

证券代码: 002570

证券简称: 贝因美

公告编号: 2021-097

贝因美股份有限公司

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）	536,586,499.69	-25.26%	1,658,068,166.52	-24.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,225,243.65	-33.87%	38,749,901.96	-23.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,061,943.82	-42.34%	-7,973,019.27	-44.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	91,825,044.89	294.54%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.04	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.04	-20.00%
加权平均净资产收益率	-0.02%	-0.47%	2.26%	-0.68%
	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）	4,140,693,087.45	4,034,293,142.99	2.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,499,787,350.33	1,453,144,556.61	3.21%	

(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）	17,911,570.18	17,896,344.51	
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）	6,026,002.48	18,989,354.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,879,159.02	4,807,805.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,506,360.00	5,626,264.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,987.19	93,060.96	
减：所得税影响额	131,329.62	585,392.29	
少数股东权益影响额（税后）	2,561.78	104,517.29	
合计	30,287,187.47	46,722,921.23	--

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

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：

(1) 应收款项融资期末数较期初数减少52.49%（绝对额减少1,950万元），主要系本期末应收票据减少所致。

(2) 预付款项期末数较期初数增长342.81%（绝对额增加6,155.86万元），主要系本期末预付货款增加所致。

(3) 其他应收款期末数较期初数增长176.89%（绝对额增加3,247.75万元），主要系本期末应收往来款增加所致。

(4) 其他流动资产期末数较期初数减少37.90%（绝对额减少2,292.97万元），主要系本期末待抵扣增值税进项税额减少所致。

(5) 长期待摊费用期末数较期初数增长31.47%（绝对额增加177.6万元），主要系本期大楼装修完工转入所致。

(6) 递延所得税资产期末数较期初数减少37.16%（绝对额减少465.35万元），主要系本期末内部交易未实现利润等可抵扣暂时性差异减少所致。

(7) 应付票据期末数较期初数增长102.77%（绝对额增加1,833.6万元），主要系本期末未到期的应付票据增加所致。

(8) 合同负债期末数较期初数增长118.63%（绝对额增加2,194万元），主要系本期末预收货款增加所致。

(9) 其他综合收益期末数较期初数增长2094.29%（绝对额增加789.29万元），主要系受欧元及澳元汇率变动影响，期末外币报表折算差额增加所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因：

(1) 营业成本本期数较上年同期数减少31.55% (绝对额减少36,174.33万元), 主要系本期营业收入减少, 相应营业成本同比减少所致。

(2) 销售费用本期数较上年同期数减少31.85% (绝对额减少25,351.25万元), 主要系本期营业收入减少, 相应销售费用投入减少所致。

(3) 研发费用本期数较上年同期数增长126.05% (绝对额增加1,361.61万元), 主要系受新国标要求影响, 本期研发投入同比增加所致。

(4) 财务费用本期数较上年同期数增长85.19% (绝对额增加2,837.35万元), 主要系本期汇兑损失同比增加所致。

(5) 投资收益本期数较上年同期数减少62.49% (绝对额减少3,162.37万元), 主要系本期转让子公司股权及基金投资产生的收益同比减少所致。

(6) 信用减值损失本期数较上年同期数增加175.40% (绝对额增加1,941.53万元), 主要系本期计提的应收账款坏账准备同比增加所致。

(7) 资产减值损失本期数较上年同期数增加236.17% (绝对额增加2,780.63万元), 主要系本期计提的存货跌价准备同比增加所致。

(8) 营业外支出本期数较上年同期数增长541.40% (绝对额增加99.05万元), 主要系本期对外捐赠同比增加所致。

(9) 所得税费用本期数较上年同期数增长244% (绝对额增加1,339.78万元), 主要系本期盈利子公司应纳税所得额同比增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因:

(1) 收到的税费返还本期数较上年同期数增长455.02% (绝对额增加1,102.53万元), 主要系本期收到的税收返还同比增加所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少59.47% (绝对额减少20,383.79万元), 主要系本期收回的票据保证金同比减少所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数减少47.47% (绝对额减少62,675.27万元), 主要系本期营业收入减少, 相应采购付现同比减少所致。

