

公司代码：603823

公司简称：百合花

百合花集团股份有限公司 2021 年半年度报告

603823



2021 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）戚亚仙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内，公司未制定半年度利润分配预案、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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“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。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	29
第八节	优先股相关情况.....	32
第九节	债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33

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。
	载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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	Colorants International AG (CLARIAN INTERNATIONAL LTD)，科莱恩国际有限公司
科莱恩集团	指	Colorants 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）
源晟制钠	指	内蒙古源晟制钠科技有限公司
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	浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号	浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号
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
公司注册地址的历史变更情况	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、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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	1,237,595,954.37	905,234,749.47	36.72
归属于上市公司股东的净利润	157,131,249.92	103,209,279.04	52.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,460,647.32	95,984,943.36	56.75
经营活动产生的现金流量净额	85,122,871.55	74,099,013.83	14.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,859,927,789.50	1,777,236,673.39	4.65
总资产	3,244,510,674.55	2,990,228,872.41	8.50

(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)	0.50	0.33	51.52
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.33	51.52
扣除非经常性损益后的基本每股收	0.48	0.30	60.00

益（元 / 股）			
加权平均净资产收益率（%）	8.53	6.34	增加2.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.17	5.90	增加2.27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 3000 吨高性能有机颜料车间的投入生产,销售量较去年同期增长,故营业收入、净利润较上年同期均有大幅度增长。

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	-563,623.31	详见本附注七 73、74、75
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	7,130,325.08	详见本附注七、67、74
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	1,536,391.79	详见本附注七、68
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得		

的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,873.86	详见本附注七、74、75
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	-482,863.12	
所得税影响额	-467,753.98	
合计	6,670,602.60	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、公司主要业务

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，高性能有机颜料约 8 万吨。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。

1) 国际颜料巨头整合加速

面对国内有机颜料厂商的竞争，国际巨头加速退出市场。2021 年 6 月 14 日，瑞士特种化学品公司科莱恩宣布将其颜料业务出售给 Heubach 集团和 SK 资本组成的财团。2021 年 6 月 30 日，DIC 完成对巴斯夫全球颜料业务的收购。

2) 国内颜料领军企业发展壮大

国内颜料市场领军企业逐步上市，借助资本市场力量进行行业整合与发展壮大。资金实力较弱、不具规模效益的中小型企业的安全、环保和市场竞争压力下逐步退出市场，行业集中度稳步上升。

3) 安全环保监管趋严

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，政府部门对化工行业安全、环保的监管日趋严格。落后产能持续面临淘汰压力，而新产能有较高的进入壁垒。安全监管对有机颜料以及上游化工企业的影响长期而深远，例如生产邻硝基氯苯的企业，因生产许可证到期的问题，使得 DCB 供应短缺，价格剧烈波动，严重影响了相关下游有机颜料产品的生产供应。类似的，DB70 的生产也受到上游化工厂安全事件影响，价格大幅波动，供应短期，拖累下游有机颜料产品的生产。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、规模优势

经过近 30 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 50 多条颜料生产线，生产 200 多个规格颜料，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。

2、研发和技术创新优势

公司是国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和多项与颜料产品相关的发明专利，截止报告期，公司拥有 35 项授权发明专利和 6 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，公司已主持制定 21 项行业标准，参与制定 5 项国家标准和 17 项行业标准。2020 年 12 月，公司通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证。

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。公司拥有国家级博士后工作站、省级重点企业研究院等多个研发平台，拥有 5,000 平米研发场地面积的研发基地用于开展技术升级和前沿技术储备等工作。公司自主研发生产多种高性能、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。

3、关键中间体自配优势

近年来的环保监管致使不少不符合环保要求的上游企业停产或限产，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。报告期内，公司中间体及配套车间达到设计产能，有效保障了公司高性能有机颜料的中间体供给。公司参股的内蒙古美力坚新材料有限公司已顺利投产并正常供货，控股的内蒙古源晟制钠科技有限公司厂房主体建设完成。公司将产业链向上游延伸，有效控制成本，增强抗市场风险能力，建立一套较完整的颜料生产服务体系。

4、安全环保优势

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，对相关设施更新改造。公司对安全生产高度重视，以高标准、严要求落实各项安全生产法律法规和标准规范的要求，拥有专职应急消防队伍，确保安全设施及自动化安全控制系统的行业领先地位。

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。

坚守与合作伙伴“双赢”的经营理念，与各经销商、代理商、供应商保持永恒的和谐的合作关系，实现互惠互利，合作共赢。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，在行业内拥有良好的声誉和市场公信力，为开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。

6、人才优势

公司自成立以来一直从事有机颜料制造的研发、生产及销售，已拥有成熟且系统的人员团队配置，且公司一直重视人力资源管理及员工持续培训学习，通过运用人力资源管理系统、培训管理系统发现和培养人才，凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队。近年来公司的管理人员、研发技术人员基本保持稳定，拥有强而有力的人力资源基础和团队管理经验。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在董事会的领导下，围绕“三个基础、两个方向、一个目标”的“321”业务发展战略，制定科学合理的经营计划，团结全体员工，深耕市场，潜心研发，夯实管理，实现了公司经营业绩的稳定增长，向着“成为全球客户一站式采购的颜料龙头企业”方向迈进。

2021 年度公司重点工作如下：

1. 经营目标完成情况

报告期内公司实现营业收入 123,759.60 万元，较上年同期增长 36.72%；归属于母公司净利润 15,713.12 万元，较上年同期增长 52.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,046.06 万元，较上年同期增长 56.75%。

2. 夯实三个基础

深入研发：开发了一系列市场反应良好的新产品；通过了一批省级新产品鉴定；完成了国务院安委办的三体系建设。

严控安全：投入运行了车间中央控制室建设；改造完成硝化工艺上下游自动化建设；改造提升了氯苯回收分层管道输送能力；导入运行了二级安全标准化；抓好项目“三同时”建设，做好安全关口前移。

提升环保：始终坚持不断优化和创新，以节能降耗，改善环境为目标，2021 年计划重点做好 3 套 VOCs 污染源自动监控系统的比对验收、开展“厌氧废气治理项目”、“车间配套技改项目”环保三同时手续、按季度委托第三方开展三废自行检测工作。对车间厌氧罐改造，提高厌氧污水处理效率。

3. 横向一体化深入发展，品种结构优化，募投项目初现成效

应对市场对颜料产品的安全性、环保型要求的提升，公司对原有品种进行了优化调整，将有限资源向高附加值的产品倾斜，提高了高附加值产品的产能。3000 吨高性能有机颜料募投项目于 2020 年底进行试生产，经过近 3 个月的设备调试，到 4 月初，项目的生产能力达到了 50%左右，截止报告期，该募投项目已接近满产状态。

4. 纵向一体化发展，内蒙源晟制钠项目进展顺利

纵向一体化发展，产业链向上游中间体、原材料延伸，为公司的原材料采购提供保障，并打开产业空间，丰富公司的利润源泉。报告期内内蒙古源晟制钠项目进展顺利，生产区域的主要设备安装已基本结束，正在进行各设备设施的单体与整体联网调试，以达到试生产条件。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	1,237,595,954.37	905,234,749.47	36.72
营业成本	908,545,233.53	675,905,565.64	34.42
销售费用	14,987,797.18	17,593,999.72	-14.81
管理费用	58,259,936.49	40,474,018.55	43.94
财务费用	3,002,845.86	29,648.58	10028.13
研发费用	45,020,967.73	34,542,651.35	30.33
经营活动产生的现金流量净额	85,122,871.55	74,099,013.83	14.88
投资活动产生的现金流量净额	-120,457,486.02	-42,114,492.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	406,194.20	-1,148,269.53	不适用

营业收入变动原因说明：主要系销售量较同期增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系收入变动相应变动所致。

销售费用变动原因说明：主要系执行新收入准则，将运输费用转入主营业务成本核算所致。

管理费用变动原因说明：主要系工资、社保增加及股份支付确认的费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇率变动所致。

研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售量较同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产及无形资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系实施股权激励方案所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	410,022,787.18	12.64	435,978,219.77	14.58	-5.95	
应收款项	987,220,188.19	30.43	786,872,727.02	26.31	25.46	
存货	553,809,646.57	17.07	508,978,600.77	17.02	8.81	
合同资产						
投资性房地产						
长期股权投资	30,374,715.39	0.94	29,827,490.74	1.00	1.83	
固定资产	1,009,987,254.44	31.13	965,720,516.53	32.30	4.58	
在建工程	132,942,137.98	4.10	142,279,312.90	4.76	-6.56	
使用权资产						
短期借款	100,091,187.03	3.08	110,110,187.07	3.68	-9.10	

合同负债	4,365,657.62	0.13	7,709,293.60	0.26	-43.37	注1
长期借款	75,156,762.24	2.32			100.00	注2
租赁负债						

其他说明

注1：主要系预付货款减少所致。

注2：主要系报告期末子公司内蒙源晟项目贷款增加所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 965,110.71（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.03%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,141,621.00	保证金
合计	45,141,621.00	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	3,887,000.00	3,887,000.00	
其他债权投资	3,515,199.20	4,492,683.12	977,483.92	

其他非流动金融资产	9,450,000.00	9,450,000.00	0	
持有待售资产	5,990,672.94	0	-5,990,672.94	
持有待售负债	1,023,000.00	0	-1,023,000.00	
合计	19,978,872.14	17,829,683.12	-2,149,189.02	

1. 本集团年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系报告期购买的非保本浮动收益型的银行理财产品，尚未到期。

2. 本集团年末应收款项融资为信用等级较高的银行承兑汇票，期限较短，以票面金额作为其公允价值合理估计值。

3. 本集团年末其他非流动金融资产为浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司股权投资，因相关的近期公允价值信息不足，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，以取得成本代表其公允价值的最佳估计。

4. 本集团年末持有待售资产和持有待售负债为本集团出售对子公司宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）的投资，已于 2021 年 1 月 25 日收到该股权转让款。

(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)	本年度净利润 (万元)
百合科莱恩	颜料	生产销售颜料	13,980.00	57,769.09	34,389.97	2,832.94
宣城颜料	颜料	生产销售颜料	5,000.00	20,162.81	14,983.72	1,345.34
彩丽化工	贸易	颜料、中间体	500.00	2,032.20	1,179.45	5.98
百合进出口	进出口	颜料、中间体	500.00	3,372.24	1,334.10	71.6
百合环境	环保	工业固废处置及综合利用	1,000.00	1,479.65	-424.94	-47.43
弗沃德化工	颜料	珠光颜料	2,700.00	13,521.42	10,889.40	659.93
百合花海德	投资	私募股权投资、企业投资管理、资产管理等		358.99	353.68	-7.44
Lily Colors Corporation	贸易	颜料、中间体	100 万美元	96.51	93.73	
内蒙古源晟制钠科技有限公司	颜料	生产、销售金属钠	8,000.00	17,037.31	7,685.21	-212.4
湖北百合新材料有限公司	颜料	珠光颜料	5,000.00	1,224.72	1,167.57	-44.62

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

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、国家安全要求不断提升等众多因素的影响，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，公司面临较大的竞争压力。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，受近年国家环保安全监管的加强、供应的不确定性大幅加大，价格波动很大。

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

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。

5、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。同时，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护规定，这可能会导致公司为达到新标准而支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公司的经营业绩。

6、安全生产风险

公司目前生产的产品属于精细化工领域，生产中涉及的化学品，存在由于不当操作、管理疏忽、设备故障、外界不可抗力等因素而导致安全事故的可能，进而影响公司的正常生产经营。同时，随着国家对危化品行业的整治力度不断加强，如果公司不符合相关监管要求，亦会对公司的生产经营及发展造成不利影响。对此，公司已结合生产特点制定了安全生产管理制度和各部门的安全技术操作规程、安全生产管理考核条例。

7、国际贸易风险

海外市场是公司产品的重要市场，海外市场所在国家的政治环境、经济状况、贸易法规、关税水平、非关税贸易壁垒及突发性国际事件等均可能对公司的经营造成一定影响。国家调整出口退税也会对出口业务造成影响。目前中美贸易摩擦持续，公司的有机颜料出口商品被列入美国加税清单中，对公司业绩产生不利影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-03-08	www.sse.com.cn	2021-03-09	
2020 年年度股东大会	2021-05-07	www.sse.com.cn	2021-05-08	

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年 3 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，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》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上日期为 2021 年 3 月 9 日的《百合花集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。

2021 年 5 月 7 日，公司召开 2020 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》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上日期为 2021 年 5 月 8 日的《百合花集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张灵霖	董事	离任
车磊	监事	离任
高建江	董事	选举
俞东波	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

