

公告编号：2018-048

证券代码：837938

证券简称：贝斯美

主办券商：国联证券



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

2018

## 公司半年度大事记

公司于 2018 年 5 月 29 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，并于 2018 年 6 月 1 日领取了《中国证监会行政许可申请受理单》（180783 号），公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已被中国证监会受理。

# 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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 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
会计师事务所	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2018年1月1日到2018年6月30日
报告期末	指	2018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	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市金融一街8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

## 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	247,133,561.00	226,762,547.21	8.98%
毛利率	36.75%	37.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	43,947,221.31	40,744,139.63	7.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,714,105.04	40,725,431.91	7.34%
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）	9.05%	11.06%	-
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）	9.00%	11.05%	-
基本每股收益	0.48	0.48	0.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	613,530,394.05	604,501,211.46	1.49%
负债总计	97,810,534.49	132,429,784.08	-26.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	507,799,334.87	463,852,113.56	9.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.59	5.11	9.39%
资产负债率（母公司）	9.89%	6.80%	-
资产负债率（合并）	15.94%	21.91%	-
流动比率	3.56	2.66	-
利息保障倍数	-	40.93	-

### 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	44,172,795.98	-20,374,170.69	316.81%
应收账款周转率	3.23	6.74	-
存货周转率	2.47	3.34	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.49%	42.20%	-
营业收入增长率	8.98%	7.22%	-
净利润增长率	6.46%	22.36%	-

#### 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、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 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

报告期内公司经营业绩继续保持了稳健增长的态势，2018年上半年实现销售收入24,713.36万元，比去年同期增长8.98%，实现归属于挂牌公司股东的净利润4,394.72万元，同比增长7.86%。

#### 一、公司财务状况：

报告期末公司资产总额为61,353.04万元，比年初增长1.49%。资产负债率15.94%，同比下降27.25%，归属于挂牌公司股东的净资产为50,779.93万元，比上年末增长了9.47%。

#### 二、公司经营成果：

报告期内，公司实现营业收入24,713.36万元，比上年同期增长8.98%，实现归属于挂牌公司股东的净利润4,394.72万元，比上年同期增长7.86%。毛利率为36.75%，上年同期37.52%，与上年同期变化不大。

#### 三、公司现金流量分析：

1、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为4,417.28万元，上年同期为-2,037.42万元，报告期现金流量净额大幅增长的主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加14,794.04万元，承兑汇票到期托收金额较大，应收票据2018年6月末比2017年末下降79.03%。

2、本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-215.38万元，上年同期14,291.05万元，上年同期现金流入量较大主要原因是去年公司成功进行了定向增发，募集资金2.17亿元。

### 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。

（二）市场增长不及预期的风险 报告期内公司二甲戊灵产销量进一步提升，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。随着公司产品进入主流市场，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。但公司产品的市场需求仍将受到农作物种植结构、种植面积、病虫害等多重因素影响，从而可能导致公司产品的市场增长不及预期。

应对措施：公司一方面继续加大二甲戊灵新剂型的研发，以期能更好的满足境内外客户需求；另一方面公司将继续加大新产品的技术开发和研发投入，扩大国内外对标市场。

（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，提出并始终贯彻“产业聚焦、技术创新、安环保障”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 2015 年 9 月 17 日取得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：GR201533001053），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 2017 年度和 2018 年半年度公司前五大客户销售收入占比分别为 31.50%和 39.60%。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。

(七) 汇率波动风险 2017 年度和 2018 年半年度公司境外销售收入占营业收入比重分别为 36.03%和 33.54%。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。虽然上述方式能够一定程度上防范汇率变动风险，但公司仍须承担已签订定单部分的汇率变动风险。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。

#### 四、 企业社会责任

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，委托或者受托销售	8,000,000.00	5,959,196.05
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	-	-
合计	8,000,000.00	5,959,196.05

### (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
江苏长青生物科技有限公司	销售商品	695,945.95	是	2018-08-28	2018-044

#### 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：

上述关联交易属于公司经营业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。以上关联交易遵循市场定价原则，由交易双方通过协商确定具体价格，对公司独立性无影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### (三) 承诺事项的履行情况

一、公司承诺将对临时工根据工种、工序等进行梳理，公司目前已对临时工根据工种、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，与之签订正式书面合同作为全日制用工管理；对劳动时间较短的临时工采取与具有相关资质的劳务外包公司合作的形式，截至目前公司已不存在临时用工情况，同时，在职员工工作时间、劳动报酬及支付周期严格按照《劳动合同法》的规定进行约定并执行。

二、公司承诺自 2016 年 4 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。截至目前公司已不存在临时用工情况，同时，在职员工工作时间、劳动报酬及支付周期严格按照《劳动合同法》的规定进行约定并执行。

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	25,978,123.85	4.23%	票据保证金
应收票据	质押	9,640,000.00	1.57%	票据质押
<b>总计</b>	-	35,618,123.85	5.80%	-

#### (五) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-02-24	2017-04-26	18.24	11,897,778	217,015,470.72	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 2018 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	814,686.71
<b>二、募集资金总额</b>	<b>217,830,157.43</b>
<b>减：募集资金使用金额</b>	<b>178,176,172.55</b>
其中：产品研发及工艺改良	8,410,018.26
投建研发中心	0.00
海内外市场开拓	0.00

偿还银行贷款	70,000,000.00
补充流动资金	99,766,154.29
其中：电费	2,214,273.79
税费	7,823,817.00
支付货款	63,985,520.96
运费	2,447,045.40
职工薪酬	10,276,575.07
蒸汽费	1,076,644.96
其他费用	5,178,553.11
废物处置费	4,972,372.00
中介机构费	1,791,352.00
<b>三、募集资金余额</b>	<b>39,653,984.88</b>

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金中尚未使用金额为 39,653,984.88 元，其中募集资金专项账户余额为 39,607,044.76 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 46,940.12 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	56,151,374	61.81%	0	56,151,374	61.81%
	其中：控股股东、实际控制人	7,681,930	8.46%	0	7,681,930	8.46%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	34,698,626	38.19%	0	34,698,626	38.19%
	其中：控股股东、实际控制人	25,685,292	28.27%	0	25,685,292	28.27%
	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%	25,397,667	7,586,055
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%	6,630,000	3,315,000
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>32,027,667</b>	<b>36,236,055</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，汉族，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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈峰	董事长	男	1969.2.17	大专	2015年12月至2018年12月	是
钟锡君	董事兼总经理	男	1967.11.27	大专	2015年12月至2018年12月	是
任纪纲	董事兼副总经理	男	1963.3.21	本科	2015年12月至2018年12月	是
单洪亮	董事兼副总经理	男	1974.10.7	研究生	2015年12月至2018年12月	是
刘旭东	董事	男	1969.12.12	高中	2015年12月至2018年12月	是
黄维林	董事	男	1971.3.28	本科	2016年1月至2018年12月	否
王韧	独立董事	女	1968.2.23	研究生	2017年6月至2018年12月	是
宋衍蘅	独立董事	女	1973.3.20	博士	2017年6月至2018年12月	是
欧阳方亮	独立董事	男	1983.5.27	本科	2017年6月至2018年12月	是
董辉	监事会主席	男	1980.12.30	本科	2015年12月至2018年12月	是
李周旭	职工代表监事	男	1968.7.25	大专	2015年12月至2018年12月	是
张友生	职工代表监事	男	1987.2.3	本科	2017年6月至2018年12月	是
沈亮明	监事	男	1983.11.9	本科	2016年11月	是

