

证券代码：837938

证券简称：贝斯美

主办券商：国联证券

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司

### 2016 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了公司《2016 年半年度报告》（2016-011）。2018 年 2 月 13 日公司第一届董事会第十八次会议和公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，对发现的前期会计差错进行了更正，并对受影响的各期财务报表进行追溯调整。因此公司相应对公司《2016 年半年度报告》中涉及的内容进行更正。现将公司《2016 年半年度报告》中涉及的相关内容更正并公告如下：

#### 一、更正事项具体内容：

##### 1、“第二节、主要会计数据和关键指标”

#### 更正前：

##### 一、盈利能力

单位：元

|                                | 本期             | 上年同期           | 增减比例    |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                           | 211,487,669.81 | 124,672,417.94 | 69.63%  |
| 毛利率%                           | 32.57%         | 26.27%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                  | 31,858,025.02  | 13,939,575.78  | 128.54% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润        | 31,035,420.97  | 13,744,845.07  | 125.80% |
| 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） | 16.47%         | 18.36%         | -       |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非      | 16.04%         | 18.10%         | -       |

|               |      |      |        |
|---------------|------|------|--------|
| 经常性损益后的净利润计算) |      |      |        |
| 基本每股收益        | 0.43 | 0.34 | 26.47% |

## 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 392,306,451.49 | 311,913,261.53 | 25.77%  |
| 负债总计            | 148,191,059.54 | 164,863,451.17 | -10.11% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 235,898,091.80 | 140,407,160.15 | 68.01%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.99           | 2.16           | 38.43%  |
| 资产负债率%          | 37.77%         | 52.86%         | -       |
| 流动比率            | 2.60           | 1.53           | -       |
| 利息保障倍数          | 9.44           | 12.94          | -       |

## 四、成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率%  | 25.77%  | 8.28%   | -    |
| 营业收入增长率% | 69.63%  | 32.11%  | -    |
| 净利润增长率%  | 128.54% | 235.24% | -    |

更正后：

## 一、盈利能力

单位：元

|                                        | 本期             | 上年同期           | 增减比例    |
|----------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                                   | 211,487,669.81 | 124,672,417.94 | 69.63%  |
| 毛利率%                                   | 32.57%         | 26.27%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 31,858,025.02  | 13,939,575.78  | 128.54% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 31,035,420.97  | 13,744,845.07  | 125.80% |
| 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）         | 16.65%         | 18.36%         | -       |
| 加权平均净资产收益率%（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） | 16.22%         | 18.10%         | -       |

|        |      |      |        |
|--------|------|------|--------|
| 基本每股收益 | 0.43 | 0.34 | 26.47% |
|--------|------|------|--------|

## 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 390,632,103.12 | 310,238,913.16 | 25.91%  |
| 负债总计            | 148,671,059.54 | 165,343,451.17 | -10.08% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 233,743,743.43 | 138,252,811.78 | 69.07%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.96           | 2.13           | 38.97%  |
| 资产负债率%          | 38.06%         | 53.30%         | -       |
| 流动比率            | 2.58           | 1.52           | -       |
| 利息保障倍数          | 9.44           | 12.54          | -       |

## 四、成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率%  | 25.91%  | 8.28%   | -    |
| 营业收入增长率% | 69.63%  | 32.11%  | -    |
| 净利润增长率%  | 128.54% | 235.24% | -    |

## 2、“第四节、重要事项”

更正前：

### 一、重要事项索引

| 事项                              | 是或否 | 索引       |
|---------------------------------|-----|----------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况             | 否   | -        |
| 是否存在股票发行事项                      | 否   | -        |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                   | 否   | -        |
| 是否存在对外担保事项                      | 是   | 第四节二、（一） |
| 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 | 否   | -        |
| 是否存在日常性关联交易事项                   | 否   | -        |
| 是否存在偶发性关联交易事项                   | 是   | 第四节二、（二） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资       | 否   | -        |

| 事项                         |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项        | 是 | 第四节二、<br>(三) |
| 是否存在股权激励事项                 | 否 | -            |
| 是否存在已披露的承诺事项               | 是 | 第四节二、<br>(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 第四节二、<br>(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项               | 是 | 第四节二、<br>(六) |
| 是否存在公开发行债券的事项              | 否 | -            |

## 二、重要事项详情

### (五) 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     | 20,440,000.00 | 5.21%   | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 质押     | 8,627,200.00  | 2.20%   | 银行承兑汇票质押  |
| 固定资产 | 抵押     | 9,039,074.90  | 2.30%   | 抵押        |
| 无形资产 | 抵押     | 10,725,645.35 | 2.73%   | 抵押        |
| 累计值  | -      | 48,831,920.25 | 12.44%  | -         |

更正后：

## 一、重要事项索引

| 事项                              | 是或否 | 索引           |
|---------------------------------|-----|--------------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况             | 否   | -            |
| 是否存在股票发行事项                      | 否   | -            |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                   | 否   | -            |
| 是否存在对外担保事项                      | 是   | 第四节二、<br>(一) |
| 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 | 否   | -            |
| 是否存在日常性关联交易事项                   | 是   | 第四节二、<br>(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                   | 是   | 第四节二、<br>(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项     | 否   | -            |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项             | 是   | 第四节二、        |

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
|                            |   | (四)      |
| 是否存在股权激励事项                 | 否 | -        |
| 是否存在已披露的承诺事项               | 是 | 第四节二、(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 第四节二、(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项               | 是 | 第四节二、(七) |
| 是否存在公开发行债券的事项              | 否 | -        |

## 二、重要事项详情

### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易事项                     |      |              |
|-------------------------------|------|--------------|
| 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，委托或者受托销售 | 0.00 | 3,698,124.50 |
| 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                          | 0.00 | 123,276.50   |
| 总计                            | 0.00 | 3,821,401.00 |

### (六) 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     | 20,440,000.00 | 5.23%   | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 质押     | 8,627,200.00  | 2.21%   | 银行承兑汇票质押  |
| 固定资产 | 抵押     | 9,039,074.90  | 2.31%   | 抵押        |
| 无形资产 | 抵押     | 10,725,645.35 | 2.75%   | 抵押        |
| 累计值  | -      | 48,831,920.25 | 12.50%  | -         |