董事张灵霖先生、监事车磊先生因工作变动，分别辞去第三届董事会董事、第三届监事会监事职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告	百合花 2021-002 公告
关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告	百合花 2021-012 公告
关于向激励对象授予限制性股票的公告	百合花 2021-013 公告
关于 2021 年股权激励计划限制性股票授予结果公告	百合花 2021-014 公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司及子公司一直高度重视环境保护工作，致力推进清洁生产，提高环境保护设施的运行质量，建立并完善环境保护管理制度及各类规程，强化各级人员的环境保护意识，持续提升环境保护管理水平，确保各类污染物达标排放。目前公司涉及的重点排污单位主要为百合花集团股份有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州弗沃德精细化工有限公司、宣城英特颜料有限公司共四家公司。

一、百合花

1、污水的排污信息：

主要污物及特征污染物名称：COD、氨氮

排放方式：经厂内污水处理站预处理后接入区域污水管网，送临江污水处理厂处理并安装在线检测装置；

排放口数量和分布情况：设有 1 个废水总排口，百合花厂区(经度 120° 36' 2.63"，纬度 30° 16' 16.82")；

执行的排放标准：污水达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中的三级标准；

核定的排放总量：COD131.34 吨/年、氨氮 6.57 吨/年、公司污水排放核定量为 262.676 万吨/年、百合科莱恩污水核定量 49.722 万吨/年，合计 312.398 万吨/年；

2021 年上半年排放总量：排放 COD 总量 40.89 吨，氨氮 0.87 吨，排放污水总量 111.104 万吨（其中百合科莱恩实际排放污水量为 19.084 万吨）。

超标情况：日均值、小时值均未超标。

2、废气的排污信息

主要污染物及特征污染物名称：SO₂、氮氧化物；

排放方式：废气采用深冷、光催化氧化、臭氧氧化、分子筛、树脂、活性炭吸附、喷淋吸收的组合工艺方式处理，达标后排放；

排放口数量及分布情况：废气排口 96 个；其中工艺废气排放口 19 个，分布情况为：1 车间 1 个，3 车间 1 个，6 车间 6 个，4 车间 1 个，热解车间 1 个，储罐区 3 个，污水处理 3 个，锅炉房 1 个，危废仓库 1 个，RTO 装置 1 个。颗粒物排放口 77 个；

执行的排放标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准；

核定的排放总量：氮氧化物 33.76 吨/年、SO₂ 4.57 吨/年。

2021 年上半年排放总量：氮氧化物 14.38 吨、SO₂ 1.87 吨。

超标情况：日均值、小时值均未超标

3、危废的排污信息

主要污物及特征污染物名称：生活垃圾、污水处理过程中产生的工业污泥；

处理方式：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；

执行标准：《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；

处理情况：2020 年上半年公司所有危废均按要求送第三方专业处理公司处理。

2021 年上半年排放总量：

	一般固废 (T)	危险废物 (T)
2020 年结余量	0	712.118
2021 年上半年产生量	0	2907.651
2021 年上半年处置量	0	3315.94
贮存量	0	303.829

二、百合科莱恩

1、污水的排污信息：

主要污物及特征污染物名称：COD、氨氮；

处理方式：由百合花集团股份有限公司统一处理；

核定的排放总量：COD 29.83 吨/年、氨氮 1.25 吨/年。

2021 年上半年排放总量：COD 7.023 吨、氨氮 0.149 吨（污水由百合花汇总处理）

超标情况：日均值、小时值均未超标。

2、废气的排污信息

主要污染物及特征污染物名称：氮氧化物；

排放方式：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，达标后排放；

排放口数量及分布情况：废气排口 14 个；

执行的排放标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准；

核定的排放总量：氮氧化物 1.07 吨/年。

2021 年上半年排放总量：氮氧化物 0.038 吨。

超标情况：日均值、小时值均未超标。

3、危废的排污信息

主要污物及特征污染物名称：生活垃圾、污水处理过程中产生的工业污泥；

处理方式：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；

执行标准：《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；

处理情况：2020 年上半年公司所有危废均按要求送第三方专业处理公司处理。

2021 年上半年排放总量：

	一般固废 (T)	危险废物 (T)
2020 年结余量	0	252.813
2021 年上半年产生量	0	314.9
2021 年上半年处置量	0	312.56

贮存量	0	255.153
-----	---	---------

三、宣城英特

1、污水的排污信息：

主要污物及特征污染物名称：COD、氨氮；

排放方式：采用分质预处理+厌氧+好氧+沉淀的技术，纳管排至园区污水处理厂并安装在线检测装置；

排放口数量和分布情况：设有 1 个废水总排口，宣城英特厂区 (N31° 0' 32' ' , E118° 44' 40' ')；

执行的排放标准：污水达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中的三级标准；

核定的排放总量：COD 20.91 吨/年、氨氮 2.79 吨/年、污水环评核算总量 34.8 万吨/年；

2021 年上半年排放总量：COD 9.48 吨、氨氮 1.26 吨、污水实际排放量 15.8 万吨；

超标情况：日均值、小时值均未超标

2、废气的排污信息

主要污染物及特征污染物名称：SO₂、氮氧化物、烟粉尘；

排放方式：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，达标后排放；

排放口数量及分布情况：废气排口 22 个；

执行的排放标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准；

核定的排放总量：氮氧化物 15.31 吨/年、SO₂ 15.13 吨/年、烟粉尘 5.7 吨/年。

2021 年上半年排放总量：氮氧化物 9.58 吨、SO₂ 1.57 吨、烟粉尘 0.46 吨；

超标情况：SO₂、烟粉尘日均值、小时值均未超标

3、危废的排污信息

主要污物及特征污染物名称：生活垃圾、污水处理过程中产生的工业污泥；

处理方式：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；

执行标准：《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；

处理情况：2020 年上半年公司所有危废均按要求送第三方专业处理公司处理；

2021 年上半年排放总量：

	一般固废 (T)	危险废物 (T)
2020 年结余量	0	6.64
2021 年上半年产生量	155.38	38.2387
2021 年上半年处置量	151.26	38.58
贮存量	4.12	6.2987

四、弗沃德化工

1、污水的排污信息：

主要污物及特征污染物名称：COD ；

排放方式：采用絮凝沉降的处理，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；

排放口数量和分布情况：设有 1 个废水总排口，弗沃德化工厂区 (N30° 15' 95' ' , E120° 36' 9' ')；

执行的排放标准：污水达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中的三级标准；

核定的排放总量：COD13.91 吨/年、污水核定总排放量：23.18 万吨/年。

2021 年上半年排放总量：COD3.1 吨、2021 年上半年污水排放总量：9.1 万吨

超标情况：日均值、小时值均未超标

2、废气的排污信息

主要污染物及特征污染物名称：氯化氢；

排放方式：采用碱液喷淋吸收的方式进行处理，达标后排放；

排放口数量及分布情况：废气排口 2 个；

执行的排放标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准；

核定的排放总量：氯化氢 0 吨/年，无污染排放。

2021 年上半年排放总量：氯化氢 0 吨

超标情况：日均值、小时值均未超标

3、危废的排污信息

主要污物及特征污染物名称：生活垃圾、污水处理过程中产生的工业污泥；

处理方式：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；

执行标准：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

处理情况：2020 年上半年公司所有危废均按要求送第三方专业处理公司处理。

2021 年上半年排放总量：

	一般固废 (T)	危险废物 (T)
2020 年结余量	40	0.5
2021 年上半年产生量	450	0.3
2021 年上半年处置量	450	0.8
贮存量	40	0

公司废水均有在线监测、监控系统，监测数据传输至各级环保部门，废气部分排放口装有在线监测、监控系统，其余排放口主要通过公司自行监测。废水排放（除宣城英特外）同时安装“刷卡排污系统”，报告期内未因超标发生切断事故。环保部门不定期对废水、废气进行监督监测，报告期内监测结果全部合格，公司设有环境监测站，同时委托第三方对三废排放情况进行监测，自行监测结果通过公司网站定期对外发布。

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。

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。

4、杭州弗沃德精细化工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 700t/d，设计采用絮凝沉降的处理，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：建有规范的一般固废贮存场所，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：公司废气为氯化氢、采用碱液喷淋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 2019 年 8 月 25 日经宣城市环境保护局（宣环验[2019]18 号）批复完成。

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；

《杭州弗沃德精细化工有限公司突发环境事件应急预案》于 2018 年 1 月 23 日在大江东环境保护局进行备案，备案编号为 330199-20180-017-M。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

《百合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从 2019 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。

杭州弗沃德精细化工有限公司从 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。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	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
	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
	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
	股份限售	公司董事、高级管理人员陈立荣及其子陈鹏飞、陈卫忠、王迪明	承诺 4	上市前承诺, 长期	是	是	不适用	不适用

	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
	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
	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
	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
	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
	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公司持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股份。（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限自动延长 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限自动延长 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。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2021年4月15日，公司第三董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2020年度关联交易实际执行情况和公司2021年度关联交易预计情况的议案》，预计2021年度关联交易中销售颜料额度为72,000.00万元，销售中间体额度为6,000.00万元，采购颜料额度为18,000.00万元，采购原材料额度为500.00万元。具体内容详见2021年4月16日上交所网站。（公告编号：2021-022）

截止2021年6月30日，公司关联交易中销售颜料38,335.20万元，销售中间体2,797.60万元，采购颜料7,699.92万元，采购原材料121.31万元。

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
科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品			776,128.32				
科莱恩化工（中国）有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品			378,534.00				

科莱恩涂料（上海）有限公司	其他关 联人	购买 商品	购买 商品			50,732.50				
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH	其他关 联人	购买 商品	购买 商品			58,455.47				
科莱恩涂料（上海）有限公司	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			145,488,222.12				
Colorants Solutions SingaporePte.,Ltd	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			154,592,241.94				
Colorants Solutions Deutschl and GmbH	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			24,853,340.81				
科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			4,448,331.59				
Clariant Plastics & Coatings Mexico S.A de C.V	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			2,918,675.16				
Clariant Masterbatches (SaudiArabia) Ltd.	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			1,093,538.94				
Colorants Solutions Brasil Indústria Química Ltda	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			77,298.49				
Clariant (Guatemala),Sociedad Anonima	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			312,165.16				
Clariant Plastics & Coatings Brasil Industria Química Ltd	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			298,166.38				
Clariant (Singapore) Pte.,Ltd.	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			-				
Clariant (China) Limited	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			-562.92				
Clariant Plastic & Coatings (Colombia) SAS	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			77,996.19				
Clariant Colorquímica (Chile) Ltda.	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			91,675.85				
科莱恩色母粒（上海）有限公司	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			1,393.75				
Clariant Chemicals (India) Limited	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			126,635.95				
AvientPakistan(Private)Limited Formerly Clariant Chemical Pakistan (Pvt)Ltd	其他关 联人	销售 商品	销售 商品			394.2				
合计				/	/	335,643,363.91		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明 Colorants 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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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							75,156,762.24								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							75,156,762.24								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							75,156,762.24								
担保总额占公司净资产的比例（%）															
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份						272.52	272.52	272.52	0.858
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	0	0				272.52	272.52	272.52	0.858
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	31,500.00	100%						31,500.00	99.142
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	31,500.00	100%				272.52	272.52	31,772.52	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向 2021 年激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2021 年 3 月 15 日，2021 年 3 月 31 日

本次限制性股票已登记完成，本次向激励对象首次授予限制性股票完成后，公司的注册资本由31,500万元增加至31,772.52万元，公司股份总数由31,500万股增加至31,772.52万股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励对象	0	0	1,090,080	1,090,080	股权激励限售	2022
股权激励对象	0	0	817,560	817,560	股权激励限售	2023
股权激励对象	0	0	817,560	817,560	股权激励限售	2024
合计			2,725,200	2,725,200	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,601
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状态	数量	
百合花控股有限公司		203,031,816	63.90		无		境内非国有法人
陈立荣		8,991,818	2.83		无		境内自然人
陈鹏飞		4,495,910	1.42		无		境内自然人
毛瑾		3,426,611	1.08		无		境内自然人
陈卫忠		2,697,545	0.85		无		境内自然人
王雅香		2,573,340	0.81		无		境内自然人

