

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2021-079

绍兴贝斯美化工股份有限公司  
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(一)主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	82,599,051.89	16.06%	358,564,276.03	42.75%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	6,552,453.08	151.23%	43,979,626.96	193.42%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	7,405,475.19	1,563.30%	44,118,595.54	223.06%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	57,117,565.03	523.32%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.36	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.36	200.00%
加权平均净资产收益 率	0.62%	0.36%	4.20%	2.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	

总资产（元）	1,391,047,116.88	1,306,233,986.18	6.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,066,031,845.93	1,027,154,061.92	3.79%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,275,486.96	-2,043,069.22	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	315,850.00	2,128,365.43	
委托他人投资或管理资产的损益	0.82	0.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,767.07	-234,616.68	
减：所得税影响额	-158,468.11	-7,893.07	
少数股东权益影响额（税后）	-41,915.99	-2,458.00	
合计	-853,019.11	-138,968.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收款项融资	59,737,521.17	109,751,638.64	-45.57%	主要系本期客户采用票据方式结算货款较少。
存货	83,488,896.14	64,135,747.86	30.18%	主要系本期原材料价格上涨。
长期股权投资	73,497,633.17	45,000,000.00	63.33%	主要系本期新增涵商兴恒股权投资合伙企业的投资。
在建工程	87,268,491.66	132,569,543.27	-34.17%	主要系在建工程完工转入固定资产。
无形资产	176,538,781.72	36,623,469.51	382.04%	主要系本期新购买土地。
应交税费	525,714.66	10,938,941.19	-95.19%	主要系本期末应交的所得税及增值税较少。
其他应付款	87,123.85	456,496.80	-80.91%	主要系本期部分其他应付款已支付。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	10,010,388.89	399.48%	主要系本期新增加的一年内到期的长期借款。

合并利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	358,564,276.03	251,190,798.12	42.75%	主要系本期销售量增加及销售价格上涨。
营业成本	245,376,732.57	183,897,917.12	33.43%	主要系本期销售量增加，营业成本相应增加。
税金及附加	2,993,806.27	1,903,000.67	57.32%	主要系本期营业收入增加，税费相应增加。
研发费用	23,124,555.70	17,714,884.38	30.54%	主要系本期研发项目增加，研发人员增加。
财务费用	979,204.77	3,855,150.33	-74.60%	主要系本期汇兑损失减少。
其他收益	1,813,365.43	6,337,470.94	-71.39%	主要系本期政府补贴减少。
投资收益	-2,147,872.80	558,035.62	-484.90%	主要系本期投资的涵商兴桓股权投资合伙企业亏损所致。
信用减值损失	416,415.81	-349,202.00	-219.25%	主要系本期转回应收账款坏账准备所致。
资产处置收益	2,682.77	9,357.93	-71.33%	主要系本期处置设备收益减少。
营业外收入	329,061.46	2,213,508.18	-85.13%	主要系本期政府补贴减少。
营业外支出	2,294,430.13	1,208,838.85	89.80%	主要系本期处置报废固定资产损失增加。
利润总额	49,711,352.71	16,994,072.49	192.52%	主要系本期销售增加，利润上升。
所得税	5,048,813.88	2,387,777.72	111.44%	主要系本期销售增加，利润上升，所得税相应上升。
净利润	44,662,538.83	14,606,294.77	205.78%	主要系本期销售增加，净利润上升。
合并现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	57,117,565.03	9,163,471.40	523.32%	主要系本期销售增加，销售商品收到的现金增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,564.94	-893,087.37	-87.73%	主要系本期汇率损失减少。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波贝斯美投资控股有限公司	境内非国有法人	27.23%	32,983,722	32,983,722	质押	17,550,000
嘉兴保航股权投资基金合伙	境内非国有法人	9.54%	11,551,700	0		

企业（有限合伙）					
新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.21%	9,945,000	9,945,000	
新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.51%	9,100,000	9,100,000	
新余常源投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	3,575,000	3,575,000	
上海焦点生物技术有限公司	境内非国有法人	2.82%	3,420,000	0	
宁波广意投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.73%	3,310,000	3,310,000	
宁波君安控股有限公司	境内非国有法人	2.72%	3,289,474	0	
陈锦棣	境内自然人	2.04%	2,466,551	0	
#李欣	境内自然人	1.82%	2,203,600	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,551,700	人民币普通股	11,551,700		
上海焦点生物技术有限公司	3,420,000	人民币普通股	3,420,000		
宁波君安控股有限公司	3,289,474	人民币普通股	3,289,474		
陈锦棣	2,466,551	人民币普通股	2,466,551		
#李欣	2,203,600	人民币普通股	2,203,600		
宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业（有限合伙）	2,192,982	人民币普通股	2,192,982		
宁波梅山保税港区勤美投资合伙企业（有限合伙）	1,234,382	人民币普通股	1,234,382		
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	人民币普通股	1,096,491		
#金兴旺	1,012,700	人民币普通股	1,012,700		
周信钢	644,332	人民币普通股	644,332		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中宁波贝斯美投资控股有限公司为新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）、新余常源投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李欣通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,203,600 股，合计持有 2,203,600 股；股东金兴旺通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,012,700 股，合计持有 1,012,700 股；				

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### (三)限售股份变动情况

适用  不适用

### 三、其他重要事项

适用  不适用

1、公司于2021年7月19日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，并于2021年8月4日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围并修订章程的议案》，公司已于2021年9月1日完成了工商变更登记，并取得了浙江省市场监督管理局换发的新营业执照。具体内容详见2021年7月20日披露于巨潮资讯网的公告（编号：2021-047）。

