



百合花股份集团有限公司

2023年度
社会责任报告

本报告是百合花集团股份有限公司的第七份企业社会责任报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露百合花集团 2023年度在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效。

关于本报告

时间范围

2023年1月1日—2023年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份。

报告范围

本报告组织范围包括百合花集团股份有限公司（股票代码：603823）及其下属机构。

报告周期

本报告为年度报告，2017年起每年度一份。

称谓说明

为了便于表述和阅读，本报告中“百合花集团股份有限公司”也以“百合花”、“公司”或“我们”表示。

数据说明

报告中所涉及的财务数据摘自公司2021年度财务报告，如与财务报告有出入，以年度财务报告为准，其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方评价访谈等。

编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》及《中国企业社会责任报告编写指南》等相关规定，并从利益相关者的角度进行阐述。

报告发布形式

本报告以PDF电子文件形式登载于：上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

联系方式

地址：中国浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号

网址：www.lilychem.com

目 录

1

关于百合花

1.1 公司简介

1.2 回顾2023

2

公司治理

2.1 管理结构

2.2 员工治理

2.3 三会运作

2.4 内控合规

2.5 子公司治理

3

环境责任

4

安全责任

5

社会责任

5.1 公共关系

5.2 投资者关系

6

未来展望

1.1 公司简介

国内外著名的有机颜料制造企业

百合花集团股份有限公司创建于1989年10月，位于杭州市钱塘区临江工业园区。主要生产各种高性能有机颜料和颜料中间体，拥有年产四万吨有机颜料的生产能力，是国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。