杭州和泰青展创业投资有限公司	2,450,000	0.77	无	境内非国有法人
孔益萍	2,384,646	0.75	无	境内自然人
北信瑞丰基金—北信瑞丰基金百瑞141号单一资产管理计划	1,954,007	0.61	无	其他
王迪明	1,798,363	0.57	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
百合花控股有限公司	203,031,816	人民币普通股	203,031,816	
陈立荣	8,991,818	人民币普通股	8,991,818	
陈鹏飞	4,495,910	人民币普通股	4,495,910	
毛瑾	3,426,611	人民币普通股	3,426,611	
陈卫忠	2,697,545	人民币普通股	2,697,545	
王雅香	2,573,340	人民币普通股	2,573,340	
杭州和泰青展创业投资有限公司	2,450,000	人民币普通股	2,450,000	
孔益萍	2,384,646	人民币普通股	2,384,646	
北信瑞丰基金—北信瑞丰基金百瑞141号单一资产管理计划	1,954,007	人民币普通股	1,954,007	
王迪明	1,798,363	人民币普通股	1,798,363	
前十名股东中回购专户情况说明	不适用			
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
王峰	高管	0	171,000	0	0	0
覃志忠	高管	0	153,000	0	0	0
蒋珊	高管	0	108,000	0	0	0
陈燕南	董事	0	72,000	0	0	0
合计	/		504,000			

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		410,022,787.18	435,978,219.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,887,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		351,831,312.99	285,539,238.23
应收账款		546,063,228.47	470,704,916.35
应收款项融资		4,492,683.12	3,515,199.20
预付款项		78,490,279.66	23,598,143.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,342,683.95	3,515,229.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		553,809,646.57	508,978,600.77
合同资产			
持有待售资产			5,990,672.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,562,317.94	6,999,487.83
流动资产合计		1,963,501,939.88	1,744,819,708.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		30,374,715.39	29,827,490.74
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		9,450,000.00	9,450,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,009,987,254.44	965,720,516.53
在建工程		132,942,137.98	142,279,312.90
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		79,715,621.95	79,013,277.28
开发支出			
商誉		4,623,993.21	4,623,993.21
长期待摊费用		7,854,123.15	8,543,785.89
递延所得税资产		6,060,888.55	5,950,787.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,281,008,734.67	1,245,409,164.08
资产总计		3,244,510,674.55	2,990,228,872.41
流动负债：			
短期借款		100,091,187.03	110,110,187.07
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		123,870,741.00	105,562,844.00
应付账款		312,923,066.61	336,075,535.53
预收款项			
合同负债		4,365,657.62	7,709,293.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		40,765,437.74	40,085,104.81
应交税费		31,481,815.70	24,293,260.63
其他应付款		41,663,369.39	10,030,504.69
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			1,023,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		344,596,594.75	278,811,594.55
流动负债合计		999,757,869.84	913,701,324.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		75,156,762.24	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		63,946,983.83	70,240,307.94
递延所得税负债		3,060,500.56	3,187,540.21
其他非流动负债		41,125.67	41,990.41
非流动负债合计		142,205,372.30	73,469,838.56

负债合计		1,141,963,242.14	987,171,163.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		317,725,200.00	315,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		362,774,843.27	341,777,350.88
减：库存股		18,722,124.00	
其他综合收益		-89,506.17	-80,103.97
专项储备			
盈余公积		126,105,235.53	126,105,235.53
一般风险准备			
未分配利润		1,072,134,140.87	994,434,190.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,859,927,789.50	1,777,236,673.39
少数股东权益		242,619,642.91	225,821,035.58
所有者权益（或股东权益）合计		2,102,547,432.41	2,003,057,708.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,244,510,674.55	2,990,228,872.41

公司负责人：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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		170,262,057.79	266,172,656.05
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		262,694,116.71	208,492,963.49
应收账款		402,911,946.81	321,011,609.91
应收款项融资		250,000.00	20,829.07
预付款项		35,780,826.94	15,630,263.32
其他应收款		19,537,561.34	16,361,456.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货		372,119,247.02	334,742,487.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,263,555,756.61	1,162,432,266.40
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		300,617,170.88	302,323,509.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		9,450,000.00	9,450,000.00
投资性房地产			
固定资产		819,914,603.62	769,038,759.24
在建工程		8,686,029.08	64,359,782.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		44,778,687.73	45,777,969.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,171,198.44	7,743,068.40
递延所得税资产		4,171,343.07	4,027,224.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,194,789,032.82	1,202,720,313.91
资产总计		2,458,344,789.43	2,365,152,580.31
流动负债：			
短期借款		100,091,187.03	110,110,187.07
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		57,000,000.00	90,653,000.00
应付账款		242,861,629.16	239,686,670.00
预收款项			
合同负债		3,804,849.18	5,852,414.50
应付职工薪酬		30,436,063.21	26,721,063.73
应交税费		26,484,083.22	16,531,288.19
其他应付款		24,890,021.64	10,585,654.62
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		262,568,393.81	208,994,817.69
流动负债合计		748,136,227.25	709,135,095.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		62,204,900.53	68,355,724.64
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		62,204,900.53	68,355,724.64
负债合计		810,341,127.78	777,490,820.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		317,725,200.00	315,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		362,597,946.35	341,455,844.75
减：库存股		18,722,124.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		126,105,235.53	126,105,235.53
未分配利润		860,297,403.77	805,100,679.59
所有者权益（或股东权益）合计		1,648,003,661.65	1,587,661,759.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,458,344,789.43	2,365,152,580.31

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		1,237,595,954.37	905,234,749.47
其中：营业收入		1,237,595,954.37	905,234,749.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,038,235,836.71	775,646,633.78
其中：营业成本		908,545,233.53	675,905,565.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,419,055.92	7,100,749.94
销售费用		14,987,797.18	17,593,999.72
管理费用		58,259,936.49	40,474,018.55
研发费用		45,020,967.73	34,542,651.35
财务费用		3,002,845.86	29,648.58
其中：利息费用		1,965,605.51	2,687,482.59

利息收入		901,466.64	845,284.94
加：其他收益		199,825.50	152,387.47
投资收益（损失以“-”号填列）		2,272,616.44	2,834,886.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		547,224.65	-49,340.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			12,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-548,486.95	-220,405.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,556,404.35	-2,523,270.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）			25,372.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		199,727,668.30	129,869,284.99
加：营业外收入		7,051,487.33	7,514,523.36
减：营业外支出		1,166,484.92	1,914,374.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		205,612,670.71	135,469,433.86
减：所得税费用		32,227,422.67	21,112,953.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,385,248.04	114,356,480.65
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		173,385,248.04	114,356,480.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		157,131,249.92	103,209,279.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		16,253,998.12	11,147,201.61
六、其他综合收益的税后净额		-9,402.20	18,524.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-9,402.20	18,524.92

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-9,402.20	18,524.92
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		173,375,845.84	114,375,005.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		157,121,847.72	103,227,803.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		16,253,998.12	11,147,201.61
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.50	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.50	0.33

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

公司负责人：陈立荣

主管会计工作负责人：蒋珊

会计机构负责人：戚亚仙

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		1,019,653,294.22	737,470,939.08
减：营业成本		785,634,251.41	587,027,826.83
税金及附加		5,738,405.70	4,185,711.95
销售费用		12,718,361.63	13,130,257.15
管理费用		37,306,280.38	21,066,891.64
研发费用		31,581,674.44	23,819,004.73
财务费用		1,785,535.29	1,214,352.59
其中：利息费用		1,962,222.18	2,608,622.86
利息收入		844,164.49	997,417.46
加：其他收益			27,527.47
投资收益（损失以“-”号填列）		7,664,762.85	18,478,979.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		547,224.65	-49,340.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-460,380.75	-304,007.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,556,404.35	-2,523,270.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）			9,013.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		150,536,763.12	102,715,136.49
加：营业外收入		6,547,395.22	6,401,795.71
减：营业外支出		836,462.09	1,815,015.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,247,696.25	107,301,916.80
减：所得税费用		21,619,672.07	12,905,179.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,628,024.18	94,396,737.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		134,628,024.18	94,396,737.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		134,628,024.18	94,396,737.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		661,549,754.68	540,903,995.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		14,176,736.94	3,771,836.68
收到其他与经营活动有关的现金		32,523,916.03	49,179,227.68
经营活动现金流入小计		708,250,407.65	593,855,059.68
购买商品、接受劳务支付的现金		420,123,519.05	351,434,963.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		111,159,832.17	92,061,701.96
支付的各项税费		63,242,861.51	54,007,615.79
支付其他与经营活动有关的现金		28,601,323.37	22,251,764.69
经营活动现金流出小计		623,127,536.10	519,756,045.85
经营活动产生的现金流量净额		85,122,871.55	74,099,013.83
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		258,790,000.00	71,030,000.00
取得投资收益收到的现金		594,087.40	2,828,601.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		228,496.00	339,220.00
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			630,100.00
投资活动现金流入小计		259,612,583.40	74,827,921.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,053,069.42	52,112,413.87
投资支付的现金		256,017,000.00	64,830,000.00
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			
投资活动现金流出小计		380,070,069.42	116,942,413.87
投资活动产生的现金流量净额		-120,457,486.02	-42,114,492.31
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		22,003,424.00	562,624.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,600,000.00	
取得借款收到的现金		167,156,762.24	161,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		189,160,186.24	161,562,624.00
偿还债务支付的现金		102,000,000.00	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,753,992.04	71,710,893.53
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			
筹资活动现金流出小计		188,753,992.04	162,710,893.53
筹资活动产生的现金流量净额		406,194.20	-1,148,269.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-455,589.72	1,219,159.09
五、现金及现金等价物净增加额		-35,384,009.99	32,055,411.08
加：期初现金及现金等价物余额		400,265,176.17	331,409,274.55
六、期末现金及现金等价物余额		364,881,166.18	363,464,685.63

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		506,465,760.79	430,732,444.71
收到的税费返还		235,433.70	
收到其他与经营活动有关的现金		23,751,368.66	176,228,937.48
经营活动现金流入小计		530,452,563.15	606,961,382.19
购买商品、接受劳务支付的现金		382,714,413.22	322,290,395.58
支付给职工及为职工支付的现金		73,262,604.91	57,539,660.78
支付的各项税费		37,540,402.37	33,312,252.19
支付其他与经营活动有关的现金		24,490,061.72	154,253,912.44
经营活动现金流出小计		518,007,482.22	567,396,220.99
经营活动产生的现金流量净额		12,445,080.93	39,565,161.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		243,200,000.00	56,300,000.00
取得投资收益收到的现金		7,117,538.20	18,966,871.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		215,496.00	319,720.00
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			630,100.00
投资活动现金流入小计		250,533,034.20	76,216,691.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,489,481.15	47,667,050.67
投资支付的现金		240,000,000.00	56,840,792.00
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			
投资活动现金流出小计		272,489,481.15	104,507,842.67

投资活动产生的现金流量净额		-21,956,446.95	-28,291,151.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,403,424.00	
取得借款收到的现金		90,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		109,403,424.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金		102,700,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,350,608.71	71,971,688.52
支付其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		184,050,608.71	162,971,688.52
筹资活动产生的现金流量净额		-74,647,184.71	2,028,311.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-104,617.53	225,377.87
五、现金及现金等价物净增加额		-84,263,168.26	13,527,699.12
加：期初现金及现金等价物余额		236,855,226.05	244,993,354.90
六、期末现金及现金等价物余额		152,592,057.79	258,521,054.02

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	315,000,000.00				341,777,350.88		-80,103.97		126,105,235.53		994,434,190.95		1,777,236,673.39	225,821,035.58	2,003,057,708.97
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	315,000,000.00				341,777,350.88		-80,103.97		126,105,235.53		994,434,190.95		1,777,236,673.39	225,821,035.58	2,003,057,708.97
三、本期增减变动金额（减少以	2,725,200.00				20,997,492.39	18,722,124.00	-9,402.20				77,699,949.92		82,691,116.11	16,798,607.33	99,489,723.44

“一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额						- 9,402.20			157,131,249.92		157,121,847.72	16,253,998.12	173,375,845.84
(二) 所有者 投入和 减少资 本	2,725,200.00			21,142,101.60	19,403,424.0 0						4,463,877.60	5,800,000.00	10,263,877.60
1. 所 有者投 入的普 通股												5,800,000.00	5,800,000.00
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本													
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额	2,725,200.00			21,142,101.60	19,403,424.0 0						4,463,877.60		4,463,877.60
4. 其 他													
(三) 利润分 配					-681,300.00				-79,431,300.00		-78,750,000.00	-5,400,000.00	-84,150,000.00
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					-681,300.00					-79,431,300.00		-78,750,000.00	-5,400,000.00	-84,150,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转					-144,609.21							-144,609.21	144,609.21	0
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结														

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		1,338.82		103,511,712.16		827,170,017.97		1,587,460,419.83	206,640,396.75	1,794,100,816.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00			-90,000,000.00		18,524.92				33,459,279.04		33,477,803.96	-3,837,537.21	29,640,266.75
（一）综合收益总额						18,524.92				103,209,279.04		103,227,803.96	11,147,201.61	114,375,005.57
（二）所有者投入和减少资本													562,624.00	562,624.00
1. 所有者投入的普通股													562,624.00	562,624.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	315,000,000.00				341,777,350.88		19,863.74		103,511,712.16		860,629,297.01		1,620,938,223.79	202,802,859.54	1,823,741,083.33

