,619,092.39	143,534,763.49	2,284,657,931.93
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	400,000,000.00				17,190,621.51				162,313,454.54		1,561,619,092.39	143,534,763.49	2,284,657,931.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00				1,532,482,407.08				21,252,107.60		176,159,371.86	13,344,310.84	1,843,238,197.38

2018年年度报告

(一) 综合收益总额										397,411,479.46	36,847,030.84	434,258,510.30
(二) 所有者投入和减少资本	100,000,000.00			1,532,482,407.08								1,632,482,407.08
1. 所有者投入的普通股	100,000,000.00			1,532,482,407.08								1,632,482,407.08
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								21,252,107.60		-221,252,107.60	-23,502,720.00	-223,502,720.00
1. 提取盈余公积								21,252,107.60		-21,252,107.60		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-200,000,000.00	-23,502,720.00	-223,502,720.00
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)												

2018年年度报告

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												
（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	500,000, 000.00			1,549,673 ,028.59				183,565, 562.14		1,737,778 ,464.25	156,879, 074.33	4,127,896 ,129.31

法定代表人：邵伯金 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
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000,000.00				1,549,264,443.04				183,565,562.14	646,565,889.66	2,879,395,894.84
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000,000.00				1,549,264,443.04				183,565,562.14	646,565,889.66	2,879,395,894.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									38,645,627.78	222,810,650.05	261,456,277.83
(一)综合收益总额										386,456,277.83	386,456,277.83
(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											

2018年年度报告

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									38,645,627.78	-163,645,627.78	-125,000,000.00
1. 提取盈余公积									38,645,627.78	-38,645,627.78	
2. 对所有者(或股东)的分配										-125,000,000.00	-125,000,000.00
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2018年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	500,000, 000.00				1,549,2 64,443. 04				222,211 ,189.92	869,376 ,539.71	3,140,8 52,172. 67

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000, 000.00				1,549,2 64,443. 04				162,313 ,454.54	655,296 ,921.26	2,866,8 74,818. 84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000, 000.00				1,549,2 64,443. 04				162,313 ,454.54	655,296 ,921.26	2,866,8 74,818. 84
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）									21,252, 107.60	-8,731, 031.60	12,521, 076.00
(一) 综合收益总额										212,521 ,076.00	212,521 ,076.00

2018年年度报告

(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								21,252,107.60	-221,252,107.60	-200,000.00	
1. 提取盈余公积								21,252,107.60	-21,252,107.60		
2. 对所有者(或股东)的分配									-200,000.00	-200,000.00	
3. 其他									0	0	
(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											

2018年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	500,000, 000.00				1,549,2 64,443. 04				183,565 ,562.14	646,565 ,889.66	2,879,3 95,894. 84

法定代表人：邵伯金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“本公司”或“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，以截止 2011 年 11 月 30 日经审计的所有者权益（净资产）296,782,035.96 元，按 1: 0.6739 的比例折合本公司股份总额 20,000 万股，各股东以出资比例享有的净资产相应折成对本公司的出资。

2015 年 5 月，根据股东大会决议，公司增加注册资本 20,000 万元，按每 10 股转增 4 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 8,000 万股；同时按每 10 股转增 6 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 12,000 万股，合计增加股份 20,000 万股，增加股本 20,000 万元。转增后，本公司注册资本、实收资本（股本）变更为 40,000 万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]758 号”文核准，本公司于 2017 年 6 月采用网上向社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股(A 股) 10,000 万股。发行后，公司注册资本、实收资本（股份）变更为 50,000 万元。

2017 年 6 月 15 日，本公司股票在上海证券交易所主板上市交易，股票简称：吉华集团，股票代码：603980。

本公司统一社会信用代码：913300007530435745

本公司住所：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号

本公司法定代表人：邵伯金

本公司所属行业：化学原料和化学制品制造业。

本公司经营范围：实业投资；机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、化工产品为原料（不含危险品）、化肥的销售。

本公司主要产品：染料及中间体的销售。

本公司的控股股东为杭州锦辉机电设备有限公司和浙江萧然工贸集团有限公司，实际控制人为邵伯金和徐建初。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	与本公司的关系
-------	---------

子公司名称	与本公司的关系
杭州吉华江东化工有限公司	全资子公司
江苏吉华化工有限公司	全资子公司
杭州吉华进出口有限公司	全资子公司
杭州创丽聚氨酯有限公司	全资子公司
杭州吉华高分子材料股份有限公司	控股子公司
杭州萧山吉华科技有限公司	全资孙公司
滨海润华环保工程有限公司	控股孙公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 应收票据、应收账款项目合并列示为应收票据及应收账款；应付票据、应付账款项目合并列示为应付票据及应付账款。	董事会批准	“应收票据”和“应收账款”合并列报为“应收票据及应收账款”，期末余额925,449,273.09元，年初余额649,390,673.88元。 “应付票据”和“应付账款”合并列报为“应付票据及应付账款”，期末余额416,630,785.57元，年初余额418,930,254.55元。
(2) 应收利息、应收股利、其他应收款项目合并列示为其他应收款；	董事会批准	“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列报为“其他应收款”，期末余额19,308,619.65元，年初余额6,551,132.85元。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(3) 利润表中新增研发费用项目，将管理费用中的研发费用重分类至该项目。	董事会批准	调减“管理费用”本期发生额126,602,897.83元，上期发生额126,940,905.36元，重分类至“研发费用”。
(4) 将营业外收入中的个税手续费返还重分类至其他收益。	董事会批准	利润表调减“营业外收入”本期发生额484,647.26元，上期发生额362,952.63元，重分类至“其他收益”；现金流量表“收到的其他与经营活动有关的现金”二级科目由“收到其他营业外收入”重分类至“收到的与收益相关的政府补助”。
(5) 将收到与资产相关的政府补助重分类至收到其他与经营活动有关的现金。	董事会批准	现金流量表调减“收到其他与投资活动有关的现金”本期发生额827,600.00元，上期发生额9,198,000.00元，重分类至“收到的其他与经营活动有关的现金”；现金流量表补充资料同时做相应调整。

重要会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行

调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本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,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额前10名的应收账款或虽不属于前10名,但占总额的5%(含5%)以上的应收账款,单项金额大于1,000万元的其他应收款,确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益;单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
销售货款	账龄分析法
其他款项	账龄分析法
政府押金	余额百分比法
合并范围内关联方款项	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	10	10
2—3年	50	50
3年以上	100	100
3—4年		
4—5年		
5年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
政府押金		5
合并范围内关联方款项	0.5	0.5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但有证据表明其未来现金流量现值低于账面价值
坏账准备的计提方法	按其低于账面价值的差额单项计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品（产成品）。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1、低值易耗品采用一次转销法；
- 2、包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照企业合并和合并财务报表的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了

对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
运输设备	平均年限法	4-5	5	19.00-23.75
电子及其他设备	平均年限法	3-5	5	31.67-19.00

