

公告编号：2019-058

证券代码：837938

证券简称：贝斯美

主办券商：华英证券



贝斯美  
NEEQ : 837938

绍兴贝斯美化工股份有限公司  
BSM CHEMICAL CO.,LTD.



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

1. 公司在报告期内收到了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201833002782，本次获证系公司原高新技术企业证书有效期期满后所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税实施条例》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司再次取得高新技术企业证书，是对公司技术研发和自主创新能力的肯定，将对公司未来的经营和发展情况产生积极影响。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
绍兴贝斯美、贝斯美、公司、本公司	指	绍兴贝斯美化工股份有限公司
江苏永安	指	江苏永安化工有限公司，系公司之控股子公司
宁波贝斯美新材料、贝斯美科技	指	宁波贝斯美新材料科技有限公司，系公司全资子公司
贝斯美投资、贝斯美控股	指	宁波贝斯美投资控股有限公司，公司控股股东
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
华英证券	指	华英证券有限责任公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监
报告期	指	2019年1月1日到2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》
中间体	指	用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物，在农药行业中，是生产原药的前道工序。
农药原药	指	农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂才能使用。
农药制剂	指	在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂、水剂、乳油等。

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人陈峰、主管会计工作负责人屠汶君及会计机构负责人（会计主管人员）屠汶君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 2.载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	绍兴贝斯美化工股份有限公司
英文名称及缩写	BSM CHEMICAL CO.,LTD.
证券简称	贝斯美
证券代码	837938
法定代表人	陈峰
办公地址	杭州湾上虞经济技术开发区

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李晓博
电话	0575-82738301
传真	0575-82738300
电子邮箱	dongban@bsmchem.com
公司网址	www.bsmchem.com
联系地址及邮政编码	杭州湾上虞经济技术开发区 邮编：312300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-03-31
挂牌时间	2016-07-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-制造业 C26-化学原料和化学制品制造业 263-农药制造 2631-化学农药制造
主要产品与服务项目	农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	90,850,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	宁波贝斯美投资控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈峰

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330604747735048A	否

注册地址	杭州湾上虞经济技术开发区	否
注册资本（元）	90,850,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	华英证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市金融一街 10 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

本公司变更持续督导主办券商已于 2019 年 8 月 26 日完成，主办券商由国联证券变更为华英证券。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	289,017,700.55	247,133,561.00	16.95%
毛利率%	29.67%	36.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	39,115,809.92	43,947,221.31	-10.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,334,770.19	43,714,105.04	-12.31%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.97%	9.05%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.83%	9.00%	-
基本每股收益	0.43	0.48	-10.42%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	793,225,174.79	676,093,189.69	17.32%
负债总计	200,755,235.43	124,793,084.24	60.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	580,919,960.51	541,804,150.59	7.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.39	5.96	7.21%
资产负债率%（母公司）	17.18%	10.26%	-
资产负债率%（合并）	25.31%	18.46%	-
流动比率	2.10	2.80	-
利息保障倍数	24.55	113.89	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	45,388,592.23	44,172,795.98	2.75%
应收账款周转率	3.10	3.23	-
存货周转率	3.24	2.47	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	17.32%	1.49%	-
营业收入增长率%	16.95%	8.98%	-
净利润增长率%	-10.11%	6.46%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	90,850,000	90,850,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-213,191.48
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）	1,505,034.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,900.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>979,943.46</b>
所得税影响数	157,371.12
少数股东权益影响额（税后）	41,532.61
<b>非经常性损益净额</b>	<b>781,039.73</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是一家专业从事农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产及销售的高新技术企业。公司十余年来始终坚持以自主研发为核心、以市场需求为导向，拥有优秀的核心技术团队、先进的细分领域研发平台。其中二甲戊灵原药及中间体系列产品品质及产能国内最高，拥有国内最大的市场份额及出口量。公司面对高度管制、技术密集、资本密集的高门槛市场，通过长期积累，形成了以市场标准推动技术研发、以技术研发推动产品升级、以优势产品推动市场销售的业务模式。公司将客户的质量要求、标准体系融入研发、工艺设计及生产制造全流程中，不断开拓市场，产品直销欧洲、美国、巴基斯坦、印度等全球主要国家和地区的优质客户，获得持续的增长动力。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2019年上半年，公司积极开拓市场，行业龙头地位和核心竞争力进一步得到巩固和提升。报告期共实现销售收入2.89亿元，比去年同期增长16.95%，其中二甲戊灵原药销售量同比大幅增加62%，销售额为2.27亿元，较上年同期增长56.09%。公司为持续扩大市场份额，二甲戊灵原药单价较上年有所下降。2019年上半年公司毛利率为29.67%，较2018年度下降4.69%，归属于挂牌公司股东的净利润3911.58万元，比去年同期下降10.99%。报告期公司毛利率和净利润有所下降的主要原因是部分原材料采购价格上涨和公司产品价格有所调降，持续的环保投入和积极提升员工薪酬待遇。

公司上半年销售价格有所调降是公司具备二甲戊灵原药产能优势后，主动采取的市场策略。从公司长远可持续发展看，持续提升二甲戊灵原药市场份额是公司发展的既定战略。

伴随着现代农业的不断发展，对低毒、高效、低残留的生态友好型农药品种的需求显著增长，国际国内的二甲戊灵市场迎来了快速发展的机遇期。顺应市场导向，国内农药行业正处于供给侧结构化调整的进程中，公司将继续顺势而为、厚积薄发，不断扩大公司的业务和产品布局，不断提高公司的品牌效应和市场占有率，从长远看，公司的盈利能力仍将不断提高。

### 三、 风险与价值

**（一）农药新产品开发风险** 公司利用自身的技术优势实现了二甲戊灵全产业链运营，顺利成为了全球二甲戊灵原药的领先供应商。同时，公司持续进行研发投入，利用二甲戊灵中间体合成中产生的副产品，创造性地开发了甲氧虫酰肼等优秀的农药品种的合成工艺。目前公司已经在国内成功取得甲氧虫酰肼原药登记证。由于上述产品技术先进性较高，未来公司是否能够按照计划及市场态势顺利实现新产品的成功量产和销售，存在一定的不确定性。

**应对措施：**公司一方面将持续不断地对新产品进行研发投入，对合成工艺进行优化，持续进行工艺改进，提高产品品质，另一方面将充分做好对新产品的市场调研。

**（二）市场增长不及预期的风险** 报告期内公司市场份额和销售额继续增长，同时二甲戊灵在全球范围内正在逐步替代乙草胺、氟乐灵等传统品种除草剂，在欧洲逐步成为草甘膦的混用药剂，其全球市场前景良好。随着公司高纯度原药进入主流市场，以及二甲戊灵替代市场的增长，公司的销售量和销售金

额预期进一步增长。但全球经济周期性调整尚未结束，虽然农业领域属于非周期性行业，其市场需求仍将受到一定程度的负面影响，导致农业生产扩张减缓、投资下降，从而可能导致公司产品的市场增长不及预期。

应对措施：针对上述风险，公司一方面继续加大二甲戊灵提纯技术的研发，以期能进一步提高二甲戊灵原药的纯度，更好的满足境内外客户需求；另一方面公司将继续加大技术开发和研发投入争取开发新产品，扩大国内外市场份额。

（三）环境保护及安全生产风险 公司主营业务为化学农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产及销售。公司在生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣等污染物。公司一直高度重视环境保护，以健康、安全和环境保护为核心，建立了一整套三废处理和安全生产体系。公司持续进行环保资金投入，以保障“三废”排放符合国家和地方排放标准和环境质量标准，报告期内，公司未出现过重大环保和安全事故。公司自设立以来陆续通过了一系列环保及安全相关标准认证，具体包括：绍兴贝斯美通过了 GB/T24001-2004 环境管理体系认证和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证；江苏永安通过了 ISO14001:2004 环境管理体系标准认证。未来随着国家环保政策的趋紧和安环标准的提高，以及公司生产规模的扩大，公司存在环保成本加大，进而影响公司经营效益的风险。

应对措施：针对上述风险，公司已经建立了健全的环保设施和内控体系来应对生产经营活动中所产生的废水、废气及废渣；同时公司已完善了一整套安全生产制度，包括《生产安全事故综合应急预案》等，定期进行应急演练。未来公司将会一如既往的关注环保与安全生产风险，降低该类风险对公司生产经营造成的影响。

（四）公司治理风险 董事长陈峰直接持有公司 0.42% 股权，同时持有公司控股股东贝斯美投资 39.98% 的股权；由于贝斯美投资为新余常源及新余吉源的执行事务合伙人，其能直接控制上述二位股东，故陈峰为公司的实际控制人。截至目前，公司共有 9 名董事，其中 3 名为独立董事，除陈峰担任公司董事长外，不存在陈峰的直系亲属出任公司董事、监事、高级管理人员的情形，公司具有合理的治理结构。公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立了《关联交易决策制度》及《防止大股东及关联方占用公司资金制度》、《独立董事制度》等制度，完善了公司治理结构，但仍不排除陈峰通过行使表决权或其他直接、间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等进行不当控制，侵害本公司或公众投资者的利益。

应对措施：针对上述风险，公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》等的规定履行公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策程序。同时，股份公司成立了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以降低实际控制人侵害公司及其他股东利益的风险，切实保护中小投资者的利益。

（五）税收优惠政策变动风险 公司高度重视技术研发创新，提出并始终贯彻“产业聚焦、技术创新、安环保障、规范经营”的十二字宗旨，持续进行原创研发和技术工艺改造投入。公司于报告期内收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833002782），发证日期：2018 年 11 月 30 日，有效期三年，在有效期内公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司控股子公司江苏永安于 2017 年 11 月 17 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732000342，有效期三年，在有效期内江苏永安按 15% 的税率缴纳企业所得税。虽然目前公司及子公司江苏永安进行了充足的技术储备，以支撑其持续获得高新技术企业资格，但如果公司及子公司江苏永安未能在上述高新技术企业资格到期后重新获得高新技术企业资格，或未来国家税收优惠政策进行调整，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司的经营业绩造成一定的影响。

应对措施：针对上述风险，公司将继续加快自身发展，在利用现有税收优惠政策的同时，有效扩大产能，降低各项成本，提高生产效率，继续重视和加大研发投入，增强自身的盈利水平，以降低税收优惠政策变化对公司的影响。

（六）客户集中度较高的风险 2018 年度和 2019 年上半年度公司前五大客户销售收入占比分别为

42.50%和60.42%。公司主要产品为农药医药中间体和农药原药，主要客户为国内农药行业大型企业、大型跨国企业及国内专业贸易公司。稳定的客户群能为公司提供稳定的利润来源，同时也导致公司对固定客户的依赖性风险。尽管该部分客户信誉状况良好，但若主要客户的经营状况发生变化，将直接影响公司业绩。

应对措施：公司多渠道积极开发国内外合作客户，积极开拓国内市场和海外市场，以降低对主要客户的依赖和潜在的经营风险。

（七）汇率波动风险 2018年和2019年上半年度公司境外销售收入占营业收入比重分别为36.12%和38.48%。随着公司海外业务的持续进行，汇率的变动会对公司的持续经营产生一定的影响。

应对措施：公司根据国际市场的产品情况及汇率情况与客户定期修改产品价格，以建立与客户之间的汇率变动损失的分担机制。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司在经营发展企业的同时，积极承担和履行社会责任。公司诚信经营、依法纳税，在企业发展的同时，给员工提供了就业机会和发展机会。公司未来将持续履行社会责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	12,000,000.00	2,564,578.05
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号