### 3、“第七节 、财务报表”

更正前：

#### 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  | 56,323,861.85  | 6,264,889.97   |
| 结算备付金                  | -    | -              | -              |
| 拆出资金                   | -    | -              | -              |
| 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                   | 二、2  | 13,118,531.00  | 3,553,400.00   |
| 应收账款                   | 二、3  | 28,471,561.90  | 45,000,521.25  |
| 预付款项                   | 二、4  | 44,344,437.62  | 11,695,402.40  |
| 应收保费                   | -    | -              | -              |
| 应收分保账款                 | -    | -              | -              |
| 应收分保合同准备金              | -    | -              | -              |
| 应收利息                   | -    | -              | -              |
| 应收股利                   | -    | -              | -              |
| 其他应收款                  | 二、5  | 1,359,612.01   | 2,723,980.10   |
| 买入返售金融资产               | -    | -              | -              |
| 存货                     | 二、6  | 41,584,702.30  | 55,384,150.44  |
| 划分为持有待售的资产             | -    | -              | -              |
| 一年内到期的非流动资产            | -    | -              | -              |
| 其他流动资产                 | 二、7  | 18,068,041.03  | 20,403,586.90  |
| <b>流动资产合计</b>          | -    | 203,270,747.71 | 145,025,931.06 |
| <b>非流动资产：</b>          | -    |                |                |
| 发放贷款及垫款                | -    | -              | -              |
| 可供出售金融资产               | -    | -              | -              |
| 持有至到期投资                | -    | -              | -              |
| 长期应收款                  | -    | -              | -              |
| 长期股权投资                 | -    | -              | -              |
| 投资性房地产                 | -    | -              | -              |
| 固定资产                   | 二、8  | 152,058,337.74 | 138,754,519.16 |
| 在建工程                   | 二、9  | 12,326,716.40  | 8,024,063.93   |
| 工程物资                   | 二、10 | 3,561,877.50   | 1,109,592.25   |
| 固定资产清理                 | -    | -              | -              |

|                        |      |                |                |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 生产性生物资产                | -    | -              | -              |
| 油气资产                   | -    | -              | -              |
| 无形资产                   | 二、11 | 12,095,172.56  | 10,932,678.41  |
| 开发支出                   | -    | -              | -              |
| 商誉                     | -    | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | -    | -              | -              |
| 递延所得税资产                | 二、12 | 741,521.17     | 1,796,674.90   |
| 其他非流动资产                | 二、13 | 8,252,078.41   | 6,269,801.82   |
| <b>非流动资产合计</b>         | -    | 189,035,703.78 | 166,887,330.47 |
| <b>资产总计</b>            | -    | 392,306,451.49 | 311,913,261.53 |
| <b>流动负债：</b>           | -    |                |                |
| 短期借款                   | -    | -              | -              |
| 向中央银行借款                | -    | -              | -              |
| 吸收存款及同业存放              | -    | -              | -              |
| 拆入资金                   | -    | -              | -              |
| 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                   | 二、14 | 18,987,200.00  | 7,510,000.00   |
| 应付账款                   | 二、15 | 51,276,003.15  | 58,982,740.47  |
| 预收款项                   | 二、16 | 368,323.18     | 2,149,585.05   |
| 卖出回购金融资产款              | -    | -              | -              |
| 应付手续费及佣金               | -    | -              | -              |
| 应付职工薪酬                 | 二、17 | 4,304,205.16   | 5,076,850.11   |
| 应交税费                   | 二、18 | 1,569,144.42   | 3,882,154.16   |
| 应付利息                   | 二、19 | 1,400,000.00   | 1,497,222.22   |
| 应付股利                   | -    | -              | -              |
| 其他应付款                  | 二、20 | 286,183.63     | 15,764,899.16  |
| 应付分保账款                 | -    | -              | -              |
| 保险合同准备金                | -    | -              | -              |
| 代理买卖证券款                | -    | -              | -              |
| 代理承销证券款                | -    | -              | -              |
| 划分为持有待售的负债             | -    | -              | -              |
| 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>          | -    | 78,191,059.54  | 94,863,451.17  |
| <b>非流动负债：</b>          | -    |                |                |
| 长期借款                   | 二、21 | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 应付债券                   | -    | -              | -              |

|                      |      |                       |                       |
|----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：优先股               | -    | -                     | -                     |
| 永续债                  | -    | -                     | -                     |
| 长期应付款                | -    | -                     | -                     |
| 长期应付职工薪酬             | -    | -                     | -                     |
| 专项应付款                | -    | -                     | -                     |
| 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>       | -    | 70,000,000.00         | 70,000,000.00         |
| <b>负债合计</b>          | -    | 148,191,059.54        | 164,863,451.17        |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b> | -    |                       |                       |
| 股本                   | 二、22 | 78,952,222.00         | 65,000,000.00         |
| 其他权益工具               | -    | -                     | -                     |
| 其中：优先股               | -    | -                     | -                     |
| 永续债                  | -    | -                     | -                     |
| 资本公积                 | 二、23 | 111,220,989.83        | 61,832,895.90         |
| 减：库存股                | -    | -                     | -                     |
| 其他综合收益               | -    | -                     | -                     |
| 专项储备                 | 二、24 | 511,889.19            | 219,298.49            |
| 盈余公积                 | 二、25 | 222,984.05            | 222,984.05            |
| 一般风险准备               | -    | -                     | -                     |
| 未分配利润                | 二、26 | 44,990,006.73         | 13,131,981.71         |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -    | 235,898,091.80        | 140,407,160.15        |
| 少数股东权益               | -    | 8,217,300.15          | 6,642,650.21          |
| <b>所有者权益合计</b>       | -    | 244,115,391.95        | 147,049,810.36        |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -    | <b>392,306,451.49</b> | <b>311,913,261.53</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

## (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                   | -    | 42,657,840.07 | 5,975,271.51   |
| 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                   | -    | 10,000,000.00 | 1,430,000.00   |
| 应收账款                   | 十一、1 | 83,039,885.25 | 130,825,865.63 |

|                        |      |                |                |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 预付款项                   | -    | 43,366,999.15  | 1,027,684.73   |
| 应收利息                   | -    | -              | -              |
| 应收股利                   | -    | -              | -              |
| 其他应收款                  | 十一、2 | 1,247,421.21   | 61,429.99      |
| 存货                     | -    | 24,517,484.82  | 24,571,601.73  |
| 划分为持有待售的资产             | -    | -              | -              |
| 一年内到期的非流动资产            | -    | -              | -              |
| 其他流动资产                 | -    | 659,328.40     | -              |
| <b>流动资产合计</b>          | -    | 205,488,958.90 | 163,891,853.59 |
| <b>非流动资产：</b>          | -    |                |                |
| 可供出售金融资产               | -    | -              | -              |
| 持有至到期投资                | -    | -              | -              |
| 长期应收款                  | -    | -              | -              |
| 长期股权投资                 | 十一、3 | 46,371,218.43  | 46,749,894.45  |
| 投资性房地产                 | -    | -              | -              |
| 固定资产                   | -    | 63,560,034.55  | 63,425,817.92  |
| 在建工程                   | -    | 4,708,431.39   | 4,404,990.05   |
| 工程物资                   | -    | -              | -              |
| 固定资产清理                 | -    | -              | -              |
| 生产性生物资产                | -    | -              | -              |
| 油气资产                   | -    | -              | -              |
| 无形资产                   | -    | 1,378,843.68   | 1,428,700.25   |
| 开发支出                   | -    | -              | -              |
| 商誉                     | -    | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | -    | -              | -              |
| 递延所得税资产                | -    | 741,502.11     | 1,179,941.96   |
| 其他非流动资产                | -    | 2,815,930.34   | 1,017,464.00   |
| <b>非流动资产合计</b>         | -    | 119,575,960.50 | 118,206,808.63 |
| <b>资产总计</b>            | -    | 325,064,919.40 | 282,098,662.22 |
| <b>流动负债：</b>           | -    |                |                |
| 短期借款                   | -    | -              | -              |
| 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                   | -    | 8,660,000.00   | 6,510,000.00   |
| 应付账款                   | -    | 30,909,220.98  | 43,525,295.22  |
| 预收款项                   | -    | 22,350.14      | 92,350.00      |
| 应付职工薪酬                 | -    | 3,070,385.09   | 3,359,379.05   |
| 应交税费                   | -    | 561,452.82     | 3,146,608.65   |
| 应付利息                   | -    | 1,400,000.00   | 1,497,222.22   |

