

公司代码：603823

公司简称：百合花

百合花集团股份有限公司 2018 年半年度报告

603823



2018 年 8 月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）威亚仙声明：保证半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

本报告期内，公司未制定半年度利息分配预案、公积金转增股本预案。

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“经营情况的讨论与分析”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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	115

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
百合花、公司、百合花公司、本公司、本集团	指	百合花集团股份有限公司
百合花控股	指	百合花控股有限公司
公司实际控制人	指	陈立荣
百合科莱恩	指	杭州百合科莱恩颜料有限公司
科莱恩	指	CLARIANT INTERNATIONAL AG (CLARIANT INTERNATIONAL LTD)，科莱恩国际有限公司
科莱恩集团	指	CLARIANT INTERNATIONAL AG 及其控股子公司
彩丽化工	指	杭州彩丽化工有限公司
百合进出口	指	杭州百合进出口有限公司
宣城颜料	指	宣城英特颜料有限公司
百合房地产	指	杭州百合房地产开发有限公司
百合环境	指	杭州百合环境科技有限公司
内蒙新材	指	内蒙古美力坚新材料有限公司
弗沃德化工	指	杭州弗沃德精细化工有限公司
湖商银行	指	浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司
百合花海德	指	杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
宁波嘉海德泽	指	宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）
蚌埠润诚	指	蚌埠市润诚润滑油科技有限公司
道富投资	指	上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）
基实投资	指	上海基实投资合伙企业（有限合伙）
维科投资	指	浙江维科创业投资有限公司
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

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	百合花集团股份有限公司
公司的中文简称	百合花
公司的外文名称	Lily Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Lily Group
公司的法定代表人	陈立荣

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王迪明	王振炎
联系地址	浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场	浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
电话	0571-82965995	0571-82965995
传真	0571-82961000	0571-82961000
电子信箱	wdm@lilygroup.cn	wzy@lilygroup.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
公司注册地址的邮政编码	311228
公司办公地址	浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
公司办公地址的邮政编码	311228
公司网址	www.lilygroup.cn
电子信箱	wzy@lilygroup.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百合花	603823	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	895,893,010.54	739,018,520.40	21.23
归属于上市公司股东的净利润	87,827,854.08	58,265,686.90	50.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	77,334,263.32	50,315,816.16	53.70
经营活动产生的现金流量净额	18,590,851.81	24,377,575.41	-23.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,317,215,591.88	1,269,887,737.80	3.73
总资产	2,287,472,733.93	2,048,803,775.60	11.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.39	0.26	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.26	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.22	54.55

加权平均净资产收益率 (%)	6.72	4.90	增加1.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.92	4.23	增加1.69个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内公司实现营业收入 89,589.30 万元，较上年同期增长 21.23%；归属于母公司净利润 8,782.79 万元，较上年同期增长 50.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,733.43 万元，较上年同期增长 53.70%。主要由于报告期内优化了产品结构，保证了市场供应，同时在原材料保障、成本管理上也有一定的提升，从而公司产品毛利率较上年提高 2.21%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-579,979.51	
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	7,214,323.10	
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	4,470,436.59	
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		
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	155,737.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	34,467.96	
所得税影响额	-801,395.18	

合计	10,493,590.76
----	---------------

十、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

1、公司主要业务

公司主营有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司投资控股一家从事珠光颜料生产的企业，从而公司在具备全色谱颜料的生产能力上，又增加了一个新的产品系列。截止报告期末，公司共有 40 多条颜料生产线，20 多条中间体生产线。

2、经营模式

(1) 采购模式

公司采购采用以销定产、以产定采的模式，并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月度生产计划和销售计划，以现有库存、市场情况为依据，统一制定相应的月度采购计划，并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等主要原料，公司大多采用集中采购的方式。由于近年来部分原材料的供应不稳定，对一些主要原材料在相对低位时也会采取集中采购的方式来保障生产和销售。

(2) 生产模式

公司生产组织主要采取以销定产的模式。销售服务部为制定生产计划的牵头部门，汇总产品订单、现有成品库存等各项信息，组织生产部、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会，制定下月生产计划。同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根据新出现的订单和未完成的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。

(3) 销售模式

公司的销售模式包括直销模式和经销模式。由于下游行业油墨、涂料、塑料的厂家集中度不高，较为分散，公司对需求量大或行业影响力强的生产型客户主要采取直销模式。对贸易商客户主要采取经销模式。

3、行业情况说明

近年来环保监管和整治力度的趋严，对有机颜料行业的发展产生深层次的影响，有机颜料企业持续加大环保投入，加大清洁生产技术的推广；颜料工业生产的设备、工艺围绕节能减排不断进行技术改造；从全方位考虑生态、环境和健康问题，主动回收和利用废弃物品，实现清洁生产和循环利用；针对颜料生产特点，与大专院校合作，破解颜料废水、固体废物处理难题，确保产生的废水、固废得到有效治理，促进行业的可持续发展。近期的中美贸易战，有机颜料也在加征关税清单之列，预计会对中国颜料在北美市场的销售产生一定的影响。

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

资产表项目	年末数	年初数	变动幅度%	变动原因说明
长期股权投资	35,926,749.58	9,990,965.61	259.59	主要系追加对内蒙新材的投资及百合花海德投资所致。
在建工程	54,641,634.00	95,819,939.11	-42.97	主要系报告期内 6#车间转固所致。

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、研发和技术创新优势

公司在一如既往地技术研发加大投入的同时，报告期内公司积极组建浙江省级百合花集团有机颜料重点企业研究院，研发内容为高性能及环保型有机颜料的技术研究，预期到 2019 年形成科研原值达 4000 万，研发场地面积达到 5000 平米的研发基地。省级重点企业研究院的建设，是公司继设立国家级博士后工作站、田禾院士工作站、评定为国家级企业技术中心后的又一个有领先意义的一项工作。公司注重技术创新，坚持以结构调整引擎、以产业升级为导向，走“自主创新”和“引进先进技术”相结合的双轮驱动发展模式。公司成立了国家级博士后工作站，并与中国科学院田禾院士合作成立了田禾院士工作站，开展现有技术升级和前沿技术储备。

公司通过自主开发、联合开发和技术引进消化吸收，对主导产品的核心技术拥有自主知识产权。公司现拥有 18 项授权发明专利和 10 项正在申请中的发明专利，公司积极参与有机颜料的国家标准和行业标准的制定，截止报告期，公司已主持制定 9 项行业标准，参与制定 3 项国家标准和 8 项行业标准。

公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种定制印刷油墨等应用领域取得突破和发展。公司环保型有机颜料的研究开发位居国内前列，多个品种通过了欧盟 REACH 法规的预注册或正式注册。

2、规模优势

经过 20 多年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有 40 多条颜料生产线，20 多条中间体生产线，生产 200 多个规格颜料及相关中间体，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。

3、产业链延伸优势

报告期内，公司通过收购杭州弗沃德精细化工有限公司 55% 股权，珠光颜料纳入公司销售体系，拓宽了颜料的销售种类，也开拓了新的应用领域和市场。近年来的环保监管致使不少不符合环保要求的上游企业生产不正常，直接影响供货数量及价格，中间体的质量和供应稳定性对颜料生产至关重要，近年来公司积极参与主要中间体自身配套，建立了较完整的产品链自我配套体系。

4、环保优势

公司利用搬迁至临江工业园区的时机，在临江新厂区按照国际先进的环保理念投资建设了较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设施更新改造。

在生产管理上，公司通过技术创新优化中间生产环节，同时通过清洁生产减少污染物的排放，使得公司产品成本得到优化，环境得到改善。

5、营销渠道优势和品牌优势

针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术优势为客户提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品开发方向。

公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，公司产品已进入科莱恩和日本 DIC 株式会社等国际化工跨国公司供应体系。

公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，得到客户的充分信任，继续开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司认真贯彻落实年初各项工作部署，运用底线思维，强化问题管理，增强担当意识，扎实推进项目建设，加快技术改造，强化供销联动，积极应对国内国外日益复杂的经济形势。

报告期内，公司实现营业收入 8.96 亿元，同比增长 21.23%；归属于上市公司股东的净利润 8,782.78 万元，同比增长 50.74%；资产总额达到 22.87 亿元。

主要抓了以下工作：

1、确保原材料供应，维护正常价格体系。报告期内，上游的部分原材料出现短缺状态，致使公司的原材料采购不确定，部分产品由于原材料紧张而导致供货不及时。公司主要通过缩短订单周期、拓展采购渠道保证原材料供应；对长期订单进行价格管控，不定期的按市场的需求及原材料的变动进行价格调整。

2、推进项目建设，加快技术提升。报告期内，公司积极建设募投项目，公司的 5,000 吨环保型有机颜料募投项目进行了投料试生产，现该生产线已经进入正常生产。另外公司对现有的生产线进行技术改造，报告期内，公司在技术改造方面投入 1665.82 万元，主要用于高性能有机颜料环保工艺线路技改项目、废气减排技改项目等项目。

3、丰富产品体系，应对市场竞争。报告期内，公司收购杭州弗沃德精细化工有限公司 55% 股权，珠光颜料纳入公司的销售体系，丰富了公司产品种类，满足了部分客户对此类颜料的需求。

4、完成 REACH 注册，突破技术壁垒。面对重要的欧洲有机颜料市场，报告期内公司充分利用企业技术优势，针对预注册到期的部分优势产品，完成欧盟 REACH 的正式注册，促进了产品销售。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	895,893,010.54	739,018,520.40	21.23%
营业成本	692,282,086.36	587,389,820.17	17.86%
销售费用	14,067,542.13	10,253,517.73	37.20%
管理费用	74,198,829.45	58,981,677.89	25.80%
财务费用	94,010.91	2,034,222.42	-95.38%
经营活动产生的现金流量净额	18,590,851.81	24,377,575.41	-23.74%
投资活动产生的现金流量净额	-119,119,853.61	-66,167,949.47	-80.03%
筹资活动产生的现金流量净额	47,910,709.69	-163,819,725.62	不适用
研发支出	37,339,020.87	28,545,151.03	30.81%

营业收入变动原因说明：主要系本期销售量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系销售增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系 REACH 注册费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系研发费用等增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系人民币汇率变动产生汇兑损益影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付税费及职工较上年同期数增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内增加对外投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系短期借款增加所致。

研发支出变动原因说明：主要系公司对新产品研发投入增加所致。

其余变动原因说明：不适用

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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
应收票据	27,977,111.46	1.22	10,191,436.45	0.50%	174.52	注1
应收利息	1,225,785.63	0.05	5,648,750.21	0.28%	-78.30	注2
长期股权投资	35,926,749.59	1.57	9,990,965.61	0.49%	259.59	注3
在建工程	54,641,634.00	2.39	95,819,939.11	4.68%	-42.97	注4
短期借款	155,000,000.00	6.78	57,000,000.00	2.78%	171.93	注5
其他应付款	22,404,134.75	0.98	8,939,580.41	0.44%	150.62	注6
预收账款	5,352,026.04	0.23	2,977,019.83	0.15%	79.78	注7

其他说明

注1：主要系营业收入增加相应收款增加所致。

注2：主要系募集资金理财收益计息期限差异所致。

注3：主要系报告期内新增对内蒙新材追加投资2000万，以及百合花海德投资500万。

注4：主要系6#车间于报告期内转固所致。

注5：主要系因生产经营需要增加流动资金贷款所致。

注6：主要系收购弗沃德化工，在报告期末余1246万股股权转让款未付所致。

注7：主要系弗沃德化工合并新增182.96万元所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值 (净值)	受限原因
货币资金	69,098,595.90	保证金
固定资产	104,861,897.57	抵押
无形资产	1,859,608.05	抵押
应收票据	16,095,220.46	质押
合计	191,915,321.98	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
弗沃德化工	2018.5.31	62,300,000.00	55.00	购买股权	2018.5.31	实际控制	6,080,317.22	584,877.45

