

贝因美股份有限公司
2020 年第一季度报告



2020 年 04 月

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。

公司负责人谢宏、主管会计工作负责人陈滨及会计机构负责人（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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	713,805,176.65	632,860,282.09	12.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,953,651.28	8,918,654.34	45.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,064,471.91	3,044,941.02	-65.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,349,282.25	-53,412,578.07	106.27%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.49%	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）	4,939,535,978.18	4,375,965,959.55	12.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,723,302,063.99	1,688,037,529.45	2.09%

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）	2,112,152.73	
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）	8,135,949.44	
委托他人投资或管理资产的损益	6,219,799.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-764,779.16	
减：所得税影响额	3,783,636.66	
少数股东权益影响额（税后）	30,306.95	
合计	11,889,179.37	--

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	17,899.36	与经营活动相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	51,715	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	28.15%	287,852,890	0	质押	273,060,000
恒天然乳品（香港）有限公司	境外法人	13.82%	141,301,205	0		0
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	0		0
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	2.80%	28,579,500	0		0
贝因美股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.72%	17,621,239	0		0
顾剑菲	境内自然人	1.13%	11,506,900	0		0
杨成社	境内自然人	1.12%	11,421,800	0		0
朱照荣	境内自然人	1.03%	10,480,900	0		0
张智达	境内自然人	0.98%	10,001,000	0		0
张乃昌	境内自然人	0.70%	7,194,100	0		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	287,852,890	人民币普通股	287,852,890			
恒天然乳品（香港）有限公司	141,301,205	人民币普通股	141,301,205			
长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙）	52,000,000	人民币普通股	52,000,000			

J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	28,579,500	人民币普通股	28,579,500
贝因美股份有限公司一第二期员工持股计划	17,621,239	人民币普通股	17,621,239
#顾剑菲	11,506,900	人民币普通股	11,506,900
#杨成社	11,421,800	人民币普通股	11,421,800
#朱照荣	10,480,900	人民币普通股	10,480,900
#张智达	10,001,000	人民币普通股	10,001,000
#张乃昌	7,194,100	人民币普通股	7,194,100
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）	<p>公司股东贝因美集团有限公司除通过普通证券账户持有 274,370,390 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 13,482,500 股，实际合计持有 287,852,890 股。</p> <p>公司股东顾剑菲除通过普通证券账户持有 234,900 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,272,000 股，实际合计持有 11,506,900 股。</p> <p>公司股东杨成社除通过普通证券账户持有 5,668,900 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,752,900 股，实际合计持有 11,421,800 股。</p> <p>公司股东朱照荣除通过普通证券账户持有 200,600 股外，还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 10,280,300 股，实际合计持有 10,480,900 股。</p> <p>公司股东张智达通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,001,000 股，实际持有 10,001,000 股。</p> <p>公司股东张乃昌除通过普通证券账户持有 300,800 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,893,300 股，实际合计持有 7,194,100 股。</p>		