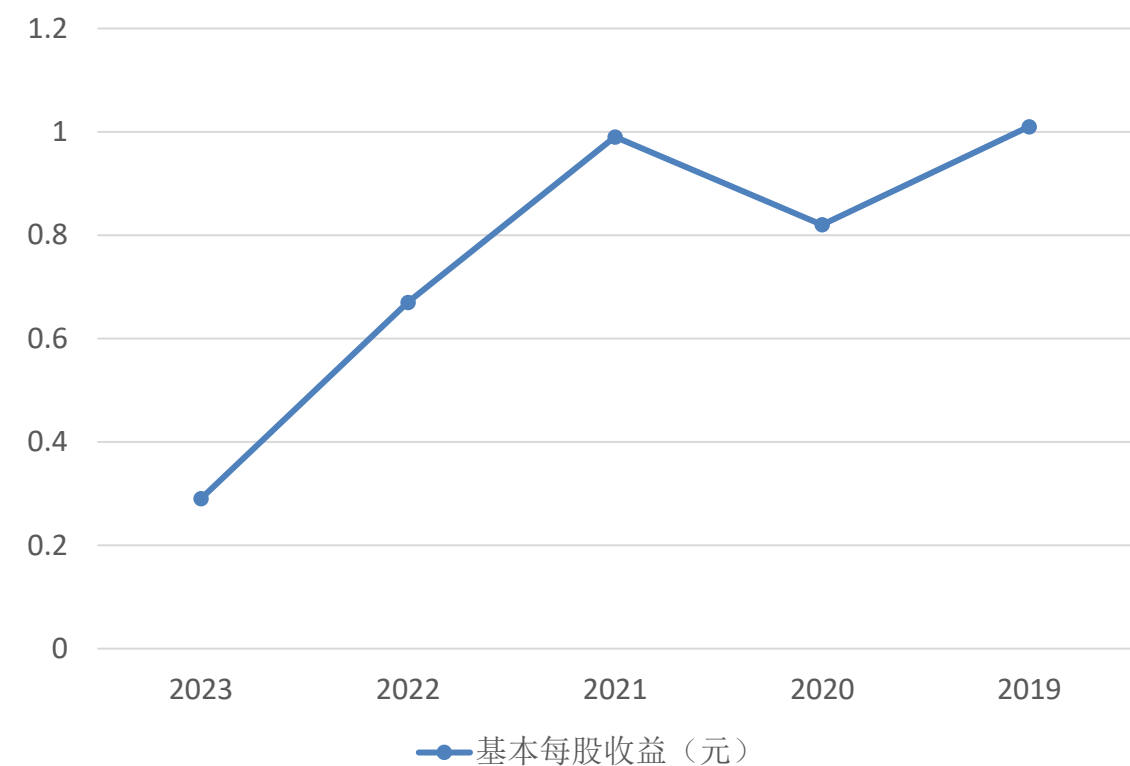
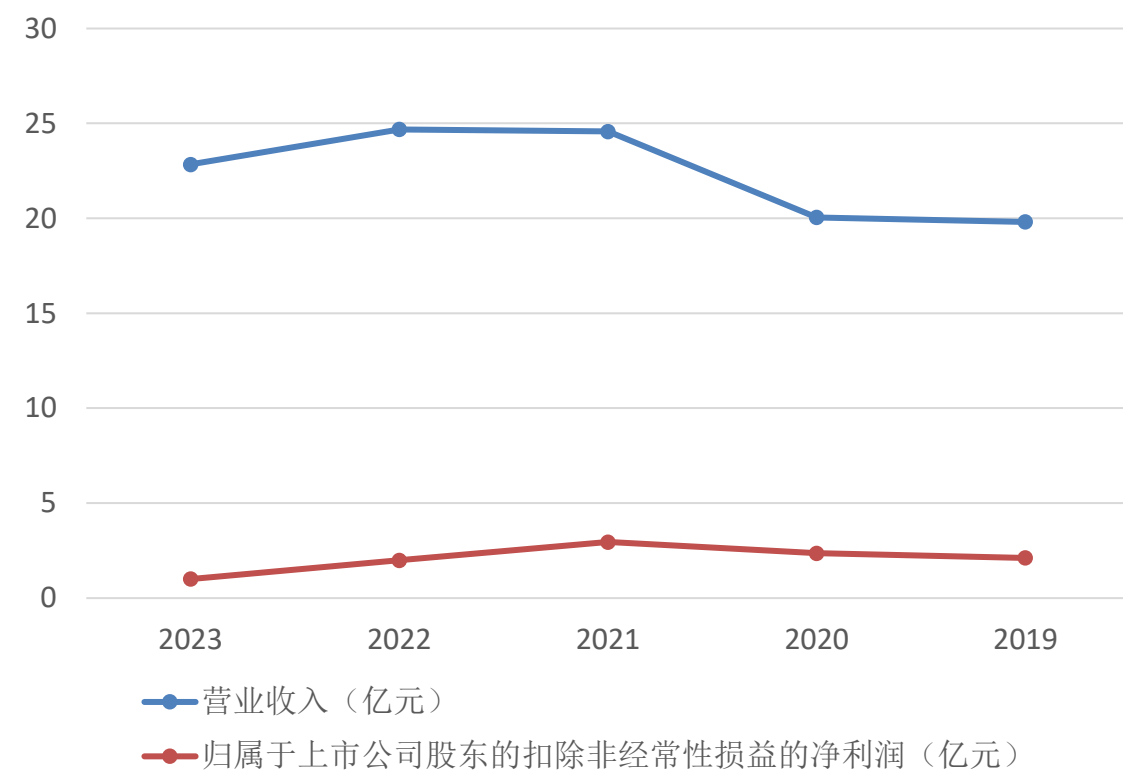


