

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2016-041

贝因美婴童食品股份有限公司

2016 年第三季度报告正文



证券代码：002570

证券简称：贝因美

披露日期：2016 年 10 月 29 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王振泰、主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	5,664,080,958.41	5,323,500,322.16	6.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,254,521,088.55	3,668,061,858.80	-11.27%	
	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）	469,152,911.91	-46.16%	1,829,958,600.77	-30.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-194,808,383.23	-72.47%	-409,030,882.19	-89.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-186,066,048.71	-64.63%	-395,960,645.85	-74.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-612,681,208.08	-221.40%
基本每股收益（元/股）	-0.19	-72.73%	-0.40	-90.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-72.73%	-0.40	-90.48%
加权平均净资产收益率	-5.80%	-2.49%	-11.82%	-5.58%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-6,089,233.99	
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）	23,214,707.27	
委托他人投资或管理资产的损益	1,059,459.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,856,770.29	
减：所得税影响额	-2,705,747.45	
少数股东权益影响额（税后）	104,146.45	
合计	-13,070,236.34	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设基金	3,320,464.09	与经营活动密切相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,258	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	33.06%	338,083,494		质押	140,000,000
恒天然乳品（香港）有限公司	境外法人	18.82%	192,427,112			
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	4.81%	49,220,000			
全国社保基金一零二组合	其他	2.00%	20,498,879			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	10,926,000			
华泰证券资管—杭州银行—华泰贝因美 1 号集合资产管理计划	其他	0.76%	7,791,123			
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	6,035,729			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.49%	5,000,000			
李森	境内自然人	0.33%	3,384,000	1,692,000		
全国社保基金六零四组合	其他	0.32%	3,260,000			
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	338,083,494	人民币普通股	338,083,494
恒天然乳品（香港）有限公司	192,427,112	人民币普通股	192,427,112
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	49,220,000	人民币普通股	49,220,000
全国社保基金一零二组合	20,498,879	人民币普通股	20,498,879
中央汇金资产管理有限责任公司	10,926,000	人民币普通股	10,926,000
华泰证券资管—杭州银行—华泰贝因美 1 号集合资产管理计划	7,791,123	人民币普通股	7,791,123
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	6,035,729	人民币普通股	6,035,729
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
全国社保基金六零四组合	3,260,000	人民币普通股	3,260,000
徐秀娟	2,802,547	人民币普通股	2,802,547
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二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。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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) 货币资金期末数较期初数增长97.03%（绝对额增加37995.97万元），主要系银行借款增加提款及保证金存款增加所致。

(2) 预付款项期末数较期初数增长72.3%（绝对额增加5317.15万元），主要系本期预付货款增加所致。

(3) 其他流动资产期末数较期初数减少54.29%（绝对额减少35415.16万元），主要系本期银行理财产品到期收回所致。

(4) 递延所得税资产期末数较期初数增长138.53%（绝对额增加17897.63万元），主要系本期公司可抵扣亏损增加，相应递延所得税资产增加所致。

(5) 其他非流动资产期末数较期初数增长40.55%（绝对额增加979.79万元），主要系本期预付工程设备款增加所致。

(6) 短期借款期末数较期初数增长224.08%（绝对额增加75460.78万元），主要系本期银行借款增加所致。

(7) 应付账款期末数较期初数减少34.9%（绝对额减少15535.64万元），主要系本期采购减少相应期末应付款项减少所致。

(8) 应付职工薪酬期末数较期初数减少53.76%（绝对额减少3689.37万元），主要系公司2015年计提的绩效奖金在本期发放所致。

(9) 应交税费期末数较期初数减少86.14%（绝对额减少22344.98万元），主要系本期末应交增值税减少所致。

(10) 其他应付款期末数较期初数增长71.48%（绝对额增加21315.03万元），主要系尚未支付经销商的费用款增加所致。

(11) 其他流动负债期末数较期初数增长39.54%（绝对额增加2929.92万元），主要系本期应付销售折让款增加所致。

(12) 未分配利润期末数较期初数减少33.79% (绝对额减少40903.09万元), 主要系本期营业收入减少, 相应净利润减少所致。

(13) 少数股东权益期末数较期初数减少4014.05% (绝对额减少5446.5万元), 主要系本期少数股东按投资比例承担公司亏损增加所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因:

(1) 营业总收入本期数较上年同期数减少30.79% (绝对额减少81411.75万元), 主要系本期销量下降, 相应产品销售收入减少所致。

(2) 营业成本本期数较上年同期数减少37.65% (绝对额减少45747.17万元), 主要系本期销量下降, 相应产品销售成本减少所致。

(3) 财务费用本期数较上年同期数增长1838.75% (绝对额增加2255.78万元), 主要系本期银行借款增加, 相应利息支出增加所致。

(4) 资产减值损失本期数较上年同期数增长160.37% (绝对额增加2783.97万元), 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。

