3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

证券代码:603823 百合花集团股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

、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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●利润分配汇例:每 10 股源发现金红利 2.50 元代管税 1, 不以公縣金专摺股 本, 不迭红
●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派前,若公司总股本发生变动, 拟维持每股利润分配、转增比例不变,相应调整分配总额。
— 2020 年度利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认, 百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")2020 年归母公司实现净利润 259,607,696.35 元, 截至 2020 年底可供分配利润 994,434,190.95 元, 资本公积余额 341,777,350.88 元。综合考虑后, 拟定 2020 年利润分配预案如下:
公司视以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 (含税、现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.60%),截止2021年3月31日公司总股本为 317,725,200 股,预计分配利润 7,431,300 元。如在本公告按露之日起到实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟推持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

雅持每股分配比例不变、相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预察的议案》,本以案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
此立董事认为:公司《关于 2020 年度利润分配预案的议案》是根据公司利润实现情况和公司发展需要制力。公司《关于 2020 年度利润分配预案的议案》是根据公司利润实现情况和公司发展需要制力。公司、公司,公司、证管指引第 3 号一上市公司现金分红》和公司章程》等相关规定、符合公司实际情况。公司利润分配预集业策程序会社合规、不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。
(三)监事会意见
公司 2020 年度和润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定、严格履行了相应决策程序。公司 2020 年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。三、相关风险提示

三、相关风险提示 本水利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施,存在被股东 大会否决的风险。此外,本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生 实质性影响。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 16 日

证券代码:603823证券简称:百合花

百合花集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

(二)项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人: 叶胜平先生,1998 年获得中国注册会计师资质,2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在信永中和执业,2017 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10 家。
拟担任独立复核合伙人: 张昆女士,1999 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始从事上市公司审计,1999 年开始在信永中和执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和每核的上市公司部过10 家。 复核的上市公司超过 10 家。 拟签字注册会计师:刘向荣女士,2006 年获得中国注册会计师资质,2013 年开始从事上市

公司审计,2007年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务。

监督管理措江苏局 计项目时存在部分程序执行不够充分等问题 给予事务所及签字注册会计师采取出具警示B 叶胜平 2020-1-13

信款中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员 不存在退反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 4.审计收费

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
二、规续割会计师事务所履行的程序
(一)董事全审计委员会意见
公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质、已购买职业保险、具备投资者保护能力、不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,格尽职守,相关审计意见独立、答观心正。综上所法、董事会审计委员会认为、信永中和推修满足公司审计工作的需求,建设对高意续聘信永中和为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构、同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。
(二)独立董事前认可意见,经审核、根据对信永中和相关情况的了解,我们认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业推则、信永中和具备从事证券等相关业务资格、执业资质、具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力。能够满足公司审计业务的要求,公司关于续聘事项的决策程序符合有关连律、法规和《公司章程》的规定,为保持发入司审计和多的经验与胜任能力,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》传统,由计服务的经验与胜任能力,能够遵循独立《客观、公正的执业准则,能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司费》等相关规定、不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们一致同意《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》,并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(三)董事会意见

(三)董事会意见 公司第三届董事会第十五次会议以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司续 聘2021年度会计师事务所的议案》,信永中和作为公司2020年度财务审计机构,在担任审计机 构期间,能够遵循独立,客观,公正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力,为 保持公司审计工作的延续性拟继续聘任信水中和,为公司2021年度财务及内部控制的审计机 构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通 计之日起生效

特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 16 日

第代码:603823 证券简称:百合花 百合花集团股份有限公司 2021 年度 申请综合授信额度并对子公司授信额度内 贷款提供担保的公告

、公司及下属子公司授信额度概述

1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

3、议案名称:关于 审议结果:通过

4、议案名称:关于 审议结果:通过

表决情况

表决情况 股东类型

股东类型

9.东类型

普通股

普通股

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(5

一、公司及下属于公司公司被股限处 为满足公司及下属子公司、指合并报表范围内的公司)生产需要,不断提高公司的运行效率、降低资金成本、优化负债结构、提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要,公司及下属子公司 2021 年度拟向银行申请金额不超过 9.15 亿元的综合授信额度(最终以各家银行实际审