国家高新技术企业

公司历来注重技术创新，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。

1.2 回顾2023

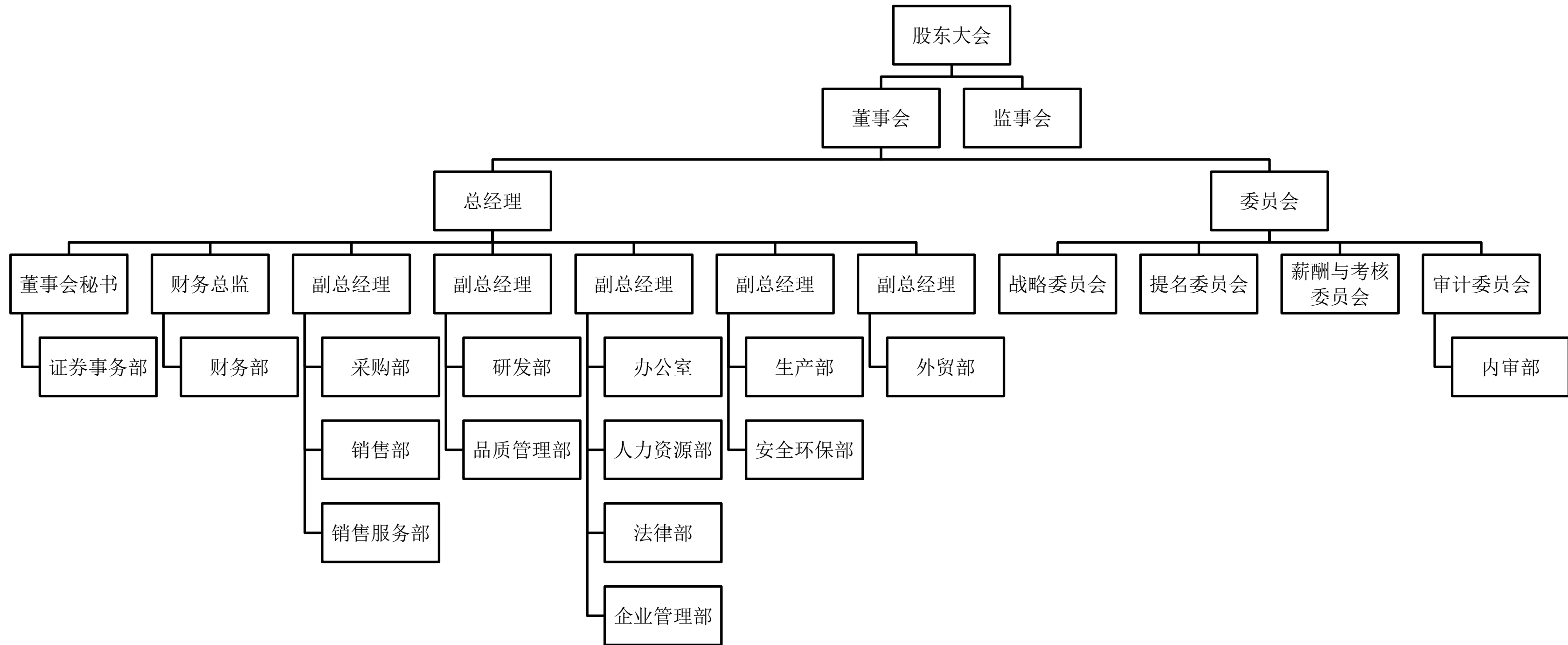
2023年，公司面对复杂多变的经营环境，积极优化经营策略，发挥自身优势与资源，坚持稳中求进的发展方式，确保公司的市场占有率。



(单位: 亿元)	2023	2022	2021	2020	2019
营业收入	22.84	24.68	24.57	20.05	19.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.997	1.988	2.943	2.355	2.115