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面

价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20-50年	土地出让年限
排污权	20年	受益期
软件	5年	受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。披露要求：应结合公司内部研究开发项目特点进行披露。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

商品收入确认的一般原则：

- (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利

益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入的具体确认标准

① 国内销售收入

i. 现款销售：在客户付款后，公司开出发货单，仓库发出货物，在客户签收时确认销售收入的实现。

ii. 信用销售：在合同签订后，约定收款期限，公司开出发货单，仓库发出货物后在客户签收时确认销售收入的实现。

② 出口销售收入

公司与客户订立的合同以离岸价为报价基础，货物报关出口并装船离岸后，在取得报关单和提货单时确认销售收入的实现。

让渡资产使用权收入的确认原则和计量方法

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

√适用 □不适用

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

确认时点

公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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)
(1) 应收票据、应收账款项目合并列示为应收票据及应收账款；应付票据、应付账款项目合并列示为应付票据及应付账款。	董事会批准	“应收票据”和“应收账款”合并列报为“应收票据及应收账款”，期末余额925,449,273.09元，年初余额649,390,673.88元。“应付票据”和“应付账款”合并列报为“应付票据及应付账款”，期末余额416,630,785.57元，年初余额418,930,254.55元。
(2) 应收利息、应收股利、其他应收款项目合并列示为其他应收款；	董事会批准	“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列报为“其他应收款”，期末余额19,308,619.65元，年初余额6,551,132.85元。
(3) 利润表中新增研发费用项目，将管理费用中的研发费用重分类至该项目。	董事会批准	调减“管理费用”本期发生额126,602,897.83元，上期发生额126,940,905.36元，重分类至“研发费用”。
(4) 将营业外收入中的个税手续费会返还重分类至其他收益。	董事会批准	利润表调减“营业外收入”本期发生额484,647.26元，上期发生额362,952.63元，重分类至“其他收益”；现金流量表“收到的其他与经营活动有关的现金”二级科目由“收到其他营业外收入”重分类至“收到的与收益相关的政府补助”。
(5) 将收到与资产相关的政府补助重分类至收到其他与经营活动有关的现金。	董事会批准	现金流量表调减“收到其他与投资活动有关的现金”本期发生额827,600.00元，上期发生额9,198,000.00元，重分类至“收到的其他与经营活动有关的现金”；现金流量表补充资料同时做相应调整。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%及出口情况
消费税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
营业税	按应纳税所得额计缴	25%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%

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 (%)
杭州吉华江东化工有限公司	15
江苏吉华化工有限公司	15
杭州吉华高分子材料股份有限公司	15

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 子公司杭州吉华江东化工有限公司于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2017年11月经复审继续被认定为高新技术企业（有效期3年），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，该子公司报告期内实际按15%税率计缴企业所得税。

(2) 子公司江苏吉华化工有限公司于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2016年10月经重新认定为高新技术企业（有效期3年），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，该子公司报告期内实际按15%税率计缴企业所得税。

(3) 子公司杭州吉华高分子材料股份有限公司于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2016年11月经重新认定为高新技术企业（有效期3年），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，该子公司报告期内实际按15%税率计缴企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	77,965.56	29,428.80
银行存款	614,696,737.44	934,641,052.95
其他货币资金	8,961,816.98	8,440,588.99
合计	623,736,519.98	943,111,070.74
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		18,000,000.00
信用证保证金	8,936,160.93	2,436,603.18
合计	8,936,160.93	20,436,603.18

注：其他货币资金中，25,656.05 元为股票及理财产品账户存出投资款。

年初余额包括期初质押定期存款 12,000,000 元和保证金 600,000 元

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	47,056,250.00	
其中：债务工具投资	30,024,000.00	
权益工具投资	17,032,250.00	
衍生金融资产		
其他		
其中：集合资产管理计划		
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：债务工具投资		
权益工具投资		

其他		
合计	47,056,250.00	

其他说明：

无

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇掉期	3,657,000.00	
合计	3,657,000.00	

其他说明：

无

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	609,818,301.82	417,804,052.45
应收账款	315,630,971.27	231,586,621.43
合计	925,449,273.09	649,390,673.88

其他说明：

□适用 √不适用

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	607,378,499.71	417,804,052.45
商业承兑票据	2,439,802.11	
合计	609,818,301.82	417,804,052.45

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	854,395,746.28	
商业承兑票据		
合计	854,395,746.28	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	500,000.00
合计	500,000.00

其他说明

√适用 □不适用

票据前手上海染料化工销售有限公司已于2019年3月重新给付50万元银行承兑汇票

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										

2018年年度报告

其中：其他款项	332,865,374.60	100.00	17,234,403.33	5.18	315,630,971.27	247,686,215.51	100.00	16,099,594.08	6.50	231,586,621.43
组合小计	332,865,374.60	100.00	17,234,403.33	5.18	315,630,971.27	247,686,215.51	100.00	16,099,594.08	6.50	231,586,621.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	332,865,374.60	100.00	17,234,403.33		315,630,971.27	247,686,215.51	100.00	16,099,594.08		231,586,621.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	326,200,325.64	16,310,016.29	5.00
1至2年	6,245,228.51	624,522.85	10.00
2至3年	239,912.50	119,956.24	50.00
3年以上	179,907.95	179,907.95	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	332,865,374.60	17,234,403.33	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额4,954,664.24元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	3,819,854.99

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
AUXILIARES DE MEMORIA, S. A.	应收货款	1,773,887.58	账龄较长，无法收回	管理层审批	否
JEAN WAN INTERNATIONAL CO., LTD.	应收货款	1,401,480.38	账龄较长，无法收回	管理层审批	否
合计		3,175,367.96			

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
绍兴市荣越化工有限公司	11,126,635.56	3.34	556,331.78
佛山市笙杰染料化工有限公司	8,739,316.00	2.63	436,965.80
杭州红丰化工有限公司	7,543,746.40	2.27	377,187.32
江苏德旺化工工业有限公司	7,162,352.19	2.15	358,117.61
杭州永合化工有限公司	7,010,317.68	2.11	350,515.88
合计	41,582,367.83	12.50	2,079,118.39

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 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

5、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	32,889,886.10	99.88	36,946,813.64	98.56
1至2年	20,450.00	0.06	39,551.00	0.11
2至3年	19,650.00	0.06	500,000.00	1.33
合计	32,929,986.10	100.00	37,486,364.64	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
宁夏中盛新科技有限公司	21,654,255.09	65.76
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	3,693,495.89	11.22
恒裕通有限公司	2,839,272.61	8.62
国网江苏省电力有限公司滨海县供电分公司	1,655,850.55	5.03
江苏地浦科技股份有限公司	810,950.34	2.46
合计	30,653,824.48	93.09

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	617,143.84	639,662.69
应收股利		
其他应收款	18,691,475.81	5,911,470.16
应收理财产品利息		
合计	19,308,619.65	6,551,132.85

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收理财产品利息	617,143.84	639,662.69