本公司于 2018 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购杭州弗沃德精细化工有限公司 55% 股权并签署〈股权转让合同〉的议案》，同意本公司以 6230.00 万元现金收购杭州弗沃德精细化工有限公司 55% 的股份。2018 年 5 月 30 日，弗沃德化工完成了股权转让手续，同时在杭州市市场监督管理局完成了工商变更手续，取得了核发的新营业执照。变更完成后，公司持有弗沃德化工 55% 股权，弗沃德化工成为公司控股子公司。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司名称	所处行业	主要产品	注册资本 (万元)	期末总资产 (万元)	期末净资产 (万元)	半年度净利润 (万元)
百合科莱恩	颜料	生产销售颜料	13,980.00	41,968.72	26,829.26	2,699.57
宣城英特颜料	颜料	生产销售颜料	5,000.00	15,240.16	8,685.39	860.86
杭州彩丽化工	贸易	颜料、中间体	500.00	2,341.43	1,138.86	15.66
杭州百合进出口	进出口	颜料、中间体	500.00	2,243.94	1,131.89	155.37
杭州百合环境科技有限公司	环保	工业固废处置及综合利用	1,000.00	1,361.71	212.90	-33.16
杭州弗沃德化工有限公司	珠光颜料	生产销售珠光颜料	2,700.00	9,262.79	7,316.29	501.30

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业市场竞争的风险

目前国内有机颜料行业集中度整体上仍然不高，全国上百家有机颜料生产企业大多是中小企业，产品同质化严重，市场竞争激烈。受到国家环保政策、市场环境等众多因素的影响，行业集约化发展历程往往需要经历较长的时间，在此期间市场竞争依然激烈，无序竞争严重。国外市场也面临着生产企业的崛起，销售环境的不确定性。公司如果不能在技术、管理和营销等方面持续保持着创新和发展，则可能面临在行业市场竞争中失去领先地位的风险。

2、下游行业周期性波动的风险

油墨、涂料及塑料等是有机颜料行业的下游应用领域，因此公司的业绩与油墨等下游行业的景气度直接相关。国内经济发展的周期性变化将对工业涂料等行业产生周期性的影响，进而导致有机颜料市场需求发生周期性的变化，引起有机颜料产品供求关系的变化和 market 价格的波动，公司面临行业下游周期性波动的风险。

3、原材料价格波动的风险

公司产品的原材料主要来源于石油化工和煤化工行业，其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。

公司产品原材料成本占主营业务成本比重较高，报告期内原材料成本占主营业务成本的比重在 70%以上。因此，原材料的价格波动对公司的经营成果有明显的影响，并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性。

4、汇率波动的风险中美贸易战的影响

公司产品出口主要以美元结算，汇率变动势必对公司的出口和经营业绩产生一定的影响。如果未来人民币汇率大幅波动，随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长，将对公司以人民币计价的营业收入和利润产生较大的影响。报告期内开始的中美贸易战，也存在对公司的营业收入和利润产生部分影响的可能。

5、净资产收益率下降的风险

报告期内募集资金到位，公司的净资产大幅增加，而募集资金投资项目需要一定的建设周期，并且募集资金投资项目预期产生的效益也存在一定不确定性，故公司存在发行后净资产收益率下降的风险。

6、安全生产风险

公司部分原材料如甲醇、乙醇、氯苯等属于危险化学品，在其运输、存放和生产过程中如果操作和控制不当，可能引起泄漏、火灾甚至爆炸等安全事故。因此，公司存在因操作不当和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而对公司的正常生产经营带来不利影响。

7、环保风险

公司目前生产的产品及募集资金投资项目均属于精细化工领域，在正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和废渣。尽管公司投资建设了较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设施更新改造，在工艺上积极探索节能减排的技术和方法。但若发生突发事件或者处理不当，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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-05-02	www.sse.com.cn	2018-05-03

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年 5 月 2 日，公司召开 2017 年年度股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议经全体股东投票表决审议通过全部议案，具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上日期为 2018 年 5 月 3 日的《百合花集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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	公司实际控制人、董事长兼总经理陈立荣及其子陈鹏飞	承诺 1	上市前承诺，长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东百合花控股	承诺 2	上市前承诺，长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员陈卫忠、王迪明	承诺 3	上市前承诺，长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、高级管理人员陈立荣及其	承诺 4	上市前承诺，长期	是	是	不适用	不适用

		子陈鹏飞、陈卫忠、王迪明						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东百合花控股	承诺 5	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东百合花控股和实际控制人陈立荣	承诺 6	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人陈立荣、控股股东百合花控股	承诺 7	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、公司控股股东、公司实际控制人、董事和高级管理人员	承诺 8	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	承诺 9	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司的控股股东、实际控制人	承诺 10	长期	是	是	不适用	不适用

备注：

承诺 1：除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁定期满后，陈立荣在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份

承诺 2：（1）除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。（2）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

承诺 3：除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。

承诺 4：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。陈立荣、陈卫忠、王迪明同时承诺：上述减持价格和延长股份锁定期承诺不因本人职务变更、离职而终止。

承诺 5: 1、作为公司的控股股东, 本公司未来持续看好公司及其所处行业的发展前景, 本公司拟长期持有公司股票以确保本公司对公司的控股地位。2、如果在锁定期满后, 在不丧失对公司控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下, 本公司存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果在锁定期满后两年内, 本公司拟减持股票的, 减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发价价格, 如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理)。锁定期满后两年内, 本公司每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更。本公司减持公司股份前, 应提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。3、如本公司违反本承诺进行减持的, 本公司减持公司股票所得归公司所有。

承诺 6: 一、截至本承诺函签署之日, 本公司(本人)及本公司(本人)控股或能够实际控制的企业未曾为百合花集团股份有限公司(以下简称“股份公司”)利益以外的目的, 从事任何与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。

二、为避免对股份公司的生产经营构成新的(或可能的)、直接(或间接)的业务竞争, 本公司(本人)承诺, 在本公司(本人)作为股份公司股东的期间:

1、非为股份公司利益之目的, 本公司(本人)及本公司(本人)控股或能够实际控制的企业将不从事与股份公司相同或类似的产品生产及/或业务经营;

2、本公司(本人)及本公司(本人)控股或能够实际控制的企业将不会投资于任何与股份公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业;

3、如股份公司此后进一步扩展产品或业务范围, 本公司(本人)及本公司(本人)控股或能够实际控制的企业将不与股份公司扩展后的产品或业务相竞争, 如与股份公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争, 则本公司(本人)及本公司(本人)控股或能够实际控制的企业将采取措施, 以按照最大限度符合股份公司利益的方式退出该等竞争, 包括但不限于:

(1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;

(2) 停止经营构成或可能构成竞争的业务;

(3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方;

(4) 将相竞争的业务纳入到股份公司来经营。

三、本公司(本人)确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守, 本公司(本人)将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。

承诺 7: 尽可能的避免和减少关联交易; 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则, 与股份公司可能发生的任何交易以市场公认的价格进行, 确保价格公允性; 将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为; 本人(本公司)保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销, 如违反上述承诺、保证的, 本人(本公司)愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

承诺 8: 关于未履行首发承诺的约束措施:

如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2、公司不得进行公开再融资; 股东不得转让公司股份, 因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外; 股东暂不领取公司分配利润中归属部分; 股东如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有; 3、负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴; 董事、监事、高级管理人员不得主动离职, 但可以进行职务变更; 4、给投资者造成损失的, 将向投资者依法承担赔偿责任。

承诺 9: 对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:

①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。②承诺对个人的职务消费行为进行约束。③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥承诺切实履

行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

承诺 10：对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：

①承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。②承诺切实履行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

 适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

 适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

 适用 不适用

2018 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2018 年度关联交易中销售颜料额度为 65,000.00 万元，采购颜料额度为 15,000.00 万元，采购原材料额度为 1,500.00 万元。具体内容详见 2018 年 4 月 10 日上交所网站。（公告编号：2018-015）

截止 2018 年 6 月 30 日，公司关联交易中销售颜料 34,306.85 万元，采购颜料为 7,836.62 万元，采购原材料为 666.53 万元。

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
Clariant Plastics & Coatings AG	控股子公司的控股子公司	购买商品	购买商品	市场定价		6,370,033.84				
科莱恩涂料(上海)有限公司	控股子公司的控股子公司	购买商品	购买商品	市场定价		720,240.43				
科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司	控股子公司的控股子公司	购买商品	购买商品	市场定价		295,280.17				
ClariantBohaiPigmentPreparations (Tianjin) Ltd.	控股子公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场定价		3,993,836.21				
ClariantS. A.	控股子公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场定价		236,861.97				
ClariantMasterbatches (SaudiArabia) Ltd.	控股子公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场定价		374,610.13				
Clariant (Argentina) S. A.	控股子公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场定价		759,995.54				
ClariantColorquimica (Chile) Ltda.	控股子公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场定价		579,626.07				

				价					
Clariant (Colombia) S. A.	控股子公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场定价		17,238.46			
Clariant (Guatemala) S. A.	控股子公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场定价		397,475.50			
Clariant (Singapore) Pte. Ltd	控股子公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场定价		150,491,784.12			
科莱恩涂料(上海)有限公司	控股子公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场定价		108,571,022.75			
合计				/	/	272,808,005.19		/	/
大额销货退回的详细情况									
关联交易的说明		Clariant International AG 系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方投资者, 占杭州百合科莱恩颜料有限公司的股权比例为 49%, 本公司将其作为关联方进行披露, 为满足公司经营需要, 我公司与其下属子公司有关联交易往来, 关联交易价格合理、公允。							

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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									2,637.81				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									5,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									5,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									3.34				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其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

百合花集团股份有限公司的排污情况如下：废水量 244.56 万吨/年、化学需氧量 146.74 吨/年、氨氮 11.3 吨/年、氮氧化物 13.88 吨/年、二氧化硫 5.25 吨/年。

杭州百合科莱恩颜料有限公司的排污情况如下：废水量 49.72 万吨/年、化学需氧量 29.83 吨、氨氮 1.25 吨/年、氮氧化物 1.07 吨/年

宣城英特颜料有限公司的排污情况如下：废水量 34.84 万吨/年、化学需氧量 20.91 吨、氨氮 2.79 吨/年、氮氧化物 15.31 吨/年，二氧化硫 15.13 吨/年，烟粉尘 5.7 吨/年。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

1、公司的防治污染设施的建设和运行情况

(1) 污水处理：公司目前污水处理设计日处理能力为 13000t/d，采用分质预处理+厌氧+好氧+沉淀的技术，使处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的三级排放标准，纳管排至园区污水处理厂并安装在线检测装置；

(2) 固废处理：建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存。生活垃圾由政府统一处理。危险固废委托第三方有资质单位进行处理；

(3) 废气治理：公司按特征污染因子种类分类处理，采用深冷、活性炭吸附、水喷淋、碱液喷淋、氧化还原或者组合吸收的方式进行处理，使得最后的废气达标排放。

报告期内，公司“三废”治理设施技改投入 2279.34 万元，主要实施项目为：污水处理站水池加盖并配套新增废气处理设施、偶氮颜料车间烘干废气及松香溶解废气改造、车间 VOC 提升等工程。

2、杭州百合科莱恩颜料有限公司的防治污染设施的建设和运行情况

(1) 污水处理：百合科莱恩目前污水由百合花集团股份有限公司统一处理；

(2) 固废处理：建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存。生活垃圾由政府统一处理。危险固废委托第三方有资质单位进行处理；

(3) 废气治理：公司按特征污染因子种类分类处理，采用深冷、水喷淋、碱液喷淋、氧化还原或者组合吸收的方式进行处理，使得最后的废气达标排放。

3、宣城英特颜料有限公司的防治污染设施的建设和运行情况

(1) 污水处理：公司污水处理站设计日处理能力为 1500t/d，设计采用厌氧+好氧+沉淀的处理，经处理的废水达到接管标准后纳管排至园区污水处理厂并安装在线检测装置；