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、报告期主要财务数据、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) 交易性金融资产期末数较期初数减少100%（绝对额减少7000万元），主要系本期末银行理财投资到期收回所致。
- (2) 应收款项融资期末数较期初数增长168.46%（绝对额增加1423.52万元），主要系本期末应收票据增加所致。
- (3) 预付款项期末数较期初数增长141.28%（绝对额增加10989.86万元），主要系本期末预付货款增加所致。
- (4) 其他应收款期末数较期初数增长102.89%（绝对额增加2063.28万元），主要系本期末应收暂付款增加所致。
- (5) 其他流动资产期末数较期初数增长331.69%（绝对额增加43000.08万元），主要系本期末结构性存款增加所致。
- (6) 其他非流动资产期末数较期初数增长41.49%（绝对额增加623.76万元），主要系本期末预付工程设备款增加所致。
- (7) 短期借款期末数较期初数增长60.2%（绝对额增加66854.5万元），主要系本期末取得的银行融资款较期初增加所致。
- (8) 预收款项期末数较期初数增长97.18%（绝对额增加2844.72万元），主要系本期末预收货款增加所致。
- (9) 其他流动负债期末数较期初数增长33.8%（绝对额增加469.28万元），主要系本期末应付销售折让款增加所致。
- (10) 长期借款期末数较期初数减少56.98%（绝对额减少19396.28万元），主要系本期末归还银行长期借款所致。
- (11) 其他综合收益期末数较期初数增长598.79%（绝对额增加1464.07万元），主要系受澳元汇率下降影响，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) 税金及附加本期数较上年同期数减少36.45%（绝对额减少324.45万元），主要系本期增值税减少相应税费减少所致。
- (2) 财务费用本期数较上年同期数增长1015.29%（绝对额增加6075.49万元），主要系本期汇兑损失较上年同期增加所致。
- (3) 投资收益本期数较上年同期数增长7874.33%（绝对额增加824.86万元），主要系本期基金投资产生的收益较上年同期增加所致。
- (4) 资产减值损失本期数较上年同期数减少61.07%（绝对额减少1,829.51万元），主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少，同时，根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，自2019年9月19日起将利润表原资产减值损失，调整为信用减值损失、资产减值损失两个科目列所致。
- (5) 营业利润本期数较上年同期数增长96.1%（绝对额增加981.14万元），主要系本期销售收入增加，相应毛利较上年同期增加所致。
- (6) 利润总额本期数较上年同期数增长105.6%（绝对额增加992.38万元），主要系本期销售收入增加，相应营业利润较上年同期增加所致。
- (7) 净利润本期数较上年同期数增长65.74%（绝对额增加617.82万元），主要系本期销售收入增加，相应利润总额较上年同期增加所致。
- (8) 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增长45.24%（绝对额增加403.50万元），主要系本期净利润较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数增长30.88%（绝对额增加18058.19万元），主要系本期销售收入较上年同期增加所致。
- (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81.14%（绝对额减少18425.76万元），主要系本期收回的经营性保证金较上年同期减少所致。

(3) 支付的各项税费本期数较上年同期数减少69.92% (绝对额减少11018.84万元), 主要系本期缴纳的增值税较上年同期减少所致。

(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106.27% (绝对额增加5676.19万元), 主要系本期支付的税费较上年同期减少所致。

(5) 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255.81% (绝对额增加5369.53万元), 主要系本期收回的银行理财投资较上年同期增加所致。

(6) 投资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长250.71% (绝对额增加6036.87万元), 主要系本期收回的银行理财投资较上年同期增加所致。

(7) 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100% (绝对额减少10093万元), 主要系本期银行定期存款投资较上年同期减少所致。

(8) 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少82.36% (绝对额减少10197.43万元), 主要系本期银行定期存款投资较上年同期减少所致。

(9) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长162.77% (绝对额增加16234.29万元), 主要系本期收回的银行理财投资较上年同期增加及支付的银行定期存款投资较上年同期减少所致。

(10) 取得借款收到的现金本期数较上年同期数增长36.24% (绝对额增加6650万元), 主要系本期收到的银行借款较上年同期增加所致。

(11) 收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增长233.63% (绝对额增加46349.12万元), 主要系本期票据贴现收到的现金较上年同期增加所致。

(12) 筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长138.92% (绝对额增加53050.93万元), 主要系本期票据贴现收到的现金较上年同期增加所致。

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数绝对额增加45400万元, 主要系本期支付的票据保证金较上年同期增加所致。

(14) 筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长135% (绝对额增加52221.83万元), 主要系本期支付的票据保证金较上年同期增加所致。

(15) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长167.73% (绝对额增加829.1万元), 主要系本期票据贴现收到的现金较上年同期增加所致。

(16) 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增长142.71% (绝对额增加22724.03万元), 主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额较上年同期均有所增加所致。

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、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)。由于国家机构改革, 相关政策发生变化, 华大保险项目需要重新申报。待取得新的进展, 公司将及时履行披露义务。

2、2019年6月21日, 公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于黑龙江贝因美乳业有限公司以闲置老厂资产出资设立子公司并对外转让该公司部分股份的议案》, 为盘活闲置资产、提高资产使用效率, 培育新的利润增长点, 同意公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司拟以闲置老厂的厂房、土地使用权、机器、设备等出资, 黑龙江贝因美乳业有限公司全资子公司黑龙江益得莱乳业有限公司(以下简称“益得莱”), 并将益得莱80%股份以人民币880万元转让给黑龙江华丹乳业有限公司。具体详见2019年6月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2019-047)。截至本报告期末, 上述事项已办理完毕。

3、2019年6月6日, 公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司(以下简称“北海贝因美”)拟以闲置土地与合作方广

