

# 浙江贝因美科工贸股份有限公司

2011 年半年度报告全文



证券代码：002570

证券简称：贝因美

披露日期：2011 年 8 月 17 日

## 目 录

§ 1 重要提示 .....	4
§ 2 上市公司基本情况 .....	4
2.1 基本情况简介 .....	4
2.2 主要财务数据和指标 .....	4
2.2.1 主要会计数据和财务指标 .....	4
2.2.2 非经常性损益项目 .....	5
2.2.3 境内外会计准则差异 .....	5
§ 3 股本变动及股东情况 .....	5
3.1 股份变动情况表 .....	5
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 .....	6
3.3 控股股东及实际控制人变更情况 .....	6
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况 .....	6
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 .....	6
§ 5 董事会报告 .....	7
5.1 主营业务分行业、产品情况表 .....	7
5.2 主营业务分地区情况 .....	8
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 .....	8
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 .....	8
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 .....	8
5.6 募集资金使用情况 .....	8
5.6.1 募集资金使用情况对照表 .....	9
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 .....	9

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 .....	9
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计 .....	9
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.....	9
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明.....	9
§ 6 重要事项 .....	10
6.1 收购、出售资产及资产重组 .....	10
6.1.1 收购资产 .....	10
6.1.2 出售资产 .....	10
6.2 担保事项 .....	10
6.3 非经营性关联债权债务往来 .....	10
6.4 重大诉讼仲裁事项 .....	10
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 .....	10
6.5.1 证券投资情况 .....	10
6.5.2 持有其他上市公司股权情况 .....	10
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 .....	10
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 .....	10
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 .....	11
6.5.6 其他综合收益细目 .....	11
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 .....	12
§ 7 财务报告 .....	12
7.1 审计意见 .....	12
7.2 财务报表及报表附注 .....	12
§ 8 备查文件 .....	13.

# 浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年半年度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱德宇、主管会计工作负责人周凯及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 上市公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	贝因美	
股票代码	002570	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晖宇	毛宇宁
联系地址	杭州市滨江区南环路 3758 号	杭州市滨江区南环路 3758 号
电话	0571-28933510	0571-29038959
传真	0571-28077045	0571-28077045
电子信箱	security@beingmate.com	security@beingmate.com

### 2.2 主要财务数据和指标

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,204,893,732.08	2,660,269,143.67	58.06%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,002,883,894.51	1,104,369,786.01	171.91%
股本 (股)	426,050,000.00	383,050,000.00	11.23%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.05	2.88	144.79%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,382,451,218.73	2,015,997,686.54	18.18%
营业利润 (元)	250,345,010.26	301,881,827.47	-17.07%
利润总额 (元)	266,870,179.66	269,305,558.17	-0.90%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	194,905,774.80	192,048,624.27	1.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	177,602,205.66	225,793,160.80	-21.34%

净利润（元）			
基本每股收益（元/股）	0.49	0.50	-2.00%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.50	-2.00%
加权平均净资产收益率（%）	11.01%	21.82%	-10.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.04%	25.65%	-15.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	300,101,636.63	200,239,310.03	49.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.70	0.52	34.62%

## 2.2.2 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-51,757.71	包括已计提资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	228,867.68	
计入当期损益的政府补助，但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	31,829,542.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,935,227.21	
所得税影响额	-5,767,856.38	
合计	17,303,569.14	-

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	383,050,000	100.00%	8,580,000	0	0	0	8,580,000	391,630,000	91.92%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	1,980,000	0	0	0	1,980,000	1,980,000	0.46%
3、其他内资持股	303,267,500	79.17%	6,600,000	0	0	0	6,600,000	309,867,500	72.73%
其中：境内非国有法人持股	250,498,250	65.40%	6,600,000	0	0	0	6,600,000	257,098,250	60.34%
境内自然人持股	52,769,250	13.78%	0	0	0	0	0	52,769,250	12.39%
4、外资持股	79,782,500	20.83%	0	0	0	0	0	79,782,500	18.73%
其中：境外法人持股	79,782,500	20.83%	0	0	0	0	0	79,782,500	18.73%