实际控制人陈峰先生	为公司申请银行授信额度提供担保	60,000,000.00	已事前及时履行	2018年9月21日	2018-056
-----------	-----------------	---------------	---------	------------	----------

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

此次关联担保为 2018 年度发生的存续至本报告期的，实际控制人陈峰先生为公司申请银行授信额度提供关联担保，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营产生积极的影响。

**(三) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2016/3/28		挂牌	劳动用工梳理承诺	公司承诺将对临时工根据工种、工序等进行梳理，对劳动时间较长的临时工进行培训，符合公司用工要求的，将与之签订正式书面合同作为全日制用工管理；对劳动时间较短者仍采取非全日制用工的形式，与劳动者签订书面非全日制用工合同，对于工作时间、劳动报酬及支付周期等严格按照《劳动合同法》的规定进行约定。	正在履行中
公司	2016/3/28		挂牌	关于社保及公积金承诺	公司将依法为在职员工缴纳社会保险及住房公积金。公司已经依法为在职员工缴纳社会保险及住房公积金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/28		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
其他股东	2016/3/28		挂牌	同业竞争	避免同业竞争承	正在履行中

				承诺	诺	
董监高	2016/3/28		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/28		挂牌	减少及避免关联交易	减少及避免关联交易	正在履行中
董监高	2016/3/28		挂牌	减少及避免关联交易	减少及避免关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/28		挂牌	关于社保及公积金承诺	出具《关于社保及公积金的承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/28		挂牌	临时工问题承诺	出具《关于绍兴贝斯美化工股份有限公司临时工问题的承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/28		挂牌	资金占用承诺	出具《关于不占用公司资金的承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/28		挂牌	关联担保的承诺	出具《关于关联担保的承诺》	正在履行中
董监高	2016/3/28		挂牌	诚信情况承诺	出具《关于诚信等情况的书面声明》	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

一、公司承诺将对临时工根据工种、工序等进行梳理，对劳动时间较长的临时工进行培训，符合公司用工要求的，将与之签订正式书面合同作为全日制用工管理；对劳动时间较短者仍采取非全日制用工的形式，与劳动者签订书面非全日制用工合同，对于工作时间、劳动报酬及支付周期等严格按照《劳动合同法》的规定进行约定。公司已经对临时工根据工种、工序等进行了梳理，对劳动时间较长的临时工进行培训，符合公司用工要求的，签订书面全日制用工合同；对劳动时间较短者签订书面非全日制用工合同。

二、公司承诺自 2016 年 6 月起，公司将依法为在职员工缴纳社会保险及住房公积金。公司已经依法为在职员工缴纳社会保险及住房公积金。

三、公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司及其控制的其它企业、实际控制人陈峰、其余持股 5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺》；未发现违背承诺的事项。

四、实际控制人陈峰、公司董事、监事、高级管理人员出具了《减少及避免关联交易的承诺函》，未发现违背承诺的事项。

五、公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司、实际控制人陈峰出具了《关于社保及公积金的承诺》，未发现违背承诺的事项。

六、实际控制人陈峰出具了《关于绍兴贝斯美化工股份有限公司临时工问题的承诺》，未发现违背承诺的事项。

七、实际控制人陈峰出具了《关于不占用公司资金的承诺》，未发现违背承诺的事项。

八、公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司、实际控制人陈峰出具了《关于关联担保的承诺》，未发现违背承诺的事项。

九、公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于诚信等情况的书面声明》，对相关事项进行了承诺，未发现违背承诺的事项。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	25,150,928.60	3.17%	票据保证金以及质押存款
应收票据	质押	43,649,503.00	5.50%	票据质押
固定资产	抵押	31,753,924.70	4.00%	抵押借款
无形资产	抵押	21,707,276.62	2.74%	抵押借款
<b>总计</b>	-	122,261,632.92	15.41%	-

#### (五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### 1、 股票发行情况

适用 不适用

##### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2017/2/24	217,015,470.72	7,292,571.87	否	不适用	-	已事前及时履行

#### 募集资金使用详细情况：

根据股票发行方案，本次募集资金用途为产品研发及工艺改良、投建研发中心、海内外市场开拓、偿还银行贷款和补充流动资金等多个方面。

截至 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金本金金额</b>	<b>217,015,470.72</b>
加：募集资金利息	<b>1,188,929.43</b>
<b>二、募集资金总额</b>	<b>218,204,400.15</b>
<b>减：募集资金使用金额</b>	<b>185,542,188.54</b>
其中：产品研发及工艺改良	<b>15,315,787.13</b>



投建研发中心	<b>0.00</b>
海内外市场开拓	<b>459,482.12</b>
偿还银行贷款	<b>70,000,000.00</b>
补充流动资金	99,766,919.29
其中：电费	<b>2,214,273.79</b>
税费	<b>7,823,817.00</b>
支付货款	<b>63,985,520.96</b>
运费	<b>2,447,045.40</b>
职工薪酬	<b>10,276,575.07</b>
蒸汽费	<b>1,076,644.96</b>
其他费用	<b>5,179,318.11</b>
废物处置费	<b>4,972,372.00</b>
中介机构费	<b>1,791,352.00</b>
<b>三、募集资金余额</b>	<b>32,662,211.61</b>

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金中尚未使用金额为 32,662,211.61 元，其中募集资金专项账户余额为 32,480,522.48 元，子公司江苏永安化工有限公司的一般账户（中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行，账号：3901140019200091323）余额为 181,689.13 元，无提前使用的情况。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	90,562,375	99.68%	0	90,562,375	99.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,079,597	36.41%	0	33,079,597	36.41%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	287,625	0.32%	0	287,625	0.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	287,625	0.32%	0	287,625	0.32%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		90,850,000	-	0	90,850,000	-	
普通股股东人数							15

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁波贝斯美投资控股有限公司	32,983,722	0	32,983,722	36.31%	0	32,983,722
2	嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,335,000	0	12,335,000	13.58%	0	12,335,000
3	新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）	9,945,000	0	9,945,000	10.95%	0	9,945,000
4	新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙）	9,100,000	0	9,100,000	10.02%	0	9,100,000
5	苏州东方汇富创业投资企业	3,900,000	0	3,900,000	4.29%	0	3,900,000

	(有限合伙)						
	<b>合计</b>	<b>68,263,722</b>	<b>0</b>	<b>68,263,722</b>	<b>75.15%</b>	<b>0</b>	<b>68,263,722</b>

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截至本报告期末，公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司持有新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）0.26%出资额且为普通合伙人。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

是 否

### (一) 控股股东情况

截至本报告期末，公司股东宁波贝斯美投资控股有限公司持有本公司股份 32,983,722 股，占公司股份总额的 36.31%，是公司的控股股东。

宁波贝斯美投资控股有限公司，法定代表人陈峰，统一社会信用代码：91330212671225024T，注册资本 1,000 万元人民币，成立日期：2008 年 3 月 7 日，住所：宁波市鄞州区下应街道湖下路 173 号启城商务大厦二号楼 2510 室；经营范围：一般经营项目：实业投资、投资咨询、化工原料及产品（除危险化学品）的批发、零售。

报告期内公司控股股东未发生变动。

### (二) 实际控制人情况

截至本报告期末，公司股东陈峰先生直接持有公司股份 383,500 股，占公司股份总额的 0.42%，并通过其控制的宁波贝斯美投资控股有限公司持有公司股份总额的 36.31%。由于宁波贝斯美投资控股有限公司为新余常源投资管理合伙企业（有限合伙）、新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人且能够控制上述二位股东，上述二位股东分别持有公司股份总额的 3.94%和 10.95%，故陈峰先生能够实际支配公司 51.62%表决权，且陈峰先生担任公司法定代表人及董事长，负责公司重大事项决策，对公司具有控制权，是公司实际控制人。

实际控制人简历：

陈峰，公司董事长，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。1987 年 10 月-1996 年 12 月任宁波农药厂销售主管、销售处副处长；1996 年 12 月-2001 年 9 月 任宁波明日化学集团有限公司销售处副处长、处长；2001 年 9 月-2003 年 3 月任宁波中化化学品有限公司营销中心经理；2003 年 3 月至 2008 年 8 月任有限公司总经理，2014 年 11 月起任有限公司董事长， 现任公司董事长。

报告期内公司实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈峰	董事长	男	1969年2月	大专	2018年12月至2021年12月	是
钟锡君	董事兼总经理	男	1967年11月	大专	2018年12月至2021年12月	是
任纪纲	董事兼副总经理	男	1963年3月	本科	2018年12月至2021年12月	是
单洪亮	董事兼副总经理	男	1974年10月	研究生	2018年12月至2021年12月	是
刘旭东	董事	男	1969年12月	高中	2018年12月至2021年12月	否
黄维林	董事	男	1971年3月	本科	2018年12月至2021年12月	否
王韧	独立董事	女	1968年2月	研究生	2018年12月至2021年12月	是
宋衍蘅	独立董事	女	1973年3月	博士	2018年12月至2021年12月	是
欧阳方亮	独立董事	男	1983年5月	本科	2018年12月至2021年12月	是
董辉	监事会主席	男	1980年12月	本科	2018年12月至2021年12月	是
李周旭	职工代表监事	男	1968年7月	大专	2018年12月至2021年12月	是
张友生	职工代表监事	男	1987年2月	本科	2018年12月至2021年12月	是
沈亮明	监事	男	1983年11月	本科	2018年12月	是

			月		月至 2021 年 12 月	
汪新宇	监事	男	1978 年 3 月	本科	2018 年 12 月至 2021 年 12 月	否
范伟挺	监事	男	1982 年 2 月	本科	2018 年 12 月至 2021 年 12 月	否
俞志强	副总经理	男	1964 年 4 月	大专	2018 年 12 月至 2021 年 12 月	是
李晓博	董事会秘书	男	1982 年 8 月	研究生	2018 年 12 月至 2021 年 12 月	是
屠汶君	财务总监	女	1977 年 10 月	本科	2018 年 12 月至 2021 年 12 月	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						6
<b>高级管理人员人数:</b>						6

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:**

公司董事长陈峰为公司实际控制人，其它董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间无关联关系。董事、监事及高级管理人员相互之间也不存在关联关系。

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈峰	董事长	383,500		383,500	0.42%	0
钟锡君	董事兼总经理					
任纪纲	董事兼副总经理					
单洪亮	董事兼副总经理					
刘旭东	董事					
黄维林	董事					
王韧	独立董事					
宋衍衡	独立董事					
欧阳方亮	独立董事					
董辉	监事会主席					

李周旭	职工代表监事					
张友生	职工代表监事					
沈亮明	监事					
汪新宇	监事					
范伟挺	监事					
俞志强	副总经理					
李晓博	董事会秘书					
屠汶君	财务总监					
<b>合计</b>	-	383,500	0	383,500	0.42%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	40	34
财务人员	14	15
技术人员	68	71
生产人员	293	290
销售人员	23	26
<b>员工总计</b>	<b>438</b>	<b>436</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	4
硕士	8	7
本科	72	70
专科	83	85
专科以下	273	270
<b>员工总计</b>	<b>438</b>	<b>436</b>