|                   |   |                |                |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| 应付股利              | - | -              | -              |
| 其他应付款             | - | 4,521,331.52   | 19,733,829.16  |
| 划分为持有待售的负债        | - | -              | -              |
| 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>     | - | 49,144,740.55  | 77,864,684.30  |
| <b>非流动负债：</b>     | - |                |                |
| 长期借款              | - | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 应付债券              | - | -              | -              |
| 其中：优先股            | - | -              | -              |
| 永续债               | - | -              | -              |
| 长期应付款             | - | -              | -              |
| 长期应付职工薪酬          | - | -              | -              |
| 专项应付款             | - | -              | -              |
| 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>    | - | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| <b>负债合计</b>       | - | 119,144,740.55 | 147,864,684.30 |
| <b>所有者权益：</b>     | - |                |                |
| 股本                | - | 78,952,222.00  | 65,000,000.00  |
| 其他权益工具            | - | -              | -              |
| 其中：优先股            | - | -              | -              |
| 永续债               | - | -              | -              |
| 资本公积              | - | 109,729,207.19 | 62,070,329.19  |
| 减：库存股             | - | -              | -              |
| 其他综合收益            | - | -              | -              |
| 专项储备              | - | 511,889.19     | 219,298.49     |
| 盈余公积              | - | 694,435.02     | 694,435.02     |
| 未分配利润             | - | 16,032,425.45  | 6,249,915.22   |
| <b>所有者权益合计</b>    | - | 205,920,178.85 | 134,233,977.92 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | - | 325,064,919.40 | 282,098,662.22 |

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           |
|---------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | -    | 211,487,669.81 | 124,672,417.94 |
| 其中：营业收入 | 二、27 | 211,487,669.81 | 124,672,417.94 |

|                            |      |                |                |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 利息收入                       | -    | -              | -              |
| 已赚保费                       | -    | -              | -              |
| 手续费及佣金收入                   | -    | -              | -              |
| <b>二、营业总成本</b>             | -    | 171,975,652.25 | 108,342,011.97 |
| 其中：营业成本                    | 二、27 | 142,604,539.74 | 91,916,220.55  |
| 利息支出                       | -    | -              | -              |
| 手续费及佣金支出                   | -    | -              | -              |
| 退保金                        | -    | -              | -              |
| 赔付支出净额                     | -    | -              | -              |
| 提取保险合同准备金净额                | -    | -              | -              |
| 保单红利支出                     | -    | -              | -              |
| 分保费用                       | -    | -              | -              |
| 营业税金及附加                    | 二、28 | 545,430.97     | 635,312.98     |
| 销售费用                       | 二、29 | 7,756,503.75   | 5,874,605.77   |
| 管理费用                       | 二、30 | 17,173,469.49  | 10,369,700.65  |
| 财务费用                       | 二、31 | 4,652,759.15   | 414,062.61     |
| 资产减值损失                     | 二、32 | -757,050.85    | -867,890.59    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）      | -    | -              | -              |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | -    | -              | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -    | -              | -              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | -    | -              | -              |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   | -    | 39,512,017.56  | 16,330,405.97  |
| 加：营业外收入                    | 二、33 | 1,451,398.27   | 547,459.57     |
| 其中：非流动资产处置利得               | -    | -              | -              |
| 减：营业外支出                    | 二、34 | 471,770.14     | 318,364.62     |
| 其中：非流动资产处置损失               | -    | -              | -              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> | -    | 40,491,645.69  | 16,559,500.92  |
| 减：所得税费用                    | 二、35 | 5,329,754.80   | 1,752,081.14   |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   | -    | 35,161,890.89  | 14,807,419.78  |

|                                    |   |               |               |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                  | - | -             | -             |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | - | 31,858,025.02 | 13,939,575.78 |
| 少数股东损益                             | - | 3,303,865.87  | 867,844.00    |
| <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）以后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净负债或净资产的变动             | - | -             | -             |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | - | -             | -             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | - | -             | -             |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | -             | -             |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | - | -             | -             |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | - | -             | -             |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | - | -             | -             |
| 5.外币财务报表折算差额                       | - | -             | -             |
| 6.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>                    | - | 35,161,890.89 | 14,807,419.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | - | 31,858,025.02 | 13,939,575.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | - | 3,303,865.87  | 867,844.00    |

|           |   |      |      |
|-----------|---|------|------|
| 八、每股收益：   | - |      |      |
| （一）基本每股收益 | - | 0.43 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | - | -    | -    |

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

更正后：

## 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 | 56,323,861.85  | 6,264,889.97   |
| 结算备付金                  | -   | -              | -              |
| 拆出资金                   | -   | -              | -              |
| 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                   | 二、2 | 13,118,531.00  | 3,553,400.00   |
| 应收账款                   | 二、3 | 28,471,561.90  | 45,000,521.25  |
| 预付款项                   | 二、4 | 44,344,437.62  | 11,695,402.40  |
| 应收保费                   | -   | -              | -              |
| 应收分保账款                 | -   | -              | -              |
| 应收分保合同准备金              | -   | -              | -              |
| 应收利息                   | -   | -              | -              |
| 应收股利                   | -   | -              | -              |
| 其他应收款                  | 二、5 | 1,359,612.01   | 2,723,980.10   |
| 买入返售金融资产               | -   | -              | -              |
| 存货                     | 二、6 | 41,584,702.30  | 55,384,150.44  |
| 划分为持有待售的资产             | -   | -              | -              |
| 一年内到期的非流动资产            | -   | -              | -              |
| 其他流动资产                 | 二、7 | 18,068,041.03  | 20,403,586.90  |
| <b>流动资产合计</b>          | -   | 203,270,747.71 | 145,025,931.06 |
| <b>非流动资产：</b>          | -   |                |                |
| 发放贷款及垫款                | -   | -              | -              |
| 可供出售金融资产               | -   | -              | -              |
| 持有至到期投资                | -   | -              | -              |
| 长期应收款                  | -   | -              | -              |
| 长期股权投资                 | -   | -              | -              |

