

# 贝因美股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

2021 年，在公司董事会领导下，通过公司管理层的不懈努力，全年实现营业收入 25.40 亿元，较 2020 年下降 4.71%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,331.46 万元，较 2020 年扭亏为盈，实现增长 122.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 729.61 万元，较 2020 年扭亏为盈，实现增长 101.52%。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计结果编制 2021 年度财务决算报告，报告如下：

### 一、主要经济指标及分析

项 目	单位	2021 年度	2020 年度	增减率（%）
营业收入	万元	253,956.01	266,513.44	-4.71
营业成本	万元	134,789.24	144,440.33	-6.68
毛 利 率	%	46.92%	45.80%	上升 1.12 个百分点
销售费用	万元	74,525.53	108,926.06	-31.58
管理费用	万元	19,483.22	24,927.15	-21.84
研发费用	万元	2,613.53	1,226.31	113.12
财务费用	万元	7,499.49	4,415.56	69.84
营业外收入	万元	202.96	297.45	-31.77
利润总额	万元	9,065.75	-31,078.16	129.17
归属于上市公司股东的净利润	万元	7,331.46	-32,427.99	122.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	729.61	-48,150.96	101.52

变动较大经济指标的原因分析如下：

销售费用 74,525.53 万元，同比减少 31.58%，主要系本期狠抓降本增效，有效控制运营成本，提升费用使用效能，减少了低效费用支出。

研发费用 2,466.05 万元，同比上升 101.09%，主要系本期第二次配方注册研发投入增加所致；

财务费用 7,499.49 万元，同比上升 69.84%，主要系本期汇兑损失同比增加所致。

随着婴儿出生数大幅下降，婴幼儿奶粉行业的市场增长趋缓，叠加新冠疫情持续不利的影响，行业竞争加剧。2021 年公司克服重重困难，因势利导、运营制胜，持续推动公司整体业务在线化、数智化，夯实存量，拓展增量，取得了明显成效，实现利润总额 9,065.75 万元，同比增长 129.17%；归属于母公司所有者的净利润 7,331.46 万元，同比增加 122.61%，具体措施如下：

- 1、在夯实既有 OBM 业务基础上，积极拓展 ODM、OEM 业务以及特许授权业务，多点开花，业务结构逐步迈向多元化。
- 2、狠抓降本增效，有效控制运营成本，提升费用使用效能，减少了低效费用支出。
- 3、加强应收账款催收及存货管理，信用减值损失及存货跌价减值损失较上年同期减少。

以上情况综合导致本报告期公司归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。

## 二、主要财务指标及分析

指 标	单位	2021 年度	2020 年度	增减率
基本每股收益	元/股	0.07	-0.32	121.88%
每股净资产	元/股	1.67	1.44	15.97%
加权平均净资产收益率	%	4.78%	-20.92%	上升 25.7 个百分点
资产负债率	%	54.96%	62.67%	下降 7.71 个百分点
流动比率		1.03	0.88	上升 15 个百分点
速动比率		0.79	0.66	上升 13 个百分点
应收账款周转率	次	3.14	3.56	-11.80%
存货周转率	次	1.97	2.55	-22.75%

2021 年度基本每股收益为 0.07 元，同比增加 0.39 元/股，相应每股净资产、加权平均净资产收益率、偿债能力较上年显著提升；但公司资产管理效率仍需要进一步改善。

## 三、现金流量状况分析

单位：万元

指 标	2021 年度	2020 年度	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	24,674.38	3,033.69	21,640.69
投资活动产生的现金流量净额	-15,353.93	4,099.07	-19,453.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,139.55	-2,057.28	21,196.83

### 1、经营活动产生的现金流量

2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额 24,674.38 万元，较上年同期增加 21,640.69 万元，主要系本期采购付现较上年同期减少所致。

### 2、投资活动产生的现金流量

2021 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-15,353.93 万元，主要系本期募投项目投入的资金增加所致；2021 年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 19,453.00 万元，主要系本期收回的银行理财投资净额较上年同期减少及上年同期收到处置子公司股权款所致。

### 3、筹资活动产生的现金流量

2021 年度筹资活动产生的现金流量净额为 19,139.55 万元，较上年同期增加 21,196.83 万元，主要系本期非公开发行普通股收到的募集资金所致。

贝因美股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日