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工人数保持稳定。公司进一步完善了人力资源管理体系，通过与高等院校、人才市场、招聘媒体等合作形式，根据岗位的实际需求，有针对性地引进各类人才及应届毕业生等。为提升团队的稳定性和凝聚力，公司修订完善了培训管理体系，每年制订针对全体员工的培训计划，开展多层次、多样化的员工培训，涵盖员工基本素质、职业技能、管理知识、数字化信息化知识、企业文化等范围，通过培训不断提升公司员工素质和能力，强化各部门的团队协作精神，从而提高工作效率。公司将进一步做好人才规划和储备，确保公司迅速发展的需要。在加强外部招聘工作的同时加大内部培养力度，打造人才梯队，帮助高度认同企业文化和价值观、具备发展潜力的内部员工实现良好的职业发展。为了充分调动员工的积极性、创造性，根据自身企业特点，公司建立了相对应的薪酬体系，未来公司将进一步完善薪酬制度。

报告期内无公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	5	5

### 核心人员的变动情况：

截止到报告期末，公司未认定核心员工。5名核心技术人员未发生变化。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	123,563,162.00	91,081,008.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2、3	177,466,483.30	123,752,340.53
其中：应收票据	二、2	79,391,437.00	44,974,319.50
应收账款	二、3	98,075,046.30	78,778,021.03
应收款项融资			
预付款项	二、4	16,236,782.97	27,059,928.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	6,073,109.22	2,507,632.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	57,976,860.12	67,331,612.81
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	二、7	40,073,658.59	37,522,807.89
<b>流动资产合计</b>		<b>421,390,056.20</b>	<b>349,255,331.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	



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			
投资性房地产			
固定资产	二、8	241,216,069.43	249,733,605.27
在建工程	二、9	88,209,778.35	41,010,205.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、10	38,520,312.78	23,947,798.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、11	1,716,896.13	1,693,111.89
其他非流动资产	二、12	2,172,061.90	10,453,138.05
<b>非流动资产合计</b>		371,835,118.59	326,837,858.33
<b>资产总计</b>		793,225,174.79	676,093,189.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、13	61,060,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、14、15	120,795,109.79	103,586,430.45
其中：应付票据	二、14	64,496,915.02	48,835,720.22
应付账款	二、15	56,298,194.77	54,750,710.23
预收款项	二、16	6,560,758.93	3,416,231.95
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	二、17	8,909,527.70	11,625,434.26
应交税费	二、18	3,169,603.57	5,973,222.77
其他应付款	二、19	97,485.44	18,514.81
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	二、20		
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		200,592,485.43	124,619,834.24
<b>非流动负债：</b>			
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	二、21	162,750.00	173,250.00
递延所得税负债	二、11		
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		162,750.00	173,250.00
<b>负债合计</b>		200,755,235.43	124,793,084.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、22	90,850,000.00	90,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、23	317,131,696.59	317,131,696.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二、24		
盈余公积	二、25	14,796,370.70	14,796,370.70
一般风险准备			
未分配利润	二、26	158,141,893.22	119,026,083.30
归属于母公司所有者权益合计		580,919,960.51	541,804,150.59
少数股东权益		11,549,978.85	9,495,954.86
<b>所有者权益合计</b>		592,469,939.36	551,300,105.45
<b>负债和所有者权益总计</b>		793,225,174.79	676,093,189.69

法定代表人：陈峰

主管会计工作负责人：屠汶君

会计机构负责人：屠汶君

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		66,184,869.01	62,057,657.08
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十二、1	6,534,500.00	17,207,000.00
应收账款	十二、2	295,052,327.83	239,872,449.45
应收款项融资			
预付款项		15,622,146.40	26,442,485.61
其他应收款	十二、3	38,677,110.82	27,721,942.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		30,873,486.65	30,793,959.76
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		474,529.48	
<b>流动资产合计</b>		<b>453,418,970.19</b>	<b>404,095,494.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、4	58,371,218.43	46,871,218.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		82,629,711.80	87,259,018.91
在建工程		12,281,417.79	2,889,262.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,801,035.32	2,010,006.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,537,411.49	2,398,922.85
其他非流动资产		171,495.00	4,663,178.42
<b>非流动资产合计</b>		<b>158,792,289.83</b>	<b>146,091,607.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>612,211,260.02</b>	<b>550,187,102.25</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		56,060,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		9,602,483.00	16,033,674.26
应付账款		30,681,663.57	26,154,282.74
预收款项		371,147.00	403,419.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,327,743.69	7,999,004.17
应交税费		1,848,557.71	5,640,744.38
其他应付款		263,053.72	202,902.56
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>105,154,648.69</b>	<b>56,434,027.11</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>105,154,648.69</b>	<b>56,434,027.11</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		90,850,000.00	90,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		315,636,858.41	315,636,858.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,267,821.67	15,267,821.67

一般风险准备			
未分配利润		85,301,931.25	71,998,395.06
<b>所有者权益合计</b>		<b>507,056,611.33</b>	<b>493,753,075.14</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>612,211,260.02</b>	<b>550,187,102.25</b>

法定代表人：陈峰

主管会计工作负责人：屠汶君

会计机构负责人：屠汶君

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		289,017,700.55	247,133,561.00
其中：营业收入	二、27	289,017,700.55	247,133,561.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		243,380,537.87	194,132,674.17
其中：营业成本	二、27	203,273,341.42	156,312,739.71
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	二、28	1,458,397.92	1,863,988.93
销售费用	二、29	9,562,791.91	7,816,070.50
管理费用	二、30	10,565,180.25	13,150,684.48
研发费用	二、31	15,582,615.62	15,148,790.14
财务费用	二、32	1,563,577.17	-946,903.21
其中：利息费用		1,979,533.76	
利息收入		346,340.16	
信用减值损失	二、36	1,374,633.58	
资产减值损失	二、37		787,303.62
加：其他收益	二、33	1,401,238.99	355,758.56
投资收益（损失以“-”号填列）	二、34		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	二、35		

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		47,038,401.67	53,356,645.39
加：营业外收入	二、38	103,795.95	6,673.00
减：营业外支出	二、39	525,091.48	82,202.15
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		46,617,106.14	53,281,116.24
减：所得税费用	二、40	5,447,272.23	7,478,884.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		41,169,833.91	45,802,232.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,169,833.91	45,802,232.18
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.少数股东损益		2,054,023.99	1,855,010.87
2.归属于母公司所有者的净利润		39,115,809.92	43,947,221.31
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的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			
5.其他			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		41,169,833.91	45,802,232.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,115,809.92	43,947,221.31
归属于少数股东的综合收益总额		2,054,023.99	1,855,010.87
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.43	0.48
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈峰

主管会计工作负责人：屠汶君

会计机构负责人：屠汶君

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、5	190,928,046.70	175,368,091.34
减：营业成本	十二、5	149,940,285.72	124,008,191.07
税金及附加		735,261.54	1,063,039.73
销售费用		4,059,672.89	3,168,579.48
管理费用		5,482,153.24	7,529,340.12
研发费用		7,494,752.57	7,438,349.69
财务费用		1,242,926.10	-731,510.49
其中：利息费用		1,571,207.28	
利息收入		233,620.07	
加：其他收益		890,738.99	229,680.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、6		19,846,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-7,589,924.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-10,610,619.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,273,809.36	42,357,361.83
加：营业外收入			
减：营业外支出		513,691.48	10,481.99
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,760,117.88	42,346,879.84
减：所得税费用		1,456,581.69	3,045,570.44
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,303,536.19	39,301,309.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,303,536.19	39,301,309.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
5. 其他			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		13,303,536.19	39,301,309.40
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈峰

主管会计工作负责人：屠汶君

会计机构负责人：屠汶君

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		201,579,000.33	227,279,575.57
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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		11,234,152.89	8,289,342.53
收到其他与经营活动有关的现金	二、41	1,494,534.94	351,931.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		214,307,688.16	235,920,849.66



购买商品、接受劳务支付的现金		119,022,745.99	144,186,683.30
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		27,758,511.59	23,801,243.29
支付的各项税费		10,996,818.76	13,927,327.96
支付其他与经营活动有关的现金	二、41	11,141,019.59	9,832,799.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		168,919,095.93	191,748,053.68
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		45,388,592.23	44,172,795.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,644.83	
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	二、41	346,340.16	451,175.41
<b>投资活动现金流入小计</b>		356,984.99	451,175.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,521,516.83	12,516,325.69
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		71,521,516.83	12,516,325.69
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-71,164,531.84	-12,065,150.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		61,060,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		61,060,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,902,034.16	2,153,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,153,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	二、41	6,930,377.36	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,832,411.52	2,153,800.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		52,227,588.48	-2,153,800.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		58,766.32	-329,394.01

五、现金及现金等价物净增加额		26,510,415.19	29,624,451.69
加：期初现金及现金等价物余额		71,901,818.21	70,069,786.70
六、期末现金及现金等价物余额		98,412,233.40	99,694,238.39

法定代表人：陈峰

主管会计工作负责人：屠汶君

会计机构负责人：屠汶君

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		127,536,233.03	134,823,445.79
收到的税费返还		1,039,273.53	405,613.27
收到其他与经营活动有关的现金		890,738.99	544,854.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		129,466,245.55	135,773,913.87
购买商品、接受劳务支付的现金		108,367,093.49	118,053,458.63
支付给职工以及为职工支付的现金		14,570,521.98	13,325,805.42
支付的各项税费		10,485,208.36	8,674,575.40
支付其他与经营活动有关的现金		17,186,836.76	5,802,901.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		150,609,660.59	145,856,740.95
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-21,143,415.04	-10,082,827.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			19,846,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,644.83	
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		233,620.07	284,168.77
<b>投资活动现金流入小计</b>		244,264.90	20,130,368.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,910,401.35	1,270,564.38
投资支付的现金		11,500,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		26,410,401.35	1,270,564.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-26,166,136.45	18,859,804.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		56,060,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		56,060,000.00	

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,493,707.68	
支付其他与筹资活动有关的现金		6,930,377.36	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,424,085.04	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		47,635,914.96	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		17,427.72	72,667.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		343,791.19	8,849,644.99
加：期初现金及现金等价物余额		55,324,091.92	55,729,414.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		55,667,883.11	64,579,059.15

法定代表人：陈峰

主管会计工作负责人：屠汶君

会计机构负责人：屠汶君

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司二甲戊灵原药及制剂产品的下游客户主要为境内外农药制剂厂家及终端消费者，与农作物的种植和生长周期密切相关，主要的生产和销售旺季集中在每年的一季度、二季度和四季度，存在一定的季节性。

### 二、 合并报表项目注释

#### 1. 货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金	52,560.30	55,164.59
银行存款	104,629,673.10	71,846,653.62
其他货币资金	18,880,928.60	19,179,190.57
合计	123,563,162.00	91,081,008.78

(1) 2019年6月末其他货币资金余额系银行承兑汇票保证金，银行存款余额中627万元定期存单用于质押获取短期借款；除上述票据保证金及用于质押的定期存款外，期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金2019年6月末较2018年末增长35.66%，主要原因是2019年上半年销售回款增加，以及为补充流动资金，增借短期借款。

### 2.3 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	79,391,437.00	44,974,319.50
应收账款	98,075,046.30	78,778,021.03
合计	177,466,648.33	123,752,340.53

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据分类

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑票据	79,391,437.00	44,974,319.50

