

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2018-043

贝因美婴童食品股份有限公司

2018 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：2018 年 10 月 27 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。

Johannes Gerardus Maria Priem 和朱晓静董事无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是无法判断 2018 年上半年业绩预测的准确性，主要如下：

(1) 公司业绩预测存在较为严重的内控问题，目前没有明显改善；(2) 公司未及时提供资料供董事审阅，仅在董事会会议开始前 20 分钟提供部分简要资料，董事缺乏必要的审阅时间；(3) 公司未能提供充分和令人信服的支持性材料和理据，且提供的部分预测依据和假设在半天内发生较大变化，缺乏一致性，董事无法判断第二季度销售目标和业绩预测的合理性。请投资者特别注意。

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）	543,842,732.76	847,163,384.03	-35.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,915,471.81	10,923,629.97	-27.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,736,143.57	11,847,012.23	-443.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,698,705.35	134,782,980.67	-107.94%
基本每股收益（元/股）	0.0077	0.0107	-28.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0077	0.0107	-28.04%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.38%	0.04%
	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）	4,941,995,609.62	5,056,484,105.15	-2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,873,486,037.01	1,861,947,108.88	0.62%

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）	-1,524,407.60	
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）	42,657,300.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	894,218.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,219,314.61	
减：所得税影响额	2,594,790.70	
少数股东权益影响额（税后）	19.74	
合计	48,651,615.38	--

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	20,313.77	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	74,461	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	34.21%	349,852,890	0	质押	240,000,000
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		
彭世勇	境内自然人	1.63%	16,634,180	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	6,329,999	0		
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	0.48%	4,900,000	0		
李森	境内自然人	0.33%	3,384,000	0		
刘安让	境内自然人	0.30%	3,031,991	0		
徐秀娟	境内自然人	0.27%	2,802,547	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	349,852,890	人民币普通股	349,852,890			
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			

彭世勇	16,634,180	人民币普通股	16,634,180
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
香港中央结算有限公司	6,329,999	人民币普通股	6,329,999
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
李森	3,384,000	人民币普通股	3,384,000
刘安让	3,031,991	人民币普通股	3,031,991
徐秀娟	2,802,547	境内上市外资股	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）	股东贝因美集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 101,000,000 股。股东彭世勇通过宏信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 50,061 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) 其他应收款期末数较期初数增长 193.83% (绝对额增加 2,114.78 万元)，主要系本期应收暂付款较期初增加所致。

(2) 应付票据期末数较期初数增长 70.36% (绝对额增加 2,800.86 万元)，主要系本期末未到期的应付票据较期初增加所致。

(3) 应交税费期末数较期初数减少 53.96% (绝对额减少 4,889.1 万元)，主要系本期末应交增值税较期初减少所致。

(4) 预计负债期末数较期初数减少 49.35% (绝对额减少 2,469.09 万元)，主要系本期合同亏损冲减预计负债所致。

(5) 其他综合收益期末数较期初数增加 2610.25% (绝对额增加 362.35 万元) 主要系本期外币财务报表折算差额增加所致。

(6) 所得税费用本期数较上年同期数增长 97.67% (绝对额增加 824 万元)，主要系本期计提的递延所得税资产减少所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因：

(1) 营业收入本期数较上年同期数减少 35.8% (绝对额减少 30,332.07 万元)，主要系本期销售量同比减少，相应销售收入下降所致。

(2) 营业税金及附加本期数较上年同期数减少 43.14% (绝对额减少 629.4 万元)，主要系本期增值税减少导致相应税费减少所致。

(3) 销售费用本期数较上年同期数减少 45.08% (绝对额减少 15,092.88 万元)，主要系本期进行费用预算的有效管控，致使营销推广费用较上年同期明显减少所致。

(4) 财务费用本期数较上年同期数增加 675.11% (绝对额增加 4,566.29 万元)，主要系本期汇兑损失较上年同期增加所致。

(5) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 95.57% (绝对额减少 6,500.99 万元)，主要系本期

计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备较上年同期减少所致。

(6) 投资收益本期数较上年同期数增加 162.69% (绝对额增加 2,398.86 万元)，主要系本期投资损失同比减少及本期部分基金投资产生收益所致。

(7) 营业外支出本期数较上年同期数减少 71.49% (绝对额减少 266.31 万元)，主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致。

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减少 33.22% (绝对额减少 26,698.71 万元)，主要系本期销售收入较上年同期下降，相应回款减少所致。

(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 45.14% (绝对额减少 6,349.48 万元)，主要系本期收到的客户保证金较上年同期减少所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少 36.03% (绝对额减少 11,469.24 万元)，主要系本期付现费用较上年同期减少所致。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数增长 8343.79% (绝对额增加 1,383.1 万元)，主要系本期收到处置固定资产的款项较上年同期增加所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 86.76% (绝对额减少 20,213.47 万元)，主要系本期收回的定期存款及理财产品较上年同期减少所致。

(6) 取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少 58.78% (绝对额减少 21,391.74 万元)，主要系本期取得银行贷款金额较上年同期减少所致。

(7) 偿还债务支付的现金本期数较上年同期数减少 46.96% (绝对额减少 13,281.45 万元)，主要系本期偿付到期银行贷款金额较上年同期减少所致。

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、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上的《关于参与发起设立保险公司的公告》。截至目前华大保险项目整体资料已报送保监会被受理，并取得编号为：保监许收字【2017】829 号的申请回执。

2、公司因筹划出售资产事项，于 2017 年 7 月 12 日开市起停牌，筹划的重大事项为涉及向控股股东贝因美集团有限公司等关联方出售重大资产，拟出售的资产确认为持有的贝因美(安达)奶业有限公司 100% 股权及控股子公司吉林贝因美乳业有限公司通过下属全资子公司敦化市利健生态农牧业有限公司所拥有的牧业相关动产设备，9 月 1 日本次交易涉及国有草原流转承包经营权事项已获安达市人民政府批准。该事项尚在推进中，且后续尚需经公司董事会、股东大会审批，存在不确定性风险。（详见公司披露在巨潮资讯网上的 2017 年 7 月 12 日《重大事项停牌公告》、2017 年 8 月 2 日《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》、2017 年 9 月 5 日《关于重大事项进展暨复牌的公告》等）

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 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 606.51 万欧元（已扣除收回金额），收回投资额 79 万欧元，获得投资收益 118.5 万欧元。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》。

4、经公司第六届董事会第九次会议及 2015 年度股东大会审议通过，同意公司全资子公司宜昌贝因美食品科技有限公司位于宜昌开发区大连路 28 号的厂区要求进行政策性搬迁，并与宜昌高新区土地储备中心签订国有土地使用权收回补偿合同和地上建(构)筑物收回补偿合同，本次整体搬迁涉及的补偿总额为 23,960 万元。2017 年 12 月 26 日，根据《市土地储备中心关于支付贝因美食品科技有限公司土地补偿款的函》，全资子公司宜昌贝因美收到高新区财政局支付的收储补偿款 10,031 万元。具体详见 2017 年 12 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到搬迁补偿的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于出售全资子公司股权的进展公告》	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网

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

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
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润 (万元)	-8,000	至	1,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-36,816.54		
业绩变动的原因说明	配方奶粉新政于 2018 年正式实施, 公司上半年归属于上市公司股东的净利润大幅减亏, 力争实现扭亏为盈。		

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

二〇一八年四月二十六日