(4) 经营活动现金流出小计本期数较上年同期数减少30.60% (绝对额减少70,598.61万元), 主要系本期采购付现同比减少所致。

(5) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长294.54% (绝对额增加6,855.11万元), 主要系本期经营活动产生的现金流入小计同比的减少额小于经营活动产生的现金流出小计同比的减少额所致。

(6) 取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数增长313.80% (绝对额增加2,927.82万元), 主要系本期收回到期的银行定期存单, 相应应收利息收回所致。

(7) 收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增长212.11% (绝对额增加18,394.93万元), 主要系本期收回到期的银行定期存单同比增加所致。

(8) 投资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长149.07% (绝对额增加18,575.36万元), 主要系本期收回到期的银行定期存单同比增加所致。

(9) 支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少97.83% (绝对额减少2,935万元), 主要系本期银行定期存款投资同比减少所致。

(10) 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少44.99% (绝对额减少5,777.49万元) 主要系本期银行定期存款投资同比减少所致。

(11) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长6381% (绝对额增加24,352.86万元), 主要系本期收回到期的银行定期存单同比增加所致。

(12) 偿还债务支付的现金本期数较上年同期数减少37.59% (绝对额减少39,147.23万元), 主要系本期偿还到期银行

借款同比减少所致。

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增长124.01% (绝对额增加52,618.5万元), 主要系本期支付的票据保证金较上年同期增加所致。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少1430.93% (绝对额减少32,701.38万元), 主要系本期支付的票据保证金较上年同期增加所致。

(15) 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少38.18% (绝对额减少1,613.27万元), 主要系本期经筹资活动产生的现金流净额同比减少所致。

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	97,775	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
贝因美集团有限公司	境内非国有法人	20.75%	212,218,500		质押	194,850,000
宁波信达华建投资有限公司	国有法人	5.38%	55,000,000			
长城 (德阳) 长弘投资基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	5.09%	52,000,000			
中金公司-建设银行-中金铭柏1号集合资产管理计划	其他	3.02%	30,863,019			
日照钢铁有限公司	境内非国有法人	0.58%	5,900,000			
李森	境内自然人	0.33%	3,384,000			
曹云玲	境内自然人	0.33%	3,328,800			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	3,252,965			
宋华忠	境内自然人	0.26%	2,627,300			
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	其他	0.25%	2,576,966			
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			
贝因美集团有限公司	212,218,500	人民币普通股	212,218,500			
宁波信达华建投资有限公司	55,000,000	人民币普通股	55,000,000			
长城 (德阳) 长弘投资基金合伙企业	52,000,000	人民币普通股	52,000,000			

业（有限合伙）			
中金公司—建设银行—中金铭柏 1 号集合资产管理计划	30,863,019	人民币普通股	30,863,019
日照钢铁有限公司	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
李森	3,384,000	人民币普通股	3,384,000
曹云玲	3,328,800	人民币普通股	3,328,800
香港中央结算有限公司	3,252,965	人民币普通股	3,252,965
宋华忠	2,627,300	人民币普通股	2,627,300
中信证券股份有限公司—天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	2,576,966	人民币普通股	2,576,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前 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情况说明（如有）	公司股东贝因美集团有限公司除通过普通证券账户持有 194,894,200 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,324,300 股，实际合计持有 212,218,500 股。 公司股东曹云玲通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,328,800 股，实际合计持有 3,328,800 股。		