合计	617,143.84	639,662.69
----	------------	------------

(2). 重要逾期利息

□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

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,622,606.11	100.00	3,931,130.30	17.38	18,691,475.81	6,594,258.06	100.00	682,787.90	10.35	5,911,470.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	22,622,606.11	100.00	3,931,130.30	17.38	18,691,475.81	6,594,258.06	100.00	682,787.90	10.35	5,911,470.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	16,382,606.11	819,130.30	5.00
1至2年	20,000.00	2,000.00	10.00
2至3年	6,220,000.00	3,110,000.00	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	22,622,606.11	3,931,130.30	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,248,342.40元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√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
应收股权转让款	10,800,000.00	
资金拆借款	5,000,000.00	
保证金及押金	6,240,000.00	6,333,500.00
出口退税款	533,322.23	205,492.06
其他	49,283.88	55,266.00
合计	22,622,606.11	6,594,258.06

(5). 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	保证金及押金	6,200,000.00	2-3年	27.41	3,100,000.00
滨海临海资产管理有限公司	资金拆借款	5,000,000.00	1年以内	22.10	250,000.00
帝盛科技有限公司	应收股权转让款	3,000,000.00	1年以内	13.26	150,000.00
江苏托球农化股份有限公司	应收股权转让款	3,000,000.00	1年以内	13.26	150,000.00
江苏鼎龙科技有限公司	应收股权转让款	3,000,000.00	1年以内	13.26	150,000.00
合计		20,200,000.00		89.29	3,800,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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

7、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	167,570,792.47	248,851.54	167,321,940.93	140,828,985.56	580,142.40	140,248,843.16
在产品	121,817,257.66		121,817,257.66	117,971,924.74		117,971,924.74
库存商品	386,043,258.87	4,024,383.03	382,018,875.84	421,303,207.61	663,070.69	420,640,136.92
合计	675,431,309.00	4,273,234.57	671,158,074.43	680,104,117.91	1,243,213.09	678,860,904.82

(2). 存货跌价准备

√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	580,142.40	67,232.15		398,523.01		248,851.54
库存商品	663,070.69	4,012,601.26		651,288.92		4,024,383.03
合计	1,243,213.09	4,079,833.41		1,049,811.93		4,273,234.57

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、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
理财产品	1,170,000,000.00	1,000,000,000.00
增值税留抵税额	38,678,066.86	64,268,143.92
增值税待认证进项税额	1,424,506.50	581,320.89
预交所得税	466,881.43	
合计	1,210,569,454.79	1,064,849,464.81

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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

可供出售 债务 工具：						
可供出 售权益 工具：	22,414,950.00		22,414,950.00	22,414,950.00		22,414,950.00
按公允 价值计 量的						
按成本 计量的	22,414,950.00		22,414,950.00	22,414,950.00		22,414,950.00
合计	22,414,950.00		22,414,950.00	22,414,950.00		22,414,950.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例(%)	本期现 金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期 初	本期 增加	本期 减少	期 末		
江苏滨海 农村商业 银行股份 有限公司	12,414, 950.00			12,414,950 .00					4.08	1,454,2 90.20
杭州高新 区(滨江) 中南小额 贷款股份 有限公司	10,000, 000.00			10,000,000 .00					10.00	1,885,2 39.79
合计	22,414, 950.00			22,414,950 .00						3,339,5 29.99

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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

14、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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他			

				的投 资损 益	调整		股利 或利 润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州 临江 环保 热电 有限 公司	44,58 9,495 .60			7,200 ,937. 75						51,79 0,433 .35	
浙江 染化 通供 应链 管理 有限 公司	2,932 ,415. 17			-50,1 70.60						2,882 ,244. 57	
滨海 宏博 环境 技术 服务 股份 有限 公司											
小计	47,52 1,910 .77			7,150 ,767. 15						54,67 2,677 .92	
合计	47,52 1,910 .77			7,150 ,767. 15						54,67 2,677 .92	

其他说明

公司以权益法核算的对滨海宏博环境技术服务股份有限公司的长期股权投资，因为滨海宏博环境

技术服务股份有限公司发生超额亏损，长期股权投资账面价值为0元。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	1,184,967,367.11	1,024,358,698.60
固定资产清理		
合计	1,184,967,367.11	1,024,358,698.60

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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	463,529,421.15	1,192,557,193.52	19,223,263.38	11,198,606.03	1,686,508,484.08
2. 本期增加金额	21,088,419.47	255,754,432.33	6,202,630.49	2,296,255.84	285,341,738.13
(1) 购置		61,311,219.80	6,098,554.76	1,891,627.74	69,301,402.30
(2) 在建工程转入	21,088,419.47	194,443,212.53	104,075.73	404,628.10	216,040,335.83
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		10,490,733.77	521,390.76	22,050.42	11,034,174.95
(1) 处置或报废		10,490,733.77	521,390.76	22,050.42	11,034,174.95
4. 期末余额	484,617,840.62	1,437,820,892.08	24,904,503.11	13,472,811.45	1,960,816,047.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	122,616,087.52	522,125,890.04	10,309,257.93	7,098,549.99	662,149,785.48
2. 本期增加金额	22,976,269.03	96,617,143.73	3,181,563.06	1,400,279.09	124,175,254.91
(1) 计提	22,976,269.03	96,617,143.73	3,181,563.06	1,400,279.09	124,175,254.91

3. 本期减少金额		9,966,197.08	489,215.26	20,947.90	10,476,360.24
(1) 处置或报废		9,966,197.08	489,215.26	20,947.90	10,476,360.24
4. 期末余额	145,592,356.55	608,776,836.69	13,001,605.73	8,477,881.18	775,848,680.15
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	339,025,484.07	829,044,055.39	11,902,897.38	4,994,930.27	1,184,967,367.11
2. 期初账面价值	340,913,333.63	670,431,303.48	8,914,005.45	4,100,056.04	1,024,358,698.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	27,125.60
合计	27,125.60

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	4,762.04	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	76,523,874.42	129,122,001.95
工程物资		
合计	76,523,874.42	129,122,001.95

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
年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目	11,426,562.98		11,426,562.98			
中间体项目	4,162,637.06		4,162,637.06			
湿式氧化车间项目				48,451,063.11		48,451,063.11
固废焚烧项目				26,606,257.90		26,606,257.90
35kv变电站工程项目				11,615,945.76		11,615,945.76
零星建设项目	60,934,674.38		60,934,674.38	42,448,735.18		42,448,735.18
合计	76,523,874.42		76,523,874.42	129,122,001.95		129,122,001.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
湿式氧化车间项目	58,000,000	48,451,063.11	4,732,195.50	53,183,258.61			91.70	完工				自筹
固废焚烧项目	40,000,000	26,606,257.90	12,774,657.33	39,380,915.23			98.45	完工				自筹
35KV变电站工程项目	12,852,500	11,615,945.76	127,450.34	11,743,396.10			91.37	完工				自筹
年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目	280,902,400		11,426,562.98			11,426,562.98	4.07	在建				募集资金
中间体项目	47,900,000		4,162,637.06			4,162,637.06	8.69	在建				自筹
合计	439,654,900	86,673,266.77	33,223,503.21	104,307,569.94		15,589,200.04						