境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	34,420,000	0	0	0	34,420,000	34,420,000	8.08%
1、人民币普通股	0	0.00%	34,420,000	0	0	0	34,420,000	34,420,000	8.08%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	383,050,000	100.00%	43,000,000	0	0	0	43,000,000	426,050,000	100.00%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						14,318
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
贝因美集团有限公司	境内非国有法人	38.66%	164,723,250	164,723,250	0	
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	5.79%	24,675,000	24,675,000	0	
PERPETUAL TREASURE LIMITED	境外法人	5.52%	23,500,000	23,500,000	0	
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	4.41%	18,800,000	18,800,000	0	
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	3.86%	16,450,000	16,450,000	0	
吴红心	境内自然人	3.50%	14,914,000	14,914,000	0	
国科瑞华创业投资企业	境内非国有法人	2.76%	11,750,000	11,750,000	0	
SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONGKONG) LIMITED	境外法人	2.21%	9,400,000	9,400,000	0	
CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED	境外法人	2.21%	9,400,000	9,400,000	0	
MANFUL WORLDWIDE LIMITED	境外法人	1.90%	8,107,500	8,107,500	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		
全国社保基金一零八组合	7,804,473			人民币普通股		
全国社保基金六零二组合	1,154,413			人民币普通股		
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	299,828			人民币普通股		
国际金融－建行－中金股票策略集合资产管理计划	268,000			人民币普通股		
刘安让	258,100			人民币普通股		

崔昕	248,016	人民币普通股
张国栋	239,500	人民币普通股
王臣生	230,609	人民币普通股
虞智海	220,000	人民币普通股
合肥市国正资产经营有限公司	206,794	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司控股股东贝因美集团有限公司与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况； 2. 除股东 SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG) LIMITED 和 CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED 同为光大控股投资管理有限公司管理的直接投资基金所设立的项目公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生持有公司股份变动的情况。

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
婴童行业	237,361.19	88,490.33	62.72%	17.94%	18.00%	-0.03%
主营业务分产品情况						
奶粉类	213,454.08	73,781.91	65.43%	22.61%	24.88%	-0.95%
米粉类	13,805.62	6,416.95	53.52%	-8.71%	1.63%	-8.12%
其他	10,101.48	8,291.46	17.92%	-16.16%	-13.59%	-11.98%
合计	237,361.19	88,490.33	62.72%	17.94%	18.00%	-0.03%

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	35,883.65	22.02%
华东地区(不含浙江省区)	41,272.83	7.19%
华南地区	47,021.46	18.70%
华西地区	33,162.10	7.50%
华中地区	43,765.75	33.01%

浙江省	36,255.40	20.92%
合计	237,361.19	17.94%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内无重大变化。

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内无重大变化。

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内无重大变化。

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		170,360.83		本报告期投入募集资金总额			51,820.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			51,820.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例			0.00%			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目	否	59,853.00	59,853.00	0.00	0.00	0.00%	2013年04月05日	0.00	否	否
北海贝因美营养食品有限公司年产6000吨米粉项目	否	12,308.30	12,308.30	0.00	0.00	0.00%	2013年04月05日	0.00	否	否
营运资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	2011年05月27日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	87,161.30	87,161.30	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	36,820.00	36,820.00	36,820.00	36,820.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,820.00	36,820.00	36,820.00	36,820.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	123,981.30	123,981.30	51,820.00	51,820.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 2011 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》, 同意使用 36820.00 万元人民币超募资金, 用于偿还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司报告期内未发生此种情况。

### 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

报告期内, 公司募集资金投资项目无变化情况。

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~	20.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	262,189,348.26		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素, 应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

