百合花集团股份有限公司

公司代码:603823 公司简称:百合花

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3、公司全体董事出席董事会会议。

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

5、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

2024年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),预计62,455,155.60元(含税)向全体股东分配,剩余未分配利润留待以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王迪明	陈丝雨
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	csy@lilychem.com

2、报告期公司主要业务简介

有机颜料行业始于19世纪末,欧美国家长期占据主导地位,原四家行业巨头包括瑞士汽巴、瑞士科莱恩、德国巴斯夫、大日本油墨DIC主导行业超过半个世纪。2008年金融危机后,瑞士汽巴于2009年被巴斯夫并购(其色母粒业务2006年被科莱恩收购)。当时这四家行业巨头在全球有机颜料市场占用率达65%,全球高性能有机颜料市场占有率达到90%,并且发明了行业90%以上的新产品、新技术。然而20世纪80年代后,由于全球涂料、油墨产能开始持续向亚洲地区转移。基于产业配套需求、生产成本优势等因素,全球有机颜料生产逐渐由欧美向以我国为主的亚洲国家转移。步入21世纪,我国有机颜料行业迎来了全面发展的崭新阶段,在品种丰富度、质量把控、品牌塑造、自主研发能力以及出口规模等多维度均实现了质的飞跃,目前已成为全球最大的有机颜料生产国。

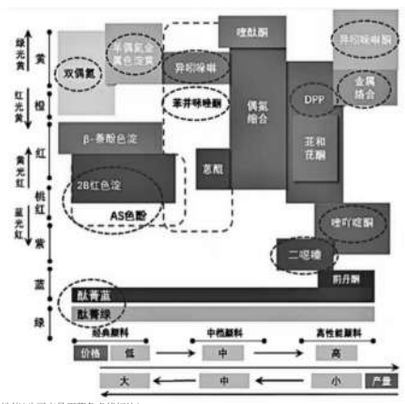
当前,我国有机颜料市场呈现出多元化发展格局。一方面,大型企业凭借雄厚的资金实力、尖端的技术水平与过硬的品牌影响力,在高端产品市场占据主导地位,凭借卓越的产品品质不断拓展国内外市场份额,引领着行业发展的潮流方向;另一方面,数量众多的中小企业则聚焦于中低端市场,通过实施差异化的竞争策略,精准满足特定客户群体的独特需求,凭借着灵活的经营方式在市场中占据一席之地,整体竞争态势十分激烈。

从产品结构来看,中低端有机颜料产品目前仍占据较大的市场份额,但随着市场对产品性能要求的不断提升,高性能、环保型有机颜料的市场占比正呈现出稳步上升的趋势。众多企业纷纷加大研发投入力度,积极引进国际先进技术和专业人才,致力于开发具有更高色牢度、耐候性、耐化学性以及低毒性的有机颜料产品,以更好地契合涂料、油墨、塑料等下游行业对于高品质颜料日益增长的需求。与此同时,产品多元化和定制化的趋势愈发显著,企业能够依据不同客户的特殊要求,量身定制个性化的颜料解决方案,进一步丰富了市场供给,提升了市场的整体活力。

从市场应用的广泛性来看,有机颜料在涂料行业、随着建筑、汽车、家具等行业的持续繁荣,对有机颜料的需求呈现出稳步增长的态势,同时对颜料的色彩表现力、耐久性等方面也提出了更为严苛的要求;在油墨行业,受益于包装印刷、出版印刷等行业的蓬勃发展,有机颜料的市场需求在稳定增长的轨道上不断前行;此外,塑料、橡胶、纺织等行业同样是有机颜料的重要应用领域,这些行业的多样化发展趋势不断为有机颜料市场带来新的机遇与挑战,促使有机颜料市场持续创新和拓展。

展望未来,在环保要求日益严格和技术不断革新的大背景下,我国有机颜料行业有望继续保持稳步发展的良好势头,持续为全球相关行业提供更加优质、环保的颜料产品,进一步巩固和提升其在全球市场的竞争力与影响力。