#### (2) 2019年6月末公司已质押的应收票据

项目	2019年6月末已质押票据金额
银行承兑票据	43,649,503.00

#### (3) 2019年6月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

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	76,497,582.48	—

(4) 2019年6月末无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(5) 应收票据2019年6月末较2018年末增长76.53%，主要原因是销售规模增长，以

票据结算的销售收入相应增加。

### 3 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	2019.6.30	2018.12.31
1 年以内	103,127,605.99	82,688,966.40
1 至 2 年	10.00	0.02
2 至 3 年	—	65,502.00
3 至 4 年	65,502.00	355,303.07
4 至 5 年	355,303.07	—
5 年以上	18,485.00	18,485.00
应收账款账面余额合计	103,566,906.06	83,128,256.49
减：坏账准备	5,491,859.76	4,350,235.46
应收账款账面价值合计	98,075,046.30	78,778,021.03

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,566,906.06	100.00	5,491,859.76	5.30	98,075,046.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	103,566,906.06	100.00	5,491,859.76	5.30	98,075,046.30

(续上表)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,128,256.49	100.00	4,350,235.46	5.23	78,778,021.03

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	83,128,256.49	100.00	4,350,235.46	5.23	78,778,021.03

(3) 2019年6月末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(4) 2019年6月末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(5) 2019年6月末按账龄组合计提坏账准备

账龄	2019.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	103,127,605.99	5,156,380.30	5.00
1至2年	10.00	1.00	10.00
2至3年	—	—	—
3至4年	65,502.00	32,751.00	50.00
4至5年	355,303.07	284,242.46	80.00
5年以上	18,485.00	18,485.00	100.00
合计	103,566,906.06	5,491,859.76	5.30

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

公司2019年1-6月计提的应收账款坏账准备金额为1,141,624.30元，报告期无收回或转回的坏账准备。

(7) 报告期内无实际核销的应收账款

(8) 按欠款方归集的2019年6月末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否为关联方	2019.6.30	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
FINCHIMICA S.P.A	否	21,818,647.87	21.07	1,090,932.39
ADAMA AGAN LTD	否	17,287,945.59	16.69	864,397.28
中农立华生物科技股份有限公司	否	12,629,000.00	12.20	631,450.00
RALLIS INDIA LIMITED	否	12,110,471.52	11.69	605,523.58
宁波捷力克化工有限公司	否	6,733,200.00	6.50	336,660.00
合计		70,579,264.98	68.15	3,528,963.25

(9) 2019年6月末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(10) 2019年6月末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,236,782.97	100.00	24,873,464.52	91.92
1至2年	—	—	2,178,862.00	8.05
2至3年	—	—	5,015.00	0.02
3年以上	—	—	2,587.00	0.01
合计	16,236,782.97	100.00	27,059,928.52	100.00

(2) 按预付对象归集的2019年6月末前五名的预付款项情况

单位名称	是否为关联方	金额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
上海派尔科化工材料股份有限公司	否	13,460,202.80	82.90
KUBOCOMBUSTIONEFFICIENCY CHEMICALS PVT.LTD.,	否	2,105,858.10	12.97
宁波经济技术开发区奇人经贸有限公司	否	297,324.50	1.83
中石化化工销售(宁波)有限公司	否	131,363.50	0.81
宁波卓远经贸发展有限公司	否	81,447.50	0.50
合计		16,076,196.40	99.01

(3) 预付款项2019年6月末比2018年末下降40.00%，主要原因2018年末预付邻二甲苯货款于本期已到货结算。

#### 5. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
其他应收款	6,073,109.22	2,507,632.83
应收利息	—	—
应收股利	—	—



合计	6,073,109.22	2,507,632.83
----	--------------	--------------

(2) 其他应收款

①分类披露

类别	2019.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,686,972.34	93.30	613,863.12	9.18	6,073,109.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	479,905.40	6.70	479,905.40	100.00	—
合计	7,166,877.74	100.00	1,093,768.52	15.26	6,073,109.22

(续上表)

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,888,486.67	85.75	380,853.84	13.19	2,507,632.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	479,905.40	14.25	479,905.40	100.00	—
合计	3,368,392.07	100.00	860,759.24	25.55	2,507,632.83

2019年6月末其他应收款中无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,851,162.34	292,558.12	5.00
1至2年	493,500.00	49,350.00	10.00
2至3年	94,870.00	28,461.00	30.00
3至4年	5,060.00	2,530.00	50.00
4至5年	7,080.00	5,664.00	80.00

5年以上	715,205.40	715,205.40	100.00
合计	7,166,877.74	1,093,768.52	15.26

单项金额不重大但单项计提坏账准备的款项

单位名称	2019.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
宁波市江北冷暖成套设备公司	296,902.00	296,902.00	100.00
宝鸡宝治钛镍制造责任有限公司	166,000.00	166,000.00	100.00
张家港保税区天达国际贸易有限公司	12,003.40	12,003.40	100.00
上海秀玲机电设备有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	479,905.40	479,905.40	100.00

②报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司2019年1-6月计提的其他应收款坏账准备金额为233,009.28元，报告期无收回或转回的坏账准备。

③报告期无核销其他应收款情况。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
保证金	3,764,200.00	764,200.00
中介机构费	2,550,377.36	1,890,000.00
设备款	479,905.40	479,905.40
备用金及押金	262,484.05	147,010.00
其他	109,910.93	87,276.67
合计	7,166,877.74	3,368,392.07

⑤按欠款方归集的2019年6月末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项的性质	金额	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
宁波市鄞州区下应街道办事处	否	保证金	3,000,000.00	1年以内	41.86	150,000.00
中信建投证券股份有限公司	否	中介机构费	1,890,000.00	1年以内	26.37	94,500.00

容诚会计师事务所	否	中介机构费	660,377.36	1年以内	9.22	33,018.87
涟水县建筑工程管理局	否	保证金	471,000.00	1到2年	6.57	47,100.00
宁波市江北冷暖成套设备公司	否	设备款	296,902.00	5年以上	4.14	296,902.00
合计		—	6,318,279.36	—	88.16	621,520.87

⑥2019年6月末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债。

⑦2019年6月末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

⑧其他应收款2019年6月末比2018年末增长142.18%，主要原因是2019年贝斯美科技购入土地，支付的土地保证金金额较大。

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,799,929.37	—	25,799,929.37	25,263,599.81	—	25,263,599.81
在产品	7,505,579.50	—	7,505,579.50	10,664,050.43	—	10,664,050.43
库存商品	24,330,521.94	—	24,330,521.94	26,600,042.19	—	26,600,042.19
发出商品	—	—	—	3,476,991.84	—	3,476,991.84
周转材料	340,829.31	—	340,829.31	1,326,928.54	—	1,326,928.54
合计	57,976,860.12	—	57,976,860.12	67,331,612.81	—	67,331,612.81

(2) 2019年6月末存货余额无借款费用资本化金额。

## 7. 其他流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
待抵扣进项税	39,465,816.71	32,676,988.72
待认证进项税	492,184.74	2,746,874.52
预交关税	115,657.14	—
预缴企业所得税	—	2,098,944.65
合计	40,073,658.59	37,522,807.89

## 8. 固定资产

## (1) 分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
固定资产	241,216,069.43	249,733,605.27
固定资产清理	—	—
合计	241,216,069.43	249,733,605.27

## (2) 固定资产

## ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2019.01.01	88,107,265.22	249,786,382.15	3,296,281.21	4,922,103.21	346,112,031.79
2.增加金额	—	4,109,268.37	—	776,367.51	4,885,635.88
(1) 购置	—	2,184,375.65	—	566,884.74	2,751,260.39
(2) 在建工程转入	—	1,924,892.72	—	209,482.77	2,134,375.49
3.减少金额	—	686,641.33	248,017.09	—	934,658.42
(1) 处置或报废	—	686,641.33	248,017.09	—	934,658.42
4.2019.6.30	88,107,265.22	253,209,009.19	3,048,264.12	5,698,470.72	350,063,009.25
二、累计折旧					
1. 2019.01.01	16,473,018.77	75,318,174.64	2,441,672.57	2,145,560.54	96,378,426.52
2.增加金额	2,099,239.84	10,489,510.02	202,037.77	388,547.78	13,179,335.41
(1) 计提	2,099,239.84	10,489,510.02	202,037.77	388,547.78	13,179,335.41
3.减少金额	—	487,606.73	223,215.38	—	710,822.11
(1) 处置或报废	—	487,606.73	223,215.38	—	710,822.11
4. 2019.6.30	18,572,258.61	85,320,077.93	2,420,494.96	2,534,108.32	108,846,939.82
三、减值准备					
1. 2019.01.01	—	—	—	—	—
2.增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
3.减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—

4. 2019.6.30	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1. 2019.6.30	69,535,006.61	167,888,931.26	627,769.16	3,164,362.40	241,216,069.43
2. 2019.01.01	71,634,246.45	174,468,207.51	854,608.64	2,776,542.67	249,733,605.27

②2019年6月末无暂时闲置的固定资产情况。

③2019年6月末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

④2019年6月末无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤2019年6月末抵押固定资产见附注二、43所有权或使用权收到限制的资产。

(2) 公司2019年1-6月计提的折旧金额为13,179,335.41元。

(3) 公司2019年1-6月由在建工程转入的固定资产金额为2,134,375.49元。

(4) 报告期内固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

## 9. 在建工程

(1) 分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
在建工程	88,209,778.35	41,010,205.10
工程物资	—	—
合计	88,209,778.35	41,010,205.10

(2) 在建工程

①在建工程情况

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
41000吨加氢系列	72,117,041.31	—	72,117,041.31	38,120,942.13	—	38,120,942.13
2000KG/H 硫酸回收环保治理项目	8,288,085.08	—	8,288,085.08	1,832,534.30	—	1,832,534.30
仓库项目	3,946,162.90	—	3,946,162.90	1,009,558.86	—	1,009,558.86
废水预处理技术改造项目	3,811,319.25	—	3,811,319.25	—	—	—
其他零星工程	47,169.81	—	47,169.81	47,169.81	—	47,169.81
合计	88,209,778.35	—	88,209,778.35	41,010,205.10	—	41,010,205.10

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	2019.1.1	增加金额	转入固定资产金额	其他减少金额	2019.6.30
41000 吨加氢系列	30,000.00	38,120,942.13	33,996,099.18	—	—	72,117,041.31
2000KG/H 硫酸回收环保治理项目	1,328.00	1,832,534.30	6,455,550.78	—	—	8,288,085.08
仓库项目	620.00	1,009,558.86	2,936,604.04	—	—	3,946,162.90
废水预处理技术改造项目	583.00	—	3,811,319.25	—	—	3,811,319.25
其他零星工程	—	47,169.81	2,134,375.49	2,134,375.49	—	47,169.81
合计	—	41,010,205.10	49,333,948.74	2,134,375.49	—	88,209,778.35

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比	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
41000 吨加氢系列	24.04	25.00	—	—	—	自筹
2000KG/H 硫酸回收环保治理项目	62.41	65.00	—	—	—	自筹
仓库项目	65.37	68.00	—	—	—	自筹
废水预处理技术改造项目	71.52	75.00	—	—	—	自筹