(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

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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	119,410,400. 96	6,763,610.0 0	15,281,123.9 8	1,470,085.4 7	142,925,220. 41
2. 本期增加金额	1,340,912.25			235,849.05	1,576,761.30
(1) 购置	1,340,912.25			235,849.05	1,576,761.30
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	120,751,313.21	6,763,610.00	15,281,123.98	1,705,934.52	144,501,981.71
二、累计摊销					
1. 期初余额	30,399,104.46	929,834.43	2,057,866.47	17,094.02	33,403,899.38
2. 本期增加金额	4,140,870.59	338,042.52	1,528,130.40	318,457.54	6,325,501.05
(1) 计提	4,140,870.59	338,042.52	1,528,130.40	318,457.54	6,325,501.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	34,539,975.05	1,267,876.95	3,585,996.87	335,551.56	39,729,400.43
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	86,211,338.16	5,495,733.05	11,695,127.11	1,370,382.96	104,772,581.28
2. 期初账面价值	89,011,296.50	5,833,775.57	13,223,257.51	1,452,991.45	109,521,321.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	154.85	正在办理
合计	154.85	

其他说明：

适用 不适用

通过经营租赁租出的无形资产情况

项目	期末账面价值（元）
土地使用权	897,143.80
合计	897,143.80

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

24、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	25,438,768.20	5,310,685.25	18,025,595.07	3,961,958.76
内部交易未实现利润	13,850,425.28	3,205,322.10	13,947,024.19	2,302,508.01
可抵扣亏损			3,709,865.78	927,466.45
递延收益	26,759,338.79	4,013,900.82	28,867,516.67	4,330,127.50
非同一控制企业合并资产公允价值与账面价值差异	10,140,039.15	1,521,005.87	10,777,988.63	1,616,698.29
预提费用	4,459,274.54	1,114,818.64	5,876,483.57	1,195,876.70
衍生金融负债	2,616,939.28	654,234.82		
交易性金融资产	2,686,434.27	671,608.57		
合计	85,951,219.51	16,491,576.07	81,204,473.91	14,334,635.71

(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	应纳税暂时性差异	递延所得税

		负债		负债
非同一控制企业合并资产评估增值	34,770,178.53	5,215,526.78		
可供出售金融资产公允价值变动	3,657,000.00	914,250.00		
交易性金融资产	24,000.00	6,000.00		
合计	38,451,178.53	6,135,776.78		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

其他说明：

适用 不适用

25、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
预付购置长期资产款项	51,977,805.22	53,799,660.31
合计	51,977,805.22	53,799,660.31

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(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

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇期权	2,807,579.28	
远期结汇	8,360.00	
合计	2,815,939.28	

其他说明：

无

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据		59,280,000.00
应付账款	416,630,785.57	359,650,254.55
合计	416,630,785.57	418,930,254.55

其他说明：

适用 不适用

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		59,280,000.00
合计		59,280,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

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	360,762,907.96	301,716,917.65
工程型应付账款	55,867,877.61	57,933,336.90
合计	416,630,785.57	359,650,254.55

(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

30、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
预收货款	97,218,172.02	129,149,790.73
合计	97,218,172.02	129,149,790.73

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、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	32,367,498.05	197,037,150.58	188,462,987.93	40,941,660.70
二、离职后福利-设定提存计划	251,886.17	12,990,333.19	12,949,416.19	292,803.17
合计	32,619,384.22	210,027,483.77	201,412,404.12	41,234,463.87

(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	31,966,562.68	170,663,012.48	162,101,377.17	40,528,197.99
二、职工福利费		8,475,378.18	8,475,378.18	
三、社会保险费	259,715.37	9,196,562.39	9,202,474.05	253,803.71
其中：医疗保险费	220,846.23	7,721,590.97	7,730,404.92	212,032.28
工伤保险费	19,665.12	690,260.92	692,386.87	17,539.17
生育保险费	19,204.02	784,710.50	779,682.26	24,232.26
四、住房公积金	141,220.00	4,654,353.52	4,635,914.52	159,659.00
五、工会经费和职工教育经费		4,047,844.01	4,047,844.01	
合计	32,367,498.05	197,037,150.58	188,462,987.93	40,941,660.70

(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	251,026.07	12,507,858.39	12,476,174.76	282,709.70
2、失业保险费	860.10	482,474.80	473,241.43	10,093.47
3、企业年金缴费				
合计	251,886.17	12,990,333.19	12,949,416.19	292,803.17

其他说明：

适用 不适用

32、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	4,916,865.14	1,043,717.64
消费税		
营业税		
企业所得税	55,955,588.82	20,751,499.54
个人所得税	1,472,392.03	669,060.73
城市维护建设税	863,736.68	401,987.72
房产税	496,253.80	536,006.52
土地使用税	338,493.18	73,962.51
教育费附加	241,780.83	52,830.36
印花税	157,545.90	142,918.70
地方规费		0.01
合计	64,442,656.38	23,671,983.73

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,819,798.36	16,155,906.82
合计	13,819,798.36	16,155,906.82

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
押金及保证金	12,334,611.20	11,678,121.20
其他	1,485,187.16	4,477,785.62
合计	13,819,798.36	16,155,906.82

(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

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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

37、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

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

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

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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	32,899,340.75	827,600.00	4,316,479.72	29,410,461.03	拨款转入
合计	32,899,340.75	827,600.00	4,316,479.72	29,410,461.03	

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	10,477,500.00		1,270,000.00			9,207,500.00	与资产相关

循环化改造项目	5,643,000.00					5,643,000.00	与资产相关
2014年工业和科技统筹资金补助	2,784,933.34		392,100.00			2,392,833.34	与资产相关
清洁生产	2,490,000.00		830,000.00			1,660,000.00	与资产相关
硫酸低温余热回收项目	1,966,666.67		327,777.88			1,638,888.79	与资产相关
技改项目补助-3万吨/年活性染料技术项目	1,956,400.00					1,956,400.00	与资产相关
国产设备退税	1,599,138.78		919,507.84			679,630.94	与资产相关
工业转型升级奖励-技术改造	1,587,000.00		165,600.00			1,421,400.00	与资产相关
高牢度分散蓝H-RF制备工艺产业化项目	1,196,210.00		129,320.00			1,066,890.00	与资产相关
1万吨危废干化焚烧技改项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
绿色制造项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
工业转型升级项目	480,000.00		80,000.00			400,000.00	与资产相关
污水处理投资补偿	479,628.25		140,379.00			339,249.25	与资产相关
2011年省化工自动化安全系统补贴	122,499.96		35,000.00			87,499.96	与资产相关
锅炉脱硫除尘资金	71,220.00		21,915.00			49,305.00	与资产相关