|                        |      |                       |                       |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 投资性房地产                 | -    | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 二、8  | 150,003,810.24        | 136,699,991.66        |
| 在建工程                   | 二、9  | 12,326,716.40         | 8,024,063.93          |
| 工程物资                   | 二、10 | 3,561,877.50          | 1,109,592.25          |
| 固定资产清理                 | -    | -                     | -                     |
| 生产性生物资产                | -    | -                     | -                     |
| 油气资产                   | -    | -                     | -                     |
| 无形资产                   | 二、11 | 12,095,172.56         | 10,932,678.41         |
| 开发支出                   | -    | -                     | -                     |
| 商誉                     | -    | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | -    | -                     | -                     |
| 递延所得税资产                | 二、12 | 1,121,700.3           | 2,176,854.03          |
| 其他非流动资产                | 二、13 | 8,252,078.41          | 6,269,801.82          |
| <b>非流动资产合计</b>         | -    | <b>187,361,355.41</b> | <b>165,212,982.1</b>  |
| <b>资产总计</b>            | -    | <b>390,632,103.12</b> | <b>310,238,913.16</b> |
| <b>流动负债：</b>           | -    |                       |                       |
| 短期借款                   | -    | -                     | -                     |
| 向中央银行借款                | -    | -                     | -                     |
| 吸收存款及同业存放              | -    | -                     | -                     |
| 拆入资金                   | -    | -                     | -                     |
| 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                   | 二、14 | 18,987,200.00         | 7,510,000.00          |
| 应付账款                   | 二、15 | 51,276,003.15         | 58,982,740.47         |
| 预收款项                   | 二、16 | 368,323.18            | 2,149,585.05          |
| 卖出回购金融资产款              | -    | -                     | -                     |
| 应付手续费及佣金               | -    | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬                 | 二、17 | 4,784,205.16          | 5,556,850.11          |
| 应交税费                   | 二、18 | 1,569,144.42          | 3,882,154.16          |
| 应付利息                   | 二、19 | 1,400,000.00          | 1,497,222.22          |
| 应付股利                   | -    | -                     | -                     |
| 其他应付款                  | 二、20 | 286,183.63            | 15,764,899.16         |
| 应付分保账款                 | -    | -                     | -                     |
| 保险合同准备金                | -    | -                     | -                     |
| 代理买卖证券款                | -    | -                     | -                     |
| 代理承销证券款                | -    | -                     | -                     |
| 划分为持有待售的负债             | -    | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债            | -    | -                     | -                     |
| 其他流动负债                 | -    | -                     | -                     |

|               |      |                |                |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 流动负债合计        | -    | 78,671,059.54  | 95,343,451.17  |
| 非流动负债:        | -    |                |                |
| 长期借款          | 二、21 | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 应付债券          | -    | -              | -              |
| 其中: 优先股       | -    | -              | -              |
| 永续债           | -    | -              | -              |
| 长期应付款         | -    | -              | -              |
| 长期应付职工薪酬      | -    | -              | -              |
| 专项应付款         | -    | -              | -              |
| 预计负债          | -    | -              | -              |
| 递延收益          | -    | -              | -              |
| 递延所得税负债       | -    | -              | -              |
| 其他非流动负债       | -    | -              | -              |
| 非流动负债合计       | -    | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| 负债合计          | -    | 148,671,059.54 | 165,343,451.17 |
| 所有者权益(或股东权益): | -    |                |                |
| 股本            | 二、22 | 78,952,222.00  | 65,000,000.00  |
| 其他权益工具        | -    | -              | -              |
| 其中: 优先股       | -    | -              | -              |
| 永续债           | -    | -              | -              |
| 资本公积          | 二、23 | 111,220,989.83 | 61,832,895.90  |
| 减: 库存股        | -    | -              | -              |
| 其他综合收益        | -    | -              | -              |
| 专项储备          | 二、24 | 511,889.19     | 219,298.49     |
| 盈余公积          | 二、25 | 7,549.21       | 7,549.21       |
| 一般风险准备        | -    | -              | -              |
| 未分配利润         | 二、26 | 43,051,093.2   | 11,193,068.18  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -    | 233,743,743.43 | 138,252,811.78 |
| 少数股东权益        | -    | 8,217,300.15   | 6,642,650.21   |
| 所有者权益合计       | -    | 241,961,043.58 | 144,895,461.99 |
| 负债和所有者权益总计    | -    | 390,632,103.12 | 310,238,913.16 |

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         |
|-----------|----|---------------|--------------|
| 流动资产:     | -  |               |              |
| 货币资金      | -  | 42,657,840.07 | 5,975,271.51 |
| 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                   | -    | 10,000,000.00  | 1,430,000.00   |
| 应收账款                   | 十一、1 | 83,039,885.25  | 130,825,865.63 |
| 预付款项                   | -    | 43,366,999.15  | 1,027,684.73   |
| 应收利息                   | -    | -              | -              |
| 应收股利                   | -    | -              | -              |
| 其他应收款                  | 十一、2 | 1,247,421.21   | 61,429.99      |
| 存货                     | -    | 24,517,484.82  | 24,571,601.73  |
| 划分为持有待售的资产             | -    | -              | -              |
| 一年内到期的非流动资产            | -    | -              | -              |
| 其他流动资产                 | -    | 659,328.40     | -              |
| <b>流动资产合计</b>          | -    | 205,488,958.90 | 163,891,853.59 |
| <b>非流动资产：</b>          | -    |                |                |
| 可供出售金融资产               | -    | -              | -              |
| 持有至到期投资                | -    | -              | -              |
| 长期应收款                  | -    | -              | -              |
| 长期股权投资                 | 十一、3 | 46,371,218.43  | 46,749,894.45  |
| 投资性房地产                 | -    | -              | -              |
| 固定资产                   | -    | 61,505,507.05  | 63,425,817.92  |
| 在建工程                   | -    | 4,708,431.39   | 4,404,990.05   |
| 工程物资                   | -    | -              | -              |
| 固定资产清理                 | -    | -              | -              |
| 生产性生物资产                | -    | -              | -              |
| 油气资产                   | -    | -              | -              |
| 无形资产                   | -    | 1,378,843.68   | 1,428,700.25   |
| 开发支出                   | -    | -              | -              |
| 商誉                     | -    | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | -    | -              | -              |
| 递延所得税资产                | -    | 1,121,681.24   | 1,179,941.96   |
| 其他非流动资产                | -    | 2,815,930.34   | 1,017,464.00   |
| <b>非流动资产合计</b>         | -    | 117,901,612.13 | 118,206,808.63 |
| <b>资产总计</b>            | -    | 323,390,571.03 | 282,098,662.22 |
| <b>流动负债：</b>           | -    |                |                |
| 短期借款                   | -    | -              | -              |
| 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                   | -    | 8,660,000.00   | 6,510,000.00   |