报告期内,公司主要涉及到有机颜料的生产及销售,目前公司有机颜料产品品类和色系齐全,几乎覆盖了主流有机颜料品种。按品种划分,公司高性能有机颜料包括喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类(DPP)、异吲哚啉类、二噁嗪类、金属络合类、酞菁类、苯并咪唑酮类、色酚类及其他类。传统偶氮颜料包括色淀红类、双偶氮黄类、汉沙黄类、单偶氮橙类、双偶氮橙类、色酚类。2024年全球有机颜料消费量约为40万吨,公司拥有4万多吨有机颜料的产能,约占全球10%的份额。



注:有机颜料品种和性能(公司产品用蓝色虚线标注)

从应用领域划分,有机颜料的下游应用领域主要为油墨(40%)、涂料(28%)、塑料(27%)等行业。根据涂料、油墨、塑料等产品的使用环境不同,对颜料品类、耐候性、颜色多样性、用量和应用浓度的要求有所不同。涂料产品由于通常在室外使用,所以对耐候性、颜料质量的稳定性要求较高,以高性能有机颜料为主;油墨产品由于通常在室内使用,且应用颜色单调,集中于四色油墨,对颜料质量的稳定性要求也较低,因此以经典有机颜料为主;塑料产品室内外应用均有,且下游用户较为分散,高性能和经典有机颜料兼有。

报告期内,公司涉及金属钠的生产及销售;国内金属钠产能装置约17.85万吨,内蒙古源晟拥有2万吨/年金属钠产能。金属钠的下游需求稳定,主要为酸盐染料(66.70%)、医药中间体(28.80%)、农药、高性能颜料及其他(4.50%)。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,447,435,676.16	3,391,776,027.95	1.64	3,516,519,091.92
归属于上市公司股东的净资产	2,356,931,670.71	2,200,770,693.67	7.10	2,150,911,724.95
营业收入	2,403,383,868.77	2,283,931,663.79	5.23	2,468,044,923.76
归属于上市公司股东的净利润	176,058,764.60	120,216,294.44	46.45	214,500,348.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,304,708.06	99,714,835.21	58.76	198,792,579.57
经营活动产生的现金流量净额	328,886,622.42	337,593,339.92	-2.58	164,688,992.27
加权平均净资产收益率(%)	7.73	5.53	增加2.20个百分点	10.35
基本每股收益(元/股)	0.43	0.29	48.28	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.29	48.28	0.67

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	589,890,529.88	631,094,494.14	570,580,145.04	611,818,699.71
归属于上市公司股东的净利润	40,626,753.88	59,578,904.82	43,628,497.32	32,224,608.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,589,554.96	55,779,144.56	38,782,951.61	27,153,056.93
经营活动产生的现金流量净额	-12,525,945.50	106,278,671.58	142,387,712.61	92,746,183.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,067
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,295
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

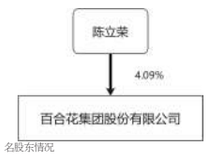
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
百合花控股有限公司		263,941,361	63.39		质押	5,000,000	境内非国有法人
陈立荣		17,025,563	4.09	5,336,200	无		境内自然人
陈鹏飞		5,844,683	1.40		无		境内自然人
陈卫忠		3,506,809	0.84		无		境内自然人
张俊彪		2,742,736	0.66		无		境内自然人
王迪明		2,337,872	0.56		无		境内自然人
吴水花		1,755,581	0.42		无		境内自然人
苏灵		1,351,340	0.32		无		境内自然人
李虎		1,223,500	0.29		无		境内自然人
杭州和泰青展创业投资有限公司		1,200,000	0.29		无		境内非国有法人
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					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内公司实现营业收入240,338.39万元,较上年同期增长5.23%;归属于母公司净利润17,605.88万元,较上年同期增长46.45%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,830.47万元,较上年同期增长58.76%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2025-007

百合花集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年4月15日以邮件方式发出。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,委托授权代表0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的规定。会议由宣贾军先生主持。

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,表决序作出如下决议:

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年经营的实际情况,未发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(下转B78版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)臧亚仙保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	568,678,551.27	589,890,529.88	-3.60
归属于上市公司股东的净利润	45,788,834.25	40,626,753.88	12.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,588,093.23	36,589,554.96	21.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,665,986.17	-12,525,945.50	不适用
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00
加权平均净资产收益率(%)	1.92	1.83	增加0.09个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,388,546,268.78	3,447,435,676.16	-1.71
归属于上市公司股东的所有者权益	2,402,720,504.97	2,356,931,670.71	1.94