(2) 固废处理：建有规范的危险废物贮存场所，分类贮存，并委托有资质的处置机构处置，满足环保部门危险废物规范化管理的要求；

(3) 废气治理：公司按特征污染因子种类分类处理，采用水喷淋、碱液喷淋、氧化还原或者组合吸收的方式进行处理，使得最后的废气达标排放。

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

公司及主要控股子公司 2018 年 1-6 月没有新的建设项目，原有的项目在实施过程中严格执行环保“三同时”制度，技改项目按环评要求规范设计、建设，配套相应的环保治理设备设施，项目竣工严格按照环境保护验收暂行办法规定进行调试、验收监测，同时委托第三方编制项目验收报告。

《百合花集团股份有限公司年产 8000 吨高性能与环保型有机颜料募投项目》该项目于 2013 年 7 月 11 日经杭州市萧山区环境保护局备案（萧环建[2013]1084 号）；

《百合花集团股份有限公司高性能有机颜料及配套中间体技改项目》该项目于 2015 年 11 月 16 日经杭州市环境保护局备案（大江东环评批[2015]77 号），于 2018 年 6 月 13 日由企业自行组织相关单位和专家完成建设项目环境保护设施竣工验收；

《杭州百合科莱恩颜料有限公司高性能有机颜料环保工艺路线技改项目》该项目于 2016 年 4 月 20 日经杭州市环境保护局备案（大江东环评批[2016]118 号）。目前该项目已基本安装完毕，待试运行后再申请“三同时”竣工验收。

《宣城英特颜料有限公司年产 5000 吨有机颜料产品优化升级改造项目环境影响评价报告书》该项目于 2017 年 8 月 13 日经宣城市环境保护局（宣环评[2017]32 号）批复，于 2018 年 5 月 29 日进入试生产。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》，预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件的危害，公司及主要控股子公司制定了火灾应急、危化品应急、安全生产应急等预案，并在当地环保局备案。建立并完善环境管理体系，有效预防环境事件的发生。

《百合花集团股份有限公司突发环境事件应急预案》于 2017 年 11 月 9 日在杭州大江东产业集聚区环境保护局进行备案，备案编号为 330199-2017-033-H；

《杭州百合科莱恩颜料有限公司突发环境事件应急预案》于 2017 年 11 月 9 日在杭州市大江东产业集聚区环境保护局备案，备案编号为 330199-2017-032-M；

《宣城英特颜料有限公司突发环境事件应急预案》于 2017 年 12 月 5 日在宣城市环境保护局进行备案，备案编号为 02-341801-2017-022-M；

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

《百合花集团股份有限公司污染源自行监测方案》于 2014 年 5 月 9 日经杭州市萧山区环境保护局和杭州市环境保护局同意后予以备案，自行监测的方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测点位示意图、监测结果公开时限等。并在浙江省企业自行监测信息公开平台公布自行监测信息定期进行公开，相关信息可在以上平台查询。

杭州百合科莱恩颜料有限公司从 2016 年开始实行自行监测，自行监测的方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法、监测点位示意图、监测结果公开时限等。并在杭州市企业自行监测信息公开平台公布自行监测信息，相关信息可在以上平台查询。

宣城英特颜料有限公司未实施自行监测，宣城英特 2018 年度没有被宣城市环境保护部门纳入公布的重点排污单位。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

《百合花集团股份有限公司高性能有机颜料及配套中间体技改项目》环保三同时验收情况在“中华人民共和国环境保护部建设项目环境影响评价信息平台”进行公示；

《杭州百合科莱恩颜料有限公司高性能有机颜料环保工艺路线技改项目》环保三同时验收情况在“杭州大江东经发局建设项目环境影响评价信息平台”进行公示；

《宣城英特颜料有限公司年产 5000 吨有机颜料产品优化升级改造项目》环保三同时情况在“宣城市环保局建设项目环境影响评价信息平台”进行公示；

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,659
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	
百合花控股有限公司	0	145,022,726	64.45	145,022,726	无		境内非国有法人
上海道富元通投资合伙企业(有限合伙)	0	6,818,184	3.03	0	无		境内非国有法人
陈立荣	0	6,422,727	2.85	6,422,727	无		境内自然人
陈鹏飞	0	3,211,364	1.43	3,211,364	无		境内自然人
浙江维科创业投资有限公司	0	2,700,001	1.20	0	质押	1,200,000	境内非国有法人
陈卫忠	0	1,926,818	0.86	0	无		境内自然人
上海基实投资合伙企业(有限合伙)	0	1,363,635	0.61	0	无		境内非国有法人
王迪明	0	1,284,545	0.57	0	无		境内自然人
万慧中	618,230	618,230	0.23	0	未知		境内自然人
朱一轩	526,000	526,000	0.22	0	未知		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				
上海道富元通投资合伙企业(有限合伙)	6,818,184	人民币普通股	6,818,184				
浙江维科创业投资有限公司	2,700,001	人民币普通股	2,700,001				
陈卫忠	1,926,818	人民币普通股	1,926,818				
上海基实投资合伙企业(有限合伙)	1,363,635	人民币普通股	1,363,635				
王迪明	1,284,545	人民币普通股	1,284,545				
万慧中	618,230	人民币普通股	618,230				

朱一轩	526,000	人民币普通股	526,000
杭柯达	511,598	人民币普通股	511,598
邹华英	433,900	人民币普通股	433,900
周陆军	428,800	人民币普通股	428,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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	百合花控股有限公司	145,022,726	2019年12月20日		IPO 限售
2	陈立荣	6,422,727	2019年12月20日		IPO 限售
3	陈鹏飞	3,211,364	2019年12月20日		IPO 限售
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股 50%、25% 的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：百合花集团股份有限公司

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		233,667,342.00	263,639,175.30
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			
衍生金融资产			
应收票据		27,977,111.46	10,191,436.45
应收账款		413,135,733.61	328,818,823.89
预付款项		26,495,731.20	24,152,314.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,225,785.63	5,648,750.21
应收股利			
其他应收款		2,096,245.17	1,519,173.40
买入返售金融资产			
存货		483,762,853.29	395,102,384.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		191,569,230.80	221,411,729.86

流动资产合计		1,379,930,033.16	1,250,483,788.10
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		15,750,000.00	15,750,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		35,926,749.58	9,990,965.61
投资性房地产			
固定资产		715,323,598.42	605,244,234.23
在建工程		54,641,634.00	95,819,939.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,584,435.93	57,248,904.44
开发支出			
商誉		4,584,429.25	
长期待摊费用		7,094,082.05	7,907,659.86
递延所得税资产		6,637,771.54	6,358,284.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		907,542,700.77	798,319,987.50
资产总计		2,287,472,733.93	2,048,803,775.60
流动负债:			
短期借款		155,000,000.00	57,000,000.00
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			
应付票据		166,335,761.56	168,426,243.66
应付账款		298,394,339.91	277,659,219.52
预收款项		5,352,026.04	2,977,019.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,117,359.64	31,280,760.59
应交税费		11,843,267.57	9,218,314.26
应付利息		168,558.67	62,966.54
应付股利		14,035,496.49	
其他应付款		22,404,134.75	8,939,580.41
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		12,134,844.00	12,763,872.60
流动负债合计		710,785,788.63	568,327,977.41

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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		74,715,742.59	78,317,090.09
递延所得税负债		5,343,096.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,058,838.79	78,317,090.09
负债合计		790,844,627.42	646,645,067.50
所有者权益			
股本		225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		431,777,350.88	431,777,350.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		67,130,034.13	67,130,034.13
一般风险准备			
未分配利润		593,308,206.87	545,980,352.79
归属于母公司所有者权益合计		1,317,215,591.88	1,269,887,737.80
少数股东权益		179,412,514.63	132,270,970.30
所有者权益合计		1,496,628,106.51	1,402,158,708.10
负债和所有者权益总计		2,287,472,733.93	2,048,803,775.60

法定代表人：陈立荣

主管会计工作负责人：蒋珊

会计机构负责人：戚亚仙

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：百合花集团股份有限公司

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		133,359,002.57	108,192,345.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		16,165,220.46	5,240,002.05
应收账款		284,569,250.17	237,672,214.52
预付款项		20,344,354.32	17,551,749.16
应收利息		2,004,422.70	5,648,750.21
应收股利			

其他应收款		34,425,060.77	33,753,840.83
存货		295,791,520.98	265,644,147.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		190,000,000.00	220,000,000.00
流动资产合计		976,658,831.97	893,703,049.19
非流动资产:			
可供出售金融资产		15,750,000.00	15,750,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		232,312,216.67	145,076,432.70
投资性房地产			
固定资产		530,825,389.94	452,278,270.76
在建工程		27,160,593.71	79,750,104.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,040,987.43	51,005,065.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,495,449.82	6,171,584.46
递延所得税资产		2,806,094.41	2,857,602.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		864,390,731.98	752,889,060.47
资产总计		1,841,049,563.95	1,646,592,109.66
流动负债:			
短期借款		142,500,000.00	57,000,000.00
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		119,562,127.07	100,301,874.50
应付账款		234,116,157.88	182,488,571.72
预收款项		3,658,237.79	2,177,073.27
应付职工薪酬		16,883,434.18	24,884,421.57
应交税费		3,774,688.97	5,959,640.57
应付利息		450,363.05	62,966.54
应付股利			
其他应付款		22,955,715.63	16,312,216.78
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		12,134,844.00	12,763,872.60
流动负债合计		556,035,568.57	401,950,637.55
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		74,090,742.59	77,692,090.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,090,742.59	77,692,090.09
负债合计		630,126,311.16	479,642,727.64
所有者权益：			
股本		225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		431,455,844.75	431,455,844.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		67,130,034.13	67,130,034.13
未分配利润		487,337,373.91	443,363,503.14
所有者权益合计		1,210,923,252.79	1,166,949,382.02
负债和所有者权益总计		1,841,049,563.95	1,646,592,109.66

法定代表人：陈立荣

主管会计工作负责人：蒋珊

会计机构负责人：戚亚仙

合并利润表

2018年1—6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		895,893,010.54	739,018,520.40
其中：营业收入		895,893,010.54	739,018,520.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		788,859,405.60	664,944,775.41
其中：营业成本		692,282,086.36	587,389,820.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,907,093.96	5,808,199.77
销售费用		14,067,542.13	10,253,517.73
管理费用		74,198,829.45	58,981,677.89
财务费用		94,010.91	2,034,222.42

资产减值损失		309,842.79	477,337.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		4,406,220.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-64,216.03	
资产处置收益（损失以“－”号填列）			3.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		274,720.00	274,720.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		111,714,545.50	74,348,468.66
加：营业外收入		7,154,688.79	8,515,713.13
减：营业外支出		639,327.40	347,786.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		118,229,906.89	82,516,394.84
减：所得税费用		17,946,842.60	11,862,813.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,283,064.29	70,653,581.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		100,283,064.29	70,653,581.48
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. 归属于母公司所有者的净利润		87,827,854.08	58,265,686.90
2. 少数股东损益		12,455,210.21	12,387,894.58
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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		100,283,064.29	70,653,581.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		87,827,854.08	58,265,686.90

归属于少数股东的综合收益总额		12,455,210.21	12,387,894.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.39	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)		0.39	0.26

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：陈立荣

主管会计工作负责人：蒋珊

会计机构负责人：威亚仙

母公司利润表

2018 年 1—6 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		765,595,786.18	586,281,847.62
减：营业成本		628,121,787.46	495,236,541.43
税金及附加		4,854,572.82	3,317,872.01
销售费用		11,540,394.70	8,118,820.43
管理费用		49,351,713.13	39,678,583.43
财务费用		876,373.44	586,580.97
资产减值损失		585,824.13	467,669.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		19,014,594.46	23,206,554.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-64,216.03	
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		89,279,714.96	62,082,334.05
加：营业外收入		6,921,165.79	7,669,039.13
减：营业外支出		520,067.17	291,610.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,680,813.58	69,459,762.19
减：所得税费用		11,206,942.81	5,846,604.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,473,870.77	63,613,157.77
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		84,473,870.77	63,613,157.77
2. 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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

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		84,473,870.77	63,613,157.77
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：陈立荣