|                   |   |                       |                |
|-------------------|---|-----------------------|----------------|
| 应付账款              | - | 30,909,220.98         | 43,525,295.22  |
| 预收款项              | - | 22,350.14             | 92,350.00      |
| 应付职工薪酬            | - | <b>3,550,385.09</b>   | 3,359,379.05   |
| 应交税费              | - | 561,452.82            | 3,146,608.65   |
| 应付利息              | - | 1,400,000.00          | 1,497,222.22   |
| 应付股利              | - | -                     | -              |
| 其他应付款             | - | 4,521,331.52          | 19,733,829.16  |
| 划分为持有待售的负债        | - | -                     | -              |
| 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>49,624,740.55</b>  | 77,864,684.30  |
| <b>非流动负债：</b>     | - |                       |                |
| 长期借款              | - | 70,000,000.00         | 70,000,000.00  |
| 应付债券              | - | -                     | -              |
| 其中：优先股            | - | -                     | -              |
| 永续债               | - | -                     | -              |
| 长期应付款             | - | -                     | -              |
| 长期应付职工薪酬          | - | -                     | -              |
| 专项应付款             | - | -                     | -              |
| 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>    | - | 70,000,000.00         | 70,000,000.00  |
| <b>负债合计</b>       | - | <b>119,624,740.55</b> | 147,864,684.30 |
| <b>所有者权益：</b>     | - |                       |                |
| 股本                | - | 78,952,222.00         | 65,000,000.00  |
| 其他权益工具            | - | -                     | -              |
| 其中：优先股            | - | -                     | -              |
| 永续债               | - | -                     | -              |
| 资本公积              | - | 109,729,207.19        | 62,070,329.19  |
| 减：库存股             | - | -                     | -              |
| 其他综合收益            | - | -                     | -              |
| 专项储备              | - | 511,889.19            | 219,298.49     |
| 盈余公积              | - | <b>479,000.18</b>     | 694,435.02     |
| 未分配利润             | - | <b>14,093,511.92</b>  | 6,249,915.22   |
| <b>所有者权益合计</b>    | - | <b>203,765,830.48</b> | 134,233,977.92 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | - | <b>323,390,571.03</b> | 282,098,662.22 |

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>             | -    | 211,487,669.81 | 124,672,417.94 |
| 其中：营业收入                    | 二、27 | 211,487,669.81 | 124,672,417.94 |
| 利息收入                       | -    | -              | -              |
| 已赚保费                       | -    | -              | -              |
| 手续费及佣金收入                   | -    | -              | -              |
| <b>二、营业总成本</b>             | -    | 171,975,652.25 | 108,342,011.97 |
| 其中：营业成本                    | 二、27 | 142,604,539.74 | 91,916,220.55  |
| 利息支出                       | -    | -              | -              |
| 手续费及佣金支出                   | -    | -              | -              |
| 退保金                        | -    | -              | -              |
| 赔付支出净额                     | -    | -              | -              |
| 提取保险合同准备金净额                | -    | -              | -              |
| 保单红利支出                     | -    | -              | -              |
| 分保费用                       | -    | -              | -              |
| 营业税金及附加                    | 二、28 | 545,430.97     | 635,312.98     |
| 销售费用                       | 二、29 | 7,756,503.75   | 5,874,605.77   |
| 管理费用                       | 二、30 | 17,173,469.49  | 10,369,700.65  |
| 财务费用                       | 二、31 | 4,652,759.15   | 414,062.61     |
| 资产减值损失                     | 二、32 | -757,050.85    | -867,890.59    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）      | -    | -              | -              |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | -    | -              | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -    | -              | -              |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）            | -    | -              | -              |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   | -    | 39,512,017.56  | 16,330,405.97  |
| 加：营业外收入                    | 二、33 | 1,451,398.27   | 547,459.57     |
| 其中：非流动资产处置利得               | -    | -              | -              |
| 减：营业外支出                    | 二、34 | 471,770.14     | 318,364.62     |
| 其中：非流动资产处置损失               | -    | -              | -              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> | -    | 40,491,645.69  | 16,559,500.92  |
| 减：所得税费用                    | 二、35 | 5,329,754.80   | 1,752,081.14   |

|                                    |   |               |               |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| <b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>           | - | 35,161,890.89 | 14,807,419.78 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                  | - | -             | -             |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | - | 31,858,025.02 | 13,939,575.78 |
| 少数股东损益                             | - | 3,303,865.87  | 867,844.00    |
| <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）以后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净负债或净资产的变动             | - | -             | -             |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | - | -             | -             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | - | -             | -             |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | -             | -             |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | - | -             | -             |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | - | -             | -             |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | - | -             | -             |
| 5.外币财务报表折算差额                       | - | -             | -             |
| 6.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>                    | - | 35,161,890.89 | 14,807,419.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | - | 31,858,025.02 | 13,939,575.78 |

|                |   |              |            |
|----------------|---|--------------|------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | 3,303,865.87 | 867,844.00 |
| <b>八、每股收益：</b> | - |              |            |
| （一）基本每股收益      | - | 0.43         | 0.34       |
| （二）稀释每股收益      | - | -            | -          |

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

#### 4、“财务报表主要项目注释”

更正前：

#### 8. 固定资产

##### （1）固定资产情况

| 项目          | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输工具         | 电子设备及其他      | 合计             |
|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：     |               |                |              |              |                |
| 1.2016.1.1  | 58,631,186.46 | 115,114,466.86 | 2,959,445.12 | 1,928,907.02 | 178,634,005.46 |
| 2.增加金额      | 12,243,834.40 | 7,493,344.49   | -            | 46,596.23    | 19,783,775.12  |
| （1）购置       | 12,243,834.40 | 3,801,634.45   | -            | 46,596.23    | 16,092,065.08  |
| （2）在建工程转入   | -             | 3,691,710.04   | -            | -            | 3,691,710.04   |
| 3.减少金额      | -             | -              | -            | -            | -              |
| （1）处置或报废    | -             | -              | -            | -            | -              |
| 4.2016.6.30 | 70,875,020.86 | 122,607,811.35 | 2,959,445.12 | 1,975,503.25 | 198,417,780.58 |
| 二、累计折旧      |               |                |              |              |                |
| 1.2016.1.1  | 5,081,443.95  | 32,687,326.28  | 1,265,004.12 | 845,711.95   | 39,879,486.30  |
| 2.增加金额      | 1,445,049.97  | 4,647,983.77   | 231,990.92   | 154,931.88   | 6,479,956.54   |
| （1）计提       | 1,445,049.97  | 4,647,983.77   | 231,990.92   | 154,931.88   | 6,479,956.54   |
| 3.减少金额      | -             | -              | -            | -            | -              |
| （1）处置或报废    | -             | -              | -            | -            | -              |
| 4.2016.6.30 | 6,526,493.92  | 37,335,310.05  | 1,496,995.04 | 1,000,643.83 | 46,359,442.84  |
| 三、减值准备      |               |                |              |              |                |
| 1.2016.1.1  | -             | -              | -            | -            | -              |
| 2.增加金额      | -             | -              | -            | -            | -              |
| （1）计提       | -             | -              | -            | -            | -              |
| 3.减少金额      | -             | -              | -            | -            | -              |
| （1）处置或报     | -             | -              | -            | -            | -              |