西宁神生物科技有限公司（以下简称“广西宁神”）共同对北海宁神沉香产业发展有限公司（以下简称“北海宁神”）进行增资。增资前北海贝因美所占股权比例为35%；广西宁神所占股权比例约为65%；本次北海贝因美拟以两宗土地使用权增资，两宗土地使用权账面价值1,047.92万元，评估价值5,516.56万元，作价5,517万元；广西宁神以货币出资1,311.49万元。本次增资完成后，北海贝因美占北海宁神的股权比例约为49%，广西宁神占股权比例约51%。上述事项已经第七届董事会第十五次会议审议通过。北海宁神已完成相关工商变更手续。具体详见2019年6月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以闲置土地对北海宁神增资的公告》（公告编号：2019-045）。2020年2月27日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消全资子公司以闲置土地对北海宁神增资暨对北海贝因美营养食品有限公司进行分立的议案》，同意北海贝因美取消以土地使用权对北海宁神进行增资，并对北海贝因美实施存续分立。具体详见2020年2月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消全资子公司以闲置土地对北海宁神增资暨对北海贝因美营养食品有限公司进行分立的公告》（公告编号：2020-011）。截至本报告期末，北海贝因美分立事项尚在办理中，待取得新的进展，公司将及时履行披露义务。

4、2020年2月27日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的议案》，同意公司以北京兴华会计师事务所对呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司（以下简称“昱嘉乳业”）2019年11月30日为资产负债表日的所有者权益经审计金额为基准，使用自有资金1,836.00万元收购昱嘉乳业100%股权。具体详见2020年2月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的公告》（公告编号：2020-010）。截至本报告出具日，昱嘉乳业已完成股权转让的工商变更登记，具体详见2020年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的进展公告》（公告编号：2020-029）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年9月26日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限，将业绩承诺期限内的第三个承诺年度由2018年调整为2019年。	2019年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-083）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年5月14日召开的第七届董事会第十四次会议和2019年5月24日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案》等相关议案。2019年5月31日、2019年6月17日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-041）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-046）。

截至2020年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量8,286,307股，约占公司总股本的0.81%，最高成交价为6.52元/股，最低成交价为5.02元/股，成交总金额为46,006,170.90元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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
2020年02月18日	电话沟通	机构	《2020年2月18日投资者关系活动记录表》，披露日期：2019年2月20日，披露网站：巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn

第四节 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	736,530,805.69	665,495,059.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		70,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	858,926,145.17	786,270,024.19
应收款项融资	22,685,243.92	8,450,000.00
预付款项	187,684,293.82	77,785,682.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,685,670.70	20,052,861.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	508,721,777.25	539,192,915.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	559,640,961.83	129,640,186.59
流动资产合计	2,914,874,898.38	2,296,886,730.32
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	190,481,485.09	207,341,619.91
长期股权投资	94,103,685.05	92,437,082.85
其他权益工具投资	69,264,844.69	74,013,574.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,402,912,389.76	1,439,479,590.13
在建工程	55,095,463.69	55,368,507.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	166,349,535.52	170,251,227.35
开发支出	5,151,202.12	5,072,140.00
商誉	13,000,000.00	13,000,000.00
长期待摊费用	464,027.79	514,686.64
递延所得税资产	6,567,265.52	6,567,265.52
其他非流动资产	21,271,180.57	15,033,535.24
非流动资产合计	2,024,661,079.80	2,079,079,229.23
资产总计	4,939,535,978.18	4,375,965,959.55
流动负债：		
短期借款	1,779,111,756.94	1,110,566,722.35
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	48,306,548.16	48,590,098.14
应付账款	412,863,395.07	454,597,741.84
预收款项	57,719,967.69	29,272,764.03
合同负债		
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	56,233,878.21	57,709,399.06
应交税费	34,475,860.93	39,349,141.63
其他应付款	481,651,490.37	415,806,867.94
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	70,231,496.53	70,111,756.94
其他流动负债	18,578,277.65	13,885,476.24
流动负债合计	2,959,172,671.55	2,239,889,968.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	146,417,586.80	340,380,392.51
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	934,188.00	934,188.00
递延收益	65,311,149.55	65,407,555.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,662,924.35	406,722,136.30
负债合计	3,171,835,595.90	2,646,612,104.47
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	1,243,970,245.22	1,232,300,908.84
减：库存股	137,974,054.62	133,974,950.62