报告期内，公司无收购资产情况发生。

#### 6.1.2 出售资产

报告期内，公司无出售资产情况发生。

### 6.2 担保事项

报告期内，公司无对外担保事项发生。

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

报告期内，公司无非经营性关联债权债务往来事项发生。

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项发生。

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 6.5.1 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况发生。

#### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况发生。

#### 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

报告期内，公司无大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况发生。

#### 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	控股股东贝因美集团和实际控制人谢宏先生\担任公司董事的股东俞祖勋\公司其他股东承诺	1. 公司控股股东贝因美集团有限公司和实际控制人谢宏先生承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2. 担任公司董事的股东俞祖勋承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。上述承诺期满后,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人持有的公司股份;离任 6 个月后的 12 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有的公司股票总数的 50%。3. 公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让本人/本公司/本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	履行中
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

### 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

董事会提议公司 2011 年半年度,不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增资本,留待以后分配。

### 6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额			
减：现金流量套期工具产生的所得税影响			
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计		0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额			
减：处置境外经营当期转入损益的净额			
小计		0.00	0.00
5. 其他			
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响			
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额			
小计		0.00	0.00
合计		0.00	0.00

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月20日	公司会议室	实地调研	华商基金、东方证券资产管理、富国基金、安信证券	公司经营情况、行业发展状况、发展规划
2011年05月12日	公司会议室	实地调研	天治基金、天相投资、广发证券、海通证券、中投证券、新华资产管理、上海鼎丰资产管理有限公司、长江证券	公司经营情况、行业发展状况、发展规划
2011年05月23日	公司会议室	实地调研	宏源证券	公司经营情况、行业发展状况、发展规划
2011年05月26日	公司会议室	实地调研	安石摩尔、交银国际、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	公司经营情况、行业发展状况、发展规划
2011年06月10日	公司会议室	实地调研	中信证券、国信证券	公司经营情况、行业发展状况、发展规划

公司公告刊登于披露当日的《证券时报》、《上海证券报》。投资者也可以登录巨潮咨询网站，了解以上公告的详细内容。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

### 7.2 财务报表及报表附注

财务报表及报表附注详见后附。

## § 8 备查文件

- (一) 载有董事长签名的 2011 年半年度报告正文及摘要；
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正文及公告的原稿。 以上文件存放在公司证券事务部备查。

浙江贝因美科工贸股份有限公司  
法定代表人：朱德宇  
2011 年 8 月 16 日

# 浙江贝因美科工贸股份有限公司

2011 年半年度财务报告  
(未经审计)

证券代码: 002570

证券简称: 贝因美

披露日期: 2011 年 8 月 17 日

## 资产负债表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,024,674,369.71	1,896,936,803.60	579,336,571.42	381,097,754.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,402,827.24		230,370.35	230,370.35
应收账款	347,290,912.40	455,433,026.77	296,367,421.02	297,691,600.52
预付款项	96,121,378.75	223,584,555.37	54,438,030.54	276,554,423.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	19,292,878.26	74,634,437.01	26,991,426.26	63,347,490.00
买入返售金融资产				
存货	461,031,135.82	336,099,697.01	435,898,900.86	287,157,892.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,949,813,502.18	2,986,688,519.76	1,393,262,720.45	1,306,079,532.21
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		337,844,927.12		337,844,927.12
投资性房地产				
固定资产	1,092,471,868.73	282,337,634.95	1,107,950,288.69	278,110,567.74
在建工程	2,077,701.89		2,031,636.65	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	116,613,514.50	19,172,572.31	119,241,712.46	20,716,888.24
开发支出	215,940.00	215,940.00	215,940.00	215,940.00
商誉				
长期待摊费用	12,300,383.04		12,352,984.63	
递延所得税资产	31,400,821.74	10,394,997.07	25,213,860.79	7,615,867.02
其他非流动资产				

