

# 绍兴贝斯美化工股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

### 一、2021年度财务报表的审计情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司, 2021年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要会计数据及财务指标变动情况:

单位: 万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
营业收入	53,001.63	40,454.35	31.02%
归属于上市公司股东的净利润	5,639.37	3,841.15	46.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润	5,768.48	3,473.48	66.07%
经营活动产生的现金流量净额	9,564.70	8,806.98	8.6%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.32	46.88%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.32	46.88%
加权平均净资产收益率	5.40%	3.77%	1.63%
资产总额	139,820.81	130,623.40	7.04%
归属于上市公司股东的净资产	106,891.65	102,715.41	4.07%

报告期内, 营业收入 53,001.63万元, 比去年同期增长31.02%, 归属于上市公司股东的净利润 5,639.37万元, 比去年同期增长46.81%。资产总额139,820.81万元, 比去年同期增长 7.04%, 归属于上市公司股东的净资产106,891.65万元, 比去年同期增长4.07%, 本期末资产负债率为 22.11%。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### (一) 资产、负债和净资产情况:

##### 1、资产构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司资产总额139,820.81万元, 比去年同期增加 7.04%, 资产构成及变动情况如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日	占总资产比例	2020年12月31日	占总资产比例	增加金额
货币资金	33,334.49	23.84%	41,557.05	31.81%	-8,222.56
交易性金融资产	148.37	0.11%	0	0	148.37
应收账款	8,389.83	6.00%	6,510.46	4.98%	1,879.37
应收款项融资	7,895.09	5.65%	10,975.16	8.40%	-3,080.07
预付款项	897.71	0.64%	2,300.21	1.76%	-1,402.50
其他应收款	470.59	0.34%	311.11	0.24%	159.48
存货	6,257.66	4.48%	6,413.57	4.91%	-155.91
其他流动资产	6,323.70	4.52%	5,047.47	3.86%	1,276.23
长期股权投资	7,349.00	5.26%	4,500.00	3.45%	2,849.00
固定资产	39,451.74	28.22%	29,945.51	22.93%	9,506.23
在建工程	7,294.06	5.22%	13,256.95	10.15%	-5,962.89
无形资产	17,673.30	12.64%	3,662.35	2.80%	14,010.95
递延所得税资产	193.16	0.14%	353.98	0.27%	-160.82
其他非流动资产	4,142.12	2.96%	5,789.57	4.43%	-1,647.45
资产总计	139,820.81	100.00%	130,623.39	100.00%	9,197.42

## 2、负债结构及变动情况

2021年末, 负债总额为30,912.05万元, 比2020年末增加 15.19%, 负债构成及变动情况如下:

单位:万元

项目	2021年	占总负债比例	2020年	占总负债比例	增加金额
	12月31日		12月31日		
短期借款	10,546.25	34.12%	10,045.93	37.43%	500.32
应付票据	3,130.44	10.13%	4,552.04	16.96%	-1,421.60
应付账款	5,461.63	17.67%	5,448.93	20.30%	12.70
合同负债	2,343.28	7.58%	3,089.49	0.1151	-746.21
应付职工薪酬	1,439.51	4.66%	1,278.66	4.76%	160.85
应交税费	191.69	0.62%	1093.89	4.08%	-902.20
其他应付款	10.87	0.04%	45.65	0.17%	-34.78
一年内到期的非流动负债	4,955.23	16.03%	1001.04	3.73%	3,954.19
其他流动负债	197.07	0.64%	267.22	0.01	-70.15
递延收益	11.03	0.04%	13.12	0.05%	-2.09
负债合计	30,912.05	100.00%	26,835.97	100.00%	4,076.08

### 3、主要资产负债变动原因：

主要资产	重大变化说明
预付账款	较年初降低60.97%，主要系上期末预付的原材料款较多。
其他应收款	较年初增长51.26%，主要系期末应收土地保证金及出口退款增加所致。
长期股权投资	较年初增长63.31%，主要是增加桓台县涵商股权投资公司的投资。
固定资产	较年初增长31.75%，主要系本期房屋建筑物转固所致。
在建工程	较年初下降44.98%，主要系4100吨加氢系列项目中的房屋建筑物及机器设备完工转固。
无形资产	较年初增长382.57%，主要系本期购买土地。
递延所得税资产	较年初下降45.43%，主要是子公司可抵扣亏损形成的递延所得税资产减少。
应付票据	较年初下降31.23%，主要系公司采用票据方式结算供应商款项减少。
应交税费	较年初下降82.48%，主要系本期临近期末因疫情停产，应交未交的企业所得税及增值税减少所致。
其他应付款	较年初下降76.19%，主要系本期归还保证金。
一年内到期的非流动负债	较年初增长395.01%，主要系本期借入13个月的中长期借款。