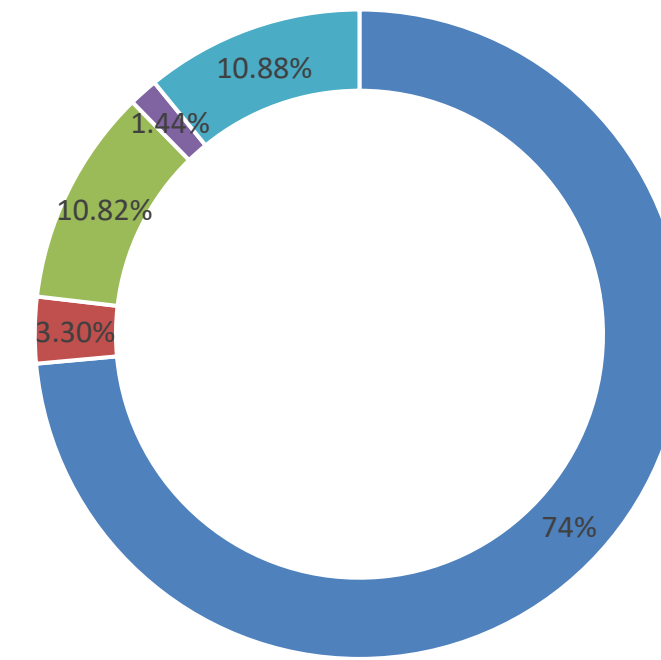
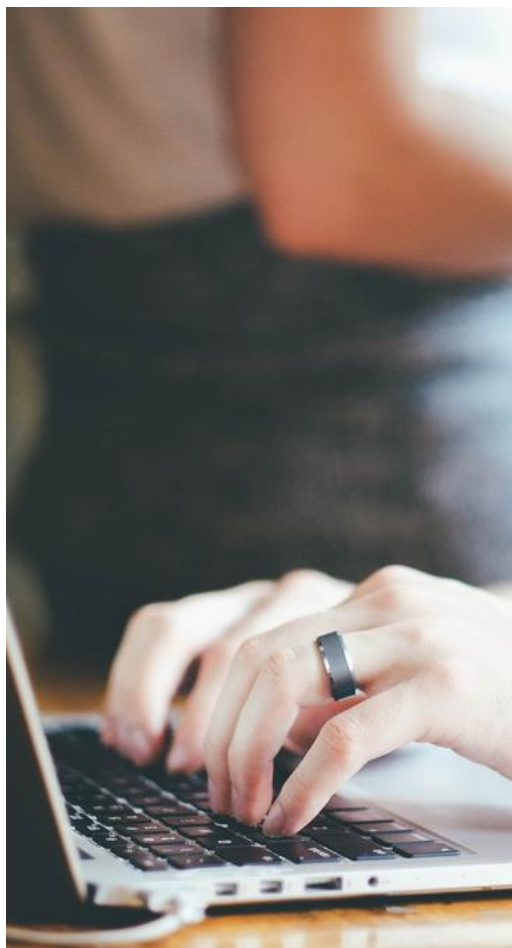
	2023	2022	2021	2020	2019
基本每股收益	0.29	0.67	0.99	0.82	1.01

2.1 管理结构



2.2 员工治理

员工结构



■ 生产人员 ■ 销售人员 ■ 技术人员 ■ 财务人员 ■ 行政人员

生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
1331	60	196	26	197

博士研究生	硕士研究生	本科	大专
2	17	168	301

2.2 员工治理

薪资政策

公司建立健全绩效管理制度和岗位目标管理制度

员工培训

人力资源管理部门每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展路径，会同各业务部门分析、研究培训需求，充分利用内部讲师资源，同时借助第三方外部资源，制定针对性强、专业性高的培训计划

队伍建设福利保障

鼓励员工进行学历提升，对于参与公司组织的学历提升计划人员，毕业后学费全额由工会及公司共同承担。

公司将逐步优化和提升人才补贴、技能提升、薪资待遇、生活福利等各方面内容。

对高级管理人员的考评机制及激励机制

实施年度业绩考核制度，根据公司年度业绩完成情况、管理者履职情况等对相关人员进行综合考核，并将其业绩与报酬结合起来，实施有效奖惩。

2.3 三会运作



报告期内，公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，内部机构独立运作。

公司治理运作规范，“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规的要求，有效保障了股东的各项合法权益。

2.4 内控合规

为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合子公司具体情况，依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了一整套较为完整、科学的内部控制制度。

重要性原则

全面性原则


适应性原则

制衡性原则


成本效益原则

2.4 内控合规


内控目标




建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略




建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行



避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整



规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量



确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部控制制度的贯彻执行。

2.4 内控合规

内控环境

公司的治理机构

股东大会
董事会
监事会
委员会

内部审计

公司成立专门的内审机构。

人力资源政策

公司的人力资源管理系统制定了人力资源规划，建立了一套完善的人力资源体系。

企业文化建设

本公司坚持“开拓创新，和谐发展，百年基业！”的发展理念，注重企业与员工、企业与客户、企业与社会及企业与环境和谐发展。

2.4 内控合规

风险评估

本公司积极构建风险评估机制，系统分析了生产经营活动中存在的各种风险，目前公司存在的风险主要有如下几类：

- 新业务的技术风险
- 新业务的市场开拓风险
- 新业务运作的经验风险
- 国际贸易风险
- 安全生产风险
- 环保风险
- 汇率波动的风险
- 原材料价格波动的风险
- 下游行业周期性波动的风险
- 行业市场竞争的风险