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	315,000,000 .00				341,455,84 4.75				126,105,23 5.53	805,100,67 9.59	1,587,661, 759.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	315,000,000 .00				341,455,84 4.75				126,105,23 5.53	805,100,67 9.59	1,587,661, 759.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,725,200.0 0				21,142,101 .60	18,722,124. 00				55,196,724 .18	60,341,901 .78
（一）综合收益总额										134,628,02 4.18	134,628,02 4.18
（二）所有者投入和减少资本	2,725,200.0 0				21,142,101 .60	19,403,424. 00					4,463,877. 60
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,725,200.0 0				21,142,101 .60	19,403,424. 00					4,463,877. 60
4. 其他											
（三）利润分配						-681,300.00				79,431,300 .00	- 78,750,000 .00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配						-681,300.00				79,431,300 .00	- 78,750,000 .00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	317,725,200 .00				362,597,94 6.35	18,722,124. 00			126,105,23 5.53	860,297,40 3.77	1,648,003, 661.65

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,000,000 .00				431,455,84 4.75				103,511,71 2.16	671,508,96 9.24	1,431,476, 526.15
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				431,455,84 4.75				103,511,71 2.16	671,508,96 9.24	1,431,476, 526.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,000,000. 00				- 90,000,000 .00					24,646,737 .48	24,646,737 .48
（一）综合收益总额										94,396,737 .48	94,396,737 .48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										- 69,750,000 .00	- 69,750,000 .00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											-	-
											69,750,000.00	69,750,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	90,000,000.00					-	90,000,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,000,000.00					-	90,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	315,000,000.00					341,455,844.75				103,511,712.16	696,155,706.72	1,456,123,263.63

公司负责人：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。

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。

经本公司 2020 年 5 月 11 日 2019 年年度股东大会决议以及 2020 年 4 月 16 日第三届董事会第八次会议审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以 2019 年 12 月 31 日的总股本 225,000,000 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增共计 90,000,000 股。上述新增股本已于 2020 年 5 月 25 日完成股权登记。股权登记完成后，本公司股本总数为 315,000,000 股。

经本公司 2021 年 2 月 18 日第三届董事会第十三次会议和 2021 年 3 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议和通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的相关行权规定，2021 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第十四次会议通过的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，公司增加股本人民币 2,725,200.00 元，由王峰等 103 位自然人以 7.12 元每股的行权价格行权，行权股数为 2,725,200.00 股，并于 2021 年 3 月 15 日之前一次性缴足。变更后公司的股本为人民币 317,725,200.00 股。

截止 2021 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	203,031,816.00	63.9017
陈立荣	8,991,818.00	2.8301
陈鹏飞	4,495,910.00	1.4150
陈卫忠	2,697,545.00	0.8490
王迪明	1,798,363.00	0.5660
人民币普通股（A 股）股东	93,984,548.00	29.5805
股权激励限售股	2,725,200.00	0.8577
合计	317,725,200.00	100.00

本公司经营范围主要包括：化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售、危险化学品的生产（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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）、Lily Colors Corporation、内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北百合新材料有限公司 12 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（自 2019 年 12 月 4 日持有杭州百合科莱恩颜料有限公司 49% 的股权转让给 Colorants 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

具体会计政策和会计估计提示：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 12 月 31 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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认

金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。此外，在初始确认时，本集团将部分金融资产（包括权益工具投资等）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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金

融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本集团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。本集团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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融资产减值

1) 金融资产减值的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款及其他应收款等，均简化按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值意外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、预计预期信用损失及其变动：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③ 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

除了单项评估风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

2) 金融资产减值的会计处理

资产负债表日，公司计算各类金融资产的预期信用损失。如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当期减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对应收票据减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合并以组合为基础确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	信用级别较高的银行承兑汇票，管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。
	信用级别一般的银行承兑汇票，按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。
商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对应收账款减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。除单项评估信用风险的应收账款外，根据信用风险特征将应收账款划分账龄组合，在账龄组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	预期信用损失会计估计政策
单项认定组合（单项评估信用风险）	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提损失准备。
合并范围内关联方组合	考虑合并范围内公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。
账龄组合	以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合应收账款损失准备的计提比例。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“五、10.（6）金融资产减值”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对其他应收款减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。

本集团对不含有重大融资成分的其他应收款，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
单项认定组合 (单项评估信用风险)	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提损失准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入组合计提损失准备。
合并范围内关联方组合	考虑合并范围内公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。
账龄组合	以其他应收款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合其他应收款损失准备的计提比例。

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 应收票据及 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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：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；可收回金额。

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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股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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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。

(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	3.17-9.50
机器设备	平均年限法	5-15	5	6.33-19.00
运输设备	平均年限法	6	5	15.83

办公设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67
------	-------	-----	---	-------------

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

一、 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

二、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允 价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资

产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付，是指企业因获取服务或商品、承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产义务的交易。以现金结算的股份支付，应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授权日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。在资产负债表日，后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整；在可行权日，调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量、其变动计入当期损益。

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1)、收入的确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2)、收入确认具体原则

1) 国内销售商品

根据产品销售合同约定,本集团于产品交付客户并签收后确认产品销售收入。

2) 国际出口销售商品

本集团出口商品主要采用 CIF 模式结算,一般情况下在出口业务办妥报关出口手续,并交付船运机构后确认产品销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中,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;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。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,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。

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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

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

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

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 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。

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人，本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期

损益或相关资产成本。本公司作为出租人实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	百合花集团股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	不受影响

其他说明：

根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述上年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。公司未涉及相关业务，故不作调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	435,978,219.77	435,978,219.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	285,539,238.23	285,539,238.23	
应收账款	470,704,916.35	470,704,916.35	
应收款项融资	3,515,199.20	3,515,199.20	
预付款项	23,598,143.28	23,598,143.28	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,515,229.96	3,515,229.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	508,978,600.77	508,978,600.77	
合同资产			
持有待售资产	5,990,672.94	5,990,672.94	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,999,487.83	6,999,487.83	
流动资产合计	1,744,819,708.33	1,744,819,708.33	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	29,827,490.74	29,827,490.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,450,000.00	9,450,000.00	
投资性房地产			
固定资产	965,720,516.53	965,720,516.53	
在建工程	142,279,312.90	142,279,312.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,013,277.28	79,013,277.28	
开发支出			
商誉	4,623,993.21	4,623,993.21	
长期待摊费用	8,543,785.89	8,543,785.89	
递延所得税资产	5,950,787.53	5,950,787.53	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,245,409,164.08	1,245,409,164.08	
资产总计	2,990,228,872.41	2,990,228,872.41	
流动负债：			
短期借款	110,110,187.07	110,110,187.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	105,562,844.00	105,562,844.00	
应付账款	336,075,535.53	336,075,535.53	
预收款项			
合同负债	7,709,293.60	7,709,293.60	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,085,104.81	40,085,104.81	

应交税费	24,293,260.63	24,293,260.63	
其他应付款	10,030,504.69	10,030,504.69	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	1,023,000.00	1,023,000.00	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	278,811,594.55	278,811,594.55	
流动负债合计	913,701,324.88	913,701,324.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	70,240,307.94	70,240,307.94	
递延所得税负债	3,187,540.21	3,187,540.21	
其他非流动负债	41,990.41	41,990.41	
非流动负债合计	73,469,838.56	73,469,838.56	
负债合计	987,171,163.44	987,171,163.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	315,000,000.00	315,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	341,777,350.88	341,777,350.88	
减：库存股			
其他综合收益	-80,103.97	-80,103.97	
专项储备			
盈余公积	126,105,235.53	126,105,235.53	
一般风险准备			
未分配利润	994,434,190.95	994,434,190.95	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,777,236,673.39	1,777,236,673.39	
少数股东权益	225,821,035.58	225,821,035.58	
所有者权益（或股东权益）合计	2,003,057,708.97	2,003,057,708.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,990,228,872.41	2,990,228,872.41	

各项目调整情况的说明：

 适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	266,172,656.05	266,172,656.05	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	208,492,963.49	208,492,963.49	
应收账款	321,011,609.91	321,011,609.91	
应收款项融资	20,829.07	20,829.07	
预付款项	15,630,263.32	15,630,263.32	
其他应收款	16,361,456.64	16,361,456.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	334,742,487.92	334,742,487.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,162,432,266.40	1,162,432,266.40	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	302,323,509.83	302,323,509.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,450,000.00	9,450,000.00	
投资性房地产			
固定资产	769,038,759.24	769,038,759.24	
在建工程	64,359,782.13	64,359,782.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,777,969.79	45,777,969.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,743,068.40	7,743,068.40	
递延所得税资产	4,027,224.52	4,027,224.52	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,202,720,313.91	1,202,720,313.91	
资产总计	2,365,152,580.31	2,365,152,580.31	
流动负债：			
短期借款	110,110,187.07	110,110,187.07	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	90,653,000.00	90,653,000.00	
应付账款	239,686,670.00	239,686,670.00	
预收款项			
合同负债	5,852,414.50	5,852,414.50	

应付职工薪酬	26,721,063.73	26,721,063.73	
应交税费	16,531,288.19	16,531,288.19	
其他应付款	10,585,654.62	10,585,654.62	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	208,994,817.69	208,994,817.69	
流动负债合计	709,135,095.80	709,135,095.80	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,355,724.64	68,355,724.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,355,724.64	68,355,724.64	
负债合计	777,490,820.44	777,490,820.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	315,000,000.00	315,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	341,455,844.75	341,455,844.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	126,105,235.53	126,105,235.53	
未分配利润	805,100,679.59	805,100,679.59	
所有者权益（或股东权益）合计	1,587,661,759.87	1,587,661,759.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,365,152,580.31	2,365,152,580.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品增值额	13%
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%、15%
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	2.5%
杭州百合进出口有限公司	2.5%
宣城英特颜料有限公司	25%
杭州百合环境科技有限公司	2.5%
杭州弗沃德精细化工有限公司	15%
内蒙古源晟制钠科技有限公司	25%
湖北百合新材料有限公司	25%
Lily Colors Corporation	0%

百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙）系有限合伙企业，适用合伙企业所得税纳税规定。

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 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，本公司最新高新技术企业复审为2020年通过，取得编号为GR202033005240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，本公司本年度享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(2) 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，本公司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司最新高新技术企业复审为2018年通过，取得编号为GR201833000957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，杭州百合科莱恩颜料有限公司本年度享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(3) 根据国科发[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最新高新技术企业复审为2019年通过，取得编号为GR201933001176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本年度享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(4) 2020年3月20日之前，本公司之子公司杭州百合进出口有限公司增值税出口退税率为9%-13%，仅限于中间体产品（色酚AS-BS、红色基B、红色基DB-70、色酚AS-E、红色基KD、2.3酸、色酚ITR、色酚AS-PH、色酚AS等）。2020年3月17日，财政部、国家税务总局颁布《关于提高部分产品出口退税率的公告》（财政部税务总局公告2020年第15号），本集团的有

机颜料产品被列入出口退税的商品清单，出口退税率由 0%提高至 13%，相关有机颜料产品出口退税率自 2020 年 3 月 20 日起实施。

(5) 根据国家税务总局公告 2019 年第 13 号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第二条：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局 2021 年第 12 号公告，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13 号第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。杭州彩丽化工有限公司、杭州百合进出口有限公司、杭州百合环境科技有限公司享受此优惠。

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	118,041.22	268,566.39
银行存款	364,763,124.17	399,996,609.78
其他货币资金	45,141,621.79	35,713,043.60
合计	410,022,787.18	435,978,219.77
其中：存放在境外的 款项总额	965,110.71	974,791.55

其他说明：

年末其他货币资金主要是使用权受限的银行承兑汇票保证金，该等使用受限资金在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,887,000.00	
其中：		
其他	3,887,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	3,887,000.00	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	351,831,312.99	285,539,238.23
商业承兑票据	-	
合计	351,831,312.99	285,539,238.23

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		344,220,367.44
商业承兑票据		
合计		344,220,367.44

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	351,867,312.99	100.00	36,000.00	0.01	351,831,312.99	285,566,197.03	100.00	26,958.80	0.01	285,539,238.23
其中：										
信用级别一般的银行承兑汇票组合	351,867,312.99	100.00	36,000.00	0.01	351,831,312.99	285,566,197.03	100.00	26,958.80	0.01	285,539,238.23
合计	351,867,312.99	/	36,000.00	/	351,831,312.99	285,566,197.03	/	26,958.80	/	285,539,238.23

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用级别一般的银行承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
信用级别一般的银行承兑汇票组合	351,867,312.99	36,000.00	0.01
合计	351,867,312.99	36,000.00	0.01