非流动资产合计	1,255,080,229.90	649,966,071.45	1,267,006,423.22	644,504,190.12
资产总计	4,204,893,732.08	3,636,654,591.21	2,660,269,143.67	1,950,583,722.33
流动负债：				
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	405,000,000.00	295,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	73,075,193.35	56,862,638.83	103,152,588.75	92,126,285.19
应付账款	313,482,208.34	478,714,007.42	346,096,635.98	365,857,034.95
预收款项	81,624,282.79	91,218,947.57	108,074,713.49	106,979,953.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	29,001,405.05	21,646,245.94	40,606,818.96	33,204,510.53
应交税费	60,514,025.96	57,238,225.17	85,888,801.84	103,117,139.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	238,044,847.97	205,322,590.24	44,007,168.60	24,797,141.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			47,210,000.00	
其他流动负债	30,942,234.11	27,097,437.99	9,546,990.04	9,546,990.04
流动负债合计	916,684,197.57	1,028,100,093.16	1,189,583,717.66	1,030,629,055.16
非流动负债：				
长期借款	270,000,000.00	40,000,000.00	350,990,000.00	80,000,000.00
应付债券				
长期应付款	11,000,000.00		11,000,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,325,640.00		4,325,640.00	
非流动负债合计	285,325,640.00	40,000,000.00	366,315,640.00	80,000,000.00
负债合计	1,202,009,837.57	1,068,100,093.16	1,555,899,357.66	1,110,629,055.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	426,050,000.00	426,050,000.00	383,050,000.00	383,050,000.00
资本公积	1,738,216,680.96	1,737,780,896.01	77,608,347.26	77,172,562.31
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	76,963,573.94	76,963,573.94	76,963,573.94	76,963,573.94
一般风险准备				
未分配利润	761,653,639.61	327,760,028.10	566,747,864.81	302,768,530.92

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,002,883,894.51	2,568,554,498.05	1,104,369,786.01	839,954,667.17
少数股东权益				
所有者权益合计	3,002,883,894.51	2,568,554,498.05	1,104,369,786.01	839,954,667.17
负债和所有者权益总计	4,204,893,732.08	3,636,654,591.21	2,660,269,143.67	1,950,583,722.33

## 利润表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,382,451,218.73	2,455,696,747.89	2,015,997,686.54	2,011,754,119.70
其中：营业收入	2,382,451,218.73	2,455,696,747.89	2,015,997,686.54	2,011,754,119.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,132,106,208.47	2,414,226,675.52	1,713,909,214.87	1,883,764,103.58
其中：营业成本	889,219,150.93	1,256,320,147.07	751,869,252.93	908,450,743.17
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	23,609,412.47	17,317,597.38	19,529,606.62	17,921,046.69
销售费用	1,020,615,671.00	973,089,944.99	803,812,507.38	773,726,264.42
管理费用	176,764,498.45	156,129,355.98	120,026,587.50	104,644,365.15
财务费用	15,677,694.02	4,015,552.45	11,441,986.18	3,978,394.27
资产减值损失	6,219,781.60	7,354,077.65	7,229,274.26	75,043,289.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			-206,644.20	-215,511.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-296,059.30	-296,059.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,345,010.26	41,470,072.37	301,881,827.47	127,774,504.77
加：营业外收入	29,059,488.88	2,659,249.78	21,736,741.32	3,934,684.71
减：营业外支出	12,534,319.48	13,599,357.17	54,313,010.62	53,971,842.68
其中：非流动资产处置损失			229,661.73	215,964.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,870,179.66	30,529,964.98	269,305,558.17	77,737,346.80
减：所得税费用	71,964,404.86	5,538,467.80	77,445,356.30	36,205,549.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,905,774.80	24,991,497.18	191,860,201.87	41,531,796.88
归属于母公司所有者的净利润	194,905,774.80	24,991,497.18	192,048,624.27	41,531,796.88

少数股东损益			-188,422.40	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49	0.06	0.50	0.11
（二）稀释每股收益	0.49	0.06	0.50	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	194,905,774.80	24,991,497.18	191,860,201.87	41,531,796.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,905,774.80	24,991,497.18	192,048,624.27	41,531,796.88
归属于少数股东的综合收益总额			-188,422.40	