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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

— 本次会议是否有被否决议案: 无
— 、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间。2021 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔信息产业园董事局大楼)会议客

(二) 放示人云门的电点: 山东自自动中场山区每小时15每小后总) 亚四重争闹入核 202 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决 权数量的情况:

□四級股东所得有表块权数量台公司表块权数量的比例(%)
 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
 本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集,召开和表决方式符合(中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司董即的有关规定。公司董事长谭丽履女士主持现场会议。
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
 1、公司在任董事 10人、以现场结合通讯方式出席 10人;
 2、公司在任董事 3人,以现场结合通讯方式出席 3人;
 3、公司董事会秘书黄艳刺出席了本次股东大会;公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
 二、议案审议情况。
 (一)非累积投票议案
 1、以案名称:关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案

509 99.9643 14,432 E年度利润分配方案的议

99.9643

1、议案名称:关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案

批的授信额度为准),用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。 (一)综合授信情况 1.综合授信输度:人民币 9.15 亿元

授信额度(万元

2、以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额。实际融资金额应在综合授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求

度內,升以银行与公司头际发生的經資金额方框,具体經資金额科,從公司运营資金的头际需求 ※合理确定。 3.为提高工作效率,及时办理融资业务,提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授 权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜,并签署相应法律文件。 4.该事项有效期限目公司 2020 年度股东大会审议通过之日至公司 2021 年度股东大会召 开之日止。

5、在授信期限内,授信额度可循环使用。

	加州初间玩 加弗沃德精组	田化工有限公司抵押	不动产清单:		
序号	项目名称	不动产证号	房屋用途	建筑面积(㎡)	帐面原值(元)
1	车间一	杭房权证萧字第 00122142号	工业厂房	5025.70	4,708,452.12
2	车间二	杭房权证薪字第 00050223号	工业厂房	10594.09	7,441,753.00
3	车间三	杭 房 权 证 萧 字 第 00050224号	工业厂房	1505.44	1,966,814.03
4	综合楼	杭房权证薪字第 00050226号	工业附房	2283.35	2,430,647.00
2 1	力学士返日和	선치 유 수 교 시 그 보다	田子忠立法的	八三百日田地五五	+

名称: 內蒙古藏 剧納科技有限公司 类型: 其他有限责任公司 住所: 內蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区管委会政府大楼主楼 216 室 法定代表人: 王迪明 注册资本: 捌仟万(人民币元) 成立日期: 2019 年 02 月 14 日 股权结构: 本公司特股 6,720,00 万元,占比 84,00% 经营范围: 基础化学品制造及销售(不含危险化学品)。(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) 财务数据: 內蒙古處規制的科技有限公司 2020 年处于建设期,公司资产总额 10205.27 万元,负债 短额 2576.51 万元,净资产总额 7628.76 万元,净利润 -108.69 万元。无银行贷款和营业收入。 五. 担保协议的主要内容 公司目前已签订的担保协议金额为 1.0 亿元,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额 度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。 六. 直等会意见

度,上述担保间需银行或相大机构单核问息,途约时间以来附述有时口间为保险, 六、董事会意见 公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保,是为了满足企业发展的 资金需要,且履行了合法程序。同时,上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好,公司作 为控股股东、能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有 重大的决策权,能在最大范围内控制担保风险,上述事项符合公司整体利益。

重大的决策权,能在最大范围内控制担保风险,上述事项符合公司整体利益。 七、独立董事意见 公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保事项是在公司生产经营及投资资 金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控 范围内,该汉案涉及的担保均符合有关法律法即约取定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特 别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案,并提交公司股东大会审议。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及其下属子公司无对外担保情况,公司对控股子公司内蒙占源晟制钠科技 有限公司提供了1.0 亿担保;本公司无逾期担保的情况。

(A. 引進於了1. 化三烯、开公司/范围列三珠 闭闭 2. 允 九、备查文件 1. 公司第三届董事会第十五次会议决议; 2. 公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 转此公共。