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用级别一般的银行承兑汇票组合	26,958.80	36,000.00	26,958.80		36,000.00
合计	26,958.80	36,000.00	26,958.80		36,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内	543,477,428.90
7-12 个月	2,367,139.07
1 年以内小计	545,844,567.97
1 至 2 年	694,623.83
2 至 3 年	641,832.26

3 年以上	3,818,766.44
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	550,999,790.50

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	550,999,790.50	100.00	4,936,562.03	0.90	546,063,228.47	475,137,199.88	100.00	4,432,283.53	0.93	470,704,916.35
其中：										
账龄组合	550,999,790.50	100.00	4,936,562.03	0.90	546,063,228.47	475,137,199.88	100.00	4,432,283.53	0.93	470,704,916.35
合计	550,999,790.50	/	4,936,562.03	/	546,063,228.47	475,137,199.88	/	4,432,283.53	/	470,704,916.35

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	550,999,790.50	4,936,562.03	0.90
合计	550,999,790.50	4,936,562.03	0.90

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合计提	4,432,283.53	547,099.78		42,821.28		4,936,562.03
合计	4,432,283.53	547,099.78		42,821.28		4,936,562.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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	Colorants International AG	168,511,275.74	0-3年以上	30.58	104,791.69
2	南京盛楷源贸易有限公司	26,070,334.00	6个月以内	4.73	
3	中钞油墨有限公司	25,640,264.56	6个月以内	4.65	
4	富林特化学品(中国)有限公司	22,140,316.78	6个月以内	4.02	
5	杭州信凯实业有限公司	15,650,022.30	6个月以内	2.84	
	合计	258,012,213.38		46.83	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信用级别较高的银行承兑汇票	4,492,683.12	3,515,199.20
合计	4,492,683.12	3,515,199.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	77,017,914.92	98.12	22,108,428.15	93.69
1 至 2 年	689,399.29	0.88	986,376.87	4.18
2 至 3 年	300,088.19	0.38	106,117.75	0.45
3 年以上	482,877.26	0.62	397,220.51	1.68
合计	78,490,279.66	100.00	23,598,143.28	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	金额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
青岛宜博铜业集团有限公司	10,278,056.50	6 个月以内	13.09
镇江市合一新能源材料科技有限公司	10,025,522.12	6 个月以内	12.77

陕西秦百建设工程有限公司	5,540,000.00	6个月以内	7.06
北京辉达环保科技有限公司	3,920,000.00	6个月以内	4.99
贵州微化科技有限公司	3,595,000.00	6个月以内	4.58
合计	33,358,578.62		42.50

其他说明

适用 不适用

无

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,342,683.95	3,515,229.96
合计	6,342,683.95	3,515,229.96

其他说明：

适用 不适用

无

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	5,041,108.97
7-12个月	1,070,855.24
1年以内小计	6,111,964.21
1至2年	347,747.86
2至3年	10,000.00
3年以上	21,983.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	6,491,695.07

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	2,315,598.40	1,231,972.30
代收代付款	1,647,864.42	952,029.65
往来款	280,000.00	280,000.00
保证金及押金	480,133.00	376,133.00
备用金	249,343.74	58,514.89
其他	1,518,755.51	730,423.99
合计	6,491,695.07	3,629,073.83

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		113,843.87		113,843.87
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		40,039.45		40,039.45
本期转回		4,872.20		4,872.20

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额		149,011.12		149,011.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合计提	113,843.87	40,039.45	4,872.20			149,011.12
合计	113,843.87	40,039.45	4,872.20			149,011.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	应收出口退税	2,315,598.40	6个月以内	35.67	
代收代付款	代收代付款	1,647,864.42	6个月以内	25.38	
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	其他	667,760.00	6个月以内	10.29	
阿拉善腾格里经济技术开发区综合执法局农民工工资保障金专户	保证金及押金	300,000.00	1年以内	4.62	
九江赛晶科技股份有限公司	往来款	280,000.00	1年以内	4.31	
合计	/	5,211,222.82	/	80.27	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	141,480,351.39	13,853.70	141,466,497.69	123,312,997.83	13,853.70	123,299,144.13
在产品	171,351,390.80		171,351,390.80	164,114,717.62		164,114,717.62
库存商品	236,938,167.05	2,465,283.95	234,472,883.10	218,542,486.67	1,980,136.78	216,562,349.89
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	6,534,195.95	15,320.97	6,518,874.98	5,002,447.71	58.58	5,002,389.13
合计	556,304,105.19	2,494,458.62	553,809,646.57	510,972,649.83	1,994,049.06	508,978,600.77

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,853.70					13,853.70
在产品						
库存商品	1,980,136.78	1,539,958.95		1,054,811.78		2,465,283.95
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	58.58	15,320.97		58.58		15,320.97

合计	1,994,049.06	1,555,279.92		1,054,870.36		2,494,458.62
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	6,429,466.45	6,999,487.83
待抵扣企业所得税	2,132,851.49	
合计	8,562,317.94	6,999,487.83

其他说明:

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

内蒙古力坚新材料有限公司	29,827,490.74			547,224.65						30,374,715.39	
小计	29,827,490.74			547,224.65						30,374,715.39	
合计	29,827,490.74			547,224.65						30,374,715.39	

其他说明

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具		
其中：按成本计量的	9,450,000.00	9,450,000.00
合计	9,450,000.00	9,450,000.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,009,987,254.44	965,720,516.53
固定资产清理		
合计	1,009,987,254.44	965,720,516.53

其他说明：

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	664,854,597.71	941,018,228.39	26,121,468.51	21,566,657.56	1,653,560,952.17
2. 本期增加金额	21,883,225.98	77,377,899.77	939,286.35	575,598.02	100,776,010.12
(1) 购置	4,350,683.43	15,100,565.80	569,165.96	446,842.57	20,467,257.76
(2) 在建工程转入	17,532,542.55	62,277,333.97	370,120.39	128,755.45	80,308,752.36
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		12,905,223.59	213,400.00	261,341.24	13,379,964.83
(1) 处置或报废		7,901,827.75	213,400.00	261,341.24	8,376,568.99
(2) 转入在建工程		5,003,395.84			5,003,395.84
4. 期末余额	686,737,823.69	1,005,490,904.57	26,847,354.86	21,880,914.34	1,740,956,997.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	165,682,764.05	492,543,769.73	17,441,262.63	12,172,639.23	687,840,435.64
2. 本期增加金额	12,695,344.65	40,036,128.55	1,181,145.63	1,501,434.06	55,414,052.89
(1) 计提	12,695,344.65	40,036,128.55	1,181,145.63	1,501,434.06	55,414,052.89
3. 本期减少金额		11,835,944.78	202,730.00	246,070.73	12,284,745.51
(1) 处置或报废		7,082,718.74	202,730.00	246,070.73	7,531,519.47
(2) 转入在建工程		4,753,226.04			4,753,226.04
4. 期末余额	178,378,108.70	520,743,953.50	18,419,678.26	13,428,002.56	730,969,743.02
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	508,359,714.99	484,746,951.07	8,427,676.60	8,452,911.78	1,009,987,254.44

2. 期初账面价值	499, 171, 833. 66	448, 474, 458. 66	8, 680, 205. 88	9, 394, 018. 33	965, 720, 516. 53
-----------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

(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
房屋及建筑物	139, 621, 245. 60	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	125, 190, 219. 22	141, 082, 171. 47
工程物资	7, 751, 918. 76	1, 197, 141. 43
合计	132, 942, 137. 98	142, 279, 312. 90

其他说明：

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
20000 吨/年金属钠、30000 吨/年液氯、35000 吨/年次氯酸钠建设项目	104, 727, 184. 12		104, 727, 184. 12	73, 277, 050. 24		73, 277, 050. 24
7#车间（3000 吨）				53, 162, 858. 40		53, 162, 858. 40
办公楼、宿舍楼扩建项目				8, 186, 584. 71		8, 186, 584. 71

弗沃德-云母车间改造	9,495,083.62		9,495,083.62	1,483,903.97	1,483,903.97
零星工程	10,967,951.48		10,967,951.48	4,971,774.15	4,971,774.15
合计	125,190,219.22	-	125,190,219.22	141,082,171.47	141,082,171.47

(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
20000吨/年金属钠、30000吨/年液氯、35000吨/年次氯酸钠建设项目	180,056,900.00	73,277,050.24	31,450,133.88			104,727,184.12		58.16				
7#车间(3000吨)	82,000,000.00	53,162,858.40	4,279,549.24	57,442,407.64		0						
办公楼、宿舍楼扩建项目	10,000,000.00	8,186,584.71	8,806,122.64	16,992,707.35		0						
弗沃德-云母车间改造	5,050,000.00	1,483,903.97	8,011,179.65			9,495,083.62						
零星工程		4,971,774.15	15,836,190.67	9,626,673.72		10,967,951.48						
合计	277,106,900.00	141,082,171.47	68,383,176.08	84,061,788.71		125,190,219.22	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

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
管道配件	7,751,918.76		7,751,918.76	1,197,141.43		1,197,141.43
合计	7,751,918.76		7,751,918.76	1,197,141.43		1,197,141.43

其他说明：

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	105,450,858.37	2,836,351.22	10,200,000.00	180,000.00	118,667,209.59
2. 本期增加金额	2,312,432.40				2,312,432.40
(1) 购置	2,312,432.40				2,312,432.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	107,763,290.77	2,836,351.22	10,200,000.00	180,000.00	120,979,641.99
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,113,948.76	1,296,483.55	10,200,000.00	43,500.00	39,653,932.31
2. 本期增加金额	1,465,746.42	135,341.31		9,000.00	1,610,087.73
(1) 计提	1,465,746.42	135,341.31		9,000.00	1,610,087.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	29,579,695.18	1,431,824.86	10,200,000.00	52,500.00	41,264,020.04
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	78,183,595.59	1,404,526.36		127,500.00	79,715,621.95
2. 期初账面价值	77,336,909.61	1,539,867.67		136,500.00	79,013,277.28

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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭州弗沃德精细化工有限公司	4,623,993.21					4,623,993.21
合计	4,623,993.21					4,623,993.21

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工业需氧量费用、排污权交易费、污水委托处理费	2,316,146.10		276,557.76		2,039,588.34
厂区绿化费	208,506.77	865,932.00	149,013.18		925,425.59
装修费	2,848,617.27		424,248.96		2,424,368.31
智能仓库智能托盘	2,789,331.35		652,654.86		2,136,676.49
其他	381,184.40		53,119.98		328,064.42
合计	8,543,785.89	865,932.00	1,555,594.74		7,854,123.15

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,615,361.74	1,201,699.58	6,567,135.24	1,034,646.76
内部交易未实现利润	6,372,516.11	955,877.41	5,987,004.51	898,050.68
可抵扣亏损	2,043,639.40	510,909.85	1,994,989.21	498,747.30
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	19,953,769.22	3,392,401.71	20,800,043.08	3,519,342.79
合计	35,985,286.47	6,060,888.55	35,349,172.04	5,950,787.53

(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	20,403,337.09	3,060,500.56	21,250,268.11	3,187,540.21
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	20,403,337.09	3,060,500.56	21,250,268.11	3,187,540.21

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,476,108.59	1,402,583.42
合计	2,476,108.59	1,402,583.42

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021			
2022			
2023			
2024			
2025		1,402,583.42	
2026	2,476,108.59		
合计	2,476,108.59	1,402,583.42	/

其他说明：
适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	100,091,187.03	110,110,187.07
信用借款		
合计	100,091,187.03	110,110,187.07

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款余额：100,000,000.00 元由陈立荣、陈建南提供担保，10,000,000.00 由百合花控股有限公司提供担保。

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	123,870,741.00	105,562,844.00
合计	123,870,741.00	105,562,844.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	312,923,066.61	336,075,535.53
合计	312,923,066.61	336,075,535.53

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

无

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,365,657.62	7,709,293.60
合计	4,365,657.62	7,709,293.60

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,085,104.81	108,058,669.17	108,087,634.84	40,056,139.14
二、离职后福利-设定提存计划		5,434,342.93	4,725,044.33	709,298.60
三、辞退福利		59,250.00	59,250.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,085,104.81	113,552,262.10	112,871,929.17	40,765,437.74

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,485,410.01	95,269,367.08	96,413,026.79	38,341,750.30
二、职工福利费		1,720,244.41	1,720,244.41	
三、社会保险费	539,791.20	3,983,268.73	4,007,222.04	515,837.89
其中：医疗保险费	539,791.20	3,758,989.54	3,814,944.00	483,836.74
工伤保险费		224,279.19	192,278.04	32,001.15
生育保险费				
四、住房公积金		5,613,875.00	5,613,875.00	-
五、工会经费和职工教育经费	59,903.60	1,471,913.95	333,266.60	1,198,550.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	40,085,104.81	108,058,669.17	108,087,634.84	40,056,139.14