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。

## 现金流量表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,500,197,072.90	2,488,500,141.37	2,086,970,139.34	2,082,884,144.23
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	27,471,797.40	2,441,030.41		
收到其他与经营活动有关的现金	199,962,790.23	351,582,145.55	251,496,659.88	228,469,985.39
经营活动现金流入小计	2,727,631,660.53	2,842,523,317.33	2,338,466,799.22	2,311,354,129.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,931,426.49	1,305,350,332.77	922,897,356.42	1,013,630,879.28
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				
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	281,252,752.56	238,181,564.34	183,495,745.88	153,859,072.57
支付的各项税费	404,163,850.40	271,036,545.74	261,082,377.39	210,513,372.51
支付其他与经营活动有关的现金	614,181,994.45	953,169,459.34	770,752,009.50	823,420,107.24
经营活动现金流出小计	2,427,530,023.90	2,767,737,902.19	2,138,227,489.19	2,201,423,431.60
经营活动产生的现金流量净额	300,101,636.63	74,785,415.14	200,239,310.03	109,930,698.02
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			20,080,547.95	20,080,547.95
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,033.00		472,430.38	472,430.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				1,530,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,033.00		20,552,978.33	22,082,978.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,181,988.51	14,772,753.60	153,655,597.53	37,833,929.56
投资支付的现金	2,132,750.00	2,132,750.00		
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	944,409.26	944,409.26	698,643.78	
投资活动现金流出小计	104,259,147.77	17,849,912.86	154,354,241.31	37,833,929.56
投资活动产生的现金流量净额	-104,258,114.77	-17,849,912.86	-133,801,262.98	-15,750,951.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,714,000,000.00	1,714,000,000.00		
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	60,000,000.00	60,000,000.00	319,862,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	55,400,374.89	50,000,000.00	10,900,382.20	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,829,400,374.89	1,824,000,000.00	330,762,382.20	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	503,200,000.00	305,000,000.00	85,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,549,164.12	9,339,894.02	164,341,104.08	154,619,810.00
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	40,756,559.45	40,756,559.45	196,525.80	
筹资活动现金流出小计	564,505,723.57	355,096,453.47	249,537,629.88	224,619,810.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,264,894,651.32	1,468,903,546.53	81,224,752.32	-14,619,810.00
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	1,460,738,173.18	1,525,839,048.81	147,662,799.37	79,559,936.79
加：期初现金及现金等价物余额	563,836,196.53	371,097,754.79	325,678,896.05	206,990,471.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,024,574,369.71	1,896,936,803.60	473,341,695.42	286,550,408.67

## 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	383,050,000.00	77,608,347.26			76,963,573.94		566,747,864.81		1,104,369,786.01	383,050,000.00	77,608,347.26			51,509,894.97		323,177,385.62		1,350,967.79	836,696,595.64	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	383,050,000.00	77,608,347.26			76,963,573.94		566,747,864.81		1,104,369,786.01	383,050,000.00	77,608,347.26			51,509,894.97		323,177,385.62		1,350,967.79	836,696,595.64	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	43,000,000.00	1,660,608,333.70					194,905,774.80		1,898,514,108.50					25,453,678.97		243,570,479.19		-1,350,967.79	267,673,190.37	
(一) 净利润							194,905,774.80		194,905,774.80							422,244,158.16		-188,422.40	422,055,735.76	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							194,905,774.80		194,905,774.80							422,244,158.16		-188,422.40	422,055,735.76	