主管会计工作负责人：蒋珊

会计机构负责人：戚亚仙

合并现金流量表

2018 年 1—6 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		545,835,051.52	445,071,834.29
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		380,192.21	476,621.58
收到其他与经营活动有关的现金		28,729,745.58	20,716,316.77
经营活动现金流入小计		574,944,989.31	466,264,772.64
购买商品、接受劳务支付的现金		375,580,637.74	285,741,120.74
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		85,783,424.35	74,103,055.68
支付的各项税费		58,436,914.98	39,153,019.99
支付其他与经营活动有关的现金		36,553,160.43	42,890,000.82
经营活动现金流出小计		556,354,137.50	441,887,197.23
经营活动产生的现金流量净额		18,590,851.81	24,377,575.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		225,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		9,366,640.34	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,103.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	
投资活动现金流入小计		236,448,743.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,028,596.95	53,130,949.47
投资支付的现金		310,340,000.00	13,037,000.00
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		200,000.00	
投资活动现金流出小计		355,568,596.95	66,167,949.47
投资活动产生的现金流量净额		-119,119,853.61	-66,167,949.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,000,000.00	
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		97,500,000.00	12,000,000.00
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		108,500,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,589,290.31	51,519,725.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			9,300,000.00
筹资活动现金流出小计		60,589,290.31	175,819,725.62
筹资活动产生的现金流量净额		47,910,709.69	-163,819,725.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,300.93	-2,886,634.79
五、现金及现金等价物净增加额		-52,601,991.18	-208,496,734.47
加：期初现金及现金等价物余额		407,170,737.28	596,099,562.66
六、期末现金及现金等价物余额		354,568,746.10	387,602,828.19

法定代表人：陈立荣

主管会计工作负责人：蒋珊

会计机构负责人：戚亚仙

母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		447,515,611.03	299,381,627.46
收到的税费返还			10,465.00
收到其他与经营活动有关的现金		111,577,668.30	41,243,660.47
经营活动现金流入小计		559,093,279.33	340,635,752.93

购买商品、接受劳务支付的现金		278,396,469.44	253,165,886.75
支付给职工以及为职工支付的现金		60,652,372.57	47,874,387.40
支付的各项税费		41,085,201.61	19,221,129.87
支付其他与经营活动有关的现金		136,867,565.00	45,734,402.51
经营活动现金流出小计		517,001,608.62	365,995,806.53
经营活动产生的现金流量净额		42,091,670.71	-25,360,053.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		225,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		23,975,014.24	23,206,554.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,103.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	
投资活动现金流入小计		251,057,117.24	23,206,554.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,641,986.32	50,875,175.97
投资支付的现金		299,840,000.00	13,037,000.00
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		200,000.00	
投资活动现金流出小计		340,681,986.32	63,912,175.97
投资活动产生的现金流量净额		-89,624,869.08	-40,705,621.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		97,500,000.00	12,000,000.00
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		97,500,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,519,927.81	29,223,232.42
支付其他与筹资活动有关的现金			9,300,000.00
筹资活动现金流出小计		56,519,927.81	153,523,232.42
筹资活动产生的现金流量净额		40,980,072.19	-141,523,232.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		124,920.50	-898,151.36
五、现金及现金等价物净增加额		-6,428,205.68	-208,487,059.20
加：期初现金及现金等价物余额		291,186,765.20	512,543,587.30
六、期末现金及现金等价物余额		284,758,559.52	304,056,528.10

法定代表人：陈立荣

主管会计工作负责人：蒋珊

会计机构负责人：戚亚仙

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	225,000,000.00				431,777,350.88				67,130,034.13		545,980,352.79	132,270,970.3	1,402,158,708.10
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	225,000,000.00				431,777,350.88				67,130,034.13		545,980,352.79	132,270,970.3	1,402,158,708.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											47,327,854.08	47,141,544.33	94,469,398.41
(一) 综合收益总额											87,827,854.08	12,455,210.21	100,283,064.29
(二)所有者投入和减少资本												48,721,830.61	48,721,830.61
1. 股东投入的普通股												48,721,830.61	48,721,830.61
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											-40,500,000.00	-14,035,496.49	-54,535,496.49
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-40,500,000.00	-14,035,496.49	-54,535,496.49
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. 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	225,000,000.00				431,777,350.88					67,130,034.13		593,308,206.87	179,412,514.63	1,496,628,106.51

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	225,000,000.00				434,814,350.88				54,779,752.91		453,471,535.96	134,409,933.90	1,302,475,573.65
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	225,000,000.00				434,814,350.88				54,779,752.91		453,471,535.96	134,409,933.90	1,302,475,573.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,037,000.00						30,140,686.90	-9,908,598.62	17,195,088.28
(一)综合收益总额											58,265,	12,387,89	70,653,58

										686.90	4.58	1.48
(二) 所有者投入和减少资本					-3,037,000.00							-3,037,000.00
1. 股东投入的普通股												
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					-3,037,000.00							-3,037,000.00
(三) 利润分配										-28,125,000.00	-22,296,493.20	-50,421,493.20
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,125,000.00	-22,296,493.20	-50,421,493.20
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. 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	225,000,000.00				431,777,350.88				54,779,752.91	483,612,222.86	124,501,335.28	1,319,670,661.93

法定代表人：陈立荣

主管会计工作负责人：蒋珊

会计机构负责人：戚亚仙

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	225,000,000.00				431,455,844.75				67,130,034.13	443,363,503.14	1,166,949,382.02
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,000,000.00				431,455,844.75				67,130,034.13	443,363,503.14	1,166,949,382.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										43,973,870.77	43,973,870.77
(一)综合收益总额										84,473,870.77	84,473,870.77
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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										-40,500,000.00	-40,500,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-40,500,000.00	-40,500,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	225,000,000.00				431,455,844.75				67,130,034.13	487,337,373.91	1,210,923,252.79

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	225,000,000.00				431,540,377.66				54,779,752.91	360,335,972.17	1,071,656,102.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	225,000,000.00				431,540,377.66				54,779,752.91	360,335,972.17	1,071,656,102.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-84,532.91					35,488,157.77	35,403,624.86
（一）综合收益总额										63,613,157.77	63,613,157.77
（二）所有者投入和减少资本					-84,532.91						-84,532.91
1. 股东投入的普通股											
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					-84,532.91						-84,532.91

					1						1
(三) 利润分配										-28,125,000.00	-28,125,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,125,000.00	-28,125,000.00
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. 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	225,000,000.00				431,455,844.75				54,779,752.91	395,824,129.94	1,107,059,727.60

法定代表人：陈立荣

主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

百合花集团股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是根据百合花集团有限公司的股东百合花控股有限公司、陈立荣、上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）、陈鹏飞、浙江维科创业投资有限公司、陈卫忠、王迪明、上海基实投资合伙企业（有限合伙）于 2012 年 10 月 25 日签订的《关于共同发起设立百合花集团股份有限公司的发起人协议》，依法以各股东持有的百合花集团有限公司截止 2012 年 8 月 31 日经审计后的净资产折合股份而整体变更设立的。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司股本及股权结构如下：

股东名称	股本	持股比例(%)
百合花控股有限公司	145,022,726.00	64.4545
陈立荣	6,422,727.00	2.8545
上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）	6,818,184.00	3.0303
陈鹏飞	3,211,364.00	1.4273
浙江维科创业投资有限公司	2,700,001.00	1.20
陈卫忠	1,926,818.00	0.8564
王迪明	1,284,545.00	0.5709
上海基实投资合伙企业（有限合伙）	1,363,635.00	0.6061
人民币普通股（A 股）股东	56,250,000.00	25.00
合计	225,000,000.00	100.00

2016 年 12 月 14 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615 号”《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 5,625 万股（每股面值 1 元），其中发行新股 4,500 万股，老股转让 1,125 万股，申请增加注册资本和股本人民币 4,500 万元，变更后的注册资本和股本均为人民币 22,500 万元。并于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市交易。

公司经营范围主要包括：生产：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2,3 酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）；销售：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2,3 酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）。

公司控股股东为百合花控股有限公司，最终控制人为自然人陈立荣，本公司拥有浙江萧山临江、安徽宣城 2 个生产基地，现有控股子公司 7 家，分别是杭州百合进出口有限公司（以下简称“百合进出口”）、杭州彩丽化工有限公司（以下简称“彩丽化工”）、杭州百合科莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩”）、宣城英特颜料有限公司（以下简称“宣城英特”）、杭州百合环境科技有限公司（以下简称“百合环境”）、杭州弗沃德精细化工有限公司（以下简称“弗沃德化工”）、杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“百合花海德”）。

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括宣城英特颜料有限公司、杭州彩丽化工有限公司、杭州百合进出口有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州百合环境科技有限公司、杭州弗沃德精细化工有限公司、杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）。与上年相比，合并范围增加杭州弗沃德精细化工有限公司和杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

（一）合并抵消特殊事项说明

为了加强在中高档颜料领域的战略合作，2004 年本公司和 Clariant International AG 出资设立子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司，本公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司 51% 股权。2004 年 12 月，本公司与 Clariant International AG 签订《合资合同》，杭州百合科莱恩颜料有限公司生产的高性能有机颜料应在中国境内外通过 Clariant International AG 及其关联公司的销售网络独家销售。本公司向杭州百合科莱恩颜料有限公司直接采购的商品，也需要 Clariant International AG 的子公司 Clariant Chemicals (China) Ltd. (科莱恩化工（中国）有限公司)（自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）向杭州百合科莱恩颜料有限公司采购后，再由本公司向 Clariant Chemicals (China) Ltd. (科莱恩化工（中国）有限公司)（自 2016 年 4 月 1 日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）采购。根据实质重于形式原则，本公司认为上述交易实质为合并范围内公司的关联交易，因此在财务报表中进行合并抵消。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团自本报告期末至少 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

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

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 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产

的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略

的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产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，本集团于资产负债表日对其他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。

如果可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，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，本集团根据成本与资产负债表日公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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	将单项金额超过 150 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	按个别认定计提坏账准备

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)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
6 个月内 (含 6 个月)	0%	0%
6 个月-1 年 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	30%	30%
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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

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 (%)
关联方组合	0	0

(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	本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品和低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的库存商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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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
房屋建筑物	平均年限法	10-30	5.00	3.17-9.5
机器设备	平均年限法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输设备	平均年限法	6	5.00	15.83
办公设备	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67

(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

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。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

本集团无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间

对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的污水委托处理费、厂区绿化费、装修费、防腐费等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(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

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本集团主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产和销售，产品同时销往国内市场和国外市场。根据本集团业务特点，本集团对产品销售业务的收入确认制定了以下具体标准：

①对于内销，产品发出后，取得客户确认的回单时确认收入。取得客户回单后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。

②对于外销，为产品发出后，取得海关报关单时确认收入。取得海关报关单后，交货行为已完成，出口清关手续已履行完毕，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、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。

B、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。

让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；其会计处理方法是将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。其会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

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

(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	销售商品增值额	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
百合花集团股份有限公司	15%
杭州百合科莱恩颜料有限公司	15%
杭州彩丽化工有限公司	25%
杭州百合进出口有限公司	25%

宣城英特颜料有限公司	25%
杭州百合环境科技有限公司	25%
杭州弗沃德精细化工有限公司	15%
杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的浙科发高[2008]250号文件，本公司于2008年9月19日通过高新技术企业认定，取得了编号为GR200833000136的高新技术企业认定证书，并通过了后期的复审及重新认定，最新高新技术企业复审为2017年11月13日通过，取得了编号为GR201733000243的高新技术企业认定证书；

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司自通过高新技术企业复审后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；

浙江省杭州市委办（1998）182号文件《关于加快高新技术及其产业发展的若干意见》，经萧山区地方税务局同意，本公司在计算应纳税所得额时，对于2008年以前年度购入的固定资产折旧年限采用加速折旧法计算，具体加速折旧年限为房屋建筑物15年，机器设备4年。2008年重新修订的《企业所得税法》实施后，杭州市委办（1998）182号文件失效。根据税务机关的规定，本公司对于2008年以后购入的固定资产，在计算应纳税所得额时，按照2008年修订的《企业所得税法》的相关规定确定固定资产的折旧年限。依据新旧文件衔接的相关规定，对于2008年以前年度购入的固定资产仍按照杭州市委办（1998）182号文件规定执行；

