

公司代码：603823

公司简称：百合花

百合花集团股份有限公司
2018 年年度报告摘要

603823



2019 年 4 月

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2018 年度利润分配预案以公司 2018 年末总股本 225,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共计 58,500,000 元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2018 年股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

| 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 |
| 办公地址 | 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 |
| 电子信箱 | wdm@lilygroup.cn | wzy@lilygroup.cn |

2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务

报告期内，公司专注于有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务，同时，公司拓展了珠光颜料领域，使得公司的产品结构得到了进一步的丰富。作为国内有机颜料行业综合竞争力领先的企业，公司具备全色谱颜料的生产能力，有机颜料的生规模、技术水平和产品质量均处

于国内行业的领先水平。截止报告期末，公司共有 50 多条颜料生产线，20 多条中间体生产线，高性能有机颜料及部分中间体在国内市场占有率处于领先地位。

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。

（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、已完成生产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。颜料的下游客户涵盖油墨、涂料、塑料及特种领域，不同行业对产品的需求和性能差异较大，由于这些行业的厂家集中度不高，较为分散，基于以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。

公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式，除此以外的其它客户主要采取经销模式。

3、行业情况说明

目前，全世界有机颜料行业总需求量在 40 万吨左右，其中偶氮类占市场份额的 50-55%，酞菁类约占 20%，高性能有机颜料约占 25-30%。从全球各行业应用颜料情况来看，油墨行业占首位，约占总消费量的 55-60%，涂料约占 20%，塑料加工行业约占 15%，其他特种领域约占 5-10%。国内有机颜料行业总产量在 30 万吨左右，占到全球产量的 75%，是世界有机颜料最大的生产国和出口国。随着经济增长和科技进步，人们的安全环保意识越来越强，安全环保的要求也越来越高，颜料行业面临发展环境依旧不容乐观，安全环保压力加大，劳动力成本增加，市场竞争力加剧和市场需求放缓等多重因素倒逼颜料企业加快转型升级，降本节支、节能减排。由于颜料属于精细化工行业，在生产过程中对安全要求较大，同时有废水、废气、噪音以及废渣产生，处理难度大，

配套的安全环保设施初始投入大，运行成本高，另一方面，国家安全环保监管日益趋严将促使资金实力较弱、不具规模效益的中小型企业逐渐退出颜料行业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年 增减(%) | 2016年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 2,308,553,571.48 | 2,048,803,775.60 | 12.68 | 1,994,779,437.98 |
| 营业收入 | 1,813,059,742.57 | 1,510,888,564.97 | 20.00 | 1,358,685,154.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 189,544,962.30 | 132,984,098.05 | 42.53 | 139,529,329.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 165,115,854.40 | 102,737,582.61 | 60.72 | 120,608,547.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,418,932,700.10 | 1,269,887,737.80 | 11.74 | 1,168,065,639.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,179,323.96 | 100,342,711.43 | 5.82 | 186,779,307.49 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.84 | 0.59 | 42.37 | 0.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.84 | 0.59 | 42.37 | 0.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.13 | 10.92 | 增加3.21个百分点 | 20.95 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 386,509,598.39 | 509,383,412.15 | 460,604,948.60 | 456,561,783.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,151,262.24 | 50,676,591.84 | 63,250,540.50 | 38,466,567.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,960,942.67 | 45,373,320.65 | 53,956,840.22 | 33,824,750.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,504,725.37 | 8,086,126.44 | 75,619,915.79 | 11,968,556.36 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

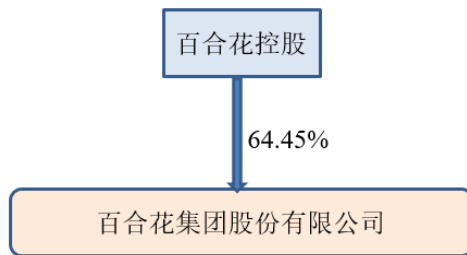
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 14,350 | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 15,783 | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告 期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结 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 |
| 钱森江 | 0 | 1,183,240 | 0.53 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 杭柯达 | 0 | 722,948 | 0.32 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | | | | | | |

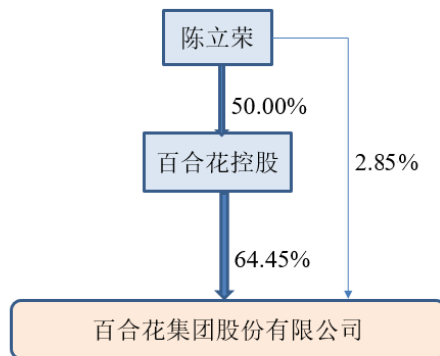
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 181,305.97 万元，较上年同期增长 20.00%；归属于母公司净利润 18,954.50 万元，较上年同期增长 42.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,511.59 万元，较上年同期增长 60.72%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括百合花集团股份有限公司、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）、宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）9 家公司。与上年相比，合并范围增加了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）、宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）3 家公司。

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。