③报告期在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

④在建工程 2019 年 6 月末比 2018 年末增长 115.09%，主要原因是 41000 吨加氢系列项目投入金额较大。

### (3) 工程物资

项目	2019.6.30	2018.12.31
工程材料	—	—

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1.2019.01.01	25,001,133.81	1,243,429.29	26,244,563.10
2.增加金额	15,012,000.84	—	15,012,000.84
(1) 购置	15,012,000.84	—	15,012,000.84
3.减少金额	—	—	—

(1) 处置	—	—	—
4.2019.6.30	40,013,134.65	1,243,429.29	41,256,563.94
二、累计摊销			
1. 2019.01.01	1,817,331.38	479,433.70	2,296,765.08
2.增加金额	248,487.18	190,998.90	439,486.08
(1) 计提	248,487.18	190,998.90	439,486.08
3.减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 2019.6.30	2,065,818.56	670,432.60	2,736,251.16
三、减值准备			
1. 2019.01.01	—	—	—
2.增加金额	—	—	—
(1) 计提	—	—	—
3.减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 2019.6.30	—	—	—
四、账面价值			
1. 2019.6.30	37,947,316.09	572,996.69	38,520,312.78
2. 2019.01.01	23,183,802.43	763,995.59	23,947,798.02

(2) 2019年6月末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 2019年6月末未办妥产权证书的土地使用权情况：。

公司名称	土地使用权账面价值	未办妥产权证原因
贝斯美科技	15,012,000.84	系2019年3月新增土地使用权，产权证办理申请已提交

(4) 2019年6月末抵押无形资产见附注二、43所有权或使用权收到限制的资产。

(5) 公司2019年1-6月无形资产摊销金额为439,486.08元。

(6) 报告期内无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

(7) 无形资产2019年6月末比2018年末增长60.85%，主要原因是贝斯美科技购入土地。

## 11. 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

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	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
内部交易未实现利润	4,847,597.59	727,139.64	5,903,169.59	885,475.44
资产减值准备	6,435,626.58	965,343.99	5,210,993.00	781,648.95
递延收益摊销	162,750.00	24,412.50	173,250.00	25,987.50
合计	11,445,974.17	1,716,896.13	11,287,412.59	1,693,111.89

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	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
交易性金融资产公允价值变动	—	—	—	—

### (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2019.6.30	2018.12.31
可抵扣亏损	340,188.77	151,330.98
坏账准备	150,001.70	1.70
合计	490,190.47	151,332.68

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2019.6.30	2018.12.31	备注
2027	1,027.75	1,027.75	
2028	150,303.23	150,303.23	
2029	188,857.79	—	
合计	340,188.77	151,330.98	

## 12. 其他非流动资产

### (1) 分类列式

项目	2019.6.30	2018.12.31
工程设备款	2,172,061.90	10,453,138.05



(2) 其他非流动资产 2019 年 6 月末前五名的预付款项情况

单位名称	是否为关联方	2019.6.30	占其他非流动资产总额比例 (%)
江苏诺盟化工有限公司	否	400,000.00	18.42
山东三氧环保科技有限公司	否	387,000.00	17.82
涟水三和环保设备科技有限公司	否	340,512.35	15.68
大连环友屏蔽泵有限公司	否	252,000.00	11.60
南京港能环境科技有限公司	否	152,841.49	7.03
合计		1,532,353.84	70.55

其他非流动资产 2019 年 6 月末比 2018 年末大幅下降，主要原因是预付工程设备款本期已到货并转入在建工程核算。

### 13. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2019.6.30	2018.12.31
保证借款	50,000,000.00	—
质押借款	6,060,000.00	—
抵押借款	5,000,000.00	—
合计	61,060,000.00	—

短期借款 2019 年 6 月末比 2018 年末大幅增长，主要原因是公司销售规模扩大，通过短期借款补充公司流动资金需求。

### 14. 应付票据

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	64,496,915.02	48,835,720.22

应付票据 2019 年 6 月末比 2018 年末增长 32.07%，主要原因是公司为提高资金使用效率，较多采用票据方式支付货款。

### 15. 应付账款

(1) 按应付账款款项性质列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
----	-----------	------------

材料款	34,504,232.14	32,586,815.82
工程设备款	15,147,171.65	15,173,018.62
运费及其他	6,646,790.98	6,990,875.79
合计	56,298,194.77	54,750,710.23

(2) 2019年6月末应付账款中无账龄超过一年的重要应付款项。

(3) 2019年6月末应付账款前五名

单位名称	是否为关联方	金额	占2019年6月末应付账款总额比例(%)
宜兴市恒兴精细化工有限公司	否	5,568,249.08	9.89
上海旭可气体有限公司	否	4,538,697.76	8.06
苏州东净环保成套设备有限公司	否	2,326,724.26	4.13
绍兴市上虞金来化工有限公司	否	2,260,990.10	4.02
杭州裕强化工有限公司	否	1,795,575.33	3.19
合计		16,490,236.53	29.29

(4) 2019年1-6月公司供应商采购金额前五名

单位名称	是否为关联方	金额	占2019年1-6月采购总额比例(%)
宜兴市恒兴精细化工有限公司*1	否	41,228,198.38	22.09
宁波经济技术开发区奇人经贸有限公司	否	25,707,175.60	13.77
宁波卓远经贸发展有限公司	否	11,708,393.87	6.27
上海旭可气体有限公司	否	8,478,146.49	4.54
浙江金贸通供应链管理有限公司	否	7,776,107.01	4.17
合计		94,898,021.35	50.84

注\*1 宜兴市恒兴精细化工有限公司采购额包括其全资子公司连云港中港精细化工有限公司的采购额。

## 16. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
预收货款	6,560,758.93	3,416,231.95

(2) 期末预收款项中无账龄超过一年的重要预收款项。

(3)预收款项 2019 年 6 月末比 2018 年末增长 92.05%，主要原因是期末新增采购订单，预收款相应增加。

## 17. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.6.30
一、短期薪酬	11,392,609.45	23,723,982.93	26,358,481.38	8,758,111.00
二、离职后福利-设定提存计划	232,824.81	1,318,622.10	1,400,030.21	151,416.70
合计	11,625,434.26	25,042,605.03	27,758,511.59	8,909,527.70

### (2) 短期薪酬列示

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,897,087.20	20,800,623.89	23,362,805.97	5,334,905.12
二、职工福利费	—	1,612,412.59	1,612,412.59	—
三、社会保险费	26,757.08	693,156.33	699,196.80	20,716.61
其中：医疗保险费	11,279.26	597,972.60	597,463.40	11,788.46
工伤保险费	1,722.08	26,884.87	27,721.69	885.26
生育保险费	13,755.74	68,298.86	74,011.71	8,042.89
四、住房公积金	—	533,336.00	533,336.00	—
五、工会经费和职工教育经费	3,468,765.17	84,454.12	150,730.02	3,402,489.27
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	11,392,609.45	23,723,982.93	26,358,481.38	8,758,111.00

### (3) 设定提存计划列示

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.6.30
1. 基本养老保险	231,150.65	1,291,222.83	1,371,202.73	151,170.75
2. 失业保险费	1,674.16	27,399.27	28,827.48	245.95
合计	232,824.81	1,318,622.10	1,400,030.21	151,416.70

## 18. 应交税费

项目	2019.6.30	2018.12.31
企业所得税	1,719,878.73	2,334,612.01

增值税	841,655.60	2,828,427.80
土地使用税	298,280.42	298,280.42
房产税	149,402.52	149,402.51
教育费附加	42,120.27	143,738.10
城市维护建设税	34,864.66	143,738.10
个人所得税	30,579.56	25,706.24
残疾人基金	23,576.07	19,447.94
印花税	14,734.50	22,614.03
环保税	14,511.24	7,255.62
合计	3,169,603.57	5,973,222.77

应交税费 2019 年 6 月末比 2018 年末下降 46.94%，主要原因是期末应交增值税金额下降。

## 19. 其他应付款

### (1) 分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
应付利息	77,499.60	—
其他应付款	19,985.84	18,514.81
合计	97,485.44	18,514.81

### (2) 应付利息

项目	2019.6.30	2018.12.31
短期借款利息	77,499.60	—

应付利息 2019 年 6 月末大幅增加，主要原因是 2019 年 1-6 月新增短期借款。

### (3) 其他应付款

#### ①按款项性质列示其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
代收代付款	19,985.84	18,514.81

②2019 年 6 月末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 20. 一年内到期的非流动负债

无。

## 21. 递延收益

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30	形成原因
政府补助	173,250.00	—	10,500.00	162,750.00	收到政府补助

涉及政府补助的项目：

项目	2019.01.01	新增补助金额	计入其他收益金额	其他变动	2019.6.30	与资产相关/与收益相关
年产 1000 吨聚 2, 3-二甲基苯胺、3000 吨 3-硝基邻苯二甲酸项目	173,250.00	—	10,500.00	—	162,750.00	与资产相关

根据淮安市经济和信息化委员会及淮安市财政局《关于下达 2016 年度市级产业发展资金指标的通知》（淮经信综合【2016】134 号、淮财工贸【2016】58 号）规定，公司收到市级产业发展资金“年产 1000 吨聚 2, 3-二甲基苯胺、3000 吨 3-硝基邻苯二甲酸项目”补助 21 万元；本期摊销转入“其他收益”金额为 10,500.00 元。

## 22. 股本

项目	2019.01.01	增减变动（+、-）					2019.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
宁波贝斯美投资控股有限公司	32,983,722.00	—	—	—	—	—	32,983,722.00
新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）	9,945,000.00	—	—	—	—	—	9,945,000.00
新余鼎石创业投资合伙企业（有限公司）	9,100,000.00	—	—	—	—	—	9,100,000.00
苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）	3,900,000.00	—	—	—	—	—	3,900,000.00
新余常源投资管理合伙企业（有限合伙）	3,575,000.00	—	—	—	—	—	3,575,000.00
上海焦点生物技术有限公司（有限公司）	3,420,000.00	—	—	—	—	—	3,420,000.00
陈峰	383,500.00	—	—	—	—	—	383,500.00
宁波广意投资管理合伙企业（有限合伙）	3,310,000.00	—	—	—	—	—	3,310,000.00
嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,335,000.00	—	—	—	—	—	12,335,000.00
宁波君安控股有限公司	3,289,474.00	—	—	—	—	—	3,289,474.00
陈锦棣	3,015,351.00	—	—	—	—	—	3,015,351.00

宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业(有限合伙)	2,192,982.00	-	-	-	-	-	2,192,982.00
宁波梅山保税港区勤美投资合伙企业(有限合伙)	2,084,182.00	-	-	-	-	-	2,084,182.00
宁波梅山保税港区优盟创业投资合伙企业(有限合伙)	1,096,491.00	-	-	-	-	-	1,096,491.00
新余联润二期投资合伙企业(有限公司)	219,298.00	-	-	-	-	-	219,298.00
合计	90,850,000.00	-	-	-	-	-	90,850,000.00

### 23. 资本公积

项目		2019年1-6月
资本溢价	期初余额	317,131,696.59
	本期增加	-
	本期减少	-
	期末余额	317,131,696.59

### 24. 专项储备

项目		2019年1-6月
安全生产费	期初余额	-
	本期增加	4,820,325.14
	本期减少	4,820,325.14
	期末余额	-

### 25. 盈余公积

项目		2019年1-6月
法定盈余公积	期初余额	14,796,370.70
	本期增加	-
	本期减少	-
	期末余额	14,796,370.70

报告期盈余公积增加是本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按净利润 10%提取法定盈余公积。