补助	3.75					8.75	关
污染源监控设备补助款建设	45,140.00		4,880.00			40,260.00	与资产相关
杭州污染源自动监控系统补助		827,600.00				827,600.00	与资产相关
合计	32,899,340.75	827,600.00	4,316,479.72			29,410,461.03	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00				-145,633,088.00	-145,633,088.00	254,366,912.00
非限售流通股	100,000,000.00				145,633,088.00	145,633,088.00	245,633,088.00
合计	500,000,000.00						500,000,000.00

其他说明：

无

45、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

46、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)	1,543,369,760.61	724,644.85	206,252,826.24	1,337,841,579.22
其他资本公积	6,303,267.98			6,303,267.98
合计	1,549,673,028.59	724,644.85	206,252,826.24	1,344,144,847.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本期增加72.46万元为本公司的子公司江苏吉华化工有限公司向少数股东转让滨海润华环保工程有限公司股权时，少数股东投资成本与取得的股权比例计算的子公司净资产份额之间的差额，确认资本公积72.46万元。

②本期减少20,625.28万元为本公司购买子公司杭州吉华江东化工有限公司少数股权时，新取得的长期股权投资成本与收购的股权比例计算的该子公司净资产份额之间的差额，冲减资本公积20,625.28万元。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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	183,565,562.14	38,645,627.78		222,211,189.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	183,565,562.14	38,645,627.78		222,211,189.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期增加系根据母公司税后当期净利润的 10% 计提法定盈余公积

51、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	1,737,778,464.25	1,561,619,092.39
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	1,737,778,464.25	1,561,619,092.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	702,871,484.19	397,411,479.46
减：提取法定盈余公积	38,645,627.78	21,252,107.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	125,000,000.00	200,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,277,004,320.66	1,737,778,464.25

本期股利分配说明：根据公司2018年5月29日股东大会决议，以总股本50,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利2.5元（含税），合计派发现金股利1.25亿元（含税）。

52、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	2,907,582,844.22	1,813,046,809.48	2,446,732,059.57	1,675,947,849.91
其他业务	7,628,651.38	5,997,842.26	9,464,425.38	5,689,652.80
合计	2,915,211,495.60	1,819,044,651.74	2,456,196,484.95	1,681,637,502.71

53、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	9,226,702.35	9,202,538.86
教育费附加	7,350,727.42	8,104,423.65
资源税		
房产税	2,628,833.81	2,259,083.82
土地使用税	3,509,348.46	2,559,709.27
车船使用税	12,980.00	19,670.00
印花税	1,663,965.21	1,294,950.36
环境保护税	838,674.96	
合计	25,231,232.21	23,440,375.96

其他说明：

无

54、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
----	-------	-------

运输费	24,637,182.67	28,932,104.36
职工薪酬	16,568,229.48	10,035,957.30
保险费	1,083,336.68	1,095,504.58
差旅费	1,611,630.15	1,091,369.68
业务招待费	1,043,944.03	945,193.91
其他	3,916,825.42	5,170,503.24
合计	48,861,148.43	47,270,633.07

其他说明：

无

55、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	44,603,091.33	
专利使用费	2,144,698.36	9,540,451.23
职工薪酬	34,232,008.47	35,407,319.21
折旧费	9,676,502.44	8,635,390.58
地方税金	1,087,126.02	696,208.98
业务招待费	3,784,724.64	3,781,580.99
小车费	1,621,389.82	1,875,320.78
无形资产摊销	5,931,573.95	4,690,211.52
咨询费	6,075,576.52	17,949,413.28
修理维护费	1,003,807.15	1,402,436.64
差旅费	1,314,113.43	1,862,762.39
保险费	2,495,819.43	1,510,196.80
其他费用	11,365,918.72	10,618,881.74
合计	125,336,350.28	97,970,174.14

其他说明：

无

56、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	56,237,438.25	60,564,804.96
材料	55,546,502.92	51,331,973.51
折旧及摊销	7,925,299.98	7,895,887.34
研发用设备调试费	5,507,103.27	6,406,281.08
其他费用	1,386,553.41	741,958.47
合计	126,602,897.83	126,940,905.36

其他说明：

无

57、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	447.78	220.19
减：利息收入	-17,954,245.55	-17,138,383.30
手续费支出	1,788,962.48	2,336,296.43
汇兑损益	-21,128,168.82	25,608,207.61
合计	-37,293,004.11	10,806,340.93

其他说明：

无

58、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	8,203,006.64	-5,339,235.85
二、存货跌价损失	3,443,074.50	1,182,363.24
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,646,081.14	-4,156,872.61

其他说明：

无

59、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
政府补助转入	18,990,779.47	19,191,619.29
递延收益摊销	4,316,479.72	4,141,885.18
合计	23,307,259.19	23,333,504.47

其他说明：

无

60、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	7,150,767.15	3,485,503.41
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	441,250.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,275,796.85	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,339,529.99	1,454,290.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

投资衍生金融工具产生的投资收益	-1,999,926.16	
投资银行理财产品取得的收益	45,645,294.88	11,350,729.65
合计	55,852,712.71	16,290,523.26

其他说明：

无

61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,040,060.72	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,040,060.72	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性金融资产	-2,662,434.27	
合计	-1,622,373.55	

其他说明：

无

62、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	52,727.25	177,087.70
合计	52,727.25	177,087.70

其他说明：

无

63、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
递延收益			
其他	2,185,394.35	522,517.76	2,185,394.35
合计	2,185,394.35	522,517.76	2,185,394.35

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

64、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	527,939.54	8,498,975.32	527,939.54
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	495,000.00	310,000.00	495,000.00
罚款滞纳金	1,244,867.64	176,557.11	1,244,867.64
地方规费			
其他	63,918.08	97,333.62	63,918.08
合计	2,331,725.26	9,082,866.05	2,331,725.26

其他说明：

无

65、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	119,333,468.89	71,223,731.84
递延所得税费用	3,978,836.42	-1,954,049.61
合计	123,312,305.31	69,269,682.23

(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	873,226,132.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	218,306,533.19
子公司适用不同税率的影响	-78,112,617.01
调整以前期间所得税的影响	78,028.93
非应税收入的影响	-3,478,724.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	965,590.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-786,010.42
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	154,865.00
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	154,865.00
安全环保节能设备抵免所得税	-321,594.13
研发费加计扣除	-12,988,470.40
残疾人工资加计扣除	-505,295.43
所得税费用	123,312,305.31

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,954,245.55	17,138,383.30
政府补助收入	19,818,379.47	28,389,619.29
其他营业外收入	2,185,394.35	522,517.76
收到保证金等	99,482.12	1,305,008.89
收回的银票保证金	57,445,951.30	48,400,000.00
合计	97,503,452.79	95,755,529.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
付现销售管理费用	32,935,221.92	52,208,605.03
支付的银行手续费	1,788,962.48	2,336,296.43
其他营业外支出	1,803,785.72	583,890.73
支付的票据、信用证保证金等	45,945,509.05	20,436,603.18
支付保证金等	2,375,861.18	1,527,388.2
合计	84,849,340.35	77,092,783.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
收到远期结汇、掉期交易保证金	19,223,400.00	
合计	19,223,400.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(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
支付远期结汇、掉期交易保证金	19,223,400.00	
支付资金拆借款	5,000,000.00	
合计	24,223,400.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(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
支付发行费用		
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