					至 2018 年 12 月	
汪新宇	监事	男	1978.3.9	本科	2017 年 6 月 至 2018 年 12 月	否
范伟挺	监事	男	1982. 2.7	本科	2017 年 6 月 至 2018 年 12 月	否
俞志强	副总经理	男	1964.4.25	大专	2015 年 12 月 至 2018 年 12 月	是
李晓博	董事会秘书	男	1982.8.28	研究生	2015 年 12 月 至 2018 年 12 月	是
屠汶君	财务总监	女	1977.10.1	本科	2016 年 1 月 至 2018 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	0	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	20	34
财务人员	12	11
技术人员	55	53
生产人员	278	290
销售人员	25	22
<b>员工总计</b>	<b>390</b>	<b>410</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	8
本科	61	64
专科	60	83
专科以下	258	255
<b>员工总计</b>	<b>390</b>	<b>410</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：

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，未来公司将继续完善薪酬制度。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险。公司的薪酬结构包括基本工资和奖金，通过建立公平的职级，以及定期的绩效考核，及时兑现、动态调整员工奖金，充分市场化，鼓励员工在各个岗位上为公司创造更多的价值。

为提升团队的稳定性和凝聚力，公司开展了多层次、多样化的员工培训，涵盖员工基本素质、职业技能、管理知识、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。

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

#### 核心员工：

适用 不适用

#### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
任纪纲	董事兼副总经理	0
田园	公司技术部经理	0
李周旭	公司质管部经理	0
沈亮明	公司技术部副经理	0
王晓军	江苏永安技术部经理	0

#### 核心人员的变动情况：

截止到报告期末，公司有核心技术人员 5 名，报告期内未发生变动。公司未认定核心员工。

### 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	125,672,362.24	78,440,902.70
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		-	-
应收票据及应收账款	二、2、3	102,257,500.41	178,129,438.78
预付款项	二、4	13,627,807.85	12,244,494.26
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	774,817.09	423,370.60
买入返售金融资产		-	-
存货	二、6	72,733,569.67	54,045,901.11
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	32,193,725.54	27,878,569.61
<b>流动资产合计</b>		<b>347,259,782.80</b>	<b>351,162,677.06</b>
<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	212,750,739.30	203,593,794.03
在建工程	二、9	17,225,337.57	22,960,288.65
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、10	23,432,289.61	23,684,643.44
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、11	1,730,073.35	1,422,780.84
其他非流动资产	二、12	11,132,171.42	1,677,027.44
<b>非流动资产合计</b>		266,270,611.25	253,338,534.40
<b>资产总计</b>		613,530,394.05	604,501,211.46
<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		-	-
应付票据及应付账款	二、13、14	73,886,933.32	52,757,189.36
预收款项	二、15	8,573,993.25	64,383,066.68
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、16	9,418,196.82	11,194,729.94
应交税费	二、17	5,715,485.95	3,868,372.95
其他应付款	二、18	32,175.15	32,175.15
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		-	-
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>		97,626,784.49	132,235,534.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、19	183,750.00	194,250.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		183,750.00	194,250.00
<b>负债合计</b>		97,810,534.49	132,429,784.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、20	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、21	317,131,696.59	317,131,696.59
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	二、22	0.00	0.00
盈余公积	二、23	8,833,504.46	8,833,504.46
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、24	90,984,133.82	47,036,912.51
归属于母公司所有者权益合计		507,799,334.87	463,852,113.56
少数股东权益		7,920,524.69	8,219,313.82
<b>所有者权益合计</b>		<b>515,719,859.56</b>	<b>472,071,427.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>613,530,394.05</b>	<b>604,501,211.46</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		73,474,119.19	55,729,414.16
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	十、1	239,117,944.20	218,037,142.79
预付款项		12,922,218.71	11,508,765.55
其他应收款	十、2	26,228,382.30	27,033,998.84
存货		41,598,440.91	28,343,517.59
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		334,402.70	33,962.26
<b>流动资产合计</b>		<b>393,675,508.01</b>	<b>340,686,801.19</b>
<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、3	46,871,218.43	46,371,218.43
投资性房地产		-	-
固定资产		70,957,537.97	74,282,127.73



在建工程		3,150,640.01	1,062,053.68
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,263,982.95	1,287,576.76
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,710,704.87	1,119,111.87
其他非流动资产		6,760,133.89	988,845.59
<b>非流动资产合计</b>		<b>131,714,218.12</b>	<b>125,110,934.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>525,389,726.13</b>	<b>465,797,735.25</b>
<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		-	-
应付票据及应付账款		40,351,510.65	22,050,569.32
预收款项		363,690.00	306,756.00
应付职工薪酬		6,437,691.63	7,783,812.75
应交税费		4,670,464.40	1,531,584.40
其他应付款		140,647.27	600.00
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>51,964,003.95</b>	<b>31,673,322.47</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
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		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>51,964,003.95</b>	<b>31,673,322.47</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		9,304,955.43	9,304,955.43
一般风险准备		-	-
未分配利润		57,633,908.34	18,332,598.94
<b>所有者权益合计</b>		<b>473,425,722.18</b>	<b>434,124,412.78</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>525,389,726.13</b>	<b>465,797,735.25</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>		247,133,561.00	226,762,547.21
其中：营业收入	二、25	247,133,561.00	226,762,547.21
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		194,132,674.17	177,394,936.02
其中：营业成本	二、25	156,312,739.71	141,684,678.42
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		-	-
税金及附加	二、26	1,863,988.93	1,481,543.78
销售费用	二、27	7,816,070.50	7,922,584.85
管理费用	二、28	13,150,684.48	9,208,470.80
研发费用	二、29	15,148,790.14	13,294,872.33
财务费用	二、30	-946,903.21	3,897,390.28
资产减值损失	二、31	787,303.62	-94,604.44
加：其他收益	二、32	355,758.56	397,449.04
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二、33	-	-83,020.10
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>		53,356,645.39	49,682,040.13
加：营业外收入	二、34	6,673.00	
减：营业外支出	二、35	82,202.15	245,400.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		53,281,116.24	49,436,640.13
减：所得税费用	二、36	7,478,884.06	6,412,864.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		45,802,232.18	43,023,775.76
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		45,802,232.18	43,023,775.76
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		1,855,010.87	2,279,636.13
2. 归属于母公司所有者的净利润		43,947,221.31	40,744,139.63
<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>		45,802,232.18	43,023,775.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,947,221.31	40,744,139.63
归属于少数股东的综合收益总额		1,855,010.87	2,279,636.13
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.48	0.48
（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