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的浙科发高（2012）311号文件，本公司之子公司百合科莱恩公司于2012年12月27日通过了高新技术企业认定，取得编号为GR201233000109的高新技术企业证书，并通过了后期的复审及重新认定，最新高新技术企业复审为2015年9月17日通过，取得了编号为GR201533000026的高新技术企业认定证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，百合科莱恩公司自通过高新技术企业认证后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；

本公司之子公司百合进出口公司增值税出口退税率为9%-13%，仅限于中间体产品。

根据国科发火【2018】362号有关规定，本公司之子公司杭州弗沃德精细化工有限公司2013年10月17日通过了高新技术企业认定，取得编号为GR2012333000540的高新技术企业证书，并通过了后期的复审及重新认定，最新高新技术企业复审发证时间为2016年11月21日，取得了编号为GR201633001217的高新技术企业认定证书；根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，杭州弗沃德精细化工有限公司自通过高新技术企业认证后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；

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	346,306.04	100,203.86
银行存款	159,222,440.06	183,589,765.56
其他货币资金	74,098,595.90	79,949,205.88
合计	233,667,342.00	263,639,175.30
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明
无

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

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,977,111.46	10,191,436.45
商业承兑票据		
合计	27,977,111.46	10,191,436.45

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	16,095,220.46
商业承兑票据	
合计	16,095,220.46

(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		259,937,377.48
商业承兑票据		
合计		259,937,377.48

(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

无

5、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	415,854,082.27	100.00	2,718,348.66	0.65	413,135,733.61	331,505,058.34	100.00	2,686,234.45	0.81	328,818,823.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	415,854,082.27	/	2,718,348.66	/	413,135,733.61	331,505,058.34	/	2,686,234.45	/	328,818,823.89

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			
6个月以内	268,121,441.93		
7-12个月	5,889,015.80	294,450.79	5%
1年以内小计	274,010,457.73	294,450.79	
1至2年	628,487.35	188,546.20	30%
2至3年	438,805.92	219,402.96	50%
3年以上	2,015,948.71	2,015,948.71	100%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	277,093,699.71	2,718,348.66	

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

组合名称	年末余额			计提方法
	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	

关联方组合	138,760,382.56			个别认定法
合计	138,760,382.56			

(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 714,077.37 元; 本期收回或转回坏账准备金额 681,963.16 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

(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

序号	单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
1	Clariant International AG	138,865,200.80	6个月以内	33.39%	
2	杭州信凯实业有限公司	12,990,234.20	6个月以内	3.12%	
3	南京盛楷源贸易有限公司	12,143,850.00	6个月以内	2.69%	
4	浙江翱瑞科技有限公司	11,467,271.06	6个月以内	2.66%	
5	广州市百合涂塑颜料有限公司	8,965,282.64	6个月以内	2.16%	
	合计	184,431,838.70		44.03	

(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

6、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	24,723,882.60	93.31	23,143,116.84	95.82
1至2年	1,038,792.54	3.92	156,456.09	0.65
2至3年	11,207.46	0.04	332,864.10	1.38
3年以上	721,848.60	2.73	519,877.90	2.15
合计	26,495,731.20	—	24,152,314.93	—

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：

注：账龄超过1年的预付款项主要是预付的机器设备款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	金额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
杭州中环环保工程有限公司	4,540,008.00	1年以内	17.13
杭州泉基环保科技有限公司	4,020,000.00	1年以内	15.17
浙江刚玉智能科技有限公司	2,576,923.08	1年以内	9.73
青县兴海化工有限责任公司	1,864,923.00	1年以内	7.04
外租仓库仓储费	858,548.58	1年以内	3.24
合计	13,860,402.66		52.31

其他说明

□适用 √不适用

7、 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	1,225,785.63	5,648,750.21
委托贷款		
债券投资		
合计	1,225,785.63	5,648,750.21

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 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

9、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	2,206,432.34	100.00	110,187.17	4.99	2,096,245.17	2,149,980.05	100.00	630,806.65	29.34	1,519,173.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,206,432.34	/	110,187.17	/	2,096,245.17	2,149,980.05	/	630,806.65	/	1,519,173.40

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□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			
6个月以内	2,033,965.24		
7-12个月	34,288.41	1,714.42	5.00
1年以内小计	2,068,253.65	1,714.42	
1至2年	40,261.34	12,078.40	30.00
2至3年	3,046.00	1,523.00	50.00
3年以上	94,871.35	94,871.35	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	2,206,432.34	110,187.17	

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). 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 97,672.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 618,291.99 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
宣城百合化工重点工程指挥部	600,000.00	货币资金
合计	600,000.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
备用金	87,690.40	199,042.45
应收出口退税款	540,490.22	45,459.81
押金保证金	40,000.00	
其他	1,538,251.72	1,905,477.79
合计	2,206,432.34	2,149,980.05

(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
代扣个人住房公积金	其他	595,457.80	6个月内	26.99	
浙江恒慧商标事务所有限公司	其他	144,000.00	6个月内	6.53	
新展星展览(深圳)有限公司上海分公司	其他	117,532.50	6个月内	5.33	
杭州大江东产业集聚区管理委员会非税收财政专户	其他	100,000.00	6个月内	4.53	
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	其他	89,800.00	6个月内	4.07	
合计	/	1,046,790.30	/	47.45	

(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

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	142,601,531.87	54,986.65	142,546,545.22	137,171,064.98	54,986.65	137,116,078.33
在产品	169,170,404.13		169,170,404.13	132,354,826.54		132,354,826.54
库存商品	173,113,971.20	1,068,067.26	172,045,903.94	126,631,540.54	1,000,061.35	125,631,479.19
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	484,885,907.20	1,123,053.91	483,762,853.29	396,157,432.06	1,055,048.00	395,102,384.06

(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	54,986.65					54,986.65
在产品						
库存商品	1,000,061.35	997,218.56		929,212.65		1,068,067.26
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,055,048.00	997,218.56		929,212.65		1,123,053.91

(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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	190,000,000.00	220,000,000.00
待抵扣进项税	1,569,230.80	1,411,729.86
合计	191,569,230.80	221,411,729.86

其他说明

无

14、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：	15,750,000.00		15,750,000.00	15,750,000.00		15,750,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	15,750,000.00		15,750,000.00	15,750,000.00		15,750,000.00
合计	15,750,000.00		15,750,000.00	15,750,000.00		15,750,000.00

可供出售金融资产系本公司2013年8月对浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司投资1575万元，占其股权比例为3.75%。

(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		
湖商银行	15,750,000.00			15,750,000.00					3.75	

合计	15,750,000.00			15,750,000.00					/	
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	---	--

(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

15、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

16、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

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联											

营企业										
内蒙新材	9,990,965.61	20,000,000.00		-64,216.03					29,926,749.58	
百合花海德		6,000,000.00							6,000,000.00	
小计	9,990,965.61	26,000,000.00		-64,216.03					35,926,749.58	
合计	9,990,965.61	26,000,000.00		-64,216.03					35,926,749.58	

其他说明

注 1、百合花集团股份有限公司于 2017 年 12 月 27 日发布了《百合花集团股份有限公司对外投资公告》（公告号：2017-061 号），内蒙古美力坚新材料有限公司（以下简称“内蒙新材”）系百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司。为了推动项目顺利进行，补充项目前期的运营资金，公司拟与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团（中国）有限公司对内蒙新材共同按持股比例追加投资 2 亿元，其中公司追加投资 2,000 万元，本次增资完成后内蒙新材注册资本变为 3 亿元，公司持股比例保持 10% 不变。

注 2、百合花集团股份有限公司于 2018 年 4 月 26 日发布了《百合花关于终止设立赞宇百合花海德产业并购基金暨参与投资设立百合花海德产业并购基金的公告》（公告号：2018-024 号），2018 年 5 月 28 日，由本公司与深圳海德复兴资本管理有限公司共同出资设立“杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“百合花海德”），营业执照统一社会信用代码 991330109MA2CC4GQ2D；该公司经营范围：私募股权投资、企业投资管理、资产管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。百合花集团股份有限公司认缴出资 17,000.00 万元，占百合花海德出资总额的 98.8372%，深圳海德复兴资本管理有限公司认缴出资 200 万，占 1.1628%。截止 2018 年 6 月 30 日止百合花集团已累计出资 500 万元。

百合花集团股份有限公司于 2018 年 6 月 7 日发布了《百合花关于产业并购基金对外投资的公告》（公告号：2018-033 号），百合花海德于 2018 年 6 月投资宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波嘉海德泽”），营业执照统一社会信用代码 91330201MA2AF07A85；该公司经营范围：股权投资管理及相关信息咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。百合花海德认缴出资 900 万元，占宁波嘉海德泽出资总额的 69.2308%。截止 2018 年 6 月 30 日止百合花海德已累计出资 450 万元。

宁波嘉海德泽于 2018 年 6 月投资蚌埠市润诚润滑油科技有限公司（以下简称“蚌埠润诚”）。营业执照统一社会信用代码 913403236694814164，该公司经营范围对废矿物油收集、贮存、处理和处置的综合利用；提供与废矿物油综合利用相关的服务；润滑油基础油、燃料油的销售。宁波嘉海德泽认缴出资 720 万元，占 24% 股权。截止 2018 年 6 月 30 日止宁波嘉海德泽已累计出资 600 万元。

18、投资性房地产

不适用

19、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	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	444,144,616.92	605,140,110.77	17,067,871.00	11,707,980.52	1,078,060,579.21
2. 本期增加金额	79,614,619.44	82,343,004.40	6,179,305.69	1,757,577.72	169,894,507.25
(1) 购置	485,546.78	1,365,636.72		395,334.09	2,246,517.59
(2) 在建工程转入	38,714,910.51	66,740,077.34	167,350.25	53,733.44	105,676,071.54
(3) 企业合并增加	40,414,162.15	14,237,290.34	6,011,955.44	1,308,510.19	61,971,918.12
3. 本期减少金额		2,896,932.66			2,896,932.66
(1) 处置或报废		2,896,932.66			2,896,932.66
4. 期末余额	523,759,236.36	684,586,182.51	23,247,176.69	13,465,558.24	1,245,058,153.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	104,300,509.47	348,391,314.85	13,371,201.99	6,753,318.67	472,816,344.98
2. 本期增加金额	18,680,281.16	34,255,808.58	4,616,569.32	1,606,559.69	59,159,218.75
(1) 计提	18,680,281.16	34,255,808.58	4,616,569.32	1,606,559.69	59,159,218.75
3. 本期减少金额		2,241,008.35			2,241,008.35
(1) 处置或报废		2,241,008.35			2,241,008.35
4. 期末余额	122,980,790.63	380,406,115.08	17,987,771.31	8,359,878.36	529,734,555.38
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	400,778,445.73	304,180,067.43	5,259,405.38	5,105,679.88	715,323,598.42
2. 期初账面价值	339,844,107.45	256,748,795.92	3,696,669.01	4,954,661.85	605,244,234.23

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宣城1号车间仓库、2号车间仓库、办公楼、生产楼、三四号仓库、其他建筑物	5,966,904.80	房屋为铁皮结构，房管局不认可。

2-2 车间、3 号车间钢棚、钢房	5,678,940.92	实际属于构筑物，不需要提供房产证。
5#车间	12,646,013.01	正在办理中。
6#车间	38,379,510.56	正在办理中。