百合花集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 16 日

证券简称:百合花

百合花集团股份有限公司 2020年度主要经营数据公告

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、推确性和完整性系担个别及连带责任。根据上海证券交易所(上市公司行业信息披露指引第十八号—— 化工)的要求,百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")现将 2020 年度主要经营数据披露如下:——主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2020年1至12月产量(吨)	2020年1至12月 销量(吨)	(万元)	
永固黄系列	8,914.18	8,389.17	53,132.85	
立索尔红系列	7,919.81	7,621.90	20,732.91	
永固红系列	5,284.76	5,187.92	44,323.73	
色淀红系列	4,211.47	3,931.91	12,360.81	
喹吖啶酮系列	690.70	754.03	12,148.59	
二、主要产品	的价格变动情况(不含税)			
主要产品	2020年1至12月平均售位	↑(元/ 2019 年 1 至 12 月平均1	写价(元/ 变动比率(%)	

主要产品	2020年1至12月平均售价(元/吨)	2019年1至12月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
永固黄系列	63,335.03	63,575.53	-0.38
立索尔红系列	27,201.77	27,727.52	-1.90
永固红系列	85,436.47	85,949.15	-0.60
色淀红系列	31,437.19	33,187.41	-5.27
喹吖啶酮系列	161,115.31	180,504.60	-10.74
三、主要原材料的	的价格变动情况(不含税)		
主要产品	2020 年 1 至 12 月平均进价(元/吨	2019年1至12月平均进价 (元/吨)	变动比率(%)
2.3 酸	18,137.70	21,251.15	-14.65
3.3 双氯联苯胺	18.126.40	25.851.37	-29.88

27,040.80 生产经营具有重大影响的事项 27,383.73 本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

·花集团股份有限公司董事会

百合花集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告 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个别及连带责任。

表次培养等。就成成、研究人, 10 系形人。 在议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (四)审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 同意公司编制的《2020 年度财务决算报告》。 表决结果:8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

5、议案名称:关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过

245,591,061 99,8458 305,880 0,1243 73,314 7、议案名称:关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

股 213,655,130 96.1583 8,535,697 3.8417 9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

213,655,130 96.1583

10、议案名称:关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

11、议案名称:关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过

表决结果:8 票费成:0 票反对:0 票条权。 本义案前需提交公司股东大会审议批准。 (五)审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 同意公司拟定的利润分配预案:利润分配预案以公司权益分配股权登记日总股本为基数, 按每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),预计 79,431,300 元向全体股东分配,剩余未分配利润 留待以后年度分配。

表决情况:

股东类型

股东类型

股东类型

8、议案名称:关于公 审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

表决情况:

表决情况:

12、议案名称:关 审议结果:通过

13、议案名称:关于修订《青岛海尔审议结果:通过 表决情况:

表决情况 股东类型

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:8.票赞成.0.票反对.0.票弃权。 本以案尚需提交公司股东大会审议批准。 (六)审议通过了(关于 2020 年度内部控制评价报告的议案) 表决结果:8.票赞成.0.票反对.0.票弃权。 (七)审议通过了(关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案) 表决结果:8.票赞成.0.票反对.0.票弃权。 本以案尚需提交公司股东大会审议批准。 (八)审议通过了(关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案) 信永中和作为公司 2020 年度财务审计机构,在担任审计机构期间,能够遵循独立、客观、公 正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性拟 继续聘任信永中和,为公司 2021 年度财务及内部控制的审计机构,聘期一年,自公司股东大会 审议通过之日起牛效。

审议通过之日起生效。 表决结果:8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。 (九)审议通过了《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果: 8 票赞成 0 票反对 0 票存权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (十)审议通过了《关于 2021 年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保

的议案》
公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保,是为了满足企业发展的资金需要,且履行了合法程序。同时,上述全资或控股子公司给营正常、资信状况良好,公司作为控股股东,能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权、能在是大龙围内控制担保风险,上述事项符合公司整体利益。表决结果:8票赞成。0票反对。0票弃权。本议案尚需提及公司股东大会审议批准。
(十一)申议通过了(关于公司 2020 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案)