#### (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、4	175,368,091.34	167,494,983.84
减：营业成本	十、4	124,008,191.07	121,638,640.55
税金及附加		1,063,039.73	1,071,713.21
销售费用		3,168,579.48	4,040,073.08
管理费用		7,529,340.12	5,068,715.59
研发费用		7,438,349.69	6,817,242.05
财务费用		-731,510.49	2,660,228.67
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		10,610,619.91	2,696,384.25
加：其他收益		229,680.00	48,364.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	19,846,200.00	37,888,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-83,020.10
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>		42,357,361.83	61,355,530.34
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		10,481.99	210,750.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		42,346,879.84	61,144,780.34
减：所得税费用		3,045,570.44	3,134,988.04
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		39,301,309.40	58,009,792.30
（一）持续经营净利润		39,301,309.40	58,009,792.30
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		39,301,309.40	58,009,792.30

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（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

**(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		227,279,575.57	79,339,128.96
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		8,289,342.53	5,527,164.44
收到其他与经营活动有关的现金	二、37	351,931.56	4,542,739.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>235,920,849.66</b>	<b>89,409,032.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		144,186,683.30	72,517,824.40
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		-	-
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		23,801,243.29	14,556,744.88
支付的各项税费		13,927,327.96	13,227,063.11
支付其他与经营活动有关的现金	二、37	9,832,799.13	9,481,570.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>191,748,053.68</b>	<b>109,783,203.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>44,172,795.98</b>	<b>-20,374,170.69</b>
<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			
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、37	451,175.41	538,330.16
<b>投资活动现金流入小计</b>		451,175.41	538,330.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,516,325.69	17,536,370.05
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>		12,516,325.69	17,536,370.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-12,065,150.28	-16,998,039.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	216,449,432.98
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		-	-
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>		-	216,449,432.98
偿还债务支付的现金		-	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,153,800.00	3,538,888.89
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,153,800.00	73,538,888.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,153,800.00	142,910,544.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-329,394.01	-360,354.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		29,624,451.69	105,177,979.46
加：期初现金及现金等价物余额		70,069,786.70	43,975,486.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		99,694,238.39	149,153,466.10

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		134,823,445.79	82,960,276.17
收到的税费返还		405,613.27	399,376.72
收到其他与经营活动有关的现金		544,854.81	48,364.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		135,773,913.87	83,408,016.89
购买商品、接受劳务支付的现金		118,053,458.63	96,465,359.91

支付给职工以及为职工支付的现金		13,325,805.42	8,129,524.08
支付的各项税费		8,674,575.40	8,864,895.24
支付其他与经营活动有关的现金		5,802,901.50	17,781,643.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		145,856,740.95	131,241,422.60
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-10,082,827.08	-47,833,405.71
<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		-	-
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		284,168.77	481,082.86
<b>投资活动现金流入小计</b>		20,130,368.77	481,082.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,270,564.38	3,959,935.38
投资支付的现金		-	-
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>		1,270,564.38	3,959,935.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		18,859,804.39	-3,478,852.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	216,449,432.98
取得借款收到的现金		-	-
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>		-	216,449,432.98
偿还债务支付的现金		-	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	3,538,888.89
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	73,538,888.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	142,910,544.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		72,667.68	-225,918.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,849,644.99	91,372,367.49
加：期初现金及现金等价物余额		55,729,414.16	33,575,639.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		64,579,059.15	124,948,006.81

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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). 1
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. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 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、 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	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	69,284.11	53,704.20
银行存款	99,624,954.28	70,016,082.50
其他货币资金	25,978,123.85	8,371,116.00
合计	125,672,362.24	78,440,902.70

(1) 期末其他货币资金余额是银行承兑汇票保证金。

(2) 除其他货币资金外，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。



(3) 货币资金 2018 年 6 月末比 2017 年末增长 60.21%，主要原因是 2017 年末应收票据余额于本期到期承兑金额较大。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据分类

项目	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑票据	23,494,400.00	112,056,268.50

### (2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押票据金额
银行承兑票据	9,640,000.00

### (3) 期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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	44,892,787.00	—

(4) 期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 2018 年 6 月末比 2017 年末下降 79.03%，主要原因是票据到期承兑较多。

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

类别	2018.6.30				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	83,125,203.34	100.00	4,362,102.93	5.25	78,763,100.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	83,125,203.34	100.00	4,362,102.93	5.25	78,763,100.41

(续上表)

类别	2017.12.31			
----	------------	--	--	--

	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	69,668,188.76	100.00	3,595,018.48	5.16	66,073,170.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	69,668,188.76	100.00	3,595,018.48	5.16	66,073,170.28

① 期末应收账款余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	82,597,404.75	4,129,870.24	5.00
1至2年	50,535.02	5,053.50	10.00
2至3年	103,475.50	31,042.65	30.00
3至4年	355,303.07	177,651.54	50
4至5年	—	—	—
5年以上	18,485.00	18,485.00	100.00
合计	83,125,203.34	4,362,102.93	5.25

③ 期末应收账款余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项。

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司2018年1-6月计提的应收账款坏账准备金额为767,084.45元,本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 报告期公司无核销应收账款的情况。

(4) 按欠款方归集的2018年6月末前五名的应收账款情况

单位名称	是否为关联方	2018.6.30	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东华阳农药化工集团有限公司	否	13,507,694.48	16.25	675,384.72

FINCHIMICA S.P.A	否	11,771,196.06	14.16	588,559.80
RALLIS INDIA LIMITED	否	9,977,832.82	12.00	498,891.64
UPL LIMITED	否	9,299,234.30	11.19	464,961.72
浙江新农化工股份有限公司 台州新农精细化工厂	否	8,316,693.20	10.01	415,834.66
合计		52,872,650.86	63.61	2,643,632.54

(5) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产或负债。

(6) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,457,832.71	84.08	10,077,449.12	82.30
1 至 2 年	4,030.00	0.03	2,164,258.14	17.68
2 至 3 年	2,165,945.14	15.89	2,587.00	0.02
3 年以上	—	—	200.00	—
合计	13,627,807.85	100.00	12,244,494.26	100.00

(2) 按预付对象归集的 2018 年 6 月末前五名的预付款项情况

单位名称	是否为关联方	2018.6.30	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
浙江金贸通供应链管理有 限公司	否	6,000,000.00	44.03
上海派尔科化工材料股份 有限公司	否	5,612,327.90	41.18
连云港中港精细化工有限 公司	否	910,339.50	6.68
江苏电力公司涟水县供电 公司	否	305,628.58	2.24
涟水中油昆仑新星旺燃气 有限公司	否	100,632.00	0.74
合计		12,928,927.98	94.87