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-19,439.95	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,592,359.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4,952,199.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	330,449.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	168,031.19	
少数股东权益影响额(税后)	582,396.98	
合计	1,200,741.02	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系工资及税费较去年同期少支出所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
百合花控股有限公司	境内非国有法人	263,941,361	63.39		质押	18,000,000
陈立荣	境内自然人	17,025,563	4.09	5,336,200	无	
陈鹏飞	境内自然人	5,844,683	1.40		无	
陈卫忠	境内自然人	3,506,809	0.84		无	
张俊彪	境内自然人	2,742,736	0.66		无	
沈华堂	境内自然人	2,530,130	0.61		无	
王迪明	境内自然人	2,337,872	0.56		无	
吴水花	境内自然人	1,755,581	0.42		无	
苏灵	境内自然人	1,351,340	0.32		无	
章青燕	境内自然人	1,337,000	0.32		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
百合花控股有限公司	263,941,361	人民币普通股	263,941,361
陈立荣	11,689,363	人民币普通股	11,689,363
陈鹏飞	5,844,683	人民币普通股	5,844,683
陈卫忠	3,506,809	人民币普通股	3,506,809
张俊彪	2,742,736	人民币普通股	2,742,736
沈华堂	2,530,130	人民币普通股	2,530,130
王迪明	2,337,872	人民币普通股	2,337,872
吴水花	1,755,581	人民币普通股	1,755,581
苏灵	1,351,340	人民币普通股	1,351,340
张青燕	1,337,000	人民币普通股	1,337,000
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、陈鹏飞为父子关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:百合花集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	659,000,032.36	651,814,110.90
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	265,938,555.44	360,089,150.19
应收账款	524,089,887.02	519,817,909.05
应收款项融资	68,474,706.03	20,939,647.26
预付款项	16,626,174.50	17,529,484.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,629,200.63	2,726,906.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	569,613,793.36	552,960,013.34
其中:数据资源		-
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	368,451.12	725,800.42
流动资产合计	2,106,740,800.46	2,126,603,023.00
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,450,000.00	15,070,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,125,779,967.27	1,159,738,993.83
在建工程	6,439,307.28	5,412,393.83
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	3,933,089.45	4,494,959.37
无形资产	106,666,059.64	107,028,031.34
其中:数据资源		-
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	4,623,993.21	4,623,993.21
长期待摊费用	3,998,413.44	4,289,265.70
递延所得税资产	20,914,638.03	20,175,015.88
其他非流动资产		-
非流动资产合计	1,281,805,468.32	1,320,832,653.16
资产总计	3,388,546,268.78	3,447,435,676.16
流动负债:		
短期借款	64,232,018.62	57,048,554.51
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	49,815,000.00	-
应付账款	258,827,174.85	274,142,365.97
预收款项		-
合同负债	3,364,683.22	3,045,747.40
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	26,384,000.20	44,333,774.66
应交税费	17,347,532.56	19,879,898.31
其他应付款	7,930,006.21	9,600,733.15
其中:应付利息		-
应付股利		-
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	51,298,381.42	51,298,418.47
其他流动负债	219,817,831.59	338,261,459.34
流动负债合计	699,016,628.67	797,610,951.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,038,105.69	27,038,489.02
应付债券		-
其中:优先股		-
永续债		-
租赁负债	1,777,142.64	2,331,000.66
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	47,957,690.11	49,777,502.35
递延所得税负债	2,242,680.12	2,312,650.89
其他非流动负债		-
非流动负债合计	75,015,618.56	81,459,642.92
负债合计	774,032,247.23	879,070,594.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	416,367,704.00	416,367,704.00
其他权益工具		-
其中:优先股		-
永续债		-
资本公积	300,594,504.27	300,594,504.26
减:库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	189,381,483.69	189,381,483.69
一般风险准备		
未分配利润	1,496,376,813.01	1,450,587,978.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,402,720,504.97	2,356,931,670.71
少数股东权益	211,793,516.58	211,433,410.72
所有者权益(或股东权益)合计	2,614,514,021.55	2,568,365,081.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,388,546,268.78	3,447,435,676.16