(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		5,248,669.46	4,563,838.41	684,831.05
2、失业保险费		185,673.47	161,205.92	24,467.55
3、企业年金缴费				
合计		5,434,342.93	4,725,044.33	709,298.60

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,112,853.08	7,684,386.92
消费税		
营业税		
企业所得税	22,450,732.88	11,016,870.05
个人所得税	627,310.08	286,222.59
城市维护建设税	468,656.85	2,864,710.70
土地使用税	966,868.82	149,847.30
房产税	2,229,347.72	78,911.73
教育费附加	200,852.94	1,227,733.14
地方教育费附加	133,901.96	818,488.77
河道费/水利基金	10,728.30	14,367.55

残保金	176,456.52	
其他	104,106.55	151,721.88
合计	31,481,815.70	24,293,260.63

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,663,369.39	10,030,504.69
合计	41,663,369.39	10,030,504.69

其他说明：

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运费	6,728,381.07	6,546,693.81
技术转让费	2,040,000.00	2,040,000.00
维修费及污废处理费	345,918.85	446,423.65
往来款	11,950,000.00	
限制性股票回购义务	18,722,124.00	
其他	1,876,945.47	997,387.23
合计	41,663,369.39	10,030,504.69

(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，尚未支付
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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
年末未终止确认的应收票据	344,220,367.44	276,977,821.58
一年内到期的归属于其他权益持有人的权益		1,153,333.33
待转销项税额	376,227.31	680,439.64
合计	344,596,594.75	278,811,594.55

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	75,156,762.24	
信用借款		
合计	75,156,762.24	

长期借款分类的说明：

此笔长期借款是公司子公司内蒙古源晟制纳有限公司的项目贷款，由公司做担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

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	70,240,307.94		6,293,324.11	63,946,983.83	
合计	70,240,307.94		6,293,324.11	63,946,983.83	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
收储补偿金	50,109,690.31		4,780,324.45			45,329,365.86	与资产相关
省级重点企业研究院	8,206,747.37		563,499.96			7,643,247.41	与资产相关
高性能有机颜料及配套中间体技改项目	1,752,187.51		140,175.00			1,612,012.51	与资产相关
系列纳米级高性能有机颜料开发	421,839.08		37,500.00			384,339.08	与资产相关
杭州大江东产业集聚区国家级循环化改造重点项目专项资金	1,884,583.30	167,500.00	247,499.98		62,500.02	1,742,083.30	与资产相关
年产5000吨环保型有机颜料募投项目	2,161,832.21		148,668.54			2,013,163.67	与资产相关
杭大江东工出【2017】1#地块工业用地项目	2,144,910.00		225,780.00			1,919,130.00	与资产相关
VOCs 整治提升综合利用工程	3,400,877.56		238,844.88			3,162,032.68	与资产相关
2019 年第二批工厂物联网项目	157,640.60		16,031.28			141,609.32	与资产相关

其他说明：

 适用 不适用

注：1) 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。

2) 省级重点企业研究院：根据杭州市财政局和杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2017 年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》（杭财企[2017]9 号），杭州市财政局、杭州市科学技术委员会、杭州市经济和信息化委员会和杭州市发展和改革委员会《关于下达 2015-2016 年度省级重点企业研究院建设项目市配套补助资金的通知》（杭财企[2017]60 号）；大江东产业集聚区经济发展局和杭州大江东产业集聚区财政局《关于下达省级重点企业研究院建设项目区级配套补助资金的通知》（大江东财政[2018]222 号），本集团分别于 2017 年、2018 年、2020 年获得项目补助 3,125,000.00 元、5,000,000.00 元、1,875,000.00 元。

3) 高性能有机颜料及配套中间体技改项目：根据杭州大江东产业集聚区经济发展局和杭州大江东产业集聚区财政局《关于拨付 2017 年市工业与信息化发展财政专项资金的通知》（大江东财政[2018]50 号），本集团于 2018 年获得专项补助 2,429,700.00 元。

4) 系列纳米级高性能有机颜料开发：根据杭州市科学技术委员会和杭州市财政局《关于下达 2018 年第一批、第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》（杭科技[2018]62 号、杭财教会[2018]34 号），本集团于 2018 年、2019 年、2020 年获得项目补助 2,000,000.00 元、1,500,000.00 元、2,500,000.00 元。2020 年 11 月 4 日，浙江省科技厅组织专家对该项目进行了会议验收。验收组认为，该项目已完成计划任务书规定的主要任务，同意通过验收。本集团对 2020 年收到 2,500,000.00 元确认为营业外收入。

5) 杭州大江东产业集聚区国家级循环化改造重点项目专项资金：根据杭州大江东产业集聚区经济发展局和杭州大江东产业集聚区财政局《关于下达杭州大江东产业集聚区第二批国家级循环化改造重点项目专项资金的通知》（大江东财政[2017]32 号）；杭州大江东产业集聚区经济发展局和杭州大江东产业集聚区财政局《关于下达杭州大江东产业集聚区国家级循环化改造重点项目专项资金的通知》（大江东财政[2018]143 号），本集团分别于 2017 年、2018 年获得项目补助 625,000.00 元、1,585,000.00 元。

6) 年产 5000 吨环保型有机颜料募投项目：根据杭州钱塘新区经发科技局和杭州钱塘新区财政金融局《关于拨付 2018 年度杭州市工业与信息化项目扶持资金的通知》（钱塘经科[2019]107 号），本集团于 2019 年、2020 年获得专项补助 1,796,400.00 元、630,100.00 元。

7) 杭大江东工出【2017】1#地块工业用地项目：根据本集团提供的《2019 年度杭州钱塘新区技术改造项目申报表》以及《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》、杭州钱塘新区管理委员会《关于兑现钱塘新区各类政策资助（奖励）的通知（第二批）》，本集团于 2020 年收到政府补助 2,257,800.00 元。

8) VOCs 整治提升综合利用工程：根据本集团提供的《2019 年度杭州钱塘新区技术改造项目申报表》以及《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》、杭州钱塘新区管理委员会《关于兑现钱塘新区各类政策资助（奖励）的通知（第二批）》，本集团于 2020 年收到政府补助 3,520,300.00 元。

9) 2019 年第二批工厂物联网项目：根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化局《关于下达 2019 年第二批工厂物联网项目市财政补贴资金的通知》（杭财企（2020）31 号）文件，本集团于 2020 年收到政府补助 171,000.00 元。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
归属于其他权益持有人的权益	41,125.67	41,990.41
合计	41,125.67	41,990.41

其他说明：

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	315,000,000.00				2,725,200.00	2,725,200.00	317,725,200.00

其他说明：

公司 2021 年 3 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议和 2021 年 2 月 18 日第三届董事会第十三次会议通过的《关于公司》及其摘要的相关行权规定，以及 2021 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第十四次会议通过的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，公司增加股本人民币 2,725,200.00 元，由王峰等 103 位自然人以 7.12 元每股的行权价格行权，行权股数为 2,725,200.00 股，并于 2021 年 3 月 15 日之前一次性缴足。变更后公司的股本为人民币 317,725,200.00 股。

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）	341,777,350.88	16,678,224.00		358,455,574.88
其他资本公积		4,319,268.39		4,319,268.39
合计	341,777,350.88	20,997,492.39		362,774,843.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2021 年 3 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议和 2021 年 2 月 18 日第三届董事会第十三次会议通过的《关于公司》及其摘要的相关行权规定，以及 2021 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第十四次会议通过的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，公司增加股本人民币 2,725,200.00 元，由王峰等 103 位自然人以 7.12 元每股的行权价格行权，行权股数为 2,725,200.00 股，并于 2021 年 3 月 15 日之前一次缴足。贵公司变更后的股本为人民币 317,725,200.00 元。其中股本 2,725,200.00 元、股本溢价 16,678,224.00 元。

其他资本公积为限制性股票等待期内按照权益工具最佳估计数确定的费用。

56、 库存股

√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
限制性股票		19,403,424.00	681,300.00	18,722,124.00
合计		19,403,424.00	681,300.00	18,722,124.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2021 年 3 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议和 2021 年 2 月 18 日第三届董事会第十三次会议通过的《关于公司》及其摘要的相关行权规定，以及 2021 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第十四次会议通过的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，公司增加股本人民币 2,725,200.00 元，由王峰等 103 位自然人以 7.12 元每股的行权价格行权，行权股数为 2,725,200.00 股，增加库存股 19,403,424.00 元。本期减少为等待期内发放现金股利。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综							

合收益								
其中： 重新计量 设定受益 计划变动 额								
权益法下 不能转损 益的其他 综合收益								
其他权益 工具投资 公允价值 变动								
企业自身 信用风险 公允价值 变动								
二、 将重分类 进损益的 其他综合 收益	80,103.97	-	9,402.20			-	9,402.20	-
其中： 权益法下 可转损益								

的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	- 80,103.97	- 9,402.20				- 9,402.20		- 89,506.17
其他综合收益合计	- 80,103.97	- 9,402.20				- 9,402.20		- 89,506.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	126,105,235.53			126,105,235.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	126,105,235.53			126,105,235.53

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	上年度
调整前上期末未分配利润	994,434,190.95	827,170,017.97
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	994,434,190.95	827,170,017.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,131,249.92	259,607,696.35
减：提取法定盈余公积		22,593,523.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	79,431,300.00	69,750,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,072,134,140.87	994,434,190.95

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,226,812,271.94	900,251,991.99	898,221,513.83	669,431,399.18
其他业务	10,783,682.43	8,293,241.54	7,013,235.64	6,474,166.46
合计	1,237,595,954.37	908,545,233.53	905,234,749.47	675,905,565.64

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

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	2,397,726.03	1,814,588.84
教育费附加	1,712,661.48	1,296,132.90
资源税		
房产税	2,299,331.49	2,334,345.92
土地使用税	1,335,290.38	1,111,385.97
车船使用税	15,205.68	18,562.40
印花税	394,412.96	265,454.71
水利建设基金	79,592.02	64,804.03
残疾保障金	176,456.52	176,458.53
其他	8,379.36	19,016.64
合计	8,419,055.92	7,100,749.94

其他说明：

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保	11,598,745.28	8,524,908.14
运费及运输保险费		6,501,280.77
广告费	477,487.14	722,757.79
业务招待费	1,682,284.35	1,021,240.25
样品和认证费	450,670.02	542,043.16
差旅费	196,430.75	63,489.22
其他	582,179.64	218,280.39
合计	14,987,797.18	17,593,999.72

其他说明：

运费及运输保险费减少主要是由于执行新收入准则，承担的运输费用作为合同履约成本列示（即在主营业务成本列示）。

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
职工薪酬及社保	23,626,962.05	16,112,717.64
折旧及摊销	6,838,006.20	8,395,631.81
福利费	5,043,694.27	4,162,809.94
业务招待费	5,184,008.92	2,002,646.55
办公费	2,808,929.33	3,316,554.38
中介费用	1,786,918.06	1,729,158.98
工会经费及职工教育经费	890,392.79	1,428,846.91
安全生产费	1,007,318.20	1,027,211.69
汽车费用	1,722,590.40	507,720.15
租赁费	1,036,067.14	
差旅费	275,006.57	201,506.79
股份支付	4,169,037.60	
其他	3,871,004.96	1,589,213.71
合计	58,259,936.49	40,474,018.55

其他说明：

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印铁油墨着色用有机颜料永固黄 HR-TR	10,273,604.60	7,595,608.14
高档印刷油墨专用立索尔洋红 BHGL-T	7,070,089.93	1,729,431.48
无尘型有机颜料永固黄 FL-1427	7,357,399.82	992,167.77
环保型水性墨专用永固红 4829	6,880,580.09	815,764.43
黄相的喹吡啶酮 Arrovide Red 1103 的合成	1,559,810.06	680,495.61
蓝相的喹吡啶酮 Arrovide Red 1171 的合成	1,317,536.49	677,317.31
数码印刷用苯并咪唑酮颜料 PY180	1,002,505.95	657,840.08
有机颜料汉沙黄 PY74	1,140,440.58	1,014,722.06
塑料用高性能有机颜料 Arrovide Pink E	1,182,994.82	
透明型有机颜料黄 PVHR	1,277,566.76	
高光泽透明型油墨用有机颜料黄 83	1,502,475.05	
高鲜艳度的有机颜料红 PR146	1,344,796.4	
醇溶型油墨用永固黄 BH-TX2L		6,110,525.08
水性涂料高性能有机颜料 BH-5RKA		5,492,788.26
环保型有机颜料永固橙 3200		914,489.48
喹吡啶酮固体溶液 Arrovide Red 1171N		931,103.76
喹吡啶酮固体溶液 Arrovide Red 1102B		926,304.31
有机颜料黄 83 颜料制备物		989,754.39
高遮盖型有机颜料黄 2GX72		880,823.51
红相颜料橙 Orange-g 的开发		558,680.75