(3) 期末账龄超过一年且金额重大的预付款项。

单位名称	2018.6.30	账龄	未结算原因
上海派尔科化工材料股份有限公司	2,165,945.14	2-3 年	合同未履行完毕

## 5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018.6.30				
	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	1,060,863.79	68.85	286,046.70	26.96	774,817.09
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	31.15	479,905.40	100.00	—
合计	1,540,769.19	100.00	765,952.10	49.71	774,817.09

(续上表)

类别	2017.12.31				
	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	689,198.13	58.95	265,827.53	38.57	423,370.60
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	41.05	479,905.40	100.00	—
合计	1,169,103.53	100.00	745,732.93	63.79	423,370.60

① 期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。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	694,033.79	34,701.70	5.00
1至2年	119,870.00	11,987.00	10.00
2至3年	5,060.00	1,518.00	30.00
3至4年	6,600.00	3,300.00	50.00
4至5年	3,800.00	3,040.00	80.00
5年以上	231,500.00	231,500.00	100.00
合计	1,060,863.79	286,046.70	26.96

③ 单项金额不重大但单项计提坏账准备的款项

款项性质	2018.6.30		
	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

单项计提坏账准备原因是预付采购款账龄较长，预计可回收性较小，全额计提坏账准备。

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司2018年1-6月计提的其他应收款坏账准备金额为20,219.17元，本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	2018.6.30	2017.12.31
保证金	859,730.00	473,200.00
设备款	479,905.40	479,905.40
备用金及押金	122,000.00	87,540.00
其他	79,133.79	128,458.13
合计	1,540,769.19	1,169,103.53

(5) 按欠款方归集的2018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	2018.6.30	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
涟水县财政局	否	保证金	471,000.00	1年以内	30.57	23,550.00
宁波市江北冷暖成套设备公司	否	设备款	296,902.00	4-5年	19.27	296,902.00
宝鸡宝治钛镍制造责任有限公司	否	设备款	166,000.00	4-5年	10.77	166,000.00
涟水县经济贸易委员会	否	保证金	109,200.00	5年以上	7.09	109,200.00
浙江春晖环保能源有限公司	否	保证金	80,000.00	5年以上	5.19	80,000.00
合计			1,123,102.00		72.89	675,652.00

(6) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债。

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 其他应收款余额2018年6月末比2017年末增长31.79%，主要原因是本期缴纳农民工工资保证金增加。

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	43,951,996.31	—	43,951,996.31	26,100,143.34	—	26,100,143.34
在产品	3,954,896.18	—	3,954,896.18	6,354,779.78	—	6,354,779.78
库存商品	19,776,774.15	—	19,776,774.15	18,338,404.62	—	18,338,404.62
发出商品	4,431,500.94	—	4,431,500.94	2,520,953.27	—	2,520,953.27
周转材料品	618,402.09	—	618,402.09	731,620.10	—	731,620.10
合计	72,733,569.67	—	72,733,569.67	54,045,901.11	—	54,045,901.11

### (2) 存货跌价准备

项目	2018.1.1	增加金额	减少金额	2018.6.30
----	----------	------	------	-----------

		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	—	—	—	—	—	—

(3) 期末存货余额无借款费用资本化金额。

(4) 存货 2018 年 6 月末比 2017 年末增长 34.58%，主要原因为公司对主要原材料未来价格走势进行估计，提前进行了部分备货。

## 7. 其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
待抵扣进项税	31,746,538.98	27,536,610.86
待认证进项税	419,935.92	341,958.75
预缴印花税	27,250.64	—
合计	32,193,725.54	27,878,569.61

## 8. 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：					
1.2018.1.1	85,932,459.59	186,531,733.46	3,582,910.07	2,899,747.91	278,946,851.03
2.增加金额	1,805,469.79	16,594,378.47	—	826,341.96	19,226,190.22
(1) 购置	—	1,324,276.19	—	818,617.82	2,142,894.01
(2) 在建工程转入	1,805,469.79	15,270,102.28	—	7,724.14	17,083,296.21
3.减少金额	—	149,796.13	—	—	149,796.13
(1) 处置或报废	—	149,796.13	—	—	149,796.13
4.2018.6.30	87,737,929.38	202,976,315.80	3,582,910.07	3,726,089.87	298,023,245.12
二、累计折旧					
1. 2018.1.1	12,293,381.54	59,015,609.97	2,290,700.48	1,753,365.01	75,353,057.00
2.增加金额	2,072,880.44	7,485,976.22	277,274.50	222,631.80	10,058,762.96
(1) 计提	2,072,880.44	7,485,976.22	277,274.50	222,631.80	10,058,762.96

3.减少金额	—	139,314.14	—	—	139,314.14
（1）处置或报废	—	139,314.14	—	—	139,314.14
4. 2018.6.30	14,366,261.98	66,362,272.05	2,567,974.98	1,975,996.81	85,272,505.82
三、减值准备					
1. 2018.1.1	—	—	—	—	—
2.增加金额	—	—	—	—	—
（1）计提	—	—	—	—	—
3.减少金额	—	—	—	—	—
（1）处置或报废	—	—	—	—	—
4. 2018.6.30	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1. 2018.6.30	73,371,667.40	136,614,043.75	1,014,935.09	1,750,093.06	212,750,739.30
2. 2018.1.1	73,639,078.05	127,516,123.49	1,292,209.59	1,146,382.90	203,593,794.03

（2）公司 2018 年 1-6 月计提的折旧金额为 10,058,762.96 元。

（3）公司 2018 年 1-6 月由在建工程转入的固定资产金额为 17,083,296.21 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）在建工程情况

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	9,100,771.55	—	9,100,771.55	3,686,810.98	—	3,686,810.98
环保整治工程项目	4,111,574.69	—	4,111,574.69	4,281,263.60	—	4,281,263.60
年产 15000 吨 N 胺技改工程	2,525,724.99	—	2,525,724.99	1,062,053.68	—	1,062,053.68
甲氧虫酰氯(250T/A)工程项目	—	—	—	5,721,005.66	—	5,721,005.66
二期事故池工程项目	—	—	—	1,805,469.79	—	1,805,469.79
2000 吨甲氧虫酰肼系列工程项目	—	—	—	1,458,492.53	—	1,458,492.53
废弃物焚烧炉项目	—	—	—	4,490,930.46	—	4,490,930.46



其他零星工程	1,487,266.34	—	1,487,266.34	454,261.95	—	454,261.95
合计	17,225,337.57	—	17,225,337.57	22,960,288.65	—	22,960,288.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	2018.1.1	增加金额	转入固定资产金额	其他减少金额	2018.6.30
41000吨加氢系列	32,881.68	3,686,810.98	5,413,960.57	—	—	9,100,771.55
环保整治工程项目	1,055.00	4,281,263.60	1,063,069.72	1,232,758.63	—	4,111,574.69
年产15000吨N胺技改工程	1,920.00	1,062,053.68	1,463,671.31	—	—	2,525,724.99
其他工程		13,930,160.39	4,057,821.72	15,850,537.58	1,512,529.51	624,915.02
合计		22,960,288.65	11,998,523.32	17,083,296.21	1,512,529.51	16,362,986.25