大联父易预计情况的议案》 公司董事会认为:公司 2020 年度日常美联交易和 2021 年度预计的日常美联交易系公司与 Clariant International AG 及其控股子公司发生的有机颜料,中间体的采购、销售业务,公司控股 股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保及相关租赁业务,公司与 浙江百合实业集团有限公司之间的租赁业务。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则、定价合理、公允、有利于公司持续、良性发展、不影响公司经营的独立性、不存在损害公司及 中小股东利益的情形。

皮水型皿的間形。 長决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕

南回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(十二)审议通过了(关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案)表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十三)审议通过了(关于 <家集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告>的议案)同意公司《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十四)审议通过了(关于增补公司董事核选人的议案)同意高建江担任公司第三届董事会董事,并担任公司董事会提名委员会的职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果:8 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。
(十五)审议通过"关于首冰入开发行股票靠权项目结项并将节金募集资金永久补充海

平以来问品被之公司次尺公平以代准。 (十元)申议通过了(关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案) 公司"年产8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目"和"补充流动资金"已经实施完成,使用 节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,提升公司盈利水平。 表决结果;8票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会申议批准。 (十六)申议通过了(关于会计政策变更的议案) 表决结果;8票赞成,0票反对,0票弃权。 (十七)申议通过了(关于安更注册资本并修订《公司章程》的的议案》 表决结果;8票赞成,0票反对,0票弃权。 (十八)申议通过了(关于公司 2020 年度社会责任报告的议案) 表决结果;8票赞成,0票反对,0票弃权。 (十九)申议通过了(关于公司 2020 年度股东大会的议案》 同意公司召开 2020 年年度股东大会,审议相关议案。 表决结果;8票赞成,0票反对,0票弃权。 无)审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票 特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 16 日

百合花集团股份有限公司 关于增补董事候选人的公告

关于增补董事候选人的公告
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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性非担个别及法市责任。
鉴于百合化集团股份有限公司(以下简称"公司")董事张灵霖先生因个人工作原因已辞去公司董事职务、公司将按照法律法规和(公司章程)等相关规定增补一名董事。公司挖股股东百名花挖股房积盈(以下简称"百合花挖股")是名高建江先生美第三届董事统选人(简历附后)。经公司董事会提名委员会审查。认为高建江先生满足担任公司董事的任职条件。公司产 2021年4月15日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补董事的议案》,董事会同意高建江先生担任公司第三届董事会董事,并担任公司董事会提名委员会的职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司拉公董申对转项项及表了地立意见,本次董事会提名的董事会选名委员会的职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会推写商董事会选名委员会的职序符合(公司法)等法律法规及(公司章程)的规定。董事会提名的董事会选名委任人公司法》第146条机(公司章程)等 5条 条件制任公司董事的情况。董事会是名的董事候选人存合担任上市公司董事的资格和条件要求,同意本次董事候选人的提名,并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。特此公告。百合花集团股份有限公司董事会201年4月16日附;公司第三届董事会董事候选人简历高建江、1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。曾任杭州天华伞业有限公司营销经理。自合花集团实购部经理,杭州百合环境科技有限公司经理,现任杭州百合房地产开发有限公司经理。

公司代码:603823 公司简称:百合花 百合花集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公员金转增股本预案200年度利润分配预案;报以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),预计79,431,300元向全体股东分配,剩余未分配利润留待以后年度分配。

本预案尚需提交公司 2020 年股东大会审议通过。 二 公司基本情况

— 公司延生	N IHI DL					
1 公司简介						
公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
A 股	上海证券交易所	百合花	603823	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	王迪明		王振炎	王振炎		
办公地址	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			

2 多奈顺科生产级,20 多条甲间体生产线,高性能有机颇科及部分中间体在国内印物占有单处于领土地位。
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,汇总产公司生产组织主产计划。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发生产。
(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给销模式。
3、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查销模式,除此以外的其它客户主要采取给销模式,以口情况说明公司所生产的有机颜料属于着色剂。着色剂主要分为染料和颜料,其中染料指落于水或其他活剂的最大,有机颜料。有机颜料自用的色谱产之,颜色等,是有机颜料,由中有机颜料和无规和影响,全有机颜料和影响至今,是有机颜料和影响至今,全种的一个大量,有机颜料与的企业产生、通知的特别,是有机颜料和影业至今已有 100 多年的历史。在世界有机颜料市场上,改美国家长期占据主导地位。八十年代以后,世界有机颜料生产生,有机颜料生产业的重要需要,国内巨大的市场借力和生产成本优势等因素,我国快速承货产世界有机颜料中的私和建设企业,有机颜料中多。