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:臧亚仙

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:百合花集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	568,678,551.27	589,890,529.88
其中:营业收入	568,678,551.27	589,890,529.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,022,844.97	528,606,592.20
其中:营业成本	450,028,362.51	475,362,564.28
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	5,896,813.93	6,242,933.91
销售费用	5,642,242.07	4,326,865.28
管理费用	22,423,349.69	23,500,293.27
研发费用	25,571,458.80	19,274,518.04
财务费用	-1,539,382.03	-100,582.58
其中:利息费用	1,290,738.70	2,399,852.19
利息收入	1,437,771.28	1,887,927.30
加:其他收益	4,772,546.85	2,984,220.64
投资收益(损失以“-”号填列)	667,800.23	-2,291,604.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,509,996.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-5,620,000.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-202,126.52	134,835.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,571,441.78	-3,898,852.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16,530.11	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,719,015.19	58,212,536.99
加:营业外收入	2,160,592.91	2,385,233.52
减:营业外支出	46,300.91	157,847.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,833,307.19	60,439,923.06
减:所得税费用	10,634,367.07	12,141,461.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,198,940.12	48,298,461.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50,198,940.12	48,298,461.87
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)	45,788,834.25	40,626,753.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,410,105.87	7,671,707.99
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,198,940.12	48,298,461.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,788,834.25	40,626,753.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,410,105.87	7,671,707.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10

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:臧亚仙

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:百合花集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	266,013,467.86	243,563,676.82
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	1,861,768.17	2,779,472.91
收到其他与经营活动有关的现金	2,390,266.29	6,136,284.47
经营活动现金流入小计	270,265,502.32	252,479,434.20
购买商品、接受劳务支付的现金	137,286,548.60	140,470,308.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	74,687,022.99	79,070,195.76
支付的各项税费	26,707,756.43	31,723,451.85
支付其他与经营活动有关的现金	34,250,160.47	13,741,423.75
经营活动现金流出小计	272,931,488.49	265,005,379.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,665,986.17	-12,525,945.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	119,000,000.00	199,000,000.00
取得投资收益收到的现金	636,681.08	186,585.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,430	257,973.50
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		
投资活动现金流入小计	119,701,111.08	199,444,558.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,700,643.08	22,074,829.01
投资支付的现金	127,220,000.00	230,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,920,643.08	252,074,829.01
投资活动产生的现金流量净额	-18,219,532.00	-52,630,270.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,024,850.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,176,475.33	29,976,940.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,050,000.00	28,105,701.27
支付其他与筹资活动有关的现金	650,000.00	596,330.28
筹资活动现金流出小计	59,851,325.33	55,573,270.69
筹资活动产生的现金流量净额	148,674.67	-30,573,270.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,396,264.96	848,095.36
五、现金及现金等价物净增加额	-19,340,578.54	-94,881,391.09
加:期初现金及现金等价物余额	651,814,110.90	466,199,641.18
六、期末现金及现金等价物余额	632,473,532.36	371,318,250.09

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:臧亚仙

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:百合花集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	465,500,673.96	454,678,471.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,496,441.99	221,667,532.80
应收账款	421,963,230.45	412,980,541.27
应收款项融资	30,936,820.32	11,000.00
预付款项	8,886,746.51	11,918,738.09
其他应收款	208,194,671.78	201,596,939.22
其中:应收利息		
应收股利		
存货	366,819,455.14	349,625,449.40
其中:数据资源		-
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	1,645,798,040.15	1,652,478,671.92
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	274,597,178.29	274,597,178.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,450,000.00	15,070,000.00
投资性房地产		
固定资产	705,572,276.30	727,889,733.55
在建工程	3,042,773.57	2,226,088.66
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	3,933,089.45	4,494,959.37
无形资产	40,078,441.73	40,380,410.12
其中:数据资源		-
开发支出		-
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,979,760.85	2,354,796.63
递延所得税资产	10,764,170.21	10,134,235.79