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	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	2.77	3.00	—	—	—	自筹
环保整治工程项目	38.97	40.00	—	—	—	自筹
年产15000吨N胺技改工程	13.15	15.00	—	—	—	自筹
其他工程		—	—	—	—	自筹
合计	—	—	—	—	—	

(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。

## 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			
1.2018.1.1	25,001,133.81	97,435.90	25,098,569.71
2.增加金额	—	—	—
(1) 购置	—	—	—
3.减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4.2018.6.30	25,001,133.81	97,435.90	25,098,569.71

二、累计摊销			
1. 2018.1.1	1,339,823.70	74,102.57	1,413,926.27
2.增加金额	246,732.18	5,621.65	252,353.83
(1) 计提	246,732.18	5,621.65	252,353.83
3.减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 2018.6.30	1,586,555.90	79,724.20	1,666,280.10
三、减值准备			
1. 2018.1.1	—	—	—
2.增加金额	—	—	—
(1) 计提	—	—	—
3.减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 2018.6.30	—	—	—
四、账面价值			
1. 2018.6.30	23,414,577.91	17,711.70	23,432,289.61
2. 2018.1.1	23,661,310.11	23,333.33	23,684,643.44

(2) 公司 2018 年 1-6 月无形资产摊销金额为 252,353.83 元。

(3) 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。

## 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	2018.6.30		2017.12.31	
	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	6,222,017.24	933,302.59	4,950,204.22	742,530.63
坏账准备	5,128,055.03	769,208.26	4,340,751.41	651,112.71
递延收益摊销	183,750.00	27,562.50	194,250.00	29,137.50
合计	11,533,822.27	1,730,073.35	9,485,205.63	1,422,780.84

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	64,716.00	1,027.75

(3) 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	期末金额	期初金额	备注
2022	1,027.75	1,027.75	
2023	63,688.25		
合计	64,716.00	1,027.75	

## 12. 其他非流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
工程设备款	11,132,171.42	1,677,027.44

其他非流动资产 2018 年 6 月末比 2017 年末大幅增长，主要原因是本期为 15000 吨 N 胺技改工程及 41000 吨加氢系列工程预付的设备款金额较大。

## 13. 应付票据

(1) 应付票据分类

项目	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	34,891,775.50	9,046,029.00

(2) 期末无已到期未支付的应付票据。

(3) 应付票据 2018 年 6 月末比 2017 年末大幅增长，主要原因是为提高资金使用效率，较多采用票据方式支付货款。

## 14. 应付账款

(1) 按应付账款款项性质列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
材料款	25,742,975.53	27,998,077.18
工程设备款	4,372,284.77	7,529,697.13

运费及其他	8,879,897.52	8,183,386.05
合计	38,995,157.82	43,711,160.36

(2) 期末应付账款中无账龄超过一年的重要应付款项。

(3) 期末应付账款前五名

项目	是否为关联方	2018.6.30	占应付账款总额比例 (%)
杭州裕强化工有限公司	否	4,058,729.40	10.41
淮安市兴旺化工有限公司	否	2,771,683.68	7.11
巩义市峰玉化工贸易有限公司	否	1,653,429.60	4.24
绍兴市上虞金来化工有限公司	否	1,647,370.27	4.22
上海旭可气体有限公司	否	1,641,104.57	4.21
合计		11,772,317.52	30.19

(4) 公司供应商采购金额前五名

项目	是否为关联方	2018.6.30	占采购总额比例 (%)
宜兴市恒兴精细化工有限公司及关联方	否	29,749,445.81	18.25
宁波兰晶石化有限公司及关联方	否	28,314,036.87	17.37
宁波卓远经贸发展有限公司	否	9,642,327.42	5.92
宁波经济技术开发区奇人经贸有限公司	否	9,090,851.02	5.58
绍兴上虞杭协热电有限公司	否	6,252,008.58	3.84
合计		83,048,669.70	50.96

## 15. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
预收货款	8,573,993.25	64,383,066.68

(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 2018 年 6 月末比 2017 年末大幅下降，主要原因是 2017 年末预收款项于本期发货转销。

## 16. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、短期薪酬	11,086,156.09	20,955,409.68	22,849,954.12	9,191,611.65
二、离职后福利-设定提存计划	108,573.85	1,069,300.49	951,289.17	226,585.17
合计	11,194,729.94	22,024,710.17	23,801,243.29	9,418,196.82

### (2) 短期薪酬列示

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,835,703.37	17,073,448.72	19,368,437.68	5,540,714.41
二、职工福利费	—	2,006,883.39	2,006,883.39	—
三、社会保险费	148,833.54	683,186.53	809,663.47	22,356.60
其中：医疗保险费	129,940.70	532,411.81	654,747.80	7,604.71
工伤保险费	12,703.54	102,305.40	113,571.47	1,437.47
生育保险费	6,189.30	48,469.32	41,344.20	13,314.42
四、住房公积金	666.73	425,462.00	426,128.73	—
五、工会经费和职工教育经费	3,100,952.45	766,429.04	238,840.85	3,628,540.64
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	11,086,156.09	20,955,409.68	22,849,954.12	9,191,611.65

### (3) 设定提存计划列示

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
1. 基本养老保险	88,545.36	1,038,555.08	902,079.97	225,020.47
2. 失业保险费	20,028.49	30,745.41	49,209.20	1,564.70
合计	108,573.85	1,069,300.49	951,289.17	226,585.17

## 17. 应交税费

项目	2018.6.30	2017.12.31
企业所得税	2,930,133.00	2,574,976.65
增值税	2,016,744.01	607,655.24

土地使用税	298,280.42	298,280.42
房产税	149,204.25	147,172.97
教育费附加	122,263.89	32,725.35
城市维护建设税	119,113.89	32,725.34
个人所得税	45,173.33	22,267.04
残疾人基金	19,447.94	14,967.78
印花税	7,869.60	137,602.16
环保税	7,255.62	—
合计	5,715,485.95	3,868,372.95

应交税费 2018 年 6 月末比 2017 年末增长 47.75%，主要原因系销售收入增长，应交增值税余额增加。

## 18. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
其他	32,175.15	32,175.15

## 19. 递延收益

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30	形成原因
政府补助	194,250.00	—	10,500.00	183,750.00	收到政府补助

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	新增补助金额	计入其他收益金额	其他变动	期末余额	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	194,250.00	—	10,500.00	—	183,750.00	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，本期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。

## 20. 股本

项目	2018.1.1	增减变动 (+、-)					2018.6.30
		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