							0			0						6		6	
(三) 所有者投入和减少资本	43,000,000.00	1,660,608,333.70								1,703,608,333.70								-1,162,545.39	-1,162,545.39
1. 所有者投入资本	43,000,000.00	1,660,608,333.70								1,703,608,333.70									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																		-1,162,545.39	-1,162,545.39
(四) 利润分配														25,453,678.97		-178,673,678.97			-153,220,000.00
1. 提取盈余公积														25,453,678.97		-25,453,678.97			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																-153,220,000.00			-153,220,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	426,050,000.00	1,738,216,680.96			76,963,573.94		761,653,639.61			3,002,883,894.51	383,050,000.00	77,608,347.26			76,963,573.94		566,747,864.81			1,104,369,786.01

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	383,050.00	77,172.56 2.31			76,963.57 3.94		302,768.5 30.92	839,954.6 67.17	383,050.00	77,172.56 2.31			51,509.89 4.97		226,905.4 20.22	738,637.8 77.50
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	383,050.00	77,172.56 2.31			76,963.57 3.94		302,768.5 30.92	839,954.6 67.17	383,050.00	77,172.56 2.31			51,509.89 4.97		226,905.4 20.22	738,637.8 77.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,000.00 0.00	1,660,608 ,333.70					24,991.49 7.18	1,728,599 ,830.88					25,453.67 8.97		75,863.11 0.70	101,316.7 89.67
（一）净利润							24,991.49 7.18	24,991.49 7.18							254,536.7 89.67	254,536.7 89.67
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							24,991.49 7.18	24,991.49 7.18							254,536.7 89.67	254,536.7 89.67
（三）所有者投入和减少资本	43,000.00 0.00	1,660,608 ,333.70						1,703,608 ,333.70								
1. 所有者投入资本	43,000.00	1,660,608						1,703,608								

	0.00	,333.70						,333.70								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配												25,453,678.97		-178,673,678.97	-153,220,000.00	
1. 提取盈余公积												25,453,678.97		-25,453,678.97		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配														-153,220,000.00	-153,220,000.00	
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																

四、本期期末余额	426,050,000.00	1,737,780,896.01			76,963,573.94		327,760,028.10	2,568,554,498.05	383,050,000.00	77,172,562.31			76,963,573.94		302,768,530.92	839,954,667.17
----------	----------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

## § 8 其他报送数据

### 8.1 资产减值准备明细表

编制单位：

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,293,676.14	6,225,280.67		30,399.86	31,488,556.95
二、存货跌价准备	117,576.99				117,576.99
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	25,411,253.13	6,225,280.67		30,399.86	31,606,133.94

## 8.2 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,225,280.68	7,229,274.26
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,225,280.68	7,229,274.26

## 8.3 应收款项

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	373,680.9 65.20	100.00%	26,390.05 2.80	7.06%	317,364.8 34.11	100.00%	20,997.41 3.09	6.62%
组合小计	373,680.9 65.20	100.00%	26,390.05 2.80	7.06%	317,364.8 34.11	100.00%	20,997.41 3.09	6.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	373,680.9	---	26,390.05	---	317,364.8	---	20,997.41	---

	65.20		2.80		34.11		3.09
--	-------	--	------	--	-------	--	------

应收账款种类的说明:

- 1、期末，已有账面余额 70000000 元应收账款用于质押；  
2、无应收关联方单位款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	-	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	348,422,462.77	93.24%	17,421,123.14	304,736,953.09	96.02%	15,236,847.67
一至二年	18,364,309.28	4.91%	2,754,646.39	6,040,858.23	1.90%	906,128.73
二至三年	1,133,183.13	0.30%	453,273.25	2,887,643.50	0.91%	1,155,057.40
三年以上	5,761,010.02	1.54%	5,761,010.02	3,699,379.29	1.17%	3,699,379.29
三至四年	5,761,010.02	1.54%	5,761,010.02	3,699,379.29	1.17%	3,699,379.29
四至五年						
五年以上						
合计	373,680,965.20	100.00%	26,390,052.80	317,364,834.11	100.00%	20,997,413.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本期转回或收回情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	---	---	0.00	0.00