### 26. 未分配利润

项目	2019年1-6月
调整前上期末未分配利润	119,026,083.30
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	119,026,083.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,115,809.92
减：提取法定盈余公积	—
提取任意盈余公积	—
提取一般风险准备	—
应付普通股股利	—
整体改制折股	—
期末未分配利润	158,141,893.22

## 27. 营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	288,831,802.98	203,273,341.42	246,903,786.57	156,312,739.71
其他业务	185,897.57	—	229,774.43	—
合计	289,017,700.55	203,273,341.42	247,133,561.00	156,312,739.71

（续上表）

### （2）主营业务（分类别）

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
农药中间体	40,404,121.16	28,940,395.15	59,878,508.50	34,292,935.19
二甲戊灵原药	227,160,328.04	156,336,566.49	145,534,152.51	91,182,349.94
二甲戊灵制剂	21,267,353.78	17,996,379.78	41,491,125.56	30,837,454.58
合计	288,831,802.98	203,273,341.42	246,903,786.57	156,312,739.71

（续上表）

### （3）主营业务（分地区）

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
----	-----------	-----------

	收入	成本	收入	成本
中国地区	177,703,198.73	129,600,182.66	164,023,393.35	104,971,285.88
国外地区	111,128,604.25	73,673,158.76	82,880,393.22	51,341,453.83
合计	288,831,802.98	203,273,341.42	246,903,786.57	156,312,739.71

(续上表)

(4) 前五名客户营业收入情况

①2019年1-6月

客户名称	是否为关联方	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
FINCHIMICAS.P.A	否	57,885,945.07	20.03
中农立华生物科技股份有限公司	否	46,780,909.40	16.19
山东潍坊润丰化工股份有限公司	否	28,504,614.83	9.86
济南天邦化工有限公司	否	24,547,122.63	8.49
ADAMA AGANLTD	否	16,904,691.43	5.85
合计		174,623,283.36	60.42

②2018年1-6月

客户名称	是否为关联方	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
山东潍坊润丰化工股份有限公司	否	29,847,725.21	12.08
FINCHIMICA S.P.A	否	24,025,792.39	9.72
浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂	否	16,216,360.88	6.56
济南天邦化工有限公司	否	13,995,495.57	5.66
山东华阳农药化工集团有限公司	否	13,772,177.14	5.58
合计		97,857,551.19	39.60

28. 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
土地使用税	522,915.55	522,915.55
城市维护建设税	203,993.65	379,270.59
教育费附加	203,993.65	379,270.59
房产税	241,239.05	240,842.52



残疾人保障金	141,456.42	237,273.14
印花税	93,734.37	89,905.30
环保税	51,065.23	14,511.24
水利基金	—	—
合计	1,458,397.92	1,863,988.93

### 29. 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
运输装卸费	3,661,542.00	3,298,869.04
职工薪酬	1,860,326.03	1,706,493.10
登记、检测及服务费	1,629,071.24	1,213,844.31
包装费	952,510.81	525,330.59
业务招待费	438,960.40	418,045.43
差旅费	426,593.58	268,261.14
展会费	333,450.07	247,268.40
汽车费用	164,772.05	136,211.21
咨询服务费	—	—
其他	95,565.73	1,747.28
合计	9,562,791.91	7,816,070.50

### 30. 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	4,269,689.85	5,402,399.76
业务招待费	2,500,068.38	2,691,957.42
折旧与摊销	1,166,734.65	1,005,806.96
办公费	573,075.53	535,602.66
差旅费	308,099.80	404,048.18
汽车费用	279,108.17	312,556.47
中介机构费	62,775.42	1,301,488.36
税费	—	—
股份支付费用	—	—
停工损失	—	—

其他	1,405,628.45	1,496,824.67
合计	10,565,180.25	13,150,684.48

### 31. 研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
研发费用	15,582,615.62	15,148,790.14

### 32. 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	1,979,533.76	—
减：利息收入	346,340.16	451,175.41
利息净支出	1,633,193.60	-451,175.41
汇兑损失	2,459,627.68	1,779,696.42
减：汇兑收益	2,751,760.55	2,464,028.69
汇兑净损失	-292,132.87	-684,332.27
银行手续费	222,516.44	188,604.47
合计	1,563,577.17	-946,903.21

### 33. 其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	1,401,238.99	355,758.56
计入当期非经常性损益的金额	1,401,238.99	355,758.56

政府补助明细表：

#### (1) 2019年1-6月

补助项目	2019年1-6月	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴款*1	820,738.99	与收益相关
省级企业技术中心项目资金*2	300,000.00	与收益相关
计划项目绩效补助奖励*3	100,000.00	与收益相关
技术改造综合奖补奖励*4	100,000.00	与收益相关
递延收益摊销	10,500.00	与资产相关

其他	70,000.00	与收益相关
合计	1,401,238.99	

注\*1 根据浙江省人民政府《浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（浙政发[2018]50号）的规定，公司收到稳岗补贴款 820,738.99 元。

\*2 根据淮安市财政局《市财政局 市经济和信息化委关于印发，淮安市工业和信息产业发展资金管理暂行办法的通知》的规定，企业收到创新发展类奖励 300,000.00 元。

\*3 根据涟水县科技局《淮安市企业研发机构建设“十百千”行动计划方案》（淮科[2016]51号）的规定，企业收到科技计划项目奖励 100,000.00 元。

\*4 根据江苏省财政厅《关于组织申报 2018 年度江苏省工业企业技术改造综合奖补资金的通知》（苏经信投[2018]195 号）的规定，企业收到综合奖补资金奖励 100,000.00 元。

(2) 2018 年 1-6 月

补助项目	2018 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
科学技术奖励*2	200,000.00	与收益相关
淮上英才计*3	90,000.00	与收益相关
产业发展基金*4	150,000.00	与收益相关
递延收益摊销	10,500.00	与资产相关
其他	55,258.56	与收益相关
合计	355,758.56	

**34. 投资收益**

无。

**35. 公允价值变动收益**

无。

**36. 信用减值损失**

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	1,374,633.58	—

**37. 资产减值损失**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、坏账损失	—	787,303.62
二、存货跌价损失	—	—
合计	—	787,303.62

### 38. 营业外收入

#### 营业外收入明细

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	103,795.95	—
其他	—	6,673.00
合计	103,795.95	6,673.00
计入当期非经常性损益的金额	103,795.95	6,673.00

### 39. 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产报废损失	213,191.48	10,481.99
对外捐赠	307,000.00	65,000.00
滞纳金及罚款	—	—
其他	4,900.00	6,720.16
合计	525,091.48	82,202.15
计入当期非经常性损益的金额	525,091.48	82,202.15

### 40. 所得税费用

#### (1) 所得税费用组成

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	5,471,056.47	7,786,176.57
递延所得税费用	-23,784.24	-307,292.51
合计	5,447,272.23	7,478,884.06

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利润总额	46,617,106.14	53,281,116.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,992,565.92	7,992,167.44

子公司适用不同税率的影响	18,885.78	15,030.32
调整以前期间所得税的影响	—	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	160,536.12	313,430.65
研发加计扣除影响	-1,753,044.26	-842,893.03
与环境保护、安全生产等专用设备的投资相关的应纳税额减免	—	—
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	28,328.67	16,179.00
所得税费用	5,447,272.23	7,478,884.06

#### 41. 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	1,494,534.94	345,258.56
保证金、押金及备用金	—	—
其他	—	6,673.0
合计	1,494,534.94	351,931.56

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
业务招待费	2,939,028.78	3,110,002.85
登记、检测及服务费	1,629,071.24	1,213,844.31
差旅费	734,693.38	672,309.32
办公费	573,075.53	535,602.66
汽车费用	443,880.22	448,767.68
捐赠	307,000.00	65,000.00
手续费	222,516.44	188,604.47
中介机构费	62,775.42	1,301,488.36
保证金、押金及备用金	3,115,474.05	420,990.00
往来款	—	—
其他	1,113,504.53	1,876,189.48
合计	11,141,019.59	9,832,799.13

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	346,340.16	451,175.41
远期结售汇保证金	—	—
合计	346,340.16	451,175.41

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
质押借款保证金	6,270,000.00	—
中介机构费	660,377.36	—
合计	6,930,377.36	—

## 42. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,169,833.91	45,802,232.18
加：资产减值准备	—	787,303.62
信用减值准备	1,374,633.58	—
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,179,335.41	10,058,762.96
无形资产摊销	439,486.08	252,353.83
长期待摊费用摊销	—	—
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）	—	—
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	213,191.48	10,481.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	1,341,060.73	-1,135,507.68
投资损失（收益以“-”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,784.24	-307,292.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,354,752.69	-18,687,668.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,488,213.98	60,482,445.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,530,034.60	-35,483,307.02

其他	298,261.97	-17,607,007.85
经营活动产生的现金流量净额	45,388,592.23	44,172,795.98
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	98,412,233.40	99,694,238.39
减：现金的期初余额	71,901,818.21	70,069,786.70
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	26,510,415.19	29,624,451.69

注：①报告期“其他”系银行承兑汇票保证金及专项储备期末与期初差额。

②报告期票据背书转让分别从现金流量表相关项目中扣除，未作为现金流量反映。票据背书如果全部用于支付购买商品或劳务款，不影响经营活动现金流量净额；如果用于支付工程设备款，会减少经营活动现金流量净额，同时增加投资活动现金流量净额。报告期从相关项目中扣除的票据背书情况如下：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
销售商品、提供劳务收到的票据（A）	53,628,230.48	60,128,416.10
购买商品、接受劳务支付的票据（B）	53,628,230.48	50,562,416.10
购建固定资产支付的票据（C）	—	9,566,000.00
经营活动产生的现金流量净额（D）	45,388,592.23	44,172,795.81
不考虑票据背书影响后的经营活动现金流量净额（E=D+A-B）	45,388,592.23	53,738,795.81

## （2）现金和现金等价物的构成

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	98,412,233.40	99,694,238.39
其中：库存现金	52,560.30	69,284.11
可随时用于支付的银行存款	98,359,673.10	99,624,954.28
可随时用于支付的其他货币资金	—	—

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	98,412,233.40	99,694,238.39
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	—	—

#### 43. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019.6.30	受限原因
货币资金*1	25,150,928.60	票据保证金以及质押存款
应收票据	43,649,503.00	票据质押
固定资产*2	31,753,924.70	抵押借款
无形资产*2	21,707,276.62	抵押借款
合计	122,261,632.92	—

\*1、公司以 6,270,000.00 的定期存款质押获得短期借款 6,060,000.00 元（质押合同号为 SXCYLD20190011、SXYCLD20190014、SXYCLD20190015）；

\*2、江苏永安以固定资产期末余额中账面价值为 31,753,924.70 元的房产和无形资产期末余额中账面价值为 21,707,276.62 元的土地使用权获取银行授信 2500 万元（合同号：SX072219000758），2019 年 6 月末对应的短期借款余额为 500 万元（借款合同号：JK072219000274）。

#### 44. 外币货币性项目

项目	2019.6.30	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	803,001.57	6.8747	5,520,394.89
欧元	125.04	7.8170	977.44
应收账款			
其中：美元	8,755,745.30	6.8747	60,193,122.21