|             |               |               |              |              |                |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 废           |               |               |              |              |                |
| 4.2016.6.30 | -             | -             | -            | -            | -              |
| 四、账面价值      |               |               |              |              |                |
| 1.2016.6.30 | 64,348,526.94 | 85,272,501.30 | 1,462,450.08 | 974,859.42   | 152,058,337.74 |
| 2.2016.1.1  | 53,549,742.51 | 82,427,140.58 | 1,694,441.00 | 1,083,195.07 | 138,754,519.16 |

(2) 公司 2016 年 1-6 月计提的折旧金额为 6,479,956.54 元。

(3) 子公司江苏永安以账面价值为 9,398,701.38 元土地（其中包括本期吸收合并涟水三元增加的土地使用权账面价值 5,017,759.40 元）作抵押取得，同时贝斯美控股、宁波千衍新材料科技有限公司、陈峰为该抵押借款提供连带保证，获取银行借款 70,000,000.00 元。

(4) 公司以账面价值为 9,039,074.90 元的房产、1,326,943.97 元的土地使用权作抵押物，为关联方宁波贝斯美化工进出口有限公司借款提供担保。

## 12. 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        | 2016.6.30    |            | 2015.12.31    |              |
|-----------|--------------|------------|---------------|--------------|
|           | 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      |
| 坏账准备形成    | 1,797,384.16 | 269,607.62 | 2,739,115.74  | 410,867.36   |
| 存货跌价形成    | 282,785.22   | 42,417.78  | 753,086.54    | 112,962.98   |
| 内部交易未实现利润 | 2,863,305.14 | 429,495.77 | 8,485,630.41  | 1,272,844.56 |
| 合计        | 4,943,474.52 | 741,521.17 | 11,977,832.69 | 1,796,674.90 |

(2) 递延所得税资产余额 2016 年 6 月末比 2015 年末下降 58.73%，主要是 2016 年 6 月末确认的未实现内部销售利润形成的递延所得税资产金额减少。

## 17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 2016.1.1     | 增加            | 减少            | 2016.6.30    |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 5,009,515.77 | 11,356,173.25 | 12,162,656.01 | 4,203,033.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 67,334.34    | 731,742.21    | 697,904.40    | 101,172.15   |
| 合计             | 5,076,850.11 | 12,087,915.46 | 12,860,560.41 | 4,304,205.16 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 2016.1.1     | 增加            | 减少            | 2016.6.30    |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补  | 3,391,744.23 | 9,536,554.36  | 10,770,753.98 | 2,157,544.61 |
| 二、职工福利费       | -            | 859,705.58    | 859,705.58    | -            |
| 三、社会保险费       | 49,265.26    | 450,090.37    | 425,275.65    | 74,079.98    |
| 其中：医疗保险费      | 32,557.87    | 322,209.97    | 297,761.52    | 57,006.32    |
| 工伤保险费         | 13,338.05    | 98,813.11     | 100,049.39    | 12,101.77    |
| 生育保险费         | 3,369.34     | 29,067.29     | 27,464.74     | 4,971.89     |
| 四、住房公积金       | -            | 80,678.00     | 75,968.00     | 4,710.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,568,506.28 | 429,144.94    | 30,952.80     | 1,966,698.42 |
| 六、短期带薪缺勤      | -            | -             | -             | -            |
| 七、短期利润分享计划    | -            | -             | -             | -            |
| 合计            | 5,009,515.77 | 11,356,173.25 | 12,162,656.01 | 4,203,033.01 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目        | 2016.1.1  | 增加         | 减少         | 2016.6.30  |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 1. 基本养老保险 | 62,809.54 | 697,206.45 | 665,481.71 | 94,534.28  |
| 2. 失业保险费  | 4,524.80  | 34,535.76  | 32,422.69  | 6,637.87   |
| 合计        | 67,334.34 | 731,742.21 | 697,904.40 | 101,172.15 |

## 25. 盈余公积

| 项目     | 2016.1.1   | 增加 | 减少 | 2016.6.30  |
|--------|------------|----|----|------------|
| 法定盈余公积 | 222,984.05 | -  | -  | 222,984.05 |

## 26. 未分配利润

| 项目                     | 2016 年 1-6 月  | 2015 年度       |
|------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 13,131,981.71 | -908,073.85   |
| 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             | 13,131,981.71 | -908,073.85   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 31,858,025.02 | 25,787,151.28 |
| 减：提取法定盈余公积             | -             | 1,377,907.03  |
| 提取任意盈余公积               | -             | -             |
| 提取一般风险准备               | -             | -             |
| 应付普通股股利                | -             | -             |
| 转作股本的普通股股利             | -             | -             |
| 整体改制折股                 | -             | 10,369,188.69 |
| 期末未分配利润                | 44,990,006.73 | 13,131,981.71 |

## 七、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

### 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<br>(万元) | 母公司对本企业<br>的持股比例(%) | 母公司对本企业<br>的表决权比例<br>(%) |
|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 宁波贝斯美投资控股有限公司 | 宁波市鄞州区首南街道华茂学府一号 | 实业投资、化工产品批发等 | 1,000.00     | 48.25               | 48.25                    |

本公司的实际控制人是陈峰。

### 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

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司关系    | 组织机构代码     |
|------------------|----------------|------------|
| 宁波贝斯美化工进出口有限公司   | 关键管理人员控制之公司    | 76850548-7 |
| 宁波市镇海海斯特化工贸易有限公司 | 关键管理人员控制之公司    | 74498907-7 |
| 宁波镇海恒大煤炭有限公司     | 同受贝斯美投资自然人股东控制 | 25600891-1 |
| 宁波久洋能源有限公司       | 子公司原少数股东       | 58398622-9 |
| 宁波谦源进出口有限公司      | 同受贝斯美投资股东控制    | 57051311-5 |
| 淮安金地化工产品进出口有限公司  | 关键管理人员控制之公司    | 08787479-7 |
| 铜陵市恒兴化工有限责任公司    | 同受贝斯美投资控制      | 73002240-4 |
| 陈峰               | 实际控制人          | —          |
| 钟锡君              | 关键管理人员         | —          |
| 单洪亮              | 贝斯美投资自然人股东     | —          |
| 任纪纲              | 贝斯美投资自然人股东     | —          |
| 戴维波              | 关键管理人员         | —          |