上述风险评估完成后，公司及所属企业确定了风险管控的主责部门，针对以上风险新建或更新风险管理策略、管控措施和具体应对方案，逐步地、规范地搭建了公司及所属企业的风险管控体系。

2.4 内控合规

信息与沟通

内部信息

公司通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、办公网络等渠道，获取内部信息。

外部信息

公司通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。

公司将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及公司与投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。

公司充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。公司加强对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

2.5 子公司治理

完善子公司法人治理机制

- 公司对子公司实施管理控制，指导子公司健全法人治理结构，认真履行股东权利和管理职责。
- 做好委派到子公司董事监事和股东代表的管理。
- 组织开展了控股子公司和有关参股公司治理情况专项检查。

强化子公司财务管控

- 公司执行统一的会计政策和财务管理，对子公司财务总监、财务经理实行委派管理，定期或不定期进行财务会计检查，实行子公司重大税务政策的协同与管控。

加强子公司重大信息管理

- 按照公司《重大信息内部报告制度》，建立分子公司、参股公司重大事项上报管理制度，重大事项线上审批，由总部专业部门提出审核意见后报送决策流程。
- 实施分子公司、参股公司重大事项的事前审批清单，实现重大事项管理全方位覆盖。

持续完善内控体系

- 建立和完善风险管理、合规管理、内部控制有机融合的内控管理体系；
- 完善业务+内控+审计的三道防线，实现对分子公司的内部审计全覆盖；
- 实行月度风险检查监督机制和半年度定期报告机制；
- 建立合规风险预警机制等举措。