14、议案名称:关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 1、关于增补董事的议案 得票数占出席会议有效表决权的 是否当选

	E591(%)							
15.01 王稳夫		243,890,652		99.1545	99.1545			
(Ξ	.) 涉及	医重大事项,	应说明 5%以	人下股东的表	决情况			
议案	议案 议案名称		同意		反对		弃权	
序号	以來右	92	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2		·司 2020 年年 日分配方案的	32,580,376	99.9557%	14,432	0.0443%	0	0.0000%
5		司预计 2021 常关联交易	32,580,376	99.9557%	14,432	0.0443%	0	0.0000%
6	关于续 务所的	聘会计师事 议案	32,215,614	98.8366%	305,880	0.9384%	73,314	0.2249%
7	制性股	司 2021 年限票激励计划 及其摘要的	23,293,767	71.4647%	9,301,041	28.5353%	0	0.0000%
8	制性股	司 2021 年限票激励计划 及其摘要的	24,059,111	73.8127%	8,535,697	26.1873%	0	0.0000%
9	授权董	请股东大会 (事会办理股)相关事宜的	24,059,111	73.8127%	8,535,697	26.1873%	0	0.0000%
12	年年度	议公司 2020 报告及年度 要的议案	32,507,062	99.7308%	14,432	0.0443%	73,314	0.2249%
14	及高级	保董事、监事 管理人员等 任保险的议	31,445,947	96.4753%	779,776	2.3923%	369,085	5 1.1323%

备注:以上所有表格中数据尾差为数据四舍五人加和所致。

新在: 以上所有 农种一致病尾之为致病已五八加中的取。 (四) 关于汉案表决的有关情况说明 1、回避表决情况: 议案 5 为关联交易议案, 公司关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公 青岛海创赛校权投资基金中心(有限合伙)对该议案回避表决, 议案 7.8.9 为股权激励类议 关联股东天津海盈康企业管理合伙企业(有限合伙)和天津海创盈康企业管理合伙企业(有 限合伙)对该议案回避表决

2、特別決议情况;议案 7.8,9 和 13 为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。 3、中小投资者单独计票情况;议案 2.5.6.7.8.9、12 和 14 为单独统计中小投资者投票结 : 律师见证情况 三、 年期72.1年1月00 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所 律师:唐逸文、李明阳 作师: 信息人、子师和 2、律师见证结论意见。 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证 券法》(上市公司股东大会规则)等相关法律法规和(公司章程)的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

单位:元 币种	1:人民币			
	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
资产	2,990,228,872.41	2,779,698,644.91	7.57	2,308,553,571.48
业收人	2,005,080,280.75	1,981,145,583.99	1.21	1,813,059,742.57
属于上市公司股东 净利润	259,607,696.35	227,222,640.91	14.25	189,544,962.30
属于上市公司股东 扣除非经常性损益 净利润		211,470,022.27	11.35	165,115,854.40
属于上市公司股东 净资产	1,777,236,673.39	1,587,460,419.83	11.95	1,418,932,700.10
营活动产生的现金 量净额	268,027,952.81	184,416,960.63	45.34	106,179,323.96
本每股收益(元/股)	0.82	1.01	-18.81	0.84
释每股收益(元/股)	0.82	1.01	-18.81	0.84
权平均净资产收益 (%)	15.48	15.16	增加 0.32 个百 分点	14.13
	№度的主要会计数据 ・: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)

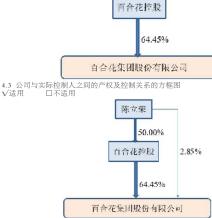
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)			
营业收入	388,700,608.48	516,534,140.99	515,450,423.72	584,395,107.56			
归属于上市公司股东的 净利润	31,434,620.61	71,774,658.43	73,784,214.27	82,614,203.04			
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润		67,170,669.80	64,256,432.76	75,221,395.90			
经营活动产生的现金流 量净额	24,685,709.49	49,413,304.34	106,647,208.32	87,281,730.66			
不 中 数 切 上 口 社	(中)公田七米十日女	F38 III					