### 4. 关联交易情况

(1) 报告期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(3) 关键管理人员报酬

| 项目 | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|----|--------------|--------------|
|----|--------------|--------------|

|              |       |       |
|--------------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬（万元） | 55.56 | 46.52 |
|--------------|-------|-------|

## 十二、补充资料

### 2. 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>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          | 16.47             | 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 | 16.04             | 0.42   | —      |

更正后：

### 8. 固定资产

#### （1）固定资产情况

| 项目          | 房屋及建筑物              | 机器设备                 | 运输工具                | 电子设备及其他             | 合计                   |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 一、账面原值：     |                     |                      |                     |                     |                      |
| 1.2016.1.1  | 58,631,186.46       | 115,114,466.86       | 2,959,445.12        | 1,928,907.02        | 178,634,005.46       |
| 2.增加金额      | 12,243,834.40       | 7,493,344.49         | -                   | 46,596.23           | 19,783,775.12        |
| （1）购置       | 12,243,834.40       | 3,801,634.45         | -                   | 46,596.23           | 16,092,065.08        |
| （2）在建工程转入   | -                   | 3,691,710.04         | -                   | -                   | 3,691,710.04         |
| 3.减少金额      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    |
| （1）处置或报废    | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    |
| 4.2016.6.30 | 70,875,020.86       | 122,607,811.35       | 2,959,445.12        | 1,975,503.25        | 198,417,780.58       |
| 二、累计折旧      |                     |                      |                     |                     |                      |
| 1.2016.1.1  | <b>5,368,895.16</b> | <b>34,312,961.39</b> | <b>1,350,130.22</b> | <b>902,027.03</b>   | <b>41,934,013.80</b> |
| 2.增加金额      | 1,445,049.97        | 4,647,983.77         | 231,990.92          | 154,931.88          | 6,479,956.54         |
| （1）计提       | 1,445,049.97        | 4,647,983.77         | 231,990.92          | 154,931.88          | 6,479,956.54         |
| 3.减少金额      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    |
| （1）处置或报废    | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    |
| 4.2016.6.30 | <b>6,813,945.13</b> | <b>38,960,945.16</b> | <b>1,582,121.14</b> | <b>1,056,958.91</b> | <b>48,413,970.34</b> |
| 三、减值准备      |                     |                      |                     |                     |                      |

|             |                      |                      |                     |                     |                       |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2016.1.1  | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| 2.增加金额      | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| (1) 计提      | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| 3.减少金额      | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| (1) 处置或报废   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| 4.2016.6.30 | -                    | -                    | -                   | -                   | -                     |
| 四、账面价值      |                      |                      |                     |                     |                       |
| 1.2016.6.30 | <b>64,061,075.73</b> | <b>83,646,866.19</b> | <b>1,377,323.98</b> | <b>918,544.34</b>   | <b>150,003,810.24</b> |
| 2.2016.1.1  | <b>53,262,291.30</b> | <b>80,801,505.47</b> | <b>1,609,314.90</b> | <b>1,026,879.99</b> | <b>136,699,991.66</b> |

(2) 公司 2016 年 1-6 月计提的折旧金额为 6,479,956.54 元。

(3) 子公司江苏永安以账面价值为 9,398,701.38 元土地（其中包括本期吸收合并涟水三元增加的土地使用权账面价值 5,017,759.40 元）作抵押取得，同时贝斯美控股、宁波千衍新材料科技有限公司、陈峰为该抵押借款提供连带保证，获取银行借款 70,000,000.00 元。

(4) 公司以账面价值为 9,039,074.90 元的房产、1,326,943.97 元的土地使用权作抵押物，为关联方宁波贝斯美化工进出口有限公司借款提供担保。

## 12. 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        | 2016.6.30           |                     | 2015.12.31           |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|           | 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             |
| 坏账准备形成    | 1,797,384.16        | 269,607.62          | 2,739,115.74         | 410,867.36          |
| 存货跌价形成    | 282,785.22          | 42,417.78           | 753,086.54           | 112,962.98          |
| 应付职工薪酬    | <b>480,000.00</b>   | <b>72,000.00</b>    | <b>480,000.00</b>    | <b>72,000.00</b>    |
| 固定资产折旧    | <b>2,054,527.50</b> | <b>308,179.13</b>   | <b>2,054,527.50</b>  | <b>308,179.13</b>   |
| 内部交易未实现利润 | 2,863,305.14        | 429,495.77          | 8,485,630.41         | 1,272,844.56        |
| 合计        | <b>7,478,002.02</b> | <b>1,121,700.30</b> | <b>14,512,360.19</b> | <b>2,176,854.03</b> |

(2) 递延所得税资产余额 2016 年 6 月末比 2015 年末下降 **48.47%**，主要是 2016 年 6 月末确认的未实现内部销售利润形成的递延所得税资产金额减少。

## 17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 2016.1.1 | 增加 | 减少 | 2016.6.30 |
|----|----------|----|----|-----------|
|----|----------|----|----|-----------|

|                |              |               |               |              |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 5,489,515.77 | 11,356,173.25 | 12,162,656.01 | 4,683,033.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 67,334.34    | 731,742.21    | 697,904.40    | 101,172.15   |
| 合计             | 5,556,850.11 | 12,087,915.46 | 12,860,560.41 | 4,784,205.16 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 2016.1.1     | 增加            | 减少            | 2016.6.30    |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补  | 3,871,744.23 | 9,536,554.36  | 10,770,753.98 | 2,637,544.61 |
| 二、职工福利费       | -            | 859,705.58    | 859,705.58    | -            |
| 三、社会保险费       | 49,265.26    | 450,090.37    | 425,275.65    | 74,079.98    |
| 其中：医疗保险费      | 32,557.87    | 322,209.97    | 297,761.52    | 57,006.32    |
| 工伤保险费         | 13,338.05    | 98,813.11     | 100,049.39    | 12,101.77    |
| 生育保险费         | 3,369.34     | 29,067.29     | 27,464.74     | 4,971.89     |
| 四、住房公积金       | -            | 80,678.00     | 75,968.00     | 4,710.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,568,506.28 | 429,144.94    | 30,952.80     | 1,966,698.42 |
| 六、短期带薪缺勤      | -            | -             | -             | -            |
| 七、短期利润分享计划    | -            | -             | -             | -            |
| 合计            | 5,489,515.77 | 11,356,173.25 | 12,162,656.01 | 4,683,033.01 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目        | 2016.1.1  | 增加         | 减少         | 2016.6.30  |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 1. 基本养老保险 | 62,809.54 | 697,206.45 | 665,481.71 | 94,534.28  |
| 2. 失业保险费  | 4,524.80  | 34,535.76  | 32,422.69  | 6,637.87   |
| 合计        | 67,334.34 | 731,742.21 | 697,904.40 | 101,172.15 |