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

不适用

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
上海大润发有限公司	非关联方	47,256,302.11	1 年以内	12.65%
沃尔玛(中国)投资有限公司	非关联方	16,341,354.72	1 年以内	4.37%
欧尚(中国)投资有限公司	非关联方	15,468,118.21	1 年以内	4.14%
家乐福(中国)	非关联方	14,418,784.24	1 年以内	3.86%
上海农工商超市(集团)有限公司	非关联方	12,578,395.83	1 年以内	3.37%
合计	-	106,062,955.11	-	28.38%

## 8.4 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	22,870,407.42	93.76%	3,577,529.16	15.64%	30,186,714.32	96.48%	3,195,288.06	10.59%
组合小计	22,870,407.42	93.76%	3,577,529.16	15.64%	30,186,714.32	96.48%	3,195,288.06	10.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,520,974.99	6.24%	1,520,974.99	100.00%	1,100,974.99	3.52%	1,100,974.99	100.00%
合计	24,391,382.41	---	5,098,504.15	---	31,287,689.31	---	4,296,263.05	---

其他应收款种类的说明:

其中关联方智宝玩具公司往来款归为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	-	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	16,304,062.96	71.29%	815,203.15	25,766,474.63	82.35%	2,334,249.97
一至二年	2,221,787.78	9.71%	333,268.16	3,741,612.50	11.96%	561,241.88
二至三年	3,192,498.04	13.96%	1,276,999.21	631,384.97	2.02%	252,553.99
三年以上	1,152,058.64	5.04%	1,152,058.64	1,148,217.21	3.67%	1,148,217.21
三至四年	1,152,058.64	5.04%	1,152,058.64	1,148,217.21	3.67%	1,148,217.21
四至五年						
五年以上						
合计	22,870,407.42	100.00%	3,577,529.16	31,287,689.31	100.00%	4,296,263.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
智宝玩具公司往来	1,520,974.99	1,520,974.99	100.00%	严重亏损预计无法收回
合计	1,520,974.99	1,520,974.99	---	---

(2) 本期转回或收回情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	---	---	0.00	0.00

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
智宝玩具公司往来款	1,520,974.99	1,520,974.99	100.00%	公司严重亏损

				预计无法收回 公司严重亏损 预计无法收回 公司公司严重亏损 预计无法收回 公司严重亏损预计无法收回
合计	1,520,974.99	1,520,974.99	-	-

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

智宝玩具公司亏损严重预计无法收回往来款

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江外企人力资源服务有限公司	非关联方	1,704,342.20	1 年以内	6.99%
北京大万福腾物业管理有限责任公司	非关联方	1,610,000.00	2-3 年	6.60%
杭州贝因美智宝玩具有限公司	关联方	1,520,974.99	1 年以内	6.24%
上海润言投资有限公司	非关联方	1,091,850.00	1 年以内	4.48%
欧尚(中国)投资有限公司	非关联方	596,100.00	2-3 年	2.44%
合计	-	6,523,267.19	-	26.74%

## 8.5 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	90,856,048.11	94.52%	52,899,715.91	97.17%
1 至 2 年	5,265,330.64	5.48%	1,538,314.63	2.83%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	96,121,378.75	100.00%	54,438,030.54	100.00%

预付款项账龄的说明：

- 1、主要是一年内的预付货款、工程款、劳务费及天津土地款；
- 2、1 至 2 年预付款主要是预付天津 4800000 元的土地款，其余为预付的零星设备款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津空港经济区土地局	非关联方	18,157,000.00	1-2 年	预付土地款
Fonterra LTD.	非关联方	12,420,409.23	1 年以内	预付货款
北海腾盛建筑工程有限公司	非关联方	9,350,000.00	1 年以内	预付工程款
浙江外企人力资源服务有限公司	非关联方	4,528,832.37	1 年以内	预付劳务费
DAVISCO FOODS INTERNATIONAL.INC	非关联方	3,244,682.74	1 年以内	预付货款
合计	-	47,700,924.34	-	-

