

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2016-017

贝因美婴童食品股份有限公司

2016 年第一季度报告正文



证券代码：002570

证券简称：贝因美

披露日期：2016 年 4 月 30 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	906,814,763.34	895,742,125.91	1.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,042,047.85	48,573,726.04	23.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,851,222.29	47,790,257.03	31.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,041,798.33	-259,528,911.37	93.05%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.62%	1.35%	0.27%
	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）	5,450,539,477.51	5,323,500,322.16	2.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,725,412,782.22	3,668,061,858.80	1.56%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-4,978,986.49	
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）	787,433.65	
委托他人投资或管理资产的损益	796,514.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,069.18	
减：所得税影响额	-407,299.53	
少数股东权益影响额（税后）	-8,495.42	
合计	-2,809,174.44	--

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
地方水利建设基金	1,762,156.17	与生产经营相关

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	92,529	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	0		
恒天然乳品（香港）有限公司	境外法人	18.82%	192,427,112	0		
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	4.81%	49,220,000	0		
全国社保基金一零二组合	国有法人	1.89%	19,299,779	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	10,926,000	0		
香港金融管理局－自有资金	境外法人	0.88%	8,999,856	0		
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	0		
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	境内非国有法人	0.55%	5,580,861	0		
张思宇	境内自然人	0.35%	3,555,188	0		
李森	境内自然人	0.33%	3,384,000	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			
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	19,299,779	人民币普通股	19,299,779			
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			
香港金融管理局－自有资金	8,999,856	人民币普通股	8,999,856			
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一博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	5,580,861	人民币普通股	5,580,861
张思宇	3,555,188	人民币普通股	3,555,188
李森	3,384,000	人民币普通股	3,384,000
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）	股东张思宇通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,555,188 股。		

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115.2%（绝对额增加45111.27万元），主要系本期理财产品投资到期收回所致。

(2) 预付款项期末数较期初数增长35.5%（绝对额增加2610.61万元），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71.53%（绝对额减少46663.58万元），主要系本期银行理财产品投资减少所致。

(4) 其他非流动资产期末数较期初数增长38.67%（绝对额增加934.44万元），主要系本期预付工程设备款增加所致。

(5) 短期借款期末数较期初数增长73.63%（绝对额增加24796.12万元），主要系本期银行借款增加所致。

(6) 应付票据期末数较期初数增长33.85%（绝对额增加3007.47万元），主要系本期未到期的应付票据增加所致。

(7) 应付职工薪酬期末数较期初数减少50.7%（绝对额减少3478.89万元），主要系公司2015年计提的绩效奖金在本期发放所致。

(8) 应交税费期末数较期初数减少35.99%（绝对额减少9335.78万元），主要系本期应交增值税减少所致。

(9) 其他流动负债期末数较期初数减少30.95%（绝对额减少2293.62万元），主要系本期应付销售折让款减少所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因：

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长85.56%（绝对额增加416.96万元），主要系本期原材料采购减少，进项税金抵扣减少，相应营业税金及附加减少所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数增长244.85%（绝对额增加1045.7万元），主要系本期银行存款利息减少及贷款利息支出增加所致。

(3) 资产减值损失本期数较上年同期数增长1118.59%（绝对额增加3171.31万元），主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。

(4) 投资收益本期数较上年同期数减少72.48%（绝对额减少209.78万元），主要系本期银行理财产品投资收益减少所致。

(5) 营业利润本期数较上年同期数增长32.58%（绝对额增加1522.32万元），主要系本期营业收入增加及营业成本减少所致。

(6) 营业外收入本期数较上年同期数减少56.99%（绝对额减少126.16万元），主要系本期收到的政府补助减少所致。

(7) 营业外支出本期数较上年同期数增长963.78%（绝对额增加751.55万元），主要系本期固定资产处置损失增加所致。

(8) 少数股东损益本期数较上年同期数减少66.42% (绝对额减少749.77万元), 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40.89% (绝对额减少6623.32万元), 主要系本期收到的客户保证金减少所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数减少39.02% (绝对额减少24801.88万元), 主要系本期原材料采购支出减少所致。

(3) 支付的各项税费本期数较上年同期数增长89.45% (绝对额增加11876.28万元), 主要系本期原材料采购减少, 进项税金抵扣减少, 相应各项税费增加所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长93.05% (绝对额增加24148.71万元), 主要系本期原材料采购支出减少所致。

(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41.68% (绝对额减少3251.71万元), 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减少47.11% (绝对额减少24590.05万元), 主要系本期理财产品投资减少所致。

(7) 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少30.85% (绝对额减少18513.21万元), 主要系本期理财产品投资减少所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长268542.24% (绝对额增加16112.53万元), 主要系本期取得银行借款所致。

(9) 期末现金及现金等价物余额本期数较上年同期数增长150.23% (绝对额增加34081.31万元), 主要系本期原材料采购支出减少及本期取得银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为进一步优化公司产业布局, 提升公司的综合竞争力, 经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过使用自有资金11,700万元收购敦化美丽健乳业有限公司65%股权。截至本报告披露日, 本次股权转让的工商变更登记已于2016年1月4日完成, 并更名为吉林贝因美乳业有限公司。具体详见2015年4月18日披露在巨潮资讯网上的《关于收购敦化美丽健乳业有限公司65%股权的公告》。

2、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。截至本报告披露日, 澳洲全资子公司已设立, 同时公司与恒天然关联方在2016年2月3日签订了《资产购买协议》、《合资协议》和《仲裁协议》等协议。具体详见2016年2月5日披露在巨潮资讯网上的《关于重大事项进展公告》。

3、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爱尔兰贝因美拟以自有资金出资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30,425,223.38元 (415万欧元)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东完成增持公司股份的公告	2016年02月02日	巨潮资讯网

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
	贝因美集团	股份增持承诺	大股东增持公司股份的承诺	2015年07月29日	2016年1月29日	履行完毕
	公司	募集资金使用承诺	在对外投资参与基金项目后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款	2015年05月11日	2016年5月11日	严格履行
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	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈	7,000	至	10,000
----------------------------	-------	---	--------

(万元)			
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			-10,295.85
业绩变动的原因说明	收入上升、成本下降及品种结构改善导致利润同比增加。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事长：王振泰

二〇一六年四月二十九日