其他综合收益	17,085,690.25	2,445,039.37
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	-676,293,768.52	-689,247,419.80
归属于母公司所有者权益合计	1,723,302,063.99	1,688,037,529.45
少数股东权益	44,398,318.29	41,316,325.63
所有者权益合计	1,767,700,382.28	1,729,353,855.08
负债和所有者权益总计	4,939,535,978.18	4,375,965,959.55

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	698,545,411.39	394,013,668.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,601,184,057.91	1,611,105,936.73
应收款项融资		
预付款项	228,183,201.21	4,978,739.35
其他应收款	238,882,689.19	423,945,149.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,173,495.84	131,626,902.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	360,864,437.55	78,018,797.25
流动资产合计	3,205,833,293.09	2,643,689,194.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,865,776,869.55	1,865,416,869.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,094,860.47	167,865,837.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,731,964.04	11,794,843.08
开发支出	3,068,665.25	3,043,521.01
商誉		
长期待摊费用	177,122.65	177,122.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		86,000.00
非流动资产合计	2,043,849,481.96	2,048,384,193.90
资产总计	5,249,682,775.05	4,692,073,388.26
流动负债：		
短期借款	1,010,111,756.94	1,011,508,031.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	652,514,160.00	83,130,000.00
应付账款	918,100,484.70	926,501,712.26
预收款项	8,859,256.66	12,216,350.22
合同负债		
应付职工薪酬	49,986,540.04	44,431,816.63
应交税费	13,757,706.09	12,615,565.33
其他应付款	355,879,568.53	283,823,258.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,231,496.53	70,111,756.94
其他流动负债	17,598,389.35	12,983,176.88

流动负债合计	3,097,039,358.84	2,457,321,667.68
非流动负债：		
长期借款	146,417,586.80	145,231,496.53
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	934,188.00	934,188.00
递延收益	2,274,300.49	2,276,206.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,626,075.29	148,441,891.26
负债合计	3,246,665,434.13	2,605,763,558.94
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	1,172,429,266.63	1,160,759,930.25
减：库存股	137,974,054.62	133,974,950.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	253,923,182.08	253,923,182.08
未分配利润	-307,881,053.17	-216,918,332.39
所有者权益合计	2,003,017,340.92	2,086,309,829.32
负债和所有者权益总计	5,249,682,775.05	4,692,073,388.26

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	713,805,176.65	632,860,282.09
其中：营业收入	713,805,176.65	632,860,282.09

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,443,660.58	599,288,749.56
其中：营业成本	341,119,327.06	298,881,638.90
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	5,656,330.39	8,900,786.33
销售费用	250,324,465.71	234,810,575.73
管理费用	58,932,975.93	59,886,758.83
研发费用	2,639,629.91	2,792,958.40
财务费用	54,770,931.58	-5,983,968.63
其中：利息费用	19,325,669.92	17,010,861.04
利息收入	4,133,930.21	4,760,273.14
加：其他收益	8,041,113.08	6,983,112.92
投资收益（损失以“-”号填列）	8,353,391.15	104,753.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,927,434.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,661,537.18	-29,956,622.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-892.03	-493,166.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,021,025.38	10,209,610.54
加：营业外收入	184,520.59	174,272.18
减：营业外支出	884,340.09	986,481.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,321,205.88	9,397,401.59
减：所得税费用	3,745,561.94	

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,575,643.94	9,397,401.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,575,643.94	9,397,401.59
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	12,953,651.28	8,918,654.34
2.少数股东损益	2,621,992.66	478,747.25
六、其他综合收益的税后净额	14,640,650.88	-509,175.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,640,650.88	-509,175.27
（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	14,640,650.88	-509,175.27
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	14,640,650.88	-509,175.27
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	30,216,294.82	8,888,226.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,594,302.16	8,409,479.07
归属于少数股东的综合收益总额	2,621,992.66	478,747.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	358,117,624.50	341,342,921.78
减：营业成本	187,499,746.37	211,927,222.61
税金及附加	1,659,098.79	2,166,478.46
销售费用	174,723,719.01	122,323,226.65
管理费用	50,205,113.53	51,103,370.56
研发费用	25,614.68	213,322.17
财务费用	8,106,065.84	7,434,381.15
其中：利息费用	14,136,704.61	9,896,593.73
利息收入	4,710,115.97	4,135,375.92
加：其他收益	15,186.24	890,074.30
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,784,657.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,076,978.26	10,943,816.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,172.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,948,183.43	-41,985,016.12
加：营业外收入	70,063.59	70,090.01
减：营业外支出	811,319.43	40,628.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,689,439.27	-41,955,554.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,689,439.27	-41,955,554.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,689,439.27	-41,955,554.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.其他		
六、综合收益总额	-83,689,439.27	-41,955,554.72
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	765,406,905.76	584,824,958.76
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	1,369,175.23	2,456,764.78
收到其他与经营活动有关的现金	42,822,976.29	227,080,599.12
经营活动现金流入小计	809,599,057.28	814,362,322.66