## 21. 资本公积

项目		2018 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

## 22. 专项储备

项目		2018年1-6月
安全生产费	期初余额	—
	本期增加	6,129,450.23
	本期减少	6,129,450.23
	期末余额	—

### 23. 盈余公积

项目		2018年1-6月
法定盈余公积	期初余额	8,833,504.46
	本期增加	—
	本期减少	—
	期末余额	8,833,504.46

### 24. 未分配利润

项目		2018年1-6月
调整前上期末未分配利润		47,036,912.51
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		47,036,912.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润		43,947,221.31
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		90,984,133.82

### 25. 营业收入及营业成本

#### （1）营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	246,903,786.57	156,312,739.71	226,534,086.19	141,684,678.42
其他业务	229,774.43	—	228,461.02	—
合计	247,133,561.00	156,312,739.71	226,762,547.21	141,684,678.42

(2) 主营业务（分类别）

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
农药中间体	59,878,508.50	34,292,935.19	62,746,303.20	42,670,048.61
二甲戊灵原药	145,534,152.51	91,182,349.94	127,506,011.84	72,852,067.18
二甲戊灵制剂	41,491,125.56	30,837,454.58	36,281,771.15	26,162,562.63
合计	246,903,786.57	156,312,739.71	226,534,086.19	141,684,678.42

(3) 主营业务（分地区）

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
中国地区	164,023,393.35	104,971,285.88	158,688,546.03	100,002,421.94
国外地区	82,880,393.22	51,341,453.83	67,845,540.16	41,682,256.48
合计	246,903,786.57	156,312,739.71	226,534,086.19	141,684,678.42

(4) 前五名客户营业收入情况

①2018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

②2017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 (%)
山东华阳农药化工集团有限公司	否	19,906,547.87	8.79
UPL LIMITED	否	19,894,883.96	8.78
浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂	否	17,051,497.44	7.53
山东潍坊润丰化工股份有限公司	否	13,301,159.29	5.87
济南天邦化工有限公司	否	12,113,628.32	5.35
合计		82,267,716.88	36.32

## 26. 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
土地使用税	522,915.55	288,153.55
城市维护建设税	379,270.59	405,119.17
教育费附加	379,270.59	405,119.19
房产税	240,842.52	211,956.29
残疾人保障金	237,273.14	89,806.68
印花税	89,905.30	81,388.90
环保税	14,511.24	
水利基金	—	—
合计	1,863,988.93	1,481,543.78

## 27. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
运输装卸费	3,298,869.04	3,413,127.48
职工薪酬	1,706,493.10	672,196.65
登记、检测及服务费	1,213,844.31	1,286,394.02
包装费	525,330.59	1,004,670.32

业务招待费	418,045.43	311,240.00
差旅费	268,261.14	116,850.54
展会费	247,268.40	336,277.04
汽车费用	136,211.21	173,291.95
咨询服务费	—	564,599.85
其他	1,747.28	43,937.00
合计	7,816,070.50	7,922,584.85

## 28. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	5,402,399.76	2,895,989.73
业务招待费	2,691,957.42	2,189,760.73
中介机构费	1,301,488.36	536,000.00
折旧与摊销	1,005,806.96	869,710.29
办公费	535,602.66	502,292.05
差旅费	404,048.18	475,247.71
汽车费用	312,556.47	256,504.94
车辆费用	—	208,784.06
咨询费	—	373,040.38
税费	—	—
股份支付费用	—	—
停工损失	—	—
其他	1,496,824.67	901,140.91
合计	13,150,684.48	9,208,470.80

## 29. 研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研发费用	15,148,790.14	13,294,872.33

### 30.财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	—	2,120,162.18
减：利息收入	451,175.41	473,660.37
利息净支出	-451,175.41	1,646,501.81
汇兑损失	1,779,696.42	666,918.13
减：汇兑收益	2,464,028.69	65,362.63
汇兑净损失	-684,332.27	601,555.50
银行手续费	188,604.47	1,649,332.97
合计	-946,903.21	3,897,390.28

(1)、报告期内财务费用比上年同期大幅下降，主要是2017年4月份，归还包商银行7000万贷款后，利息支出减少。

(2)、今年上半年美元汇率上升，汇兑收益较大。

### 31.资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、坏账损失	787,303.62	-94,574.45
二、存货跌价损失	—	-29.99
合计	787,303.62	-94,604.44

### 32.其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	355,758.56	397,449.04	355,758.56

#### 政府补助明细表

##### ①2018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	200,000.00	与收益相关
淮上英才计划	90,000.00	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	

②2017年1-6月

补助项目	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
入库上台阶奖	100,000.00	与收益相关
技改投入现金奖	182,000.00	与收益相关
开发区产业发展资金	60,000.00	与收益相关
杭州湾经济技术开发区彩钢棚补助	14,364.00	与收益相关
2016年度优秀成长行企业奖励	10,000.00	与收益相关
其他	31,085.04	与收益相关
合计	397,449.04	

政府补助明细项目见附注六、政府补助。

### 33. 公允价值变动收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
交易性金融资产	—	-47,425.67
交易性金融负债	—	-35,594.43
合计	—	-83,020.10

### 34. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	—	—
其他	6,673.00	—
合计	6,673.00	—
计入当期非经常性损益的金额	6,673.00	—

### 35. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2018年1-6月
非流动资产报废损失	10,481.99	—
对外捐赠	65,000.00	240,000.00
滞纳金及罚款	—	—
其他	6,720.16	5,400.00
合计	82,202.15	245,400.00
计入当期非经常性损益的金额	82,202.15	245,400.00

### 36. 所得税费用

#### (1) 所得税费用组成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	7,786,176.57	6,963,950.32
递延所得税费用	-307,292.51	-551,085.95
合计	7,478,884.06	6,412,864.37

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	53,281,116.24	49,436,640.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,992,167.44	7,415,496.02
子公司适用不同税率的影响	—	—
调整以前期间所得税的影响	—	—
非应税收入的影响	—	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	313,430.65	11,201.28
研发加计扣除影响	-842,893.03	-1,013,832.93
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	—	—
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—	—
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	16,179.00	—

企业所得税税率变化对递延所得税的影响	—	—
所得税费用	7,478,884.06	6,412,864.37

### 37. 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	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	345,258.56	602,199.04
保证金、押金及备用金	—	3,940,540.00
其他	6,673.00	—
合计	351,931.56	4,542,739.04

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
业务招待费	3,110,002.85	2,501,000.73
中介机构费	1,301,488.36	536,000.00
登记、检测及服务费	1,213,844.31	1,286,394.02
手续费	188,604.47	1,649,332.97
办公费	535,602.66	502,292.05
差旅费	672,309.32	592,098.25
汽车费用	448,767.68	429,796.89
捐赠	65,000.00	210,000.00
往来款	—	200,000.00
保证金、押金及备用金	420,990.00	—
其他	1,876,189.48	1,574,655.83
合计	9,832,799.13	9,481,570.74

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	451,175.41	473,660.37
远期结售汇保证金	—	64,669.79