其他说明：
适用 不适用

20、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
6 号车间建设项目	1,242,210.18		1,242,210.18	71,324,161.59		71,324,161.59
5 号车间技改项目	1,785,949.77		1,785,949.77	2,428,575.36		2,428,575.36
DB-70 废气吸收改造项目				1,689,982.43		1,689,982.43
3 车间废气综合处理工程				1,115,138.76		1,115,138.76
5 车间外围	1,892,762.20		1,892,762.20	1,892,762.20		1,892,762.20
高性能有机颜料环保工艺线路技改项目	13,257,726.49		13,257,726.49	7,783,258.72		7,783,258.72
污泥热解处理项目	9,230,769.20		9,230,769.20	7,384,615.36		7,384,615.36
宣城 6 号仓库	1,442,286.87		1,442,286.87			
DCS/SIS 系统配套仪	800,291.37		800,291.37			
UASB 厌氧反应器工程	8,118,718.48		8,118,718.48			
自动化立体仓库	5,359,755.56		5,359,755.56			
7#车间	94,339.62		94,339.62			
8#车间	464,129.24		464,129.24			
新增供电回路工程 10KV	1,245,416.30		1,245,416.30			
倒班宿舍楼	149,034.90		149,034.90			
污水技改工程	5,373,297.90		5,373,297.90			
百合零星工程	1,434,979.56		1,434,979.56	1,299,484.19		1,299,484.19
宣城零星工程	1,428,280.22		1,428,280.22	901,960.50		901,960.50
科莱恩零星工程	1,321,686.14		1,321,686.14			
合计	54,641,634.00		54,641,634.00	95,819,939.11		95,819,939.11

(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
6号车间建设项目	95,000,000.00	71,324,161.59	17,932,547.48	88,014,498.89		1,242,210.18		已完工				
5号车间技改项目	59,210,000.00	2,428,575.36	138,544.19	781,169.78		1,785,949.77		已完工				
高性能有机颜料环保工艺线路技改项目	17,935,000.00	7,783,258.72	5,995,835.29	521,367.52		13,257,726.49		73.92%				
DB-70 废气吸收改造项目		1,689,982.43	798,649.85	2,488,632.28		0						
3 车间废气综合处理工程		1,115,138.76	660,751.44	1,775,890.20		0						
5 车间外围		1,892,762.20				1,892,762.20						
污泥热解处理项目		7,384,615.36	1,846,153.84			9,230,769.20						
百合零星工程		1,299,484.19	135,495.37			1,434,979.56						

宣城零星工程		901,960.50	1,433,646.65	907,326.93		1,428,280.22						
科莱恩零星工程			1,321,686.14			1,321,686.14						
UASB 厌氧反应器工程			8,118,718.48			8,118,718.48						
自动化立体仓库			5,359,755.56			5,359,755.56						
7#车间			94,339.62			94,339.62						
8#车间			464,129.24			464,129.24						
新增供电回路工程 10KV			1,245,416.30			1,245,416.30						
倒班宿舍楼			149,034.90			149,034.90						
污水技改工程			5,373,297.90			5,373,297.90						
宣城 6 号仓库			1,442,286.87			1,442,286.87						
DCS/SIS 系统配套仪			800,291.37			800,291.37						
合计	172,145,000.00	95,819,939.11	53,310,580.49	94,488,885.60	0.00	54,641,634.00	/	/		/	/	

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 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	75,908,208.15		10,200,000.00	1,988,658.86	88,096,867.01
2. 本期增加金额	12,013,886.98			42,735.05	12,056,622.03
(1) 购置				42,735.05	42,735.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	12,013,886.98				12,013,886.98
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	87,922,095.13		10,200,000.00	2,031,393.91	100,153,489.04
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,049,951.08		10,200,000.00	598,011.49	30,847,962.57
2. 本期增加金额	1,642,169.04			78,921.50	1,721,090.54
(1) 计提	1,642,169.04			78,921.50	1,721,090.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	21,692,120.12		10,200,000.00	676,932.99	32,569,053.11
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	66,229,975.01			1,354,460.92	67,584,435.93
2. 期初账面价值	55,858,257.07			1,390,647.37	57,248,904.44

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

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
弗沃德化工		4,584,429.25				4,584,429.25
合计		4,584,429.25				4,584,429.25

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工业需氧量费用、污水委托处理费	3,936,805.44		1,307,743.98		2,629,061.46
厂区绿化费	1,783,778.62	624,200.00	670,047.75		1,737,930.87
防腐防护工程	100,512.12	199,994.98	51,466.00		249,041.10

排污权交易费	1,037,398.25	678,856.50	426,646.50		1,289,608.25
环保提升	194,491.93		194,491.93		
AZO 灯塔线项目（6 号线）	59,207.44		59,207.44		
AZO 车间磨粉拼混一键启动项目	107,180.41		107,180.41		
污水池液位报警项目	120,050.15		120,050.15		
新办公楼电缆总线项目	75,513.42		75,513.42		
其他	492,722.08	179,333.86	263,330.78		408,725.16
6 车间办公室装修		806,601.95	26,886.74		779,715.21
合计	7,907,659.86	2,488,987.29	3,302,565.1		7,094,082.05

其他说明：
不适用

29、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	3,951,589.74	613,587.18	4,372,089.10	729,774.75
内部交易未实现利润	7,290,885.59	1,093,632.84	3,116,537.00	467,480.56
可抵扣亏损	1,308,001.89	327,000.47	1,066,104.23	266,526.06
固定资产折旧	28,315,246.02	4,603,551.05	30,119,813.74	4,894,502.88
合计	40,865,723.24	6,637,771.54	38,674,544.07	6,358,284.25

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	35,620,641.25	5,343,096.20		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	35,620,641.25	5,343,096.20		

(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

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	68,000,000.00	
保证借款		
信用借款	30,000,000.00	
抵押+保证借款	57,000,000.00	57,000,000.00
合计	155,000,000.00	57,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 抵押+保证借款：本公司与招商银行股份有限公司签订授信协议，其中包括抵押合同和保证合同，抵押资产为本公司房屋建筑物和土地；保证合同为百合花控股有限公司向本公司提供的保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	166,335,761.56	168,426,243.66
合计	166,335,761.56	168,426,243.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
----	------	------

应付货款	298,394,339.91	277,659,219.52
合计	298,394,339.91	277,659,219.52

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江港升控股集团有限公司	4,627,268.39	工程尾款
合计	4,627,268.39	/

其他说明

□适用 √不适用

36、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	5,352,026.04	2,977,019.83
合计	5,352,026.04	2,977,019.83

(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

37、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	30,831,555.12	82,036,733.77	88,321,264.93	24,547,023.96
二、离职后福利-设定提存计划	449,205.47	4,777,960.54	4,656,830.33	570,335.68
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,280,760.59	86,814,694.31	92,978,095.26	25,117,359.64

(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	29,976,812.66	69,496,163.78	76,822,977.65	22,649,998.79
二、职工福利费		2,783,717.49	2,783,717.49	
三、社会保险费	418,225.79	4,101,397.56	4,019,307.01	500,316.34
其中：医疗保险费	356,266.41	3,287,498.98	3,230,764.12	413,001.27
工伤保险费	30,979.69	428,569.23	419,434.00	40,114.92
生育保险费	30,979.69	385,329.35	369,108.89	47,200.15
四、住房公积金		4,471,170.00	4,471,170.00	
五、工会经费和职工教育经费	436,516.67	1,184,284.94	224,092.78	1,396,708.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	30,831,555.12	82,036,733.77	88,321,264.93	24,547,023.96

(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	433,715.63	4,616,398.95	4,499,446.22	550,668.36
2、失业保险费	15,489.84	161,561.59	157,384.11	19,667.32
3、企业年金缴费				
合计	449,205.47	4,777,960.54	4,656,830.33	570,335.68

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	431,337.46	2,940,110.14
消费税		
营业税		
企业所得税	8,931,003.39	3,380,394.02
个人所得税	763,825.99	276,635.14
城市维护建设税	510,068.44	313,255.37
教育费附加	218,600.76	134,252.32
地方教育费附加	145,733.84	89,501.54
土地使用税	307,309.13	496,221.67
房产税	461,368.99	1,534,858.85
河道费/水利基金	11,646.75	10,688.98
印花税	62,372.82	42,396.23
合计	11,843,267.57	9,218,314.26

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	168,558.67	62,966.54
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	168,558.67	62,966.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-科莱恩国际有限公司	14,035,496.49	
应付股利-XXX		
合计	14,035,496.49	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利为我公司子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司2017年度分红，外方投资公司科莱恩国际有限公司占49%股份，其分红款14035496.49元6月底前尚未支付，已于7月份支付。

41、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
运费	2,951,149.59	4,480,663.16
技术转让费	2,040,000.00	2,040,000.00
维修费及污废处理费	1,826,000.00	1,252,601.90
其他	3,126,985.16	1,166,315.35
往来款	12,460,000.00	
合计	22,404,134.75	8,939,580.41

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

Clariant International AG	2,040,000.00	技术转让款, 未付
合计	2,040,000.00	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益	12,134,844.00	12,763,872.60
合计	12,134,844.00	12,763,872.60

其他流动负债系递延收益中需在未来12个月内结转损益的部分，详见本财务报告“七、51. 递延收益”。

政府补助

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
收储补偿金	12,763,872.60		6,230,376.10	5,601,347.50	12,134,844.00	与资产相关
合计	12,763,872.60		6,230,376.10	5,601,347.50	12,134,844.00	

其他变动是递延收益在未来12个月应分摊的金额。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	78,317,090.09	2,000,000.00	5,601,347.50	74,715,742.59	
合计	78,317,090.09	2,000,000.00	5,601,347.50	74,715,742.59	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

收储补偿金	74,567,090.09			5,601,347.50	68,965,742.59	与资产相关
省级重点企业研究院	3,125,000.00	2,000,000.00			5,125,000.00	与资产相关
大江东循环化改造款	625,000.00				625,000.00	与资产相关
合计	78,317,090.09	2,000,000.00		5,601,347.50	74,715,742.59	/

其他说明：

适用 不适用

收储补偿金：2010年杭州市萧山区土地储备中心收购本集团位于河庄镇三联村的土地，并支付本集团土地收购补偿费，本集团用土地收购补偿费购买生产所需固定资产，形成递延收益，并按规定分摊确认为营业外收入。

其他变动是未来12个月应分摊的金额先转入其他流动负债，再分摊确认营业外收入的金额。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	225,000,000.00						225,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	431,777,350.88			431,777,350.88

其他资本公积			
合计	431,777,350.88		431,777,350.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,130,034.13			67,130,034.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	67,130,034.13			67,130,034.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	545,980,352.79	453,471,535.96
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	545,980,352.79	453,471,535.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,827,854.08	58,265,686.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,500,000.00	28,125,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	593,308,206.87	483,612,222.86

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√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	887,036,415.84	684,141,655.97	736,364,027.92	584,950,375.07
其他业务	8,856,594.70	8,140,430.39	2,654,492.48	2,439,445.10
合计	895,893,010.54	692,282,086.36	739,018,520.40	587,389,820.17

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,429,756.94	2,004,741.33
教育费附加	1,769,275.52	1,431,857.34
资源税		
房产税	2,061,395.56	1,196,805.15
土地使用税	1,185,242.01	865,111.78
车船使用税	12,720.00	360
印花税	380,745.93	258,053.8
水利建设基金	61,726.54	51,270.37
环保税	6,231.46	
合计	7,907,093.96	5,808,199.77

其他说明：

营业税金及附加的计缴比例参见财务报告“六、税项”。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费及运输保险费	4,406,482.36	4,152,311.67
职工薪酬及社保	5,522,662.37	4,416,992.27
样品	387,445.88	317,096.08
业务招待费	930,505.40	866,374.69
差旅费	276,309.80	342,985.39
广告费	695,603.44	80,843.70
通讯费	49,525.19	26,012.53
认证费	1,498,222.40	
其他	300,785.29	50,901.40
合计	14,067,542.13	10,253,517.73

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	37,339,020.87	28,545,151.03
职工薪酬及社保	12,406,866.63	12,052,951.70
福利费	3,371,658.33	2,255,742.87
工会经费及职工教育经费	1,291,392.62	1,057,051.66
折旧及摊销	6,992,211.22	6,411,252.54
办公费	2,182,010.35	203,309.16
业务招待费	4,432,034.04	2,417,716.10
差旅费	399,237.67	390,793.12
财产保险费	157,838.78	214,007.06
汽车费用	1,173,151.57	408,069.30
其他	4,453,407.37	5,025,633.35
合计	74,198,829.45	58,981,677.89