耐溶剂优异的有机颜料黄 154		165,513.68
数码印刷用桃红有机颜料 PR146		1,109,901.09
蓝相高饱和度的喹吡啶酮颜料 PR122 的合成		298,335.15
其他	3,111,167.18	2,001,085.01
合计	45,020,967.73	34,542,651.35

其他说明：

无

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,965,605.51	2,610,617.36
减：利息收入	-901,466.64	-769,837.44
加：汇兑损失	1,297,106.40	-2,023,291.00
其他支出	641,600.59	212,159.66
合计	3,002,845.86	29,648.58

其他说明：

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税退税	199,780.00	124,860.00
其他	45.50	27,527.47
合计	199,825.50	152,387.47

其他说明：

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	547,224.65	-49,340.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	189,000.00	315,000.00
银行理财收益	1,536,391.79	2,569,227.19
合计	2,272,616.44	2,834,886.27

其他说明：

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,200.00
合计		12,200.00

其他说明：

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-9,041.20	25,533.56
应收账款坏账损失	-506,278.50	238,795.13
其他应收款坏账损失	-33,167.25	-43,922.88
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-548,486.95	220,405.81

其他说明：

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,556,404.35	-2,523,270.98
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		

九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,556,404.35	-2,523,270.98

其他说明：

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		25,372.35
合计		25,372.35

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	33,880.88		33,880.88
其中：固定资产处置利得	33,880.88		33,880.88
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	6,930,499.58	7,365,447.60	6,930,499.58
其他	87,106.87	149,075.76	87,106.87
合计	7,051,487.33	7,514,523.36	7,051,487.33

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	4,780,324.45	4,881,779.84	与资产相关
省级重点企业研究院	563,499.96	131,795.71	与资产相关
高性能有机颜料及配套中间体技改项目	140,175.00	140,175.00	与资产相关
系列纳米级高性能有机颜料开发	37,500.00	37,500.00	与资产相关
杭州大江东产业集聚区国家级循环化改造重点项目专项资金	142,601.02	89,166.68	与资产相关
年产 5000 吨环保型有机颜料募投项目	148,668.54	122,137.98	与资产相关
VOCs 整治提升综合利用工程	238,844.88		与资产相关
杭大江东工出【2017】1#地块工业用地项目	225,780.00		与资产相关
2019 年第二批工厂物联网项目	16,031.28		与资产相关

2020 年党建经费补助	10,000.00	6,120.00	与收益相关
2020 年安全生产先进奖励	5,000.00		与收益相关
2020 年杭州标准化项目补助	43,960.00		与收益相关
2019 年杭州市国内发明专利资助	5,000.00		与收益相关
陈立荣人才晋级补贴	20,000.00		与收益相关
高新技术企业补助	200,000.00		与收益相关
新型墙体材料专项基金	17,495.00		与收益相关
以工代训补贴	67,500.00		与收益相关
市场项目补贴	100,000.00		与收益相关
专利资助资金	7,000.00		与收益相关
稳定就业岗位补贴	26,462.76	1,316,848.50	与收益相关
经济贡献奖	100,000.00		与收益相关
知识产权补助	19,000.00		与收益相关
其他政府补贴	15,656.69	17,923.89	与收益相关
招聘补助		82,000.00	与收益相关
柴油车报废补助		40,000.00	与收益相关
首次突破 5 个亿 工业进档		500,000.00	与收益相关
合计	6,930,499.58	7,365,447.60	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	597,504.19	1,307,090.78	
其中：固定资产处置损失	597,504.19	1,307,090.78	
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	315,000.00	500,141.54	
其他	253,980.73	107,142.17	
合计	1,166,484.92	1,914,374.49	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,464,663.84	20,422,046.54
递延所得税费用	-237,241.17	690,906.67
合计	32,227,422.67	21,112,953.21

(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	205,612,670.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,841,900.61
子公司适用不同税率的影响	1,497,368.20
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-827,482.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	96,609.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	619,027.15
所得税费用	32,227,422.67

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回使用受限制的货币资金	11,815,374.51	43,563,675.01
政府补助	909,988.87	2,619,386.90
收到往来款	17,080,731.39	914,104.06
利息收入	921,574.37	769,837.44
收回备用金	19,261.00	89,322.02
收到赔偿款	5,103.87	1,400.00
其他	1,771,882.02	1,221,502.25
合计	32,523,916.03	49,179,227.68

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
支付的其他费用	23,763,289.90	21,302,342.27
支付往来款	4,403,509.21	140,796.22

支付备用金	305,460.50	623,501.60
手续费	129,063.76	185,124.60
合计	28,601,323.37	22,251,764.69

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	173,385,248.04	114,356,480.65
加：资产减值准备	1,696,419.04	2,743,676.79
信用减值损失	408,472.26	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,052,088.64	45,676,697.90
使用权资产摊销	-	
无形资产摊销	1,610,087.73	1,384,775.29
长期待摊费用摊销	1,555,594.74	1,565,065.20
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）	-13,000.00	-25,372.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	572,609.85	1,308,450.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-12,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,528,138.88	1,044,130.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,272,616.44	-2,824,726.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-110,101.02	824,098.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-127,039.65	-129,899.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,056,274.61	76,159,298.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,206,467.55	24,237,313.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,099,711.64	-192,208,775.15

其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	85,122,871.55	74,099,013.83
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	364,881,166.18	363,464,685.63
减: 现金的期初余额	400,265,176.17	191,409,274.55
加: 现金等价物的期末余额	-	
减: 现金等价物的期初余额	-	140,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-35,384,009.99	32,055,411.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	364,881,166.18	400,265,176.17
其中: 库存现金	118,041.22	268,566.39
可随时用于支付的银行存款	364,763,124.96	399,996,609.78
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		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	364,881,166.18	400,265,176.17
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,141,621.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	45,141,621.00	/

其他说明：

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	6,680,787.49
其中：美元	1,034,161.62	6.4601	6,680,787.49
欧元			
港币			
应收账款	-	-	95,593,172.20
其中：美元	14,797,475.61	6.4601	95,593,172.20
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Lily Colors Corporation	美国	美元	当地货币

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	63,946,983.83	递延收益	6,293,425.13
与收益相关的政府补助	836,899.95	其他收益、营业外收入	836,899.95

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 □不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州彩丽化工有限公司	杭州萧山	杭州萧山	贸易	100.00		直接设立

杭州百合进出口有限公司	杭州萧山	杭州萧山	进出口	100.00		直接设立
宣城英特颜料有限公司	安徽宣城	安徽宣城	生产、销售	100.00		直接设立
杭州百合科莱恩颜料有限公司	杭州萧山	杭州萧山	生产、销售	51.00		直接设立
杭州百合环境科技有限公司	杭州萧山	杭州萧山	环保	100.00		同一控制下企业合并
杭州弗沃德精细化工有限公司	杭州萧山	杭州萧山	生产、销售	55.00		非同一控制下企业合并
百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	基金	98.8372		直接设立
Lily Colors Corporation	美国	新泽西州	贸易	60.00		直接设立
内蒙古源晟制钠科技有限公司	内蒙古	阿拉善	生产、销售	80.00		直接设立
湖北百合新材料有限公司	湖北	湖北仙桃	生产、销售		100.00	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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

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

杭州百合科莱恩颜料有限公司	49	14,233,856.18	0	170,697,941.14
---------------	----	---------------	---	----------------

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	472,882,217.91	104,808,714.21	577,690,932.12	232,822,451.45	968,749.92	233,791,201.37	354,385,443.95	107,898,403.99	462,283,847.94	145,977,060.55	1,031,249.94	147,008,310.49

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	315,741,653.83	28,329,353.30	28,329,353.30	60,569,145.81	230,936,714.00	17,565,365.44	17,565,365.44	36,320,295.61

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	
内蒙古美力坚新材料有限公司	内蒙古	内蒙古	生产、销售	10.00		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

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

(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	
	内蒙古美力坚新材料有限公司	XX 公司	内蒙古美力坚新材料有限公司	XX 公司
流动资产	214,972,587.66		149,959,754.63	
非流动资产	985,113,321.99		804,566,282.30	
资产合计	1,200,085,909.65		954,526,036.93	
流动负债	387,724,628.44		566,339,046.71	
非流动负债	510,000,000.00		90,000,000.00	
负债合计	897,724,628.44		656,339,046.71	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	302,361,281.21		298,186,990.22	
按持股比例计算的净资产份额	30,236,128.12		29,818,699.02	
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	258,768,401.88		5,617,303.87	
净利润	5,472,246.52		-140,918.28	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	5,472,246.52		-140,918.28	
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七。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。

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，本集团除美元销售外，其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 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	1,034,161.62	1,670,992.49
应收账款-美元	14,797,475.61	10,505,807.72
应付账款-美元	199,255.00	91,330.00
应付账款-欧元	86,700.00	
其他应付款-美元	4,300.00	4,300.00

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 2021 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为 10,000 万元。

(3) 价格风险

本集团以市场价格销售产品，因此受到产品价格波动的影响。

2. 信用风险

于 2021 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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			3,887,000.00	3,887,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			3,887,000.00	3,887,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			4,492,683.12	4,492,683.12
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			9,450,000.00	9,450,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			17,829,683.12	17,829,683.12
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

1. 本集团年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系报告期购买的非保本浮动收益型的银行理财产品，尚未到期。

本集团年末应收款项融资为信用等级较高的银行承兑汇票，期限较短，以票面金额作为其公允价值合理估计值。

本集团年末其他非流动金融资产为浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司股权投资，因相关的近期公允价值信息不足，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，以取得成本代表其公允价值的最佳估计。

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 (%)
百合花控股有限公司	杭州萧山	投资	5,000.00	63.9017	63.9017

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

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、1.（1）“企业集团的构成”相关内容。

适用 不适用

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

适用 不适用

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
Clariant International AG	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
浙江百合实业集团有限公司	公司实际控制人陈立荣控制之公司
陈建南	公司实际控制人陈立荣配偶
陈鹏飞	公司实际控制人陈立荣之子
陈卫忠	公司副董事长、副总经理
王迪明	公司董事、副总经理、董事会秘书

其他说明

注：Clariant International AG（自 2019 年 12 月 4 日持有杭州百合科莱恩颜料有限公司 49%的股权转让给 Colorants 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，持有杭州百合科莱恩颜料有限公司 49%股权，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：

序号	公司名称
1	Clariant Chemicals (China) Ltd. (科莱恩化工(中国)有限公司)
2	Clariant (China) Limited
3	Clariant Pigments (Tianjin) Ltd. (科莱恩颜料(天津)有限公司)
4	Clariant Bohai Pigment Preparations (Tianjin) Ltd. (科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司)
5	科莱恩涂料(上海)有限公司
6	科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司
7	科莱恩色母粒(上海)有限公司
8	Clariant Plastics & Coatings AG
9	Colorants International AG
10	Clariant (Singapore) Pte., Ltd.