2、公司于2021年7月29日召开第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目重新论证并延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分募投项目进行延期。具体内容详见2021年7月30日披露于巨潮资讯网的公告（编号：2021-050）。

3、公司于2021年9月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理绍兴贝斯美化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕417号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见2021年9月9日披露于巨潮资讯网的公告（编号：2021-061）。

4、公司于2021年9月16日收到深交所出具的《关于绍兴贝斯美化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020246号）（以下简称“审核问询函”），深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见2021年9月17日披露于巨潮资讯网的公告（编号：2021-062）

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：绍兴贝斯美化工股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	359,722,692.43	415,570,475.90
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	160,050.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,086,295.81	65,104,613.82
应收款项融资	59,737,521.17	109,751,638.64
预付款项	18,074,867.62	23,002,129.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,842,998.32	3,111,118.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,488,896.14	64,135,747.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,120,861.03	50,474,682.06
流动资产合计	633,234,182.52	731,150,406.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,497,633.17	45,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	375,023,861.91	299,455,116.08
在建工程	87,268,491.66	132,569,543.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,538,781.72	36,623,469.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,200,053.02	3,539,763.98
其他非流动资产	42,284,112.88	57,895,686.93
非流动资产合计	757,812,934.36	575,083,579.77
资产总计	1,391,047,116.88	1,306,233,986.18
流动负债：		
短期借款	107,072,112.50	100,459,258.96

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,464,569.94	45,520,413.86
应付账款	47,660,780.56	54,489,275.21
预收款项		
合同负债	25,718,436.13	30,894,894.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,167,190.88	12,786,554.26
应交税费	525,714.66	10,938,941.19
其他应付款	87,123.85	456,496.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	10,010,388.89
其他流动负债	2,321,842.20	2,672,241.20
流动负债合计	293,017,770.72	268,228,464.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,454,871.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	115,500.00	131,250.00
递延所得税负债	24,007.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,594,378.50	131,250.00
负债合计	313,612,149.22	268,359,714.40
所有者权益：		
股本	121,150,000.00	121,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	679,809,296.59	679,809,296.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	955,657.05	
盈余公积	24,540,646.65	24,540,646.65
一般风险准备		
未分配利润	239,576,245.64	201,654,118.68
归属于母公司所有者权益合计	1,066,031,845.93	1,027,154,061.92
少数股东权益	11,403,121.73	10,720,209.86
所有者权益合计	1,077,434,967.66	1,037,874,271.78
负债和所有者权益总计	1,391,047,116.88	1,306,233,986.18

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

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	358,564,276.03	251,190,798.12
其中：营业收入	358,564,276.03	251,190,798.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,170,124.65	241,757,057.45
其中：营业成本	245,376,732.57	183,897,917.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,993,806.27	1,903,000.67
销售费用	7,728,514.18	10,804,909.50
管理费用	25,967,311.16	23,581,195.45
研发费用	23,124,555.70	17,714,884.38
财务费用	979,204.77	3,855,150.33
其中：利息费用	3,474,328.16	3,889,869.95
利息收入	3,420,001.36	4,630,022.53
加：其他收益	1,813,365.43	6,337,470.94
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,147,872.80	558,035.62
其中：对联营企业和合营企	-1,502,366.83	



业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	160,050.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	416,415.81	-349,202.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-962,071.21	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,682.77	9,357.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,676,721.38	15,989,403.16
加：营业外收入	329,061.46	2,213,508.18
减：营业外支出	2,294,430.13	1,208,838.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,711,352.71	16,994,072.49
减：所得税费用	5,048,813.88	2,387,777.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,662,538.83	14,606,294.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,662,538.83	14,606,294.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	43,979,626.96	14,988,577.04
2.少数股东损益	682,911.87	-382,282.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,662,538.83	14,606,294.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,979,626.96	14,988,577.04
归属于少数股东的综合收益总额	682,911.87	-382,282.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.12
（二）稀释每股收益	0.36	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	343,633,734.94	291,930,948.24
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,404,501.13	24,829,561.98
收到其他与经营活动有关的现金	5,567,793.79	7,538,874.83

经营活动现金流入小计	365,606,029.86	324,299,385.05
购买商品、接受劳务支付的现金	216,304,252.61	219,008,774.25
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,649,219.29	37,124,945.19
支付的各项税费	32,055,738.29	10,243,861.51
支付其他与经营活动有关的现金	16,479,254.64	48,758,332.70
经营活动现金流出小计	308,488,464.83	315,135,913.65
经营活动产生的现金流量净额	57,117,565.03	9,163,471.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		85,000,000.00
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	51,103.02	21,000.00
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	3,420,001.36	3,153,836.18
投资活动现金流入小计	3,471,104.38	88,174,836.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,760,336.69	100,337,550.00
投资支付的现金	30,000,000.00	215,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	200,760,336.69	315,337,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-197,289,232.31	-227,162,713.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	141,146,625.95	74,089,290.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	141,146,625.95	74,089,290.30

偿还债务支付的现金	74,089,290.30	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,531,828.16	11,973,556.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	645,506.79	308,233.36
筹资活动现金流出小计	84,266,625.25	17,281,789.80
筹资活动产生的现金流量净额	56,880,000.70	56,807,500.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,564.94	-893,087.37
五、现金及现金等价物净增加额	-83,401,231.52	-162,084,829.29
加：期初现金及现金等价物余额	409,888,802.23	464,059,586.17
六、期末现金及现金等价物余额	326,487,570.71	301,974,756.88

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）文件，因只有短期租赁业务和低价值租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日