(5) 营业利润本期数较上年同期数减少75.19% (绝对额减少26605.36万元), 主要系受本期营业收入减少影响所致。

(6) 营业外支出本期数较上年同期数增长125.9% (绝对额增加2535.68万元), 主要系本期捐赠支出增加所致。

(7) 利润总额本期数较上年同期数减少84.09% (绝对额减少29231.61万元), 主要系受本期营业收入减少影响所致。

(8) 所得税费用本期数较上年同期数减少62.52% (绝对额减少6181.72万元), 主要系受本期营业收入减少影响, 相应利润总额减少所致。

(9) 净利润本期数较上年同期数减少92.66% (绝对额减少23049.89万元), 主要系受本期营业收入减少影响, 相应利润总额减少所致。

(10) 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少89.45% (绝对额减少19312.21万元), , 主要系受本期营业收入减少影响, 相应净利润减少所致。

(11) 少数股东损益本期数较上年同期数减少113.77% (绝对额减少3737.67万元), 主要系本期少数股东按投资比例承担公司亏损增加所致;

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因:

(1) 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77.34% (绝对额减少35750.68万元), 主要系本期收到的经销商保证金减少所致;

(2) 经营活动现金流入小计本期数较上年同期数减少30.3% (绝对额减少102975.38万元), 主要系本期营业收入减少, 相应销售回款减少所致。

(3) 支付的各项税费本期数较上年同期数增长54.16% (绝对额增加16398.22万元), 主要系本期缴纳的增值税增加所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少221.4% (绝对额减少42205.21万元), 主要系本期营业收入减少, 相应销售回款减少所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少46.97% (绝对额减少10384.27万元), 主要系本期支付的工程款减少所致。

(6) 支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增长121.97% (绝对额增加26972.37万元), 主要系本期定期存款投资增加所致。

(7) 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长58.61% (绝对额增加25916.64万元), 主要系本期定期存款投资增加所致。

(8) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少120.61% (绝对额减少28060.47万元), 主要系本期定期存款投资增加所致。

(9) 取得借款收到的现金本期数较上年同期数增长416.29% (绝对额增加134461.1万元), 主要系本期取得的银行借款增加所致。

(10) 筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长396.95% (绝对额增加133396.1万元), 主要系本期取得的银行借款增加所致。

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增长1129.29% (绝对额增加2196.91万元), 主要系本期银行借款增加, 相应利息支出增加所致;

(12) 筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长17849.03% (绝对额增加76661.01万元), 主要系本期归还银行借款增加所致。

(13) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长171.02% (绝对额增加56735.09万元), 主要系本期取得的银行借款增加所致。

(14) 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少36.19% (绝对额减少13532.04万元), 主要系本期营业收入减少, 相应销售回款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第六届董事会第六次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，同意以82,008,000澳元收购恒天然澳大利亚私有有限公司下属生产中心达润工厂（Darnum）51%的权益，并与恒天然方共同组建非公司型合资（以下简称“UJV”）架构运营达润工厂。双方拟为UJV总计投入2亿澳元，贝因美总投资为51%，即1.02亿澳元，投资总额扣减收购价格后剩余部分作为UJV的流动资金。截止2016年10月19日，公司已与恒天然方办结了达润工厂（Darnum）51%的权益资产过户手续，正式完成了本次收购的交割工作。具体详见2016年10月21日披露在巨潮资讯网上的《关于收购澳大利亚达润工厂资产完成交割的公告》。

2、为进一步推进本公司国际化战略，巩固和提升在行业内的地位，营造新的利润增长点，公司下属全资子公司BEINGMATE（IRELAND）CO., LIMITED以自有资金出资1,000万欧元，认购中法（并购）基金A股份额20,000股，预计将占基金募集规模（总基金规模5亿欧元，以最终确认的募集资金为准）的2.00%，公司将以出资额为限，承担有限责任。截至本报告日，公司已出资3628.01万元（484.51万欧元）。具体详见2015年4月18日披露在巨潮资讯网上的《关于参与基金项目暨对外投资的公告》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	贝因美集团及实际控制人谢宏先生	同业竞争	避免同业竞争的承诺	2010年03月26日	长期	严格履行
	贝因美集团	其他承诺	关于使用"贝因美"商标、商号事宜的承诺	2010年03月26日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	贝因美集团	关联交易	规范及减少关联交易的承诺	2012年12月12日	长期	严格履行
	贝因美集团	同业竞争	避免同业竞争的承诺	2012年12月12日	长期	严格履行
	公司	募集资金使用	补充流动资金	2016年06月	2017年6月	严格履行

		用承诺	后 12 个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助	13 日	13 日	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-41,000	至	-38,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,364.04		
业绩变动的原因说明	因公司销量下降、相应营业收入及毛利也随之下降，故出现较大幅度亏损。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 05 月 10 日	实地调研	机构、个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2016 年 09 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
------------------	------	----	--------------------------

贝因美婴童食品股份有限公司

董事长：王振泰

二〇一六年十月二十八日