#### 45. 政府补助

##### (1) 与资产相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用



			2019年1-6月	2018年1-6月	用损失的列报项目
年产1000吨聚2,3-二甲苯胺、3000吨3-硝基邻苯二甲酸项目	162,750.00	递延收益	10,500.00	21,000.00	其他收益

## (2) 与收益相关的政府补助

项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
	2019年1-6月	2018年1-6月	
稳岗补贴款	820,738.99	—	其他收益
省级企业技术中心项目资金	300,000.00	—	其他收益
计划项目绩效补助奖励	100,000.00	—	其他收益
国家奖励企业技术改造综合	100,000.00	—	其他收益
实体经济兑现奖	—	—	其他收益
科学技术奖励	—	—	其他收益
淮上英才计	—	—	其他收益
产业发展基金	—	—	其他收益
2015年度“创新成长型”奖励	—	—	其他收益
政府奖励发展资金	—	—	其他收益
入库上台阶奖、技改投入现金奖	—	—	其他收益
淮安突发环境事件演练款	—	—	其他收益
工业企业技术改造奖	—	—	其他收益
财政零余额账户奖励	—	—	其他收益
2014年度“创新成长型”奖励	—	—	营业外收入
2016年江苏省省级工业和信息产业转型升级发展专项资金	—	—	营业外收入
2015年自主创新奖励	—	—	营业外收入
2015年度淮商英才计划资助资金	—	—	营业外收入
新三板股权融资奖励	—	—	营业外收入
新三板挂牌奖励	—	—	营业外收入
其他	173,795.95	—	其他收益/营业外收入
合计	1,494,534.94	—	

## (3) 报告期无政府补助退回情况

### 三、合并范围的变更

2019年1-6月财务报表合并范围为本公司、永安化工、贝斯美科技,无变更情况。

### 四、在其他主体中的权益

#### 1. 在子公司的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏永安化工有限公司	涟水	涟水	化工行业	90.21	—	新设
宁波贝斯美新材料科技有限公司	宁波	宁波	化工行业	100.00	—	新设

##### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	2019年1-6月归属于少数股东的损益	2019年1-6月向少数股东宣告分派的股利	2019年1-6月末少数股东权益余额
江苏永安化工有限公司	9.79	2,054,023.99	—	11,549,978.85

##### (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2019.6.30					
	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
江苏永安化工有限公司	276,817,027.90	258,896,622.07	535,713,649.97	417,573,587.88	162,750.00	417,736,337.88

(续上表)

子公司名称	2018.12.31					
	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
江苏永安化工有限公司	192,894,186.27	228,863,876.43	421,758,062.70	324,588,338.11	173,250.00	324,761,588.11

子公司名称	2019年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏永安化工有限公司	248,427,681.82	20,980,837.50	20,980,837.50	62,814,311.48

(续上表)

子公司名称	2018年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏永安化工有限公司	187,025,878.07	18,948,017.10	18,948,017.10	54,494,088.12

## 2. 在合营安排或联营企业中的权益

报告期无合营安排或联营企业中的权益。

## 五、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 已发生单项减值的金融资产的分析

项目	2019.6.30		2018.12.31	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失

其他应收款	479,905.40	479,905.40	479,905.40	479,905.40
-------	------------	------------	------------	------------

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2019.6.30			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	61,060,000.00	—	—	—
应付票据	64,496,915.02	—	—	—
应付账款	52,726,939.89	1,170,132.15	1,088,320.16	1,312,802.57
其他应付款	96,885.44	600.00	—	—
合计	178,380,740.35	1,170,732.15	1,088,320.16	1,312,802.57

## 3. 市场风险

### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的应收账款相关，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止 2019 年 6 月 30 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2019.6.30			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	803,001.57	5,520,394.89	125.04	977.44
应收账款	8,755,745.30	60,193,122.21	—	—
合计	9,558,746.87	65,713,517.10	125.04	977.44

## ②敏感性分析

2019年6月30日,在其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元及欧元升值或贬值一百个基点,则公司将减少或增加利润总额95,588.72元。

### (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债和金融资产使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

截至2019年6月30日,公司短期借款借款利率均为固定利率,不存在利率波动风险。

## 六、公允价值的披露

无。

## 七、关联方及关联交易

### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	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(%)
宁波贝斯美投资控股有限公司	宁波市鄞州区下应街道湖下路173号启城商务大厦二号楼2510室	实业投资、化工产品批发等	1,000.00	36.31	36.31

本公司的实际控制人是陈峰,合计直接和间接持有本公司51.62%的股权。

### 2. 本公司子公司情况

本公司子公司的情况详见附注四、在其他主体中的权益。

### 3. 本公司其他关联方情况

#### (1) 公司的主要股东(持有公司5%以上股权的股东)

序号	关联方名称	与本公司关系
1	嘉兴保航股权投资基金合伙企业(有限合伙)	持有公司13.58%股权的股东
2	新余吉源投资管理合伙企业(有限合伙)	持有公司10.95%股权的股东
3	新余鼎石创业投资合伙企业(有限公司)	持有公司10.02%股权的股东

#### (2) 控股股东、实际控制人控制、共同控制或施加重大影响的企业

序号	关联方名称	与本公司关系
----	-------	--------

1	宁波市鄞州源特投资有限公司*	同受控股股东控制
---	----------------	----------

\*宁波市鄞州源特投资有限公司已于 2018 年 6 月核准注销。

(3) 公司及控股股东董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

序号	关联方名称	与本公司关系
1	陈峰	董事长；同时担任控股股东贝斯美控股董事长、总经理
2	钟锡君	董事兼总经理；同时担任控股股东贝斯美控股董事
3	任纪纲	董事、副总经理兼总工程师；同时担任控股股东贝斯美控股董事
4	单洪亮	董事兼副总经理；同时担任控股股东贝斯美控股董事
5	刘旭东	董事；同时担任控股股东贝斯美控股董事
6	黄维林	董事
7	王韧	独立董事
8	宋衍衡	独立董事
9	欧阳方亮	独立董事
10	董辉	监事会主席
11	李周旭	职工代表监事
12	汪新宇	监事
13	沈亮明	监事
14	范伟挺	监事
15	张友生	职工代表监事
16	俞志强	副总经理；同时担任控股股东贝斯美控股前监事，2017 年 4 月免职
17	李晓博	董事会秘书
18	屠汶君	财务总监
19	丁亚珍	控股股东贝斯美控股监事
20	与上述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。	—

(4) 公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业

序号	关联方名称	与本公司关系
1	宁波贝斯美化工进出口有限公司	公司董事钟锡君持有 50.27% 出资，公司董事单洪亮持有 43.86% 出资，郭连洪持有 5.86% 出资
2	宁波怡洋海运有限公司	公司董事长陈峰持有其 20% 出资并担任其董事，公司董事刘旭东持有其 20% 出资并担任其董事，公司控股股东前董事陈召平持有其 10% 出资
3	宁波久洋能源有限公司	公司董事刘旭东持有其 50% 出资，且担任其执行董事
4	江苏长青农化股份有限公司	独立董事王韧担任其独立董事
5	深圳华龙讯达信息技术股份有限公司	独立董事宋衍衡担任其独立董事
6	金诚信矿业管理股份有限公司	独立董事宋衍衡担任其独立董事
7	苏州国福环保科技有限公司	公司董事黄维林担任其董事
8	宁波基内生物技术有限公司	公司董事黄维林担任其董事
9	宁波君安控股有限公司	监事汪新宇担任其总裁并持股 10%
10	宁波君安物产有限公司	监事汪新宇担任其董事
11	宁波泰立电子科技有限公司	监事汪新宇担任其董事并持股 10%
12	宁波君安供应链有限公司	监事汪新宇担任其董事
13	浙江工正工程管理有限公司	监事汪新宇担任其董事
14	江苏君安新材料科技有限公司	监事汪新宇担任其董事
15	浙江君正基业资产管理有限公司	监事汪新宇担任其董事
16	浙江君安实业有限公司	监事汪新宇担任其董事
17	上海焱熵投资管理有限公司	董事会秘书李晓博担任其执行董事并持有其 100% 股权
18	上虞市远邦轴承制造有限公司	公司财务总监屠汶君之配偶持有 70% 的出资
19	绍兴市上虞远成机械有限公司	公司财务总监屠汶君配偶的姐妹持有其 80% 的出资
20	宁波市镇海海斯特化工贸易有限公司	公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波持有 80% 出资，其配偶应成琴持有 20% 出资
21	淮安金地化工产品进出口有限公司	公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波持有其 90% 的出资
22	宁波市镇海恒大煤炭有限公司	公司控股股东前董事陈召平持有其 50% 出资、公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波控制的宁波市镇海海斯特化工贸易有限公司持有其 25.5% 出资
23	宁波桦虹运输有限公司	控股股东贝斯美控股的股东、前董事陈召平之兄弟、新余鼎石之有限合伙人陈召忠持有宁波桦虹运输有限公司 60% 的出资并任其执行董事、法定代表人

24	山东省阳信亿坤置业有限公司	新余吉源之有限合伙人、贝斯美投资前监事莫量持有其 60% 出资并担任监事
25	宁波恒旭投资股份有限公司	新余吉源之有限合伙人、贝斯美投资前监事莫量持有其 40% 出资并担任副董事长
26	宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）	江苏永安股东，陈峰之妹陈炯持有其 49.50% 出资
27	铜陵千衍新材料科技有限公司	公司董事长陈峰担任其董事
28	西藏旅游股份有限公司	独立董事宋衍衡担任其独立董事
29	中电科能源股份有限公司	独立董事宋衍衡担任其独立董事

(5) 报告期内曾经存在的关联方

序号	关联方名称	与本公司关系
1	宁波千衍新材料科技有限公司	原贝斯美控股实际控制公司，2017 年 3 月，贝斯美控股将其所持宁波千衍全部股权转让给赵坚强和王德勇
2	宁波海曙万泰化工科技有限公司	宁波千衍的子公司。贝斯美控股于 2017 年 3 月转让宁波千衍股权后，不再直接或间接持有宁波海曙万泰化工科技有限公司任何股权
3	铜陵市恒兴化工有限责任公司	宁波千衍的子公司。贝斯美控股于 2017 年 3 月转让宁波千衍股权后，不再直接或间接持有恒兴化工任何股权
4	铜陵凯美克进出口有限公司	宁波千衍的孙公司、铜陵千衍的子公司。贝斯美控股于 2017 年 3 月转让宁波千衍股权后，不再直接或间接持有铜陵凯美克进出口有限公司任何股权
5	铜陵兴泽新材料科技有限公司	宁波千衍的子公司。贝斯美控股于 2017 年 3 月转让宁波千衍股权后，不再直接或间接持有铜陵兴泽新材料科技有限公司任何股权
6	宁波谦源进出口有限公司	2018 年 11 月，控股股东贝斯美控股的股东、前董事陈召平之女婿顾崇仪将持有宁波谦源进出口有限公司 90% 全部转让，不再担任董事长

(6) 其他关联方

序号	关联方名称	与本公司关系
1	宁波市亿达物流有限公司	新余吉源合伙人柴延峰、何耀伟及公司控股股东前董事陈召平分别持有其 55%、35%、10% 出资
2	宁波市鄞州百朋工贸有限公司	公司控股股东之股东应鹤鸣为其执行董事兼总经理
3	宁波甬诚典当有限公司	公司控股股东之股东应鹤鸣为其董事。
4	农一电子商务（北京）有限公司*	与公司股东上海焦点生物技术有限公司同为江苏辉丰农化股份有限公司的控股子公司
5	宁波德瑞克进出口有限公司	其股东张科峰持有新余吉源 1.31% 的出资额、新余鼎石 2.86% 的出资额；其股东朱剑波是贝斯美的员工，持有新余常源 2.33% 的出资额