68. 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	749,913,827.46	434,258,510.30

加：资产减值准备	11,646,081.14	-4,156,872.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,175,254.91	114,404,635.15
无形资产摊销	6,325,501.05	5,028,272.05
长期待摊费用摊销		
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）	-52,727.25	-177,087.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	527,939.54	8,498,975.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,622,373.55	
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,994,635.66	12,794,048.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,852,712.71	-16,290,523.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,156,940.36	-1,674,238.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,135,776.78	-279,811.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,259,755.89	-91,143,432.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-459,307,552.62	-174,272,723.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,884,015.44	-70,508,519.94
其他	-9,988,437.47	33,019,511.64
经营活动产生的现金流量净额	406,137,519.69	249,500,743.93
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		
票据背书用于支付购置非流动资产款项	206,902,329.68	147,377,954.56
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	614,800,359.05	922,674,467.56
减：现金的期初余额	922,674,467.56	359,123,793.88
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	-307,874,108.51	563,550,673.68

(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	614,800,359.05	922,674,467.56
其中：库存现金	77,965.56	29,428.80
可随时用于支付的银行存款	614,696,737.44	922,641,052.95
可随时用于支付的其他货币资金	25,656.05	3,985.81
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		
其中：三个月内到期的理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	614,800,359.05	922,674,467.56
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

69、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

70、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	8,936,160.93	信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	8,936,160.93	/

其他说明：

无

71、 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			437,620,527.91
其中：美元	63,763,335.96	6.8632	437,620,527.36
欧元	0.07	7.8473	0.55
港币			
应收账款			72,149,869.41
其中：美元	10,512,569.79	6.8632	72,149,869.41
欧元			
港币			
应付账款			2,314,219.43
其中：美元	337,192.48	6.8632	2,314,219.43
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

72、 套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

本公司的全资子公司江苏吉华化工有限公司于2018年5月设立了其全资子公司（孙公司）滨海润华环保工程有限公司，注册资本（实收资本）5,600.00万元。滨海润华环保工程有限公司自设立日起纳入合并范围。

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	
杭州吉华江东化工有限公司	浙江杭州	浙江杭州	染料及中间体生产、销售	100.00		设立
江苏吉华化工有限公司	江苏滨海	江苏滨海	染料及中间体生产、销售	100.00		设立
杭州吉华进出口有限公司	浙江杭州	浙江杭州	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
杭州创丽聚氨酯有限公司	浙江杭州	浙江杭州	聚氨酯泡沫的生产、销售	100.00		同一控制下企业合并
杭州吉华高分子材料有限公司	浙江杭州	浙江杭州	水性涂料的生产、销售	68.90		设立
杭州萧山吉华科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	染料及中间体销售、研发		100.00	设立
滨海润华环保工程有限公司	江苏滨海	江苏滨海	工业固废处置		82.00	设立

其他说明：

①经本公司2018年7月第一次临时股东大会决议，本公司于2018年7月收购了自然人孙敏华持有的杭州吉华江东化工有限公司28.08%少数股权。

②经滨海润华环保工程有限公司2018年11月股东会决议，滨海润华环保工程有限公司股东江苏吉华化工有限公司，将持有的滨海润华环保工程有限公司18%的股权受让给少数股东。其中，分别向帝盛科技有限公司转让5%的股权；向江苏托球农化股份有限公司转让5%的股权；向江苏鼎龙科技有限公司转让5%的股权；向滨海火炬染料有限公司转让1%的股权；向江苏大华化学工业有限公司转让1%的股权；向江苏丰华化学工业有限公司转让1%的股权。上述股权转让于2018年12月完成工商变更登记。

(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	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

	比例			
杭州吉华高分子材料有限公司	31.10%	3,285,489.17	1,352,000.00	22,942,331.96
滨海润华环保工程有限公司	18.00%	-106,857.95		9,968,497.20

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
杭州吉华高分子材料有限公司	75,82,539.97	11,436,381.44	87,318,921.41	13,549,365.26		13,549,365.26	75,666,053.15	12,834,884.71	88,500,937.86	20,948,388.71		20,948,388.71
滨海润华环保工程有限公司	12,083.59	57,281,910.93	57,293,994.52	1,913,454.53		1,913,454.53						

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
杭州吉华高分子材料有限公司	109,126,798.45	10,564,207.00	10,564,207.00	14,127,397.67	95,794,009.34	11,416,160.61	11,416,160.61	6,781,696.71
滨海润华环保		-619,4	-619,4	-21,435				

工程有限公司		60.01	60.01	.93				
--------	--	-------	-------	-----	--	--	--	--

其他说明：

无

(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

(1) 经本公司2018年7月第一次临时股东大会决议，本公司根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2018〕81号），以29,000.00万元的价格收购了自然人孙敏华持有的杭州吉华江东化工有限公司28.08%少数股权。上述股权变更于2018年7月完成工商变更登记。

(2) 经滨海润华环保工程有限公司2018年11月股东会决议，滨海润华环保工程有限公司股东江苏吉华化工有限公司，将持有的滨海润华环保工程有限公司18%的股权转让给少数股东。其中，分别向帝盛科技有限公司转让5%的股权；向江苏托球农化股份有限公司转让5%的股权；向江苏鼎龙科技有限公司转让5%的股权；向滨海火炬染料有限公司转让1%的股权；向江苏大华化学工业有限公司转让1%的股权；向江苏丰华化学工业有限公司转让1%的股权。上述股权转让于2018年12月完成工商变更登记。

(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

单位：元 币种：人民币

	杭州吉华江东化工有限公司	滨海润华环保工程有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	290,000,000.00	10,800,000.00

—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	290,000,000.00	10,800,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	83,747,173.76	10,075,355.15
差额	206,252,826.24	724,644.85
其中：调整资本公积	-206,252,826.24	724,644.85
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

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：		
杭州临江环保热电有限公司	51,790,433.35	44,589,495.60
滨海宏博环境技术服务股份有限公司		
浙江染化通供应链管理有限公司	2,882,244.57	2,932,415.17
投资账面价值合计	54,672,677.92	47,521,910.77
下列各项按持股比例计算的合计数		

--净利润	7,150,767.15	3,485,503.41
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,150,767.15	3,485,503.41
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(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	10,807,222.43	-3,510,840.07	14,318,062.50

其他说明

无

(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

本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

截止2018年12月31日，本公司应收账款净额为31,563.10万元，账龄在1年以内的应收账款占比为98.00%。公司应收账款的主要客户为常年销售客户，资金回收较为可靠，且公司历史上也没有发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。但是，若客