注：公司前期回购的 10,766,307 股公司股份存放于贝因美股份有限公司回购专用证券账户，占公司总股本的 1.05%。

（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、其他重要事项

适用 不适用

1、2017年1月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》。公司拟通过全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司参与发起设立华大健康保险股份有限公司，该公司注册资本为15亿元人民币，其中黑龙江贝因美乳业有限公司拟以自有资金出资22,500万元，占注册资本的15%，具体详见2017年1月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与发起设立保险公司的公告》（公告编号：2017-002）。2021年8月13日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于退出参与发起设立保险公司的议案》，由于国家机构改革，相关政策发生变化，经合作各方友好协商，华大保险筹备组拟终止华大健康保险股份有限公司（筹）的筹备工作，具体详见2021年8月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于退出参与发起设立保险公司的公告》（公告编号：2021-077）。截至本报告披露日，黑龙江贝因美乳业有限公司实际认缴出资450万元，华大保险筹备组以《关于华大健康保险股份有限公司（筹）项目截止2020年9月30日筹备经费收支情况专项审计报告》（大华核字[2020]010295号）为依据，根据实际认缴出资向发起人退还剩余的投资款，黑龙江贝因美乳业有限公司收到退还投资款250.85万元。

2、2021年8月13日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会授权公司管理层收购浙江谱诚投资有限公司的议案》，董事会授权公司管理层在人民币陆佰万元的额度范围内根据公司《对外投资管理办法》中的相关规定，依规决策、组织本公司或下属子公司完成收购浙江谱诚投资有限公司100%股权事项。截至本报告披露日，本次对外投资尚未完成。

3、2021年9月13日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权对外投资的议案》，公司及广西妈咪贝贝妇产科医院有限责任公司（以下简称“妈咪贝贝”）原股东文镜凯、麦地赛

斯医疗技术（上海）有限公司共同向妈咪贝贝增资 6,000 万元，用以开展相关妇幼保健服务业务。截至本报告披露日，本次对外投资事项已完成工商变更登记，公司对妈咪贝贝认缴出资 3,150 万元，占注册资本的 48.46%；对广西全安圣企业管理有限公司认缴出资 528 万元，占注册资本的 48%。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贝因美股份有限公司

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	667,100,839.69	705,158,342.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	743,574,130.80	642,802,698.32
应收款项融资	17,650,000.00	37,150,000.00
预付款项	79,515,411.14	17,956,840.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,837,899.71	18,360,446.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	541,355,513.46	528,260,644.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	66,375,201.14	69,333,008.41
其他流动资产	37,576,892.93	60,506,544.63
流动资产合计	2,203,985,888.87	2,079,528,524.85
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	74,190,490.60	76,839,566.36
长期股权投资	131,146,759.64	100,942,208.14

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,122,460.51	90,621,915.00
投资性房地产	306,823,750.51	316,273,260.47
固定资产	987,688,206.84	1,031,245,462.24
在建工程	129,754,864.00	114,508,388.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	161,256,192.97	163,324,095.98
开发支出	11,312,412.15	15,883,735.26
商誉	13,000,000.00	13,000,000.00
长期待摊费用	7,420,348.10	5,644,313.53
递延所得税资产	7,868,141.12	12,521,657.42
其他非流动资产	17,123,572.14	13,960,015.17
非流动资产合计	1,936,707,198.58	1,954,764,618.14
资产总计	4,140,693,087.45	4,034,293,142.99
流动负债：		
短期借款	1,278,078,104.17	1,279,797,661.36
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	36,177,722.39	17,841,705.32
应付账款	438,350,968.48	431,857,432.21
预收款项		
合同负债	40,434,421.83	18,494,396.00
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	34,706,357.89	40,760,529.91
应交税费	54,040,850.83	48,544,746.60
其他应付款	447,194,510.51	427,674,122.79
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	72,091,437.50	70,111,756.94
其他流动负债	35,020,177.80	27,387,149.60
流动负债合计	2,436,094,551.40	2,362,469,500.73
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	108,145,607.64	110,172,142.36
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	49,476,732.06	55,824,391.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,622,339.70	165,996,533.91
负债合计	2,593,716,891.10	2,528,466,034.64
所有者权益：		
股本	1,022,520,000.00	1,022,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,247,887,586.80	1,247,887,586.80
减：库存股	57,352,754.62	57,352,754.62
其他综合收益	7,516,014.78	-376,876.98
专项储备		
盈余公积	253,993,951.66	253,993,951.66
一般风险准备		
未分配利润	-974,777,448.29	-1,013,527,350.25
归属于母公司所有者权益合计	1,499,787,350.33	1,453,144,556.61
少数股东权益	47,188,846.02	52,682,551.74
所有者权益合计	1,546,976,196.35	1,505,827,108.35
负债和所有者权益总计	4,140,693,087.45	4,034,293,142.99