购买商品、接受劳务支付的现金	242,240,728.56	270,197,713.04
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	81,335,022.22	94,633,022.17
支付的各项税费	47,412,803.24	157,601,252.51
支付其他与经营活动有关的现金	435,261,221.01	345,342,913.01
经营活动现金流出小计	806,249,775.03	867,774,900.73
经营活动产生的现金流量净额	3,349,282.25	-53,412,578.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,260,959.97	167,636.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	2,921,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	74,685,280.00	20,990,000.00
投资活动现金流入小计	84,447,539.97	24,078,886.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,842,891.57	22,887,162.91
投资支付的现金		
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		100,930,000.00
投资活动现金流出小计	21,842,891.57	123,817,162.91
投资活动产生的现金流量净额	62,604,648.40	-99,738,276.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	518,048.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	183,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	661,881,238.89	198,390,000.00
筹资活动现金流入小计	912,399,287.69	381,890,000.00
偿还债务支付的现金	440,472,268.45	371,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,579,028.66	15,332,964.71

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	454,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	909,051,297.11	386,832,964.71
筹资活动产生的现金流量净额	3,347,990.58	-4,942,964.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,290,043.36	-1,134,571.31
五、现金及现金等价物净增加额	68,011,877.87	-159,228,390.15
加：期初现金及现金等价物余额	297,695,573.16	657,660,662.12
六、期末现金及现金等价物余额	365,707,451.03	498,432,271.97

6、母公司现金流量表

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	690,252,945.76	504,584,489.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,762,998.74	121,668,800.72
经营活动现金流入小计	739,015,944.50	626,253,289.95
购买商品、接受劳务支付的现金	28,221,409.76	-458,811,016.02
支付给职工以及为职工支付的现金	49,766,224.19	56,257,346.86
支付的各项税费	14,177,286.53	73,955,733.76
支付其他与经营活动有关的现金	27,476,418.95	363,487,719.79
经营活动现金流出小计	119,641,339.43	34,889,784.39
经营活动产生的现金流量净额	619,374,605.07	591,363,505.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		65,496.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	2,820,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000.00	2,886,346.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,135,138.49	647,298.00
投资支付的现金	360,000.00	19,820,387.09
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		100,000,000.00

投资活动现金流出小计	2,495,138.49	120,467,685.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,494,138.49	-117,581,338.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,048.80	
取得借款收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,058,048.80	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,227,149.05	10,003,979.16
支付其他与筹资活动有关的现金	354,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	618,227,149.05	360,003,979.16
筹资活动产生的现金流量净额	-368,169,100.25	-110,003,979.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	248,711,366.33	363,778,187.65
加：期初现金及现金等价物余额	46,339,836.72	15,483,598.45
六、期末现金及现金等价物余额	295,051,203.05	379,261,786.10

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	665,495,059.62	665,495,059.62	
交易性金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00	
应收账款	786,270,024.19	786,270,024.19	
应收款项融资	8,450,000.00	8,450,000.00	
预付款项	77,785,682.56	77,785,682.56	
其他应收款	20,052,861.48	20,052,861.48	
存货	539,192,915.88	539,192,915.88	
其他流动资产	129,640,186.59	129,640,186.59	
流动资产合计	2,296,886,730.32	2,296,886,730.32	
非流动资产：			