户在政策环境、业务经营等方面发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。

市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(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。公司期末无银行借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，期末外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

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			437,620,527.91
其中：美元	63,763,335.96	6.8632	437,620,527.36
欧元	0.07	7.8473	0.55
应收账款			72,149,869.41
其中：美元	10,512,569.79	6.8632	72,149,869.41
应付账款			2,314,219.43
其中：美元	337,192.48	6.8632	2,314,219.43

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，对本公司净利润的影响为±25,372,808.89元。管理层认为5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司面临的其他价格风险主要来源于持有其他上市公司的权益投资、集合资产管理计划、外汇掉期、外汇期权和远期结汇，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资、集合资产管理计划、外汇掉期、外汇期权和远期结汇列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,056,250.00	

项目	期末余额	年初余额
衍生金融资产	3,657,000.00	
衍生金融负债	2,365,960.00	

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少利润总额1,703,225.00元。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果集合资产管理计划的净值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少利润总额1,501,200.00元。管理层认为5%合理反映了下一年度集合资产管理计划净值可能发生变动的合理范围。

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元的远期汇率升值或贬值5%，则公司将减少或增加利润总额2,168,629.46元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元远期汇率可能发生变动的合理范围。

流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	50,713,250.00			50,713,250.00
1. 交易性金融资产	50,713,250.00			50,713,250.00
(1) 债务工具投资	30,024,000.00			30,024,000.00
(2) 权益工具投资	17,032,250.00			17,032,250.00
(3) 衍生金融资产	3,657,000.00			3,657,000.00

				.00
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) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	50,713,250.00			50,713,250.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	2,815,939.28			2,815,939.28
其他	8,360			8,360
(六) 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	2,815,939.28			2,815,939.28
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

权益工具投资，本公司以证券交易挂牌的股票价格，作为持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据；集合资产管理计划，本公司以集合资产管理计划单位净值，证券交易挂牌的股票价格，作为持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据；外汇掉期、外汇期权和远期结汇，本公司以业务办理所在银行的相同类别产品外汇远期结汇、外汇掉期结汇、外汇期权价格，作为持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
杭州锦辉机电设备有限公司	浙江杭州	销售机电设备、金属材料、建材，五金交电，日用百货。	3,300.00	28.00	28.00
浙江萧然工贸集团有限公司	浙江杭州	实业投资；销售：化工产品及其原材料、金属材料、机电设备、医用直线加速器及配件；纺织品及原料；货物、技术进出口。	10,000.00	16.29	16.29

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是邵佰金、徐建初

其他说明：

无

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州临江环保热电有限公司	本公司联营企业
滨海宏博环境技术服务股份有限公司	本公司联营企业
浙江染化通供应链管理有限公司	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	实际控制人邵伯金兄弟邵伯虎控制的企业
杭州力飞机电贸易有限公司	董事会秘书殷健配偶控制的企业
杭州假日金马旅行社有限公司	实际控制人徐建初控制的企业
杭州阳力钢结构有限公司	董事邵辉任监事并参股的企业
浙江金马饭店有限公司	实际控制人徐建初控制的企业
杭州华运投资股份有限公司	董事周火良、董事陈小勇担任董事的企业
江苏北华环保科技有限公司	杭州华运投资股份有限公司参股的公司
杭州协和辉丰房地产开发有限公司	实际控制人邵伯金担任董事的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州临江环保热电有限公司	采购蒸汽	21,592,750.10	17,670,258.98
杭州阳力化工设备有限公司	采购设备	3,325,083.58	727,327.73
杭州协和辉丰商业管理有限公司	租赁费	1,007,400.00	1,011,100.00
杭州力飞机电贸易有限公司	采购五金材料	337,288.23	343,225.56
杭州假日金马旅行社有限公司	差旅费	184,370.75	138,233.00
杭州阳力钢结构有限公司	采购修理劳务		1,068,773.50
浙江金马饭店有限公司	招待费		230,676.00
江苏北华环保科技有限公司	采购硫酸		4,364.10
合计		26,446,892.66	21,193,958.87

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
-----	--------	-------	-------

江苏北华环保科技有限公司	销售硫酸	102,642.41	
杭州协和辉丰房地产开发有限公司	销售聚氨酯产品	5,463.79	
合计		108,106.20	

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

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
杭州吉华进出口有限公司	50,000,000.00	2016-08-08	2018-08-08	是
杭州吉华进出口有限公司	70,000,000.00	2017-02-17	2018-02-16	是
临江环保热电有限公司	100,000,000.00	2018-10-16	2019-10-9	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	688.04	783.61

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	杭州协和辉丰商业管理有限公司			507,400.00	
	合计			507,400.00	

(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			
	杭州临江环保热电有限公司	2,287,233.64	1,855,848.65

	杭州阳力化工设备有限公司	700,925.45	723,476.99
	杭州力飞机电贸易有限公司	154,619.19	113,731.80
	合计	3,142,778.28	2,693,057.44

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 开立信用证情况

截止2018年12月31日，本公司及子公司通过银行开立的信用证总额为1,302,040.00美元，为开立信用证公司向银行缴存的保证金总计1,302,040.00美元。

2、截止2018年12月31日，本公司除以上承诺事项外，无其他需要披露的重要承诺事项。

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、 票据背书转让未到期

截止2018年12月31日，本公司已背书且尚未到期（但已终止确认）的银行承兑汇票金额为854,395,746.28元。

2、 对外担保

截止2018年12月31日，本公司与宁波银行股份有限公司签订编号为07100KB20189220的最高额保证合同，本公司为本公司的联营企业临江环保热电有限公司提供保证担保，担保金额10,000.00万元，担保期限为2018年10月16日至2019年10月9日。截至2018年12月31日，临江环保热电有限公司受本公司担保，借入的短期借款余额为为5,836.00万元。

3、截止2018年12月31日，本公司除以上或有事项外，无其他需要披露的重要或有事项。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,225,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,225,000,000

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

对外大额投资

本公司于2019年1月3日起陆续购买各类理财产品、信托产品、债券逆回购等共计投资151,157.17万元。

全资子公司收购资产并增资

根据公司2019年2月总经理办公会议,本公司的全资子公司江苏吉华化工有限公司拟以人民币1,500.00万元收购许水金持有的盐城市优化医药化工科技有限公司45.87%的股权;同时,江苏吉华化工有限公司拟以现金方式向优化医药增资人民币1,387.00万元。收购股权及增资完成后,江苏吉华化工有限公司持有盐城市优化医药化工科技有限公司61.99%的股权(注册资本人民币2,781万元)。

截至本报告出具日,本公司全资子公司江苏吉华化工有限公司实际支付股权收购款1,500.00万元,增资款尚未支付。上述事项尚未完成工商变更登记。

全资子公司临时停产

本公司全资子公司江苏吉华化工有限公司对2019年度常规检修计划进行时间调整,将原定于2019年6-8月进行的检修计划提前,并与2019年4月23日期临时停产。

利润分配预案

根据公司2019年4月29日第三届董事会第八次会议决议,本公司拟以2018年末总股本50,000万股为基数,向全体股东每10股派现金股利4.5元(含税),合计派发现金股利2.25亿元(含税),剩余未分配利润滚至2019年;同时,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增20,000万股,转增后公司总股本增加至70,000万股。

上述分配预案需经公司年度股东大会审议通过后实施。

截止财务报告日,本公司除以上日后事项外,无其他需要披露的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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	染料及中间体	硫酸	聚氨酯泡沫	高分子涂料	工业固废处置	分部间抵销	合计
营业收入	268,228.42	3,087.30	9,292.75	10,912.68	-	-	291,521.15
营业成	162,969.36	2,876.	7,365.57	8,692.84	-	-	181,904.