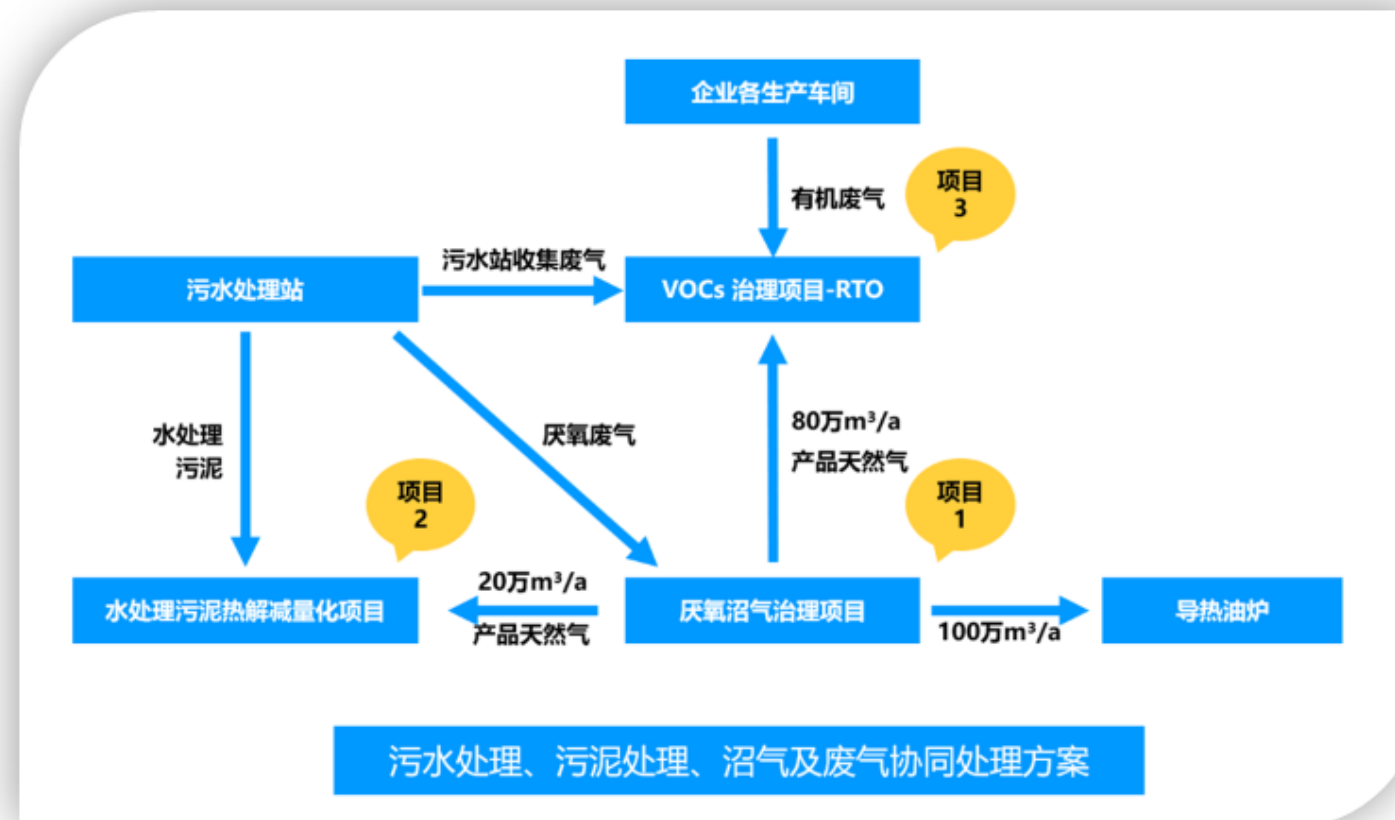
3 环境责任

防治污染设施

公司始终视环境保护为公司可持续发展的生命线，采用先进的环保治理工艺、改进环保治理设施、优化环保资源配置，提升公司环境保护管理水平，报告期内，公司环保投入9304.01万元。公司已建成日处理万吨的污水处理中心。公司建立了园区首套RTO处理装置，将安全生产区域有机废气收集并进行集中处理。

发展绿色化学

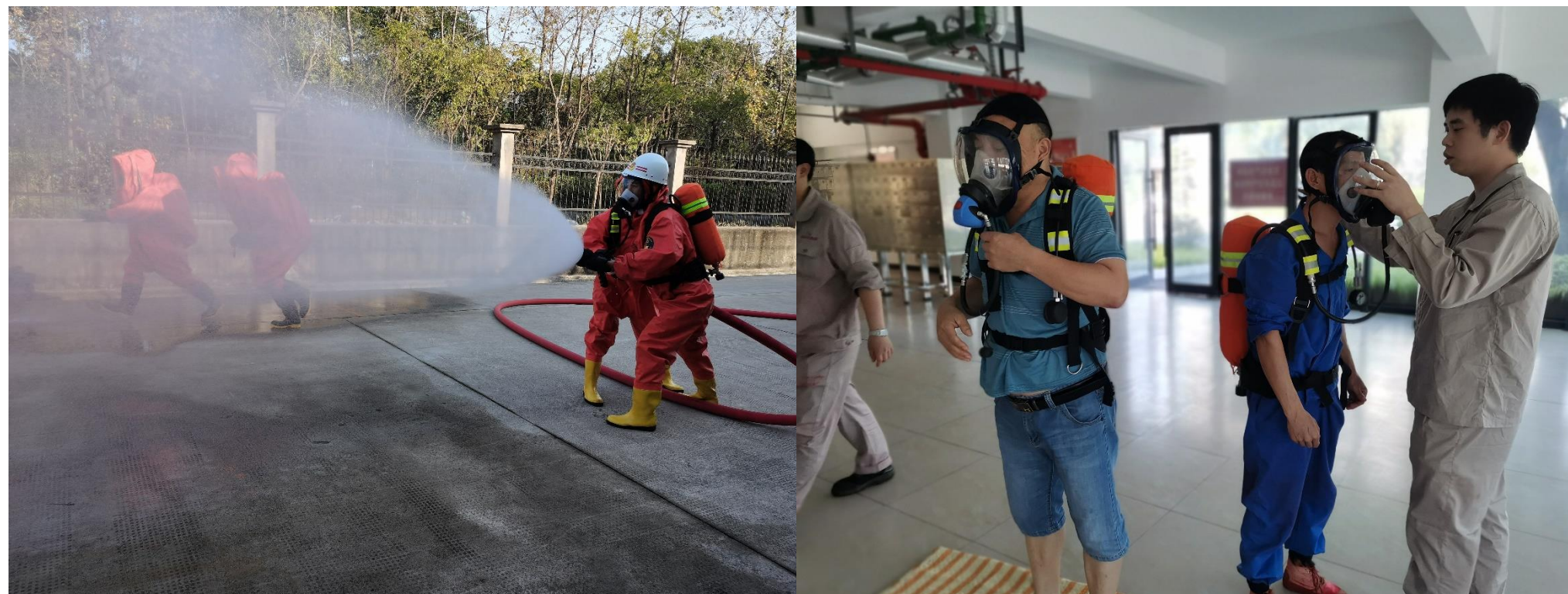
公司积极发展绿色化学和清洁生产技术，并将这一技术和理念实践于新产品开发、工艺开发和优化、技术改进等各个环节。此外，公司积极开展清洁生产和技术改进工作，投入资金对工厂的环保设备、设施进行升级改造并加强运营管理，积极申报“绿色工厂”。