### 4、所有者权益情况

2021年末，归属于母公司股东的所有者权益106,891.65万元，与去年102,715.41万元，同比增加4,175.24万元，增长了4.07%。

单位：万元

项目	2021年 12月31日	占权益 比例	2020年 12月31日	占权益 比例	增加金额
股本	12,115.00	11.12%	12,115.00	11.67%	0
资本公积	67,123.55	61.63%	67,980.93	65.50%	-857.38
盈余公积	2,806.22	2.58%	2,454.07	2.36%	352.15
未分配利润	24,846.88	22.81%	20,165.41	19.43%	4681.47
少数股东权益	2,017.11	1.85%	1,072.02	1.03%	945.09
所有者权益总计	108,908.76	100.00%	103,787.43	100.00%	5121.33

### (二) 经营成果

2021年营业收入 53,001.63万元，去年同期40,454.35万元，同比增加12,547.28万元，增长31.02%。2021年毛利率为29.38%，同比上年增长3.12%。从产品分类来看，农药中间体毛利率上升了6.44%，二甲戊灵原药毛利率上升了3.16%，二甲戊灵制剂上升了

0.21%。从地区来看，外销毛利率上升2.13%，内销毛利率上升0.69%。

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增长额	增长率
营业收入	53,001.63	40,454.35	12,547.28	31.02%
营业成本	37,431.38	29,832.35	7,599.03	25.47%
销售费用	1,105.48	941.29	164.19	17.44%
管理费用	3,622.15	2,772.24	849.91	30.66%
研发费用	3,259.51	2,281.49	978.02	42.87%
财务费用	239.9	519.19	-279.29	-53.79%
利润总额	6,478.81	4,279.23	2,199.58	51.40%
净利润	5,727.08	3,819.62	1,907.46	49.94%

单位：万元

年度	2021年度		2020年度		同比增减
	分产品分地区	金额	占营业收入比重	金额	
分产品					
农药中间体	8,381.65	15.81%	11,986.99	29.63%	-13.82%
二甲戊灵原药	39,908.37	75.30%	24,285.43	60.03%	15.27%
二甲戊灵制剂	4,693.35	8.86%	4,171.65	10.31%	-1.45%
其他	18.26	0.03%	10.28	0.03%	0.00%
分地区					
内销	24,602.60	46.42%	18,480.91	45.68%	0.74%
外销	28,399.03	53.58%	21,973.43	54.32%	-0.74%
营业收入合计	53,001.63	100%	40,454.34	100%	31.02%

2、营业成本：

单位：万元

产品分类	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农药中间体	5,097.13	13.62%	8,086.00	27.11%	-13.49%

二甲戊灵原药	27,718.10	74.05%	17,634.58	59.11%	14.94%
二甲戊灵制剂	4,616.16	12.33%	4,111.77	13.78%	-1.45%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
营业成本合计	37,431.38	100.00%	29832.35	100.00%	25.47%

### 3、销售费用：

2021年销售费用1105.48万元，与去年同期941.29万元，同比增加164.19万元，增长17.44%。

### 4、管理费用：

2021年管理费用3,622.15万元，与去年同期2,772.24万元，增加849.91万元，增长30.66%，主要系职工薪酬增加和房屋建筑物折旧增加。

### 5、财务费用：

2021年财务费用239.9万元，与去年同期519.19，相比减少279.29万元，财务费用较上期下降53.79%，主要原因是本期汇率收益较大。

### （三）现金流情况

2021年公司现金及现金等价物减少8,754.20万元。

经营活动现金流入49,774.89万元，经营活动现金流出40,210.19万元，经营活动现金流量净额9,564.7万元。

投资活动现金流入501.65万元，投资活动现金流出24,631.98万元，投资活动现金流量净额-24,130.33万元。

筹资活动现金流入18,736.31万元，筹资活动现金流出12,932.24万元，筹资活动现金流量净额5,804.06万元。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2022年4月28日