本		70					47
资产总额	478,409.55	5,390.77	6,307.00	8,731.89	5,729.40	-	504,568.61

(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

本公司股东浙江萧然工贸集团有限公司持有的本公司 81,472,118 股（有限售流通股），占公司总股本的 16.29%，被中捷资源投资股份有限公司、杭州道康置业有限公司冻结、轮候冻结中，冻结股份占公司总股份的 16.29%；其中 81,470,000 股已办理股权质押登记手续，占其所持公司股份的 99.99%。

截至本报告出报日，本公司尚未收到关于上述事项的其他信息。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	532,499,779.65	288,908,174.05
应收账款	640,549,191.66	674,978,523.82
合计	1,173,048,971.31	963,886,697.87

其他说明：

适用 不适用

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	532,499,779.65	288,908,174.05
商业承兑票据		
合计	532,499,779.65	288,908,174.05

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	751,243,468.49	
商业承兑票据		
合计	751,243,468.49	

(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

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	652,140,080.32	100.00	11,590,888.66	1.78	640,549,191.66	682,232,213.44	100.00	7,253,689.62	1.06	674,978,523.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	652,140,080.32	100.00	11,590,888.66		640,549,191.66	682,232,213.44	100.00	7,253,689.62		674,978,523.82

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	181,123,887.79	9,056,194.39	5.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	181,123,887.79	9,056,194.39	5.00
1至2年	47,000.00	4,700.00	10.00
2至3年	239,912.50	119,956.24	50.00
3年以上	56,675.00	56,675.00	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	181,467,475.29	9,237,525.63	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内单位销售货款	470,672,605.03	2,353,363.03	0.50
合计	470,672,605.03	2,353,363.03	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,337,199.04元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
杭州吉华进出口有限公司	470,672,605.03	72.17	2,353,363.03
绍兴市荣越化工有限公司	11,126,635.56	1.71	556,331.78
佛山市笙杰染料化工有限公司	8,739,316.00	1.34	436,965.80
杭州红丰化工有限公司	7,543,746.40	1.16	377,187.32

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
江苏德旺化工工业有限公司	7,162,352.19	1.10	358,117.61
合计	505,244,655.18	77.47	4,081,965.54

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

总表情况

(1). 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
应收利息	617,143.84	639,662.69
应收股利		
其他应收款	119,428,000.00	195,943,852.75
合计	120,045,143.84	196,583,515.44

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		

委托贷款		
债券投资		
应收理财产品利息	617,143.84	639,662.69
合计	617,143.84	639,662.69

(2). 重要逾期利息

□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

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
其中：合并范围内单位往来款	120,000,000.00	99.97	600,000.00	0.50	119,400,000.00	196,860,472.97	99.96	984,302.37	0.50	195,876,170.60
其中：其他款项	40,000.00	0.03	12,000.00	30.00	28,000.00	72,297.00	0.04	4,614.85	6.38	67,682.15

组合小计	120,040,000.00	100.00	612,000.00	30.50	119,428,000.00	196,932,769.97	100.00	988,917.22	6.88	195,943,852.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	120,040,000.00	100.00	612,000.00		119,428,000.00	196,932,769.97	100.00	988,917.22		195,943,852.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计			
1至2年	20,000.00	2,000.00	10.00
2至3年	20,000.00	10,000.00	50.00
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	40,000.00	12,000.00	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内单位往来款	120,000,000.00	600,000.00	0.50
合计	120,000,000.00	600,000.00	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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
合并范围内单位往来款	120,000,000.00	196,860,472.97
保证金	40,000.00	40,000.00
其他		32,297.00
合计	120,040,000.00	196,932,769.97

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-376,917.22元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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
江苏吉华化工有限公司	合并范围内单位往来款	120,000,000.00	3-4年	99.96	600,000.00

杭州铂丽饭店有限公司	保证金	20,000.00	2-3年	0.02	10,000.00
杭州国际博览中心北辰大酒店	保证金	20,000.00	1-2年	0.02	2,000.00
合计		120,040,000.00		100.00	612,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 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	756,822,816.09		756,822,816.09	316,822,816.09		316,822,816.09
对联营、合营企业投资	54,672,677.92		54,672,677.92	47,521,910.77		47,521,910.77
合计	811,495,494.01		811,495,494.01	364,344,726.86		364,344,726.86

(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
杭州吉华江东化工有限公司	67,516,100.00	440,000,000.00		507,516,100.00		
江苏吉华化工有限公司	205,466,716.09			205,466,716.09		
杭州吉华高分子材料股份有限公司	360,000.00			360,000.00		
杭州吉华进出口有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
杭州创丽聚氨酯有限公司	33,280,000.00			33,280,000.00		
合计	316,822,816.09	440,000,000.00		756,822,816.09		

(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	44,589,495.60			7,200,937.75						51,790,433.35	

浙江 染化 通供 应链 管理 有限 公司	2,932 ,415. 17			-50,1 70.60					2,882 ,244. 57	
小计	47,52 1,910 .77			7,150 ,767. 15					54,67 2,677 .92	
合计	47,52 1,910 .77			7,150 ,767. 15					54,67 2,677 .92	

其他说明：

不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,590,855,426.98	2,590,705,344.29	1,539,770,779.79	1,509,330,430.40
其他业务	29,864.86		3,286,583.63	3,048,368.75
合计	2,590,885,291.84	2,590,705,344.29	1,543,057,363.42	1,512,378,799.15

其他说明：

不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	360,715,200	195,841,280

	.00	.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,150,767.15	3,485,503.41
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,275,796.85	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,885,239.79	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资理财产品的投资收益	45,645,294.88	11,350,729.65
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	441,250.00	
合计	417,113,548.67	210,677,513.06

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	-475,212.29	
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）	19,656,085.52	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	47,079,572.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	381,608.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,244,507.97	
少数股东权益影响额	-467,905.92	
合计	50,929,639.98	

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	16.95	1.406	1.406
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.72	1.304	1.304

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

第十二节 备查文件目录

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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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。

董事长：邵佰金

董事会批准报送日期：2019年4月29日

修订信息

□适用 √不适用