序号	公司名称
11	Colorants Solutions Singapore Pte., Ltd.
12	Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
13	Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH
14	Colorants Solutions Deutschland GmbH
15	Clariant Masterbatches (SaudiArabia) Ltd.
16	Clariant (Argentina) S. A.
17	Clariant Colorquimica (Chile) Ltda.
18	Clariant Plastic & Coatings (Chile) Ltd
19	Clariant Plastic & Coatings (Colombia) SAS
20	Clariant Plastics & Coatings Brasil Industria Quimica Ltd
21	Colorants Solutions Brasil Indústria Química LTDA
22	Clariant Chemicals (India) Limited
23	Clariant (Guatemala) , Sociedad Anonima
24	Avient Pakistan (Private) Limited Formerly Clariant Chemical Pakistan (Pvt)Ltd
25	Clariant Plastics & Coatings Mexico S.A de C.V
26	Colorant Corea Co., Ltd

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
内蒙古美力坚科技化工有限公司	采购商品	20,673,336.28	
科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司	采购商品	776,128.32	587,852.74
Clariant Plastics&Coatings AG	采购商品		296,368.15
科莱恩化工（中国）有限公司	采购商品	378,534.00	
科莱恩涂料（上海）有限公司	采购商品	50,732.50	209,037.97
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH	采购商品	58,455.47	
合计		21,937,186.57	1,093,258.86

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
科莱恩涂料（上海）有限公司	销售颜料	145,488,222.12	95,845,725.41
Colorants Solutions SingaporePte.,Ltd	销售颜料	154,592,241.94	131,168,007.96
Colorants Solutions Deutschl and GmbH	销售中间体	24,853,340.81	19,659,455.53
科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司	销售颜料	4,448,331.59	2,252,389.37
Clariant Plastics & Coatings Mexico S.A de C.V	销售中间体	2,918,675.16	
Clariant Masterbatches (SaudiArabia) Ltd.	销售颜料	1,093,538.94	235,709.26
Colorants Solutions Brasil Indústria Química Ltda	销售中间体	77,298.49	312,642.93
Clariant (Guatemala), Sociedad Anonima	销售颜料	312,165.16	226,673.40
Clariant Plastics & Coatings Brasil Industria Quimica Ltd	销售颜料	298,166.38	
Clariant (Singapore) Pte.,Ltd.	销售颜料		2,033,477.82
Clariant (China) Limited	销售颜料	-562.92	
Clariant Plastic & Coatings (Colombia) SAS	销售颜料	77,996.19	113,539.20
Clariant Colorquimica (Chile) Ltda.	销售颜料	91,675.85	308,220.60
科莱恩色母粒（上海）有限公司	销售颜料	1,393.75	72,632.74
Clariant Chemicals (India) Limited	销售中间体	126,635.95	103,774.80
AvientPakistan(Private)Limited Formerly Clariant Chemical Pakistan (Pvt)Ltd	销售颜料	394.2	
合计		334,379,513.62	252,332,249.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江百合实业集团有限公司		903,679.98	

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 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
百合花控股有限公司	15,000.00	2021年7月1日	2022年7月1日	否
百合花控股有限公司	6,000.00	2020年4月3日	2030年4月30日	否
百合花控股有限公司	10,400.00	2020年8月12日	2023年8月12日	否
陈立荣、陈建南	6,000.00	2020年4月3日	2030年4月3日	否
陈立荣、陈建南	11,000.00	2020年4月16日	2023年4月16日	否
陈立荣、陈建南	16,500.00	2020年5月7日	2025年12月31日	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	291.01	277.83

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	140.24	529.66
	支付手续费	100.00	132.30
	分红	189,000.00	

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	科莱恩涂料（上海）有限公司	95,473,555.00		102,211,607.50	
应收账款	Colorants Solutions SingaporePte.,Ltd	47,520,587.97		34,350,701.65	
应收账款	Colorants Solutions Deutschl and GmbH	20,357,291.56		11,805,371.07	11,805.37
应收账款	科莱恩渤海颜料制品(天津)有限公司	2,587,750.00		954,474.75	
应收账款	Clariant Plastics & Coatings Mexico S.A de C.V	1,870,198.95		651,837.51	651.84
应收账款	Clariant Masterbatches (SaudiArabia) Ltd.	226,103.50		236,658.12	
应收账款	Colorants Solutions Brasil Indústria Química Ltda	76,939.79		147,201.74	147.2
应收账款	Clariant (Guatemala), Sociedad Anonima	215,735.04		131,248.37	
应收账款	Clariant Plastics & Coatings Brasil Industria Quimica Ltd	28,475.09		111,655.13	
应收账款	Clariant (Singapore) Pte.,Ltd.	74,351.69	39,998.76	75,253.76	23,840.39
应收账款	Clariant (China) Limited	64,692.76	64,692.54	65,341.68	65,109.07
应收账款	Clariant Plastic & Coatings (Colombia) SAS	41,971.27		58,345.66	
应收账款	Clariant Colorquimica (Chile) Ltda.	1,195.12		43,971.30	
应收账款	科莱恩色母粒（上海）有限公司	1,574.94		28,350.00	
应收账款	Clariant Chemicals (India) Limited	-		24,142.13	
应收账款	AvientPakistan(Private) Limited Formerly Clariant Chemical Pakistan (Pvt)Ltd	394.07		7,373.14	
应收账款	Clariant (Argentina) S.A.	129.20	100.39	130.5	59.12
合计		168,540,945.95	104,791.69	150,903,664.01	101,612.99

(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	科莱恩涂料（上海）有限公司	20,458,245.15	31,084,800.59
应付账款	科莱恩化工（中国）有限公司	640,814.91	767,687.92
应付账款	Clariant Produkte (Deutschland) GmbH	341,681.15	345,108.48
应付账款	科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司	243,317.25	268,488.00
应付账款	内蒙古美力坚科技化工有限公司	1,526,628.34	74,305.30
应付账款	Clariant International AG	47,962.84	47,962.84
应付账款	Clariant (Singapore) Pte. Ltd	14,037.80	14,178.61
应付账款	Clariant Chemicals (India) Limited		489.37
其他应付款	Clariant International AG	2,040,000.00	2,040,000.00
合计		25,312,687.44	34,643,021.11

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,725,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司于 2021 年 3 月 15 日向 103 名激励对象首次授予限制性股票本激励 315.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 31,500.00 万股的 1.00%。其中首次授予 272.52 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 31,500.00 万股的 0.87%；预留 42.48 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 31,500.00 万股的 0.13%，预留部分占授予限制性股票总额的 13.49%。在满足解锁条件情况下，激励对象可以在自授予限制性股票登记完成之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，按 40%、30%、30%的比例分三期解锁。期末尚未解锁的限制性股票授予价格为人民币 7.12 元/股。

其他说明

一、解锁条件相关要求

(一) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

首次授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2020 年为业绩基数，考核 2021 年净利润增长率不低于 20%；
第二个解除限售期	以 2020 年为业绩基数，考核 2022 年净利润增长率不低于 30%；
第三个解除限售期	以 2020 年为业绩基数，考核 2023 年净利润增长率不低于 45%；

注：1、以上净利润均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，但剔除股权激励计划股份支付费用。

2、在本次激励计划有效期内，若公司发生发行股票融资或收购资产的行为，则计算解除限售条件时应剔除相关行为产生的影响。

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

1、若预留部分限制性股票于 2021 年授予，则各年度业绩考核目标与首次授予一致；

2、若预留部分限制性股票于 2022 年授予，则各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2020 年为业绩基数，考核 2022 年净利润增长率不低于 30%；
第二个解除限售期	以 2020 年为业绩基数，考核 2023 年净利润增长率不低于 45%；

注：1、以上净利润均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，但剔除股权激励计划股份支付费用。

2、在本次激励计划有效期内，若公司发生发行股票融资或收购资产的行为，则计算解除限售条件时应剔除相关行为产生的影响。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

(二) 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。

激励对象只有在对应解锁期的上一年度绩效考核为“合格”及以上，才能全部或部分解锁当期限制性股票，若对应解锁期的上一年度绩效考核为“不合格”，则取消当期获授限制性股票，当期全部份额由公司统一回购注销，回购价为授予价。具体如下：

评价标准	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)
解锁比例	100%	85%	70%	0

注：激励对象个人当年实际解除限售额度=解锁比例×个人当年计划解锁额度。

二、本期授予情况

报告期内，经公司董事会决议通过并实施《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，本次限制性股票的授予日为 2021 年 3 月 15 日，授予价格为 7.12 元/股，授予数量 272.52 万股，授予 103 人。公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。截至 2020 年 3 月 15 日止，公司已收到王峰等 103 位自然人缴纳的货币出资 19,403,424.00 元，其中新增股本 2,725,200.00 元，新增资本公积 16,678,224.00 元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值=（授予日市价-授予价）*股数
可行权权益工具数量的确定依据	以 2020 年为业绩基数，考核 2021 年净利润增长率不低于 20%（净利润均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，但剔除股权激励计划股份支付费用）。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,678,224.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,169,037.60

其他说明

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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	401,831,253.84
7-12 个月	1,592,259.62
1 年以内小计	403,423,513.46
1 至 2 年	633,387.25
2 至 3 年	399,775.41
3 年以上	2,576,777.43
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	407,033,453.55

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										

其中:										
按组合计提坏账准备	407,033,453.55	100.00	4,121,506.74		402,911,946.81	324,764,960.38	100.00	3,753,350.47	1.16	321,011,609.91
其中:										
账龄组合	332,649,745.91	81.73	4,121,506.74	1.24	328,528,239.17	286,416,691.87	88.19	3,753,350.47	1.31	282,663,341.40
合并范围内关联方组合	74,383,707.64	18.27			74,383,707.64	38,348,268.51	11.81			38,348,268.51
合计	407,033,453.55	/	4,121,506.74	/	402,911,946.81	324,764,960.38	/	3,753,350.47	/	321,011,609.91

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	327,447,546.20		
7-12 个月	1,592,259.62	987,119.42	61.99
1-2 年	633,387.25	286,924.42	45.30
2-3 年	399,775.41	310,625.49	77.70
3 年以上	2,576,777.43	2,536,837.41	98.45
合计	332,649,745.91	4,121,506.74	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

账龄组合计提	3,753,350.47	368,156.27				4,121,506.74
合计	3,753,350.47	368,156.27				4,121,506.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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	杭州百合科莱恩颜料有限公司	50,118,851.27	6个月以内	12.31	
2	中钞油墨有限公司	25,640,264.56	6个月以内	6.30	
3	南京盛楷源贸易有限公司	23,886,884.00	6个月以内	5.87	
4	富林特化学品(中国)有限公司	22,140,316.78	6个月以内	5.44	
5	杭州百合进出口有限公司	19,115,602.70	6个月以内	4.70	
	合计	140,901,919.31		34.62	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,537,561.34	16,361,456.64
合计	19,537,561.34	16,361,456.64

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	3,579,608.35
7-12 个月	1,963,030.56
1 年以内小计	5,542,638.91
1 至 2 年	5,042,927.43
2 至 3 年	1,400,000.00
3 年以上	7,673,982.07
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	19,659,548.41

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	15,935,540.56	15,020,113.59
代收代付款	1,400,607.23	709,974.20
应收出口退税	568,732.58	
保证金及押金	104,333.00	12,333.00
备用金	151,933.50	
其他	1,498,401.54	657,839.64
合计	19,659,548.41	16,400,260.43

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		38,803.79		38,803.79
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		83,183.28		83,183.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		121,987.07		121,987.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合计提	38,803.79	83,183.28				121,987.07
合计	38,803.79	83,183.28				121,987.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州百合环境科技有限公司	关联方往来	15,935,540.56	0-3 年	81.06	
代收代付款	公积金	1,400,607.23	6 个月以内	7.12	
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	其他	667,760.00	6 个月以内	3.40	
应收出口退税	应收出口退税	568,732.58	6 个月以内	2.89	
厦门美联彩色卡有限公司	其他	234,000.00	6 个月以内	1.19	
合计	/	18,806,640.37	/	95.66	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	270,242,455.49		270,242,455.49	272,496,019.09		272,496,019.09

对联营、合营企业投资	30,374,715.39		30,374,715.39	29,827,490.74		29,827,490.74
合计	300,617,170.88		300,617,170.88	302,323,509.83		302,323,509.83

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州百合科莱恩颜料有限公司	71,298,000.00	294,840.00		71,592,840.00		
杭州百合进出口有限公司	5,380,000.00	23,587.20		5,403,587.20		
杭州彩丽化工有限公司	5,455,000.00	147,420.00		5,602,420.00		
宣城英特颜料有限公司	50,000,000.00	244,717.20		50,244,717.20		
杭州百合环境科技有限公司	2,952,467.09	29,484.00		2,981,951.09		
杭州弗沃德精细化工有限公司	62,300,000.00	117,936.00		62,417,936.00		
杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00		
内蒙古源晟制钠科技有限公司	67,200,000.00	88,452.00	3,200,000.00	64,088,452.00		
LILY COLORS CORPORATION	2,910,552.00			2,910,552.00		
合计	272,496,019.09	946,436.40	3,200,000.00	270,242,455.49		

(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		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业										
内蒙新材	29,827,490.74			547,224.65					30,374,715.39	
小计	29,827,490.74			547,224.65					30,374,715.39	
合计	29,827,490.74			547,224.65					30,374,715.39	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	980,354,699.31	752,001,668.08	716,693,991.03	568,904,864.71
其他业务	39,298,594.91	33,632,583.33	20,776,948.05	18,122,962.12
合计	1,019,653,294.22	785,634,251.41	737,470,939.08	587,027,826.83

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

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	6,600,000.00	16,181,949.05
权益法核算的长期股权投资收益	547,224.65	-49,340.92
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	189,000.00	315,000.00
银行理财收益	328,538.20	2,031,371.65
合计	7,664,762.85	18,478,979.78

其他说明：

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	-563,623.31	详见本附注七 73、74、75
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）	7,130,325.08	详见本附注七、67、74
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	1,536,391.79	详见本附注七、68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资		

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,873.86	详见本附注七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-467,753.98	
少数股东权益影响额	-482,863.12	
合计	6,670,602.60	

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	8.53	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.17	0.48	0.48

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：陈立荣

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用