长期应收款	207,341,619.91	207,341,619.91	
长期股权投资	92,437,082.85	92,437,082.85	
其他权益工具投资	74,013,574.37	74,013,574.37	
固定资产	1,439,479,590.13	1,439,479,590.13	
在建工程	55,368,507.22	55,368,507.22	
无形资产	170,251,227.35	170,251,227.35	
开发支出	5,072,140.00	5,072,140.00	
商誉	13,000,000.00	13,000,000.00	
长期待摊费用	514,686.64	514,686.64	
递延所得税资产	6,567,265.52	6,567,265.52	
其他非流动资产	15,033,535.24	15,033,535.24	
非流动资产合计	2,079,079,229.23	2,079,079,229.23	
资产总计	4,375,965,959.55	4,375,965,959.55	
流动负债：			
短期借款	1,110,566,722.35	1,110,566,722.35	
应付票据	48,590,098.14	48,590,098.14	
应付账款	454,597,741.84	454,597,741.84	
预收款项	29,272,764.03	29,272,764.03	
应付职工薪酬	57,709,399.06	57,709,399.06	
应交税费	39,349,141.63	39,349,141.63	
其他应付款	415,806,867.94	415,806,867.94	
一年内到期的非流动负债	70,111,756.94	70,111,756.94	
其他流动负债	13,885,476.24	13,885,476.24	
流动负债合计	2,239,889,968.17	2,239,889,968.17	
非流动负债：			
长期借款	340,380,392.51	340,380,392.51	
预计负债	934,188.00	934,188.00	
递延收益	65,407,555.79	65,407,555.79	
非流动负债合计	406,722,136.30	406,722,136.30	
负债合计	2,646,612,104.47	2,646,612,104.47	
所有者权益：			
股本	1,022,520,000.00	1,022,520,000.00	
资本公积	1,232,300,908.84	1,232,300,908.84	
减：库存股	133,974,950.62	133,974,950.62	

其他综合收益	2,445,039.37	2,445,039.37	
盈余公积	253,993,951.66	253,993,951.66	
未分配利润	-689,247,419.80	-689,247,419.80	
归属于母公司所有者权益合计	1,688,037,529.45	1,688,037,529.45	
少数股东权益	41,316,325.63	41,316,325.63	
所有者权益合计	1,729,353,855.08	1,729,353,855.08	
负债和所有者权益总计	4,375,965,959.55	4,375,965,959.55	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	394,013,668.81	394,013,668.81	
应收账款	1,611,105,936.73	1,611,105,936.73	
预付款项	4,978,739.35	4,978,739.35	
其他应收款	423,945,149.93	423,945,149.93	
存货	131,626,902.29	131,626,902.29	
其他流动资产	78,018,797.25	78,018,797.25	
流动资产合计	2,643,689,194.36	2,643,689,194.36	
非流动资产：			
长期股权投资	1,865,416,869.55	1,865,416,869.55	
固定资产	167,865,837.61	167,865,837.61	
无形资产	11,794,843.08	11,794,843.08	
开发支出	3,043,521.01	3,043,521.01	
长期待摊费用	177,122.65	177,122.65	
其他非流动资产	86,000.00	86,000.00	
非流动资产合计	2,048,384,193.90	2,048,384,193.90	
资产总计	4,692,073,388.26	4,692,073,388.26	
流动负债：			
短期借款	1,011,508,031.24	1,011,508,031.24	
应付票据	83,130,000.00	83,130,000.00	
应付账款	926,501,712.26	926,501,712.26	
预收款项	12,216,350.22	12,216,350.22	
应付职工薪酬	44,431,816.63	44,431,816.63	
应交税费	12,615,565.33	12,615,565.33	

其他应付款	283,823,258.18	283,823,258.18	
一年内到期的非流动负债	70,111,756.94	70,111,756.94	
其他流动负债	12,983,176.88	12,983,176.88	
流动负债合计	2,457,321,667.68	2,457,321,667.68	
非流动负债：			
长期借款	145,231,496.53	145,231,496.53	
预计负债	934,188.00	934,188.00	
递延收益	2,276,206.73	2,276,206.73	
非流动负债合计	148,441,891.26	148,441,891.26	
负债合计	2,605,763,558.94	2,605,763,558.94	
所有者权益：			
股本	1,022,520,000.00	1,022,520,000.00	
资本公积	1,160,759,930.25	1,160,759,930.25	
减：库存股	133,974,950.62	133,974,950.62	
盈余公积	253,923,182.08	253,923,182.08	
未分配利润	-216,918,332.39	-216,918,332.39	
所有者权益合计	2,086,309,829.32	2,086,309,829.32	
负债和所有者权益总计	4,692,073,388.26	4,692,073,388.26	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

贝因美股份有限公司

法定代表人：谢宏

2020 年 4 月 28 日