6	淮安盛泽化工产品贸易有限公司	其股东关吉标、吴国荣是江苏永安的员工，分别持有新余常源 4.08%的出资额
7	杭州如宏资产管理有限公司	报告期内杭州如宏资产管理有限公司曾为发行人股东，持有发行人 10%的股份
8	新疆辉丰生物科技有限公司	与公司股东上海焦点生物技术有限公司同为江苏辉丰农化股份有限公司的控股子公司
9	江苏长青生物科技有限公司	关联方江苏长青农化股份有限公司之全资子公司
10	江苏长青农化贸易有限公司	关联方江苏长青农化股份有限公司之全资子公司
11	任金存	江苏永安财务负责人
12	应鹤鸣	公司控股股东之股东
13	农一网（杨凌）电子商务有限公司	为农一电子商务(北京)有限公司的全资孙公司

#### 4. 关联交易情况

##### 销售货物

企业名称	销售品种	定价模式	2019 年 1-6 月	
			金额	占本年销货百分比(%)
新疆辉丰生物科技有限公司	二甲戊灵乳油	市场公允价格	2,094,545.45	0.72
农一网(杨凌)电子商务有限公司	二甲戊灵乳油	市场公允价格	470,032.60	0.16
合计			2,564,578.05	0.88

(续上表)

企业名称	销售品种	定价模式	2018 年度 1-6 月	
			金额	占本年销货百分比(%)
农一电子商务（北京）有限公司	二甲戊灵乳油	市场公允价格	3,508,745.60	1.42
江苏长青生物科技有限公司	二甲戊灵原药	市场公允价格	695,945.95	0.28
新疆辉丰生物科技有限公司	二甲戊灵乳油	市场公允价格	2,450,450.45	0.99
合计			6,655,142.00	2.69

##### (2) 关联方资金往来

报告期内无关联方资金往来。

##### (3) 关联担保、抵押情况

被担保情况

2019 年 1-6 月

担保方	被担保方	担保金额	主债务合同金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈峰、江苏永安	本公司	60,000,000.00	50,000,000.00	2018-12-5	2019-12-4	否

2018年9月18日，发行人与光大银行绍兴支行签署《综合授信协议》（编号：SXYCZHSX20180005），光大银行绍兴支行向贝斯美提供6,000万元的一般贷款最高授信额度，授信期限自2018年12月5日至2019年12月4日止。发行人实际控制人陈峰及子公司江苏永安为上述《综合授信协议》提供最高额连带责任保证担保。

#### （4）关键管理人员报酬

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
关键管理人员报酬（万元）	174.62	164.04

#### 5. 其他

无。

#### 6. 关联方应收应付款项

无。

#### 八、股份支付

无。

#### 九、承诺及或有事项

##### 1. 重要承诺事项

截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2. 或有事项

截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 十、资产负债表日后事项

截至2019年8月27日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 十一、其他重要事项

截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收票据

### (1) 分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑票据	6,534,500.00	17,207,000.00

### (2) 于2019年6月30日，公司已质押的应收票据

项目	已质押票据金额
银行承兑票据	3,550,000.00

### (3) 公司已背书或贴现且在2019年6月30日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	48,005,616.00	—

### (4) 2019年6月末无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(5) 应收票据 2019 年 6 月末比 2018 年末下降 62.02%主要原因是票据到期承兑及贴现较多。

## 2. 应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	2019.6.30	2018.12.31
1 年以内	287,329,249.61	252,308,470.02
1 至 2 年	24,463,587.88	—
2 至 3 年	—	2,502.00
3 至 4 年	2,502.00	355,303.07
4 至 5 年	355,303.07	—
5 年以上	18,485.00	18,485.00
应收账款账面余额合计	312,169,127.56	252,684,760.09
减：坏账准备	17,116,799.73	12,812,310.64
应收账款账面价值合计	295,052,327.83	239,872,449.45

### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2019.6.30
----	-----------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	312,169,127.56	100.00	17,116,799.73	5.48	295,052,327.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	312,169,127.56	100.00	17,116,799.73	5.48	295,052,327.83

(续上表)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	252,684,760.09	100.00	12,812,310.64	5.07	239,872,449.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	252,684,760.09	100.00	12,812,310.64	5.07	239,872,449.45

(3) 2019年6月末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(4) 2019年6月末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(5) 2019年6月末按账龄组合计提坏账准备

账龄	2019.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	287,329,249.61	14,366,462.48	5.00
1至2年	24,463,587.88	2,446,358.79	10.00
2至3年	—	—	—
3至4年	2,502.00	1,251.00	50.00
4至5年	355,303.07	284,242.46	80.00
5年以上	18,485.00	18,485.00	100.00
合计	312,169,127.56	17,116,799.73	5.48

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

公司 2019 年 1-6 月计提的应收账款坏账准备金额为 4,304,489.09 元；报告期无收回或转回的坏账准备。

(7) 报告期内无实际核销的应收账款

(8) 按欠款方归集的 2019 年 6 月末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019.6.30	占应收账款 2019 年 6 月末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2019 年 6 月末余额
江苏永安化工有限公司	283,876,227.88	90.94	15,416,990.79
RALLIS INDIA LIMITED	12,110,471.52	3.88	605,523.58
MEGHMANI INDUSTRIES LIMITED	4,309,699.93	1.38	215,485.00
浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂	4,299,274.10	1.38	214,963.71
河北科硕化工有限公司	1,989,954.16	0.63	99,497.71
合计	306,585,627.59	98.21	16,552,460.79

(9) 2019 年 6 月末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(10) 2019 年 6 月末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
其他应收款	38,677,110.82	27,721,942.39
应收利息	—	—
应收股利	—	—
合计	38,677,110.82	27,721,942.39

(2) 其他应收款

①分类披露

类别	2019.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,143,054.34	100.00	6,465,943.52	14.32	38,677,110.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	45,143,054.34	100.00	6,465,943.52	14.32	38,677,110.82

(续上表)

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,902,450.73	100.00	3,180,508.34	10.29	27,721,942.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	30,902,450.73	100.00	3,180,508.34	10.29	27,721,942.39

2019年6月末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	16,749,838.34	837,491.92	5.00
1-2年	15,285,016.00	1,528,501.60	10.00
2-3年	12,865,000.00	3,859,500.00	30.00
3-4年	3,900.00	1,950.00	50.00
4-5年	4,000.00	3,200.00	80.00
5年以上	235,300.00	235,300.00	100.00
合计	45,143,054.34	6,465,943.52	14.32

2019年6月末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

②报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司2019年1-6月计提的其他应收款坏账准备金额为3,285,435.18元；报告期无收回或转回的坏账准备。

③报告期无核销其他应收款情况。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
与子公司往来款	42,051,116.00	28,551,116.00
中介机构费用	2,550,377.36	1,890,000.00
保证金	293,200.00	293,200.00
备用金及押金	138,484.05	80,900.00
其他	109,876.93	87,234.73
合计	45,143,054.34	30,902,450.73

⑤按欠款方归集的 2019 年 6 月末前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
江苏永安化工有限公司	往来款	35,551,116.00	1 到 3 年	78.75	5,736,111.60
宁波贝斯美新材料科技有限公司	往来款	6,500,000.00	1 年以内	14.40	325,000.00
中信建投证券股份有限公司	中介机构费	1,890,000.00	1 年以内	4.19	94,500.00
容诚会计师事务所	中介机构费	660,377.36	1 年以内	1.46	33,018.87
涟水县经济贸易委员会	保证金	109,200.00	1 到 2 年	0.24	10,920.00
合计	—	44,710,693.36	—	99.04	6,199,550.47

⑥2019 年 6 月末无涉及政府补助的应收款项。

⑦2019 年 6 月末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债。

⑧2019 年 6 月末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

⑨其他应收款 2019 年 6 月末比 2018 年末增长 46.08%，主要原因是应收子公司江苏永安往来款金额增加较大。

#### 4. 长期股权投资

##### (1) 账面价值

项目	2019.6.30			2018.12.31		
	账面成本	减值准备	账面净值	账面成本	减值准备	账面净值
对子公司投资	58,371,218.43	—	58,371,218.43	46,871,218.43	—	46,871,218.43

## (2) 对子公司投资

被投资单位名称	2019.1.1	增加	减少	2019.6.30	计提减值准备	减值准备期末余额
江苏永安化工有限公司	46,371,218.43	—	—	46,371,218.43	—	—
宁波贝斯美新材料科技有限公司	500,000.00	11,500,000.00	—	12,000,000.00	—	—
合计	46,871,218.43	11,500,000.00	—	58,371,218.43	—	—

## 5. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

项目	2019年1-6月		2018年度1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	190,742,149.13	149,940,285.72	175,138,916.91	124,008,191.07
其他业务	185,897.57	—	229,174.43	—
合计	190,928,046.70	149,940,285.72	175,368,091.34	124,008,191.07

### (2) 主营业务（分类别）

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农药中间体	190,742,149.13	149,940,285.72	175,138,916.91	124,008,191.07

### (3) 主营业务（分地区）

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	167,271,317.65	135,044,533.61	153,935,751.38	112,678,071.98
国外地区	23,470,831.48	14,895,752.11	21,203,165.53	11,330,119.09
合计	190,742,149.13	149,940,285.72	175,138,916.91	124,008,191.07

### (4) 前五名客户营业收入情况

#### ①2019年1-6月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏永安化工有限公司	150,338,027.97	78.74
RALLIS INDIA LIMITED	13,524,620.44	7.08
日出实业集团有限公司	7,760,708.00	4.07
MEGHMANI INDUSTRIES LIMITED	4,181,962.58	2.19



宁波斯迈克制药有限公司	2,369,388.93	1.24
合计	178,174,707.92	93.32

②2018年1-6月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏永安化工有限公司	115,260,408.41	65.72
浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂	16,216,360.88	9.25
山东华阳农药化工集团有限公司	13,772,177.14	7.85
RALLIS INDIA LIMITED	9,545,712.81	5.44
UPL LIMITED	8,884,804.75	5.07
合计	302,104,957.35	93.33

## 6. 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
子公司分红	—	19,846,200.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	—	—
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
合计	—	19,846,200.00

2018年1月22日，根据子公司江苏永安股东会决议，以截止2017年12月31日未分配利润为基数，向全体股东分配股利2,200万元人民币，其中本公司持股90.21%，应分配股利1,984.62万元人民币。

## 十三、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损益	-213,191.48	-10,481.99
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）	1,505,034.94	355,758.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	—

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,900.00	-65,047.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目*	—	—
减：所得税影响额	157,371.12	42,034.41
少数股东权益影响额	41,532.61	5,078.73
合计	781,039.73	233,116.27

## 2. 净资产收益率及每股收益

### (1) 2019年1-6月

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	6.97	0.43	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.83	0.42	—

### (2) 2018年1-6月

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	9.05	0.48	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.00	0.48	—

(此页无正文)

公司名称：绍兴贝斯美化工股份有限公司

法定代表人：陈峰      主管会计工作负责人：屠汶君      会计机构负责人：屠汶君

日期：2019年8月27日