法定代表人：谢宏

主管会计工作负责人：陈滨

会计机构负责人：廖银菊

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	1,658,068,166.52	2,205,094,125.28
其中：营业收入	1,658,068,166.52	2,205,094,125.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,567,103,646.91	2,192,563,537.54
其中：营业成本	784,881,928.27	1,146,625,214.14

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	19,405,464.19	19,821,188.95
销售费用	542,327,304.16	795,839,766.48
管理费用	134,392,430.04	186,170,477.91
研发费用	24,418,402.43	10,802,290.38
财务费用	61,678,117.82	33,304,599.68
其中：利息费用	50,175,414.80	55,356,382.97
利息收入	8,066,732.51	15,915,438.89
加：其他收益	18,989,354.78	21,826,047.62
投资收益（损失以“-”号填列）	18,982,577.25	50,606,274.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-461,792.94	4,538,335.33
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）	3,273,846.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,484,212.20	-11,068,887.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,580,135.92	-11,773,792.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,252.32	10,476.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,120,697.50	62,130,706.55
加：营业外收入	1,277,751.98	1,799,189.90
减：营业外支出	1,173,505.01	182,959.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,224,944.47	63,746,937.44
减：所得税费用	18,888,748.23	5,490,971.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,336,196.24	58,255,965.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,336,196.24	58,255,965.85
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	38,749,901.96	50,797,474.95

2.少数股东损益	4,586,294.28	7,458,490.90
六、其他综合收益的税后净额	7,892,891.76	1,511,491.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,892,891.76	1,511,491.30
（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	7,892,891.76	1,511,491.30
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	7,892,891.76	1,511,491.30
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	51,229,088.00	59,767,457.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,642,793.72	52,308,966.25
归属于少数股东的综合收益总额	4,586,294.28	7,458,490.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢宏

主管会计工作负责人：陈滨

会计机构负责人：廖银菊

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	1,540,589,297.43	1,985,211,666.07

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	13,448,373.34	2,423,048.33
收到其他与经营活动有关的现金	138,912,851.74	342,750,746.61
经营活动现金流入小计	1,692,950,522.51	2,330,385,461.01
购买商品、接受劳务支付的现金	693,630,425.40	1,320,383,106.58
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	257,753,096.63	268,039,362.55
支付的各项税费	139,698,654.47	116,996,543.83
支付其他与经营活动有关的现金	510,043,301.12	601,692,538.31
经营活动现金流出小计	1,601,125,477.62	2,307,111,551.27
经营活动产生的现金流量净额	91,825,044.89	23,273,909.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	979,000.00	
取得投资收益收到的现金	38,608,489.88	9,330,263.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,221.10	360,275.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,917.50	28,196,917.87
收到其他与投资活动有关的现金	270,673,073.75	86,723,775.50
投资活动现金流入小计	310,364,867.23	124,611,232.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,002,778.68	80,067,692.23
投资支付的现金		18,360,002.00
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	650,000.00	30,000,000.00

投资活动现金流出小计	70,652,778.68	128,427,694.23
投资活动产生的现金流量净额	239,712,088.55	-3,816,462.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,386,765.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		460,000.00
取得借款收到的现金	650,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	687,026,441.31	732,865,542.17
筹资活动现金流入小计	1,337,026,441.31	1,534,252,307.97
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	1,041,472,268.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,684,741.44	45,609,542.54
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	950,502,175.00	424,317,201.08
筹资活动现金流出小计	1,641,186,916.44	1,511,399,012.07
筹资活动产生的现金流量净额	-304,160,475.13	22,853,295.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,250,808.30	-52,148.94
五、现金及现金等价物净增加额	26,125,850.01	42,258,594.64
加：期初现金及现金等价物余额	349,862,477.79	297,695,573.16
六、期末现金及现金等价物余额	375,988,327.80	339,954,167.80

(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：

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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。

贝因美股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日