4 安全责任

强化安全，防风险

公司采用管式连续硝化生产工艺取代传统釜式生产工艺，进一步提升工艺本质安全水平，管控源头风险。公司加强安全队伍建设，由安全总监，注册安全工程师及安全管理人员组成的安全队伍保障公司安全生产。建立专职应急消防队伍，及时应对各类安全突发状况。



5.1 公共关系

依法纳税，承担社会责任

年度（单位：万元）	2023	2022	2021	2020	2019
总资产	339,177.60	351,651.91	346,429.47	299,022.89	277,969.86
营业收入	228,393.17	246,804.49	245,729.56	200,508.02	198,114.56
纳税总额	12,220.63	10,668.33	11,703.60	9,534.62	14,085.37

公益捐助，构建友善社会

在保持可持续发展的同时，公司也注重考虑社会利益和构建和谐、友善的公共关系之间的平衡，在兼顾公司和股东利益的同时积极关注并支持公共关系和社会公益事业。

单位	金额（单位：元）	对象
百合花集团股份有限公司	220,000	杭州钱塘慈善总会
杭州弗沃德精细化工有限公司	30,000	慈善捐款
	8,000	温暖工程捐款
湖北省彩丽新材料有限公司	30,000	红十字会
	10,000	湖北青少年发展基金会
宣城英特颜料有限公司	10,000	慈善捐款
杭州百合辉柏赫颜料有限公司	60,000	留本冠名

5.1 公共关系

精准扶贫，推动共同富裕

扶贫工作是一项长期而艰巨的任务，精准扶贫是民营企业的责任和机会。公司以“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”为工作方针，发挥自身优势，积极参与产业扶贫，积极支持贫困地区、贫困户实现产业脱贫，从而实现精准扶贫，带动贫困人口脱贫致富。

单位	金额（单位：元）	对象
百合花集团股份有限公司	100,000	瑶山
	20,000	理塘县

5.2 投资者关系

积极履行信息披露义务，保障股东知情权

公司坚持公平、公开、公正地对待所有投资者，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。报告期内，公司共发布4份定期报告，65份临时公告。

拓宽投资者沟通渠道

2023年，公司积极接待投资者调研，并参与了业绩说明会；同时，通过网络、电话、邮件等多种方式加强与投资者的沟通、交流，及时回复上证e互动提问；为投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。

完善公司治理结构，保护股东权益

积极履行信息披露义务，公平对待股东，保障股东知情权

积极履行现金分红承诺，保护股东受益权

报告期内公司2022年度利润分配及公积金转增股本严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

诚信履约，维持较高资信等级，保护债权人利益

诚信是企业经营之本，在追求股东利益的同时兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，重合同、守信用，及时通报与其相关的重大信息，实现股东利益与债权人利益的双赢。

6 未来展望

2024年，在早日达成“双碳”目标、加强生态文明建设、早日实现中国式现代化的大目标下，公司将大力发展高性能、环保型有机颜料，从而替代因不符合环保的监管要求而被清退的产能。高性能有机颜料是公司近年来为顺应市场发展重点发展的高端产品，主要应用于高端油墨，汽车漆、儿童玩具塑料等领域。高性能有机颜料具有功能性强、技术门槛高等特点，目前我国对于进口产品依赖程度高，国内市场参与者较少，产品的利润率水平相对较高，是公司未来利润的主要增长点。同时，公司顺应国家产业政策，布局新能源材料业务，推动公司实现主营业务向新能源行业的战略转型升级。

感谢关注

百合花集团股份有限公司