合计	451,175.41	538,330.16
----	------------	------------

### 38. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,802,232.18	43,023,775.76
加：资产减值准备	787,303.62	-94,604.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,058,762.96	9,842,557.20
无形资产摊销	252,353.83	145,343.89
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）	10,481.99	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	83,020.10
财务费用（收益以“—”号填列）	-1,135,507.68	2,248,057.31
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）	-307,292.51	-543,972.10
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	-7,113.85
存货的减少（增加以“—”号填列）	-18,687,668.56	-23,014,076.25
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	60,482,445.02	-41,063,511.41
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-35,483,307.02	-4,976,095.67
其他	-17,607,007.85	-6,017,551.23
经营活动产生的现金流量净额	44,172,795.98	<b>-20,374,170.69</b>
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	99,694,238.39	149,153,466.10
减：现金的期初余额	70,069,786.70	43,975,486.64



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	29,624,451.69	105,177,979.46

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	99,694,238.39	149,153,466.10
其中：库存现金	69,284.11	36,242.57
可随时用于支付的银行存款	99,624,954.28	149,117,223.53
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	99,694,238.39	149,153,466.10
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	0	—

## 39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018.6.30	受限原因
货币资金	25,978,123.85	票据保证金
应收票据	9,640,000.00	票据质押
合计	35,618,123.85	

## 三、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

①江苏永安原名“涟水永安化工有限公司”于 2005 年 12 月注册登记，由本公司（以下简称“甲方”）、宁波黄泰实业有限公司（以下简称“乙方”）、钟锡君（以下简称“丙方”）共同投资设立，注册资本为 100.00 万元，甲、乙、丙方各投资 47.50 万元、47.50 万元、5.00 万元；截止 2006 年 11 月 16 日，注册资本变更为 1,000.00 万元，甲、乙、丙方各方各追加投资 327.50 万元、327.50 万元、45.00 万元；截止 2013 年 3 月 18 日注册资本为 3,000.00 万元，增加的注册资本皆由甲方认缴，甲、乙、丙方持股比例变更为 82.50%、15.83%、1.67%。2014 年 11 月，乙方将其持有的股权全部股权转让给宁波久洋能源有限公司（以下简称“丁方”），2014 年 12 月丙方将其持有的股权全部转让给甲方，股权转让后甲方、丁方的持股比例分别为 84.17%、15.83%。2015 年 12 月，丁方将其持有的全部股权转让给宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）。

2016 年 5 月，江苏永安同一控制下换股吸收合并涟水三元，增加注册资本 1,850 万元，由公司持有涟水三元全部股权认缴，公司持股比例由 84.17%增加至 90.21%。

②2016 年 5 月公司设立全资子公司宁波贝斯美新材料科技有限公司，宁波贝斯美主营新材料技术研发、咨询等服务及化工原料销售，注册资本 1,200 万元，目前仅办理工商登记，尚未开展实际业务。

## （2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	2018 年 1-6 月归属于少数股东的损益	2018 年 1-6 月向少数股东宣告分派的股利	2018 年 6 月末少数股东权益余额
江苏永安化工有限公司	9.79	1,855,010.87	2,153,800.00	7,920,524.69

## （3）重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2018.6.30					
	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	173,188,605.53	182,807,161.58	355,995,767.11	274,907,781.23	183,750.00	275,091,531.23

（续上表）

子公司名称	2017.12.31					
	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	117,579,819.26	174,662,885.01	292,242,704.27	208,092,235.49	194,250.00	208,286,485.49

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

(续上表)

子公司名称	2017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	163,788,667.95	23,285,353.74	23,285,353.74	27,459,235.02

## 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。

## 四、与金融工具相关的风险

### 1. 定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

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制定，经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

本公司风险管理的总体目标是在保持公司综合竞争力和持续发展能力的情况下，尽可能的在风险和收益之间取得平衡，降低各类风险敞口，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至可接受的低水平。

### 2. 信用风险信息

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

2018年6月30日，本公司应收账款、其他应收款中尚未逾期和发生减值的金额，已载

于本财务报表的附注二、3 和附注二、5。

### 3. 流动性风险信息

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。本公司的政策是在充分提高现金利用效率的前提下，确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司流动性风险主要源于不能偿还到期应付票据、应付账款、其他应付款等负债而产生的违约风险。

### 4. 市场风险信息

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 汇率风险敏感性分析

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产。公司存在进出口业务，汇率变动将对公司经营情况产生影响，期末公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2018.6.30 外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,902,060.86	6.6166	12,585,175.89
应收账款			
其中：美元	6,067,152.00	6.6166	40,143,917.92
欧元	219,520.00	7.6515	1,679,657.28

2018 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、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 81,887.33 元。

#### (2) 利率风险敏感性分析

公司 2018 年 6 月末银行借款余额为零，利率变动对公司净利润不产生影响。

#### (3) 其他价格风险

无。

## 五、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	宁波市鄞州区首南街道华 茂学府一号	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三、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	宋衍蘅	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	谢振飞	控股股东贝斯美控股前董事, 2017年4月免职
21	陈召平	控股股东贝斯美控股前董事, 2017年4月免职
22	叶秀君	控股股东贝斯美控股前董事, 2017年4月免职
23	莫量	控股股东贝斯美控股前监事, 2017年4月免职
24	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, 公司控股股东前董事叶秀君持有 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	独立董事宋衍蘅担任其独立董事

6	金诚信矿业管理股份有限公司独立董事	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	上海焯焯投资管理有限公司	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	宁波谦源进出口有限公司	控股股东贝斯美控股的股东、前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
25	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
26	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
27	宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）	控股股东贝斯美控股的股东、前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
28	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
29	西藏旅游股份有限公司	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) 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

注\*：江苏辉丰农化股份有限公司已于2017年3月将持有的农一电子商务（北京）有限公司81.41%股权转让给盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙），江苏辉丰农化股份有限公司实际控制人仲汉根之女仲玉容持有其98.20%出资额并担任有限合伙人。



#### 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销售货物

企业名称	销售品种	定价模式	2018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	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

(续上表)

企业名称	销售品种	定价模式	2017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	市场公允价格	5,976,070.54	2.64
合计			5,976,070.54	2.64

#### 5. 关键管理人员报酬

项目	2018年1-6月
关键管理人员报酬(万元)	164.04

#### 6. 关联方应收应付款项

项目	关联方	2018.6.30	2017.12.31
预收账款	农一电子商务(北京)有限公司	7,140.00	575,525.17
其他应付款	宁波市镇海恒大煤炭有限公司	30,315.15	30,315.15
预收账款	新疆辉丰生物科技有限公司	-	544,000.00
预收账款	江苏长青生物科技有限公司	-	772,500.00

#### 六、政府补助

## （一）计入当期损益的政府补助明细表

2018年1-6月

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目
科学技术奖励	财政拨款	200,000.00	其他收益
淮上英才计划	财政拨款	90,000.00	其他收益
其他	财政拨款	55,258.56	其他收益
合计		345,258.56	