截止报告期末普通股股东总数(

T (2,1K D 1)X MY D HI L /1	Whi is in the second of	(IL) XX ())			13,030		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0							
年度报告披露日前上一月	末表决权恢复的	优先股股东总数	(户)		0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持 有 有 条 股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
(全称)	1以口列1円和000	初小村区紅川	1-5 09 (%)		股份 状态	数量	
百合花控股有限公司	58,009,090	203,031,816	64.45		无		境内非国有法人
陈立荣	2,569,091	8,991,818	2.85		无		境内自然人
陈鹏飞	1,284,546	4,495,910	1.43		无		境内自然人
陈卫忠	770,727	2,697,545	0.86		无		境内自然人
王雅香		2,573,340	0.82		无		境内自然人
杭州和泰青展创业投资 有限公司		2,450,000	0.78		无		境内非国有法人
孔益萍		2,354,246	0.75		无		境内自然人
毛瓏		1,800,000	0.57		无		境内自然人
王迪明	513,818	1,798,363	0.57		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		1,679,807	0.53		无		其他
1 NAME - NAME NAME NOT - NAME	21-44-3V HE	陈立荣,陈鹏飞经	分别持有发行	人控股股	东百合石	E控股	50%.25%的股权。图

·权及控制关系的方框图

表决权恢复的优先股股东及持股数量的



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 (不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内全更经营情况 报告期内公司实现营业收入 200,508.03 万元,较上年同期增长 1.21%;归属于母公司净利润 25,934.65 万元,较上年同期增长 14.14%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,593.65 万元,较上年同期增长 11.22%。

ClariantChemicals(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

百合花集团股份有限公司 关于增补监事候选人的公告

天 丁增 补 监 事 恢 远 人 的 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(以下简称"公司")监事会于近日收到监事会车磊先生提交的书面辞职函。车磊先生好个人工作原因申请薛去公司监事职务,辞职后车磊先生将不在公司任职。截至本公告披露日,华嘉先生并有公司股份,由于车磊先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》公司章程》等有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方能生生效。在此之前,车磊先生将继续照有关法律法规以及《公司章程》等相定履行职责。车磊先生在起处、在此之前、车磊先生将继续照有关法律法规以及《公司章程》则定履行职责。车磊先生在担任公司监事会监事期间,勤勉尽责、恪尽职守、公司监事会谥对车磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示责心感谢。为保证监事会持定,公司监事会监事报选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。百合花集团股份有限公司 监事会。宣告在集团股份有限公司 监事会。201年4月16日

2021年4月16日 附:公司第三届监事会监事候选人简历

商东波先生简单 高东波先生第一届血事宏血事保远人同别 南东波先生977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任百合花集团资金 管理部经理,百合花控股资金管理部经理,现任浙江百合航太复合材料有限公司副总经理。

2021年4月16日 ● 报备文件 (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三) 本所要求的其他文件。

证券简称:海尔生物 公告编号:2021-029 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司

 序号
 姓名
 职务

 1
 刘丽丽
 业务骨干
 交易区间 合计卖出(股) 20210204-20210322

日優情 业务骨干 20201015-20210311 900 900 900 经公司核查,上述5名核查对象在自查期间进行的股票交易完全系其根据公司公开信息 二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。在买卖公司股票前,并未知悉激励计划的信息,亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不利用内幕信息进行股票交易的情形。除上述人员外,核查对象中的其他人员在自查期间没三级市场买入或者卖出公司股票的行为。

股票情况的自查报告

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人与激励对象(以下简称"核查对象")。

有在二级市场头人或者实出公司版示印1179。 三、核查结论 公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》(上市公司信息披露管理办法》(背岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》及相关内部保密制度的规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告的,未发现存在信息。

息 泄露的情形。 经核查,在本次激励计划草案公开披露前六个月内,未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次 激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或者泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。 特此公告。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021年4月16日