其他说明：

无

65、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
利息支出	2,381,517.31	956,302.39
减：利息收入	-1,029,951.10	-2,073,467.75
加：汇兑损失	-1,494,785.42	2,934,746.82
加：其他支出	237,230.12	216,640.96
合计	94,010.91	2,034,222.42

其他说明：

无

66、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	-687,375.77	217,963.45
二、存货跌价损失	997,218.56	259,373.98
三、可供出售金融资产减值损失		
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	309,842.79	477,337.43

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-64,216.03	
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		
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	472,500.00	
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		
银行理财收益	3,997,936.59	
合计	4,406,220.56	

其他说明：

无

69、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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益		3.67
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		

其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
合计		3.67

其他说明:
适用 不适用

70、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
土地使用税退税	274,720.00	274,720.00
合计	274,720.00	274,720.00

其他说明:
适用 不适用

71、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	6,939,603.10	8,392,428.13	6,939,603.10
其他	215,085.69	123,285.00	215,085.69
合计	7,154,688.79	8,515,713.13	7,154,688.79

计入当期损益的政府补助
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收储补偿递延收益摊销	6,230,376.10	7,275,845.13	与资产相关
专利补助	29,000.00		与收益相关
柴油车淘汰补助	78,000.00		与收益相关
文化企业100强	100,000.00		与收益相关
循环化改造财政资金		625,000.00	与收益相关
科技进步奖	201,504.00		与收益相关
财税贡献奖励	288,000.00		与收益相关
锅炉淘汰补助		365,400.00	与收益相关

外贸出口增长补贴	12,723.00	122,983.00	与收益相关
创新补贴		3,200.00	与收益相关
合计	6,939,603.10	8,392,428.13	/

其他说明：

适用 不适用

72、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	580,005.26	339,180.63	580,005.26
其中：固定资产处置损失	580,005.26	339,180.63	580,005.26
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	20,000.00		20,000.00
其他	39,322.14	8,606.32	39,322.14
合计	639,327.40	347,786.95	639,327.40

其他说明：

无

73、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	18,196,499.31	12,440,085.26
递延所得税费用	-249,656.71	-577,271.90
合计	17,946,842.60	11,862,813.36

(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	118,229,906.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,734,486.03
子公司适用不同税率的影响	1,159,452.04
调整以前期间所得税的影响	0
非应税收入的影响	-3,196,687.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,592,291.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-93,043.00
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	-249,656.71

所得税费用	17,946,842.60
-------	---------------

其他说明:

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、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	1,150,043.42	2,073,467.75
收回使用受限制的货币资金	21,845,422.83	10,877,470.40
收到赔偿款	236,902.69	199,733.65
收回备用金	376,923.00	577,538.83
收到往来款	3,254,293.00	200,000.00
政府补助	709,227.00	1,121,583.00
其他	1,156,933.64	5,666,523.14
合计	28,729,745.58	20,716,316.77

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
手续费	-130.48	665,086.00
支付备用金	420,900.00	2,164,325.50
支付使用受限制的货币资金	10,994,862.85	21,150,894.95
支付往来款	144,311.88	200,000.00
支付的其他费用	24,993,216.18	18,709,694.37
合计	36,553,160.43	42,890,000.82

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
项目补助款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

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
其他	200,000.00	
合计	200,000.00	

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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

76、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	100,283,064.29	70,653,581.48
加：资产减值准备	309,842.79	477,337.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,157,222.33	30,009,770.46
无形资产摊销	1,205,180.56	1,051,104.34
长期待摊费用摊销	3,178,790.60	2,557,635.40
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）	-6,131,115.90	-7,219,669.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	480,745.06	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,365,336.15	3,891,049.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,406,220.56	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-249,656.71	577,271.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,343,096.20	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,663,576.65	-14,743,440.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,860,453.66	-68,290,187.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,578,597.31	5,413,122.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,590,851.81	24,377,575.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	164,568,746.10	387,602,828.19
减: 现金的期初余额	187,170,737.28	596,099,562.66
加: 现金等价物的期末余额	190,000,000.00	
减: 现金等价物的期初余额	220,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-52,601,991.18	-208,496,734.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	62,300,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	62,300,000.00

其他说明:

无

(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	164,568,746.10	183,689,969.42
其中: 库存现金	846,314.51	100,203.86
可随时用于支付的银行存款	163,722,431.59	183,589,765.56
可随时用于支付的其他货币资金		
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	190,000,000.00	220,000,000.00
其中: 三个月内到期的债券投资		
保本理财产品	190,000,000.00	220,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	354,568,746.10	403,689,969.42
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

无

77、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

78、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	69,098,595.90	保证金
应收票据	16,095,220.46	质押
存货		
固定资产	104,861,897.57	抵押
无形资产	1,859,608.05	抵押
合计	191,915,321.98	/

其他说明：

无

79、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			20,692,757.75
其中：美元	3,127,400.44	6.6166	20,692,757.75
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			76,553,668.50
其中：美元	11,569,940.53	6.6166	76,553,668.50
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			1,411,262.83
美元	213,291.24	6.6166	1,411,262.83
人民币			

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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收储补偿递延收益摊销	6,230,376.10	营业外收入	6,230,376.10
专利补助	29,000.00	营业外收入	29,000.00
柴油车淘汰补助	78,000.00	营业外收入	78,000.00
文化企业100强	100,000.00	营业外收入	100,000.00
科技进步奖	201,504.00	营业外收入	201,504.00
财税贡献奖励	288,000.00	营业外收入	288,000.00
外贸出口增长补贴	12,723.00	营业外收入	12,723.00
土地使用税退税	274,720.00	其他收益	274,720.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
弗沃德化工	2018.5.31	62,300,000.00	55	购买股权	2018.5.31	实际控制	6,080,317.22	584,877.45

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	杭州弗沃德精细化工有限公司
--现金	62,300,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	62,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	57,715,570.75
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,584,429.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：本公司于2018年5月8日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购杭州弗沃德精细化工有限公司55%股权并签署<股权转让合同>的议案》，同意本公司以6230.00万元现金收购杭州弗沃德精细化工有限公司（以下简称弗沃德）55%的股份。2018年5月30日，弗沃德化工完成了股权转让手续，同时在杭州市市场监督管理局完成了工商变更手续，取得了核发的新营业执照。变更完成后，公司持有弗沃德化工55%股权，弗沃德化工成为公司控股子公司。

经中威正信（北京）资产评估有限公司中威正信评报字（2018）第11004号评估报告，按资产基础法评估得出的评估基准日杭州弗沃德精细化工有限公司股东全部权益价值为：10,510.44万元

本公司对杭州弗沃德购买日2018年5月31日的可辨认净资产公允价值进行复核，金额为10,493.74万元，合并成本6,230.00万元与按持股比例所享有购买日可辨认净资产公允价值5,771.56万元的差额形成商誉，金额为458.44万元。

大额商誉形成的主要原因：

商誉形成的主要原因是合并成本6,230.00万元与按持股比例所享有购买日可辨认净资产公允价值5,771.56万元的差额。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	杭州弗沃德精细化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	133,218,267.60	95,151,904.80
货币资金	3,479,887.63	3,479,887.63
应收票据	671,746.33	671,746.33
应收款项	29,625,067.27	29,625,067.27
其他应收款	149,287.48	149,287.48
存货	47,120,349.27	40,064,898.49
固定资产	39,909,706.18	18,718,913.14
无形资产	12,157,156.50	2,337,037.52
长期摊待费用	75,236.36	75,236.36
递延所得税资产	29,830.58	29,830.58
负债：	28,280,866.24	22,570,911.81

借款	16,500,000.00	16,500,000.00
应付款项	2,749,409.16	2,749,409.16
应付职工薪酬	2,052,452.24	2,052,452.24
应交税金	1,256,361.80	1,256,361.80
其他应付款	12,688.61	12,688.61
递延所得税负债	5,709,954.43	
净资产	104,937,401.36	72,580,992.99
减：少数股东权益	47,221,830.61	0
取得的净资产	57,715,570.75	72,580,992.99

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

经中威正信（北京）资产评估有限公司中威正信评报字（2018）第 11004 号评估报告，按资产基础法及收益法综合考虑，确定公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

花海德股权投资基金合伙企业（有

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

本集团本年度合并范围因新设增加如下 1 家公司：

杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2018 年 5 月 28 日，由本公司与深圳海德复兴资本管理有限公司共同出资设立“杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）”

（以下简称“百合花海德”），营业执照统一社会信用代码 991330109MA2CC4GQ2D；该公司经营范围：私募股权投资、企业投资管理、资产管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。百合花集团股份有限公司认缴出资 17,000.00 万元，占百合花海德出资总额的 98.8372%，深圳海德复兴资本管理有限公司认缴出资 200 万，占 1.1628%。截止 2018 年 6 月 30 日止百合花集团已累计出资 500 万元。

百合花海德于 2018 年 6 月投资宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限公司）（以下简称“宁波嘉海德泽”），营业执照统一社会信用代码 91330201MA2AF07A85；该公司经营范围：股权投资管理及相关信息咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。百合花海德认缴出资 900 万元，占宁波嘉海德泽出资总额的 69.2308%。截止 2018 年 6 月 30 日止百合花海德已累计出资 450 万元。

宁波嘉海德泽于 2018 年 6 月投资蚌埠市润诚润滑油科技有限公司（以下简称“润诚润滑油”）。营业执照统一社会信用代码 913403236694814164，该公司经营范围对废矿物油收集、贮存、处理和处置的综合利用；提供与废矿物油综合利用相关的服务；润滑油基础油、燃料油的销售。宁波嘉海德泽认缴出资 720 万元，占 24% 股权。截止 2018 年 6 月 30 日止宁波嘉海德泽已累计出资 600 万元。

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	
彩丽化工	杭州萧山	杭州萧山	贸易	100.00		直接设立
百合进出口	杭州萧山	杭州萧山	进出口	100.00		直接设立
宣城颜料	安徽宣城	安徽宣城	生产、销售	100.00		直接设立
百合科莱恩	杭州萧山	杭州萧山	生产、销售	51.00		直接设立
百合环境	杭州萧山	杭州萧山	环保	100.00		同一控制下企业合并
弗沃德化工	杭州萧山	杭州萧山	生产、销售	55.00		非同一控制下合并
百合花海德	杭州萧山	杭州萧山	股权投资、资产管理等	98.8372		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无子公司的持股比例不同于表决权的情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无纳入合并范围的重要的结构化主体。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
百合科莱恩	49%	13,227,916.45	14,035,496.49	131,463,390.26

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
百合科莱恩	305,396,938.36	114,290,262.46	419,687,200.82	150,769,567.65	625,000.00	151,394,567.65	326,989,239.07	122,275,667.32	449,264,906.39	169,409,114.47	625,000.00	170,034,114.47

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
百合科莱恩	263,834,916.43	26,995,747.83	26,995,747.83	-20,326,985.76	234,867,977.92	22,804,957.14	22,804,957.14	43,253,860.93

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

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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

内蒙新材	内蒙古	内蒙古	生产、销售	10%		权益法
------	-----	-----	-------	-----	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权的情况。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的情况。

(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

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	
	内蒙新材公司	XX 公司	内蒙新材公司	XX 公司
流动资产	70,087,484.02		25,079,250.41	
非流动资产	224,601,077.84		93,149,804.19	
资产合计	294,688,561.86		118,229,054.60	
流动负债	-4,566,365.03		13,319,398.51	
非流动负债				
负债合计	-4,566,365.03		13,319,398.51	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	299,254,926.89		104,909,656.09	
按持股比例计算的净资产份额	29,925,492.69		10,490,965.61	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-642,160.31			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

一、各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团及几个下属子公司以美元进行销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	3,127,400.44	4,829,429.71
货币资金-欧元		83,298.46
应收账款-美元	11,569,940.53	9,912,085.67
应付账款-美元	213,291.24	53,759.75

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险主要来自于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为15500万元。