①根据浙江省人民政府办公厅《关于进一步减轻企业负担减低企业成本的若干意见》（浙政办发[2016]152号）的规定，公司收到绍兴市上虞区科学技术局奖励200,000.00元。

②根据淮安市财政局《关于下达2017年度“淮上英才计划”第一批资助资金的通知》（淮财行[2018]10号）的规定，公司已收到淮安市财政局补助款90,000.00元。

2017年1-6月

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目
技改投入现金奖	财政拨款	182,000.00	其他收益
入库上台阶奖	财政拨款	100,000.00	其他收益
其他	财政拨款	115,449.04	其他收益
合计		397,449.04	

①根据涟水县经济和信息化委员会《关于申请拨付实体经济奖励资金的报告》的规定，公司收到入库上台阶奖100,000.00元及技改投入现金奖182,000.00元。

②根据绍兴市上虞区商务局《关于组织开展绍兴市上虞区2016年度支持外经贸发展政策兑现工作的通知》虞商务（2017）4号的规定，公司收到财政零余额账户奖励100,000.00元。

## （二）计入递延收益的政府补助明细表

2018年1-6月

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益的金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目
年产1000吨聚2,3-二甲基苯胺、3000吨3-硝基邻苯二甲	财政拨款	194,250.00	—	10,500.00	183,750.00	其他收益

酸项目						
-----	--	--	--	--	--	--

(三) 公司报告期内无退还的政府补助。

## 七、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至 2018 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 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 28 日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	2018.6.30				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应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	245,204,342.48	100.00	15,776,398.28	6.43	229,427,944.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	245,204,342.48	100.00	15,776,398.28	6.43	229,427,944.20

(续上表)

类别	2017.12.31				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应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,757,141.66	100.00	5,796,267.37	5.10	107,960,874.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	113,757,141.66	100.00	5,796,267.37	5.10	107,960,874.29

①期末应收账款中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②期末按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	178,217,776.03	8,910,888.80	5.00
1至2年	66,572,302.88	6,657,230.29	10.00
2至3年	40,475.50	12,142.65	30.00
3至4年	355,303.07	177,651.54	50.00
4至5年	—	—	—
5年以上	18,485.00	18,485.00	100.00
合计	245,204,342.48	15,776,398.28	6.43

③期末应收账款中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司2018年1-6月计提的应收账款坏账准备金额为9,980,130.91元；本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况：

单位名称	是否为关联方	金额	坏账准备余额	占应收账款总额的比例(%)
江苏永安化工有限公司	是	201,027,463.88	13,377,461.59	81.98
山东华阳农药化工集团有限公司	否	13,507,694.48	675,384.72	5.51
RALLIS INDIA LIMITED	否	9,977,832.82	498,891.64	4.07

UPL LIMITED	否	9,299,234.30	464,961.72	3.79
浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂	否	8,316,693.20	415,834.66	3.39
合计		242,128,918.68	15,432,534.33	98.75

(4) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产或负债。

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 应收账款 2018 年 6 月末比 2017 年末增长 115.55%，主要原因是应收子公司江苏永安货款增加。

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018.6.30				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	28,523,349.79	100.00	2,294,967.49	8.05	26,228,382.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	28,523,349.79	100.00	2,294,967.49	8.05	26,228,382.30

(续上表)

类别	2017.12.31				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	28,698,477.33	100.00	1,664,478.49	5.80	27,033,998.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	28,698,477.33	100.00	1,664,478.49	5.80	27,033,998.84

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,415,149.79	770,757.49	5.00
1-2 年	12,865,000.00	1,286,500.00	10.00
2-3 年	3,900.00	1,170.00	30.00
3-4 年	4,000.00	2,000.00	50.00
4-5 年	3,800.00	3,040.00	80.00
5 年以上	231,500.00	231,500.00	100.00
合计	28,523,349.79	2,294,967.49	8.05

③期末中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 2018 年 1-6 月计提的其他应收款坏账准备金额为 630,489.00 元；本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	2018.6.30	2017.12.31
与子公司往来款	28,051,116.00	28,051,116.00
保证金	293,200.00	453,200.00
备用金及押金	99,900.00	51,800.00
其他	79,133.79	142,361.33
合计	28,523,349.79	28,698,477.33

(5) 按欠款方归集的 2018 年 6 月末前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	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	是	往来款	28,051,116.00	2 年以内	98.34	2,041,555.80
涟水县经济贸易委员会	否	保证金	109,200.00	5 年以上	0.38	109,200.00
浙江春晖环保能源有限公司	否	保证金	80,000.00	5 年以上	0.28	80,000.00

绍兴市上虞区天然气有限公司	否	保证金	80,000.00	1-2 年	0.28	8,000.00
代扣代缴社保公积金	否	社保公积金	78,110.51	1 年以内	0.27	3,905.53
合计			28,398,426.51		99.55	2,242,661.33

(6) 期末无涉及政府补助的应收款项。

(7) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债。

(8) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 账面价值

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	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	46,871,218.43	—	46,871,218.43	46,371,218.43	—	46,371,218.43

#### (2) 对子公司投资

被投资单位名称	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30	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	—	500,000.00	—	—
合计	46,371,218.43	500,000.00	—	46,871,218.43	—	—

### 4. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	175,138,916.91	124,008,191.07	167,267,407.78	121,638,640.55
其他业务	229,174.43	—	227,576.06	—
合计	175,368,091.34	124,008,191.07	167,494,983.84	121,638,640.55

#### (2) 主营业务（分类别）

项目	2018 年 1-6 月	2017 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	175,138,916.91	124,008,191.07	167,267,407.78	121,638,640.55

(3) 主营业务（分地区）

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	153,935,751.38	112,678,071.98	140,629,504.19	103,680,455.29
国外地区	21,203,165.53	11,330,119.09	26,637,906.59	17,958,185.26
合计	175,138,916.91	124,008,191.07	167,267,407.78	121,638,640.55

(4) 前五名客户营业收入情况

①2018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	163,679,463.99	93.33

②2017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	104,521,104.58	62.40
浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂	17,051,497.44	10.18
山东华阳农药化工集团有限公司	11,410,972.65	6.81
UPL LIMITED	10,561,184.10	6.31
RALLIS INDIA LIMITED	9,260,238.69	5.53
合计	152,804,997.46	91.23

5. 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
子公司分红	19,846,200.00	37,888,200.00



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	37,888,200.00

2017年6月15日，根据子公司江苏永安股东会决议，以截止2017年3月31日未分配利润为基数，向全体股东分配股利4,200万元人民币，其中本公司持股90.21%，应分配股利3,788.82万元人民币。

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。

## 十一、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益	-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）	355,758.56	397,449.04
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	—	-83,020.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,047.16	-245,400.00
减：所得税影响额	42,034.41	24,664.34
少数股东权益影响额	5,078.73	25,656.88
合计	233,116.27	18,707.72

### 2. 净资产收益率及每股收益

#### (1) 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	—

#### (2) 2017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	11.06	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	11.05	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：2018年8月28日