25. 盈余公积

| 项目     | 2016.1.1 | 增加 | 减少 | 2016.6.30 |
|--------|----------|----|----|-----------|
| 法定盈余公积 | 7,549.21 | -  | -  | 7,549.21  |

26. 未分配利润

| 项目                     | 2016 年 1-6 月  | 2015 年度       |
|------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 11,193,068.18 | -1,856,927.68 |
| 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             | 11,193,068.18 | -1,856,927.68 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 31,858,025.02 | 24,687,084.95 |

|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| 减：提取法定盈余公积 | -                    | <b>1,267,900.40</b>  |
| 提取任意盈余公积   | -                    | —                    |
| 提取一般风险准备   | -                    | —                    |
| 应付普通股股利    | -                    | —                    |
| 转作股本的普通股股利 | -                    | —                    |
| 整体改制折股     | -                    | <b>10,369,188.69</b> |
| 期末未分配利润    | <b>43,051,093.20</b> | <b>11,193,068.18</b> |

## 七、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

### 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<br>(万元) | 母公司对本企业的持股比例<br>(%) | 母公司对本企业的表决权比例<br>(%) |
|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 宁波贝斯美投资控股有限公司 | 宁波市鄞州区首南街道华茂学府一号 | 实业投资、化工产品批发等 | 1,000.00     | 48.25               | 48.25                |

### 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  | 新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有公司 12.60%股权的股东 |
| 2  | 新余鼎石创业投资合伙企业（有限公司） | 持有公司 11.53%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  | 宁波千衍新材料科技有限公司  | 贝斯美控股的子公司。 |
| 2  | 宁波海曙万泰化工科技有限公司 | 宁波千衍的子公司。  |
| 3  | 铜陵市恒兴化工有限责任公司  | 宁波千衍的子公司。  |
| 4  | 铜陵凯美克进出口有限公司   | 宁波千衍的孙公司。  |
| 5  | 铜陵兴泽新材料科技有限公司  | 宁波千衍的子公司。  |

(3) 公司董事、监事、高级管理人员

本公司的董事、监事、高级管理人员为公司的关联自然人，具体情况详见本半年度报告第六节“董事、监事、高管及核心员工情况”。

(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

| 序号 | 关联方名称                                                                  | 与本公司关系           |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 陈峰                                                                     | 控股股东贝斯美投资董事长、总经理 |
| 2  | 钟锡君                                                                    | 控股股东贝斯美投资董事      |
| 3  | 单洪亮                                                                    | 控股股东贝斯美投资董事      |
| 4  | 刘旭东                                                                    | 控股股东贝斯美投资董事      |
| 5  | 任纪纲                                                                    | 控股股东贝斯美投资董事      |
| 6  | 丁亚珍                                                                    | 控股股东贝斯美投资监事      |
| 7  | 谢振飞                                                                    | 控股股东贝斯美投资董事      |
| 8  | 陈召平                                                                    | 控股股东贝斯美投资董事      |
| 9  | 叶秀君                                                                    | 控股股东贝斯美投资董事      |
| 10 | 俞志强                                                                    | 控股股东贝斯美投资监事      |
| 11 | 莫量                                                                     | 控股股东贝斯美投资监事      |
| 12 | 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。 | —                |

(5) 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% 出资且担任董事长，公司董事单洪亮持有 43.86% 出资，公司控股股东董事叶秀君持有 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  | 上海焱焱投资管理有限公司       | 董事会秘书李晓博担任起执行董事并持有其 100%股权                                          |
| 5  | 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                                               |
| 6  | 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                                            |
| 7  | 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                              |
| 8  | 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                                           |
| 9  | 宁波市镇海恒大煤炭有限公司      | 公司控股股东董事陈召平持有其 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  |
| 10 | 宁波桦虹运输有限公司         | 控股股东贝斯美投资的股东、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 |
| 11 | 宁波谦源进出口有限公司        | 控股股东贝斯美投资的股东、董事陈召平之女婿顾崇仪持有宁波谦源进出口有限公司 90%的出资、任其董事长                  |
| 12 | 山东省阳信亿坤置业有限公司      | 新余吉源之有限合伙人、贝斯美投资监事莫量持有其 60%出资并担任监事                                  |
| 13 | 宁波恒旭投资股份有限公司       | 新余吉源之有限合伙人、贝斯美投资监事莫量持有其 40%出资并担任副董事长                                |
| 14 | 宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙） | 控股股东贝斯美投资的股东、董事叶秀君担任宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人                       |
| 15 | 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                                                        |

#### （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、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 | 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                                |
| 6 | 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 |
| 7 | 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                                |

#### 4、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①采购商品、接受劳务

| 企业名称       | 购买品种 | 2016 年 1-6 月 |             |
|------------|------|--------------|-------------|
|            |      | 金额           | 占本年购货百分比(%) |
| 宁波桦虹运输有限公司 | 运输服务 | 736,458.80   | 0.74        |
| 合计         |      | 736,458.80   | 0.74        |

##### ②销售货物

| 企业名称           | 销售品种   | 2016 年 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 | 2,961,665.70 | 1.40        |
| 合计             |        | 2,961,665.70 | 1.40        |

##### （3）关联方代为缴纳社会保险及公积金

报告期内，公司通过关联方为部分人员异地缴纳社会保险及公积金情况：

| 项目         | 2016 年 1-6 月 |
|------------|--------------|
| 人数         | 19           |
| 社会保险及公积金总额 | 123,276.50   |

2016 年 1-6 月，由宁波贝斯美化工进出口有限公司为公司 15 人缴纳社会保险及公积金金额 103,175.90 元，由宁波镇海恒大煤炭有限公司为公司 2 人缴纳社

会保险及公积金金额 3,686.80 元,由宁波千衍新材料科技有限公司为公司 2 人缴纳社会保险及公积金金额 16,413.8 元;

公司已足额计提上述由关联方缴纳的社会保险及公积金费用。

#### (4) 关键管理人员报酬

| 项目            | 2016 年 1-6 月 | 2015 年 1-6 月 |
|---------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 (万元) | 67.56        | 58.52        |

## 十二、补充资料

### 2. 净资产收益率及每股收益

| 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          | 16.65          | 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 | 16.22          | 0.42   | —      |

## 二、其他相关说明

除上述更正外,公司《2016 年半年度报告》其他内容均未发生变化。本次更正对公司的经营业绩不会带来重大不利影响。更正后的《2016 年半年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日