2、信用风险

于2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：184,431,838.70元。

3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	233,667,342.00				233,667,342.00
应收票据	27,977,111.46				27,977,111.46
应收账款	413,135,733.61				413,135,733.61
应收利息	1,225,785.63				1,225,785.63
其它应收款	2,096,245.17				2,096,245.17
其他流动资产	191,569,230.80				191,569,230.80
金融负债					
短期借款	155,000,000.00				155,000,000.00
应付票据	166,335,761.56				166,335,761.56
应付账款	298,394,339.91				298,394,339.91
其它应付款	22,404,134.75				22,404,134.75
应付利息	168,558.67				168,558.67
应付职工薪酬	25,117,359.64				25,117,359.64

二、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、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的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

1、外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	4,279,569.90	4,279,569.90	4,209,246.68	4,209,246.68
所有外币	对人民币贬值 5%	-4,279,569.90	-4,279,569.90	-4,209,246.68	-4,209,246.68

2、利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-19,450.74	-19,450.74	-9,334.98	-9,334.98
浮动利率借款	减少 1%	19,450.74	19,450.74	9,334.98	9,334.98

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

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

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 (%)
百合花控股	杭州萧山	投资	5,000 万	64.4545	64.4545

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈立荣先生。

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九、1、(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	
彩丽化工	杭州萧山	杭州萧山	贸易	100.00		直接设立
百合进出口	杭州萧山	杭州萧山	进出口	100.00		直接设立
宣城颜料	安徽宣城	安徽宣城	生产、销售	100.00		直接设立
百合科莱恩	杭州萧山	杭州萧山	生产、销售	51.00		直接设立
百合环境	杭州萧山	杭州萧山	环保	100.00		同一控制下企业合并
弗沃德化工	杭州萧山	杭州萧山	生产、销售	55		非同一控制下合并
百合花海德	杭州萧山	杭州萧山	股权投资、资产管理等	98.8372		直接设立

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九、3、(1)重要的合营或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙新材	内蒙古	内蒙古	生产、销售	10		权益法

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

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
ClariantInternationalAG	科莱恩国际公司持有公司控股子公司百合科莱恩 49% 股权
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司	公司持有其 3.75% 股权
内蒙古美力坚新材料有限公司	公司持有其 10% 股权
浙江百合航太复合材料有限公司	股东的子公司

其他说明

注：ClariantInternationalAG 系本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司的外方投资者，占杭州百合科莱恩颜料有限公司的股权比例为 49%，本公司将其作为关联方进行披露，该公司控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下：

公司名称
ClariantInternationalAG
Clariant (China) Limited (科莱恩 (中国) 有限公司)
ClariantChemicals (China) Ltd. (科莱恩化工 (中国) 有限公司)
ClariantPigments (Tianjin) Ltd. (科莱恩颜料 (天津) 有限公司)
ClariantBohaiPigmentPreparations (Tianjin) Ltd. (科莱恩渤海颜料制品 (天津) 有限公司)
ClariantChemicals (India) Ltd.
ClariantMasterbatches (SaudiArabia) Ltd.
Clariant (Argentina) S. A.
ClariantS. A.
ClariantColorquimica (Chile) Ltda.
Clariant (Colombia) S. A.
Clariant (Guatemala) S. A.
Clariant (Mexico) S. A. de C. V
ClariantTrading (Panama) S. A.
Clariant (Peru) S. A.
ClariantProdukte (Deutschland) GmbH
Clariant (Korea) Ltd.
Clariant (Singapore) Pte. Ltd.

公司名称

Clariant (Colombo) S.A.
 Clariant (Japan) K.K
 Clariant Plastics & Coatings AG
 科莱恩涂料(上海)有限公司
 科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司

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
Clariant International AG	采购商品		252,714.53
Clariant Chemicals (China) Ltd.	采购商品		19,743.59
Clariant Plastics & Coatings AG	采购商品	6,370,033.84	
科莱恩涂料(上海)有限公司	采购商品	720,240.43	225,981.49
科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司	采购商品	295,280.17	445,500.00
合计		7,385,554.44	943,939.61

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
Clariant Chemicals (China) Ltd.	销售商品		-7,548.72
Clariant Bohai Pigment Preparations (Tianjin) Ltd.	销售商品	3,993,836.21	3,293,632.47
Clariant S. A.	销售商品	236,861.97	163,147.54
Clariant Masterbatches (Saudi Arabia) Ltd.	销售商品	374,610.13	
Clariant (Argentina) S. A.	销售商品	759,995.54	654,587.60
Clariant (Mexico) S. A. de C. V	销售商品		136,115.98
Clariant Colorquimica (Chile) Ltda.	销售商品	579,626.07	738,175.68
Clariant (Colombia) S. A.	销售商品	17,238.46	62,359.41
Clariant (Guatemala) S. A.	销售商品	397,475.50	
Clariant (Singapore) Pte. Ltd	销售商品	150,491,784.12	148,029,843.40
科莱恩涂料(上海)有限公司	销售商品	108,571,022.75	89,654,832.03
合计		265,422,450.75	242,725,145.39

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
百合科莱恩	5,000.00	2017.12.15	2018.12.14	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
百合花控股	15,000.00	2018.6.14	2019.6.13	否
陈立荣、陈建南	15,000.00	2018.2.23	2020.12.31	否

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	221.23	215.56

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
-----	--------	-------	-------

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司	存款利息	133.30	31.61
	支付手续费	21.00	10.40
	转账	112.29	24,090.94
浙江百合航太复合材料有限公司	销售电费	211,560.00	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	ClariantChemicals (China) Ltd.	0.01		0.01	
应收账款	Clariant (China) Limited	70,069.96		65,969.39	
应收账款	ClariantBohaiPigmentPreparations (Tianjin) Ltd.	1,495,125.00		2,372,800.00	
应收账款	Clariant (Argentina) S. A.	324,478.06		277,180.76	
应收账款	ClariantS. A.	69,290.09			
应收账款	ClariantColorquimica(Chile)Ltda.	333,198.75		205,696.62	
应收账款	Clariant (Peru) S. A.				
应收账款	Clariant (Colombia) S. A.	17,990.54		21,059.73	
应收账款	Clariant (Guatemala) S. A.	22,281.40		125,685.33	
应收账款	ClariantMasterbatches (SaudiArabia) Ltd.	451,582.95			
应收账款	Clariant (Singapore) Pte. Ltd.	50,941,383.30		47,416,816.82	
应收账款	科莱恩涂料(上海)有限公司	85,034,982.50		68,251,447.50	

(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	ClariantChemicals(China)Ltd.	587,689.09	587,689.77
应付账款	ClariantInternationalAG		47,962.84
应付账款	ClariantProdukte (Deutschland) GmbH	349,958.59	345,600.37
应付账款	科莱恩涂料(上海)有限公司	18,108,197.10	8,888,570.15
应付账款	科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司	172,260.00	521,235.00
其他应付款	ClariantInternationalAG	2,040,000.00	2,040,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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	286,700,411.53	100.00	2,131,161.36	0.74	284,569,250.17	240,221,616.75	100.00	2,549,402.23	1.06	237,672,214.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	286,700,411.53	/	2,131,161.36	/	284,569,250.17	240,221,616.75	/	2,549,402.23	/	237,672,214.52

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			
6个月以内	202,604,446.19		
7-12个月	1,712,230.39	85,611.52	5
1年以内小计	204,316,676.58	85,611.52	
1至2年	347,918.94	104,375.68	30%
2至3年	174,937.68	87,468.84	50%
3年以上	1,853,705.32	1,853,705.32	100%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	206,693,238.52	2,131,161.36	

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

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	80,007,173.01		
合计	80,007,173.01		

(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 262,982.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 681,223.61 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

(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	年末余额余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
宣城英特颜料有限公司	27,877,712.84	6个月以内	9.72	
杭州百合科莱恩颜料有限公司	23,793,468.72	6个月以内	8.3	
自营出口-科莱恩(新加坡)有限公司	11,807,183.02	6个月以内	4.12	
南京盛楷源贸易有限公司	11,197,050.00	6个月以内	3.91	
浙江翱瑞科技有限公司	11,192,271.06	6个月以内	3.9	
合计	85,867,685.64		29.95	

(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

(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	34,453,090.21	100	28,029.44	0.08	34,425,060.77	33,775,023.83	100.00	21,183.00	0.06	33,753,840.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	34,453,090.21	/	28,029.44	/	34,425,060.77	33,775,023.83	/	21,183.00	/	33,753,840.83

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			
6个月以内	1,339,541.85		
7-12个月	17,908.86	895.44	5%
1年以内小计	1,357,450.71	895.44	
1至2年	9,975	2,992.5	30%
2至3年	3,046	1,523	50%
3年以上	22,618.5	22,618.5	100%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,393,090.21	28,029.44	

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

组合名称	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	33,060,000.00		
合计	33,060,000.00		—

(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 21,846.44 元; 本期收回或转回坏账准备金额 15,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
关联方借款	33,060,000.00	32,502,177.00
备用金		123,590.00
其他	1,393,090.21	1,149,256.83
合计	34,453,090.21	33,775,023.83

(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
宣城百合化工有限公司-借款	关联方借款	25,000,000.00	3-4年	72.56	
杭州百合环境科技有限公司	关联方借款	8,060,000.00	1-2年	23.39	
代扣个人住房公积金	其他	570,344.80	6个月以内	1.66	
浙江恒慧商标事务有限公司	其他	144,000.00	6个月以内	0.42	
新展星展览(深圳)有限公司上海分公司	其他	117,532.50	6个月以内	0.34	
合计	/	33,891,877.30	/	98.37	

(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	202,385,467.09		202,385,467.09	135,085,467.09		135,085,467.09
对联营、合营企业投资	29,926,749.58		29,926,749.58	9,990,965.61		9,990,965.61
合计	232,312,216.67	0	232,312,216.67	145,076,432.70		145,076,432.70

(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
宣城颜料	50,000,000.00			50,000,000.00		
彩丽化工	5,455,000.00			5,455,000.00		
百合进出口	5,380,000.00			5,380,000.00		
百合环境	2,952,467.09			2,952,467.09		
百合科莱恩	71,298,000.00			71,298,000.00		
弗沃德化工	0	62,300,000.00		62,300,000.00		
百合花海德	0	5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	135,085,467.09	67,300,000.00		202,385,467.09		

(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											
内蒙新材	9,99	20,0		-64,21						29,926,	

	0,96 5.61	00,0 00.0 0		6.03						749.58	
小计	9,99 0,96 5.61	20,0 00,0 00.0 0		-64,21 6.03						29,926, 749.58	
合计	9,99 0,96 5.61	20,0 00,0 00.0 0		-64,21 6.03						29,926, 749.58	

其他说明:

√适用 □不适用

百合花集团股份有限公司于2017年12月27日发布了《百合花集团股份有限公司对外投资公告》(编号:2017-061号),内蒙古美力坚新材料有限公司(以下简称“内蒙新材”)系百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)的参股子公司。为了推动项目顺利进行,补充项目前期的运营资金,公司拟与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团(中国)有限公司对内蒙新材共同按持股比例追加投资2亿元,其中公司追加投资2,000万元,本次增资完成后内蒙新材注册资本变为3亿元,公司持股比例保持10%不变。

4、营业收入和营业成本:

√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	720,945,623.22	590,284,789.32	556,503,563.43	473,208,512.34
其他业务	44,650,162.96	37,836,998.14	29,778,284.19	22,028,029.09
合计	765,595,786.18	628,121,787.46	586,281,847.62	495,236,541.43

其他说明:

无

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	15,080,873.90	23,206,554.15
权益法核算的长期股权投资收益	-64,216.03	
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		
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		
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		
银行理财收益	3,997,936.59	
合计	19,014,594.46	23,206,554.15

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	-579,979.51	
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）	7,214,323.10	
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	4,470,436.59	
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		
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	155,737.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-801,395.18	
少数股东权益影响额	34,467.96	
合计	10,493,590.76	

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	6.72	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	5.92	0.34	0.34

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：陈立荣

董事会批准报送日期：2018年8月24日

修订信息