预付款项主要单位的说明：

<p>1、天津空港经济区土地局：贝因美（天津）科技有限公司土地的出让方；</p> <p>2、Fonterra LTD.：为全脂\脱脂乳粉\无水奶油等原料进口供应商；</p> <p>3、北海腾盛建筑工程有限公司：北海贝因美食品有限公司二期厂房工程款；</p> <p>4、外企人力资源服务有限公司：为劳务外包服务公司；</p> <p>5、DAVISCO FOODS INTERNATIONAL.INC.：为乳糖原料进口供应商。</p>
---

(3) 预付款项的说明：

主要为预付天津土地款、北海子公司工程款、进口原料货款及外包劳务费。
-----------------------------------

## 8.6 存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	207,563,741.24		207,563,741.24	210,609,092.56		210,609,092.56
在产品	23,041,277.55		23,041,277.55	15,460,325.59		15,460,325.59
库存商品	230,543,694.02	117,576.99	230,426,117.03	209,947,059.70	117,576.99	209,829,482.71
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	461,148,712.81	117,576.99	461,031,135.82	436,016,477.85	117,576.99	435,898,900.86

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	

原材料					
在产品					
库存商品	117,576.99	0.00	0.00	0.00	117,576.99
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	117,576.99	0.00	0.00	0.00	117,576.99

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			0.00%
库存商品			0.00%
在产品			0.00%
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本期库存商品计提存货跌价准备原因系部分婴幼儿用品包装破损等原因造成价值减少。

## 8.7 交易性金融资产

报告期内，公司无交易性金融资产。

## 8.8 可供出售金融资产

报告期内，公司无可供出售金融资产。

## 8.9 持有至到期投资

报告期内，公司无持有至到期投资。

## 8.10 投资性房地产

报告期内，公司无投资性房地产。

## 8.11 无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	162,562,734.14	679,333.08	0.00	163,242,067.22

商标权	40,700,000.00	0.00	0.00	40,700,000.00
米粉生产技术	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
土地使用权	110,746,779.45	0.00	0.00	110,746,779.45
财务软件	6,615,954.69	679,333.08	0.00	7,295,287.77
二、累计摊销合计	43,321,021.68	3,307,531.04		46,628,552.72
商标权	31,655,711.94	1,356,775.20	0.00	33,012,487.14
米粉生产技术	3,000,024.00	150,012.00	0.00	3,150,036.00
土地使用权	7,090,774.26	1,125,975.78	0.00	8,216,750.04
财务软件	1,574,511.48	674,768.06	0.00	2,249,279.54
三、无形资产账面净值合计	119,241,712.46	-2,628,197.96	0.00	116,613,514.50
商标权	9,044,288.06	-1,356,775.20	0.00	7,687,512.86
米粉生产技术	1,499,976.00	-150,012.00	0.00	1,349,964.00
土地使用权	103,656,005.19	-1,125,975.78	0.00	102,530,029.41
财务软件	5,041,443.21	4,565.02	0.00	5,046,008.23
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	119,241,712.46	-2,628,197.96	0.00	116,613,514.50
商标权	9,044,288.06	-1,356,775.20	0.00	7,687,512.86
米粉生产技术	1,499,976.00	-150,012.00	0.00	1,349,964.00
土地使用权	103,656,005.19	-1,125,975.78	0.00	102,530,029.41
财务软件	5,041,443.21	4,565.02	0.00	5,046,008.23

本期摊销额 3,307,531.04 元

无形资产的说明:

期末无形资产中有原值 33,167,223.00 元，净值 31,315,963.40 元的土地使用权用于担保。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
商标开发支出	215,940.00	0.00	0.00	0.00	215,940.00
合计	215,940.00	0.00	0.00	0.00	215,940.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

不适用
-----

**8.12 商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备	形成来源
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

对于通过非同一控制下企业合并形成的商誉，应列示商誉的计算过程

适用  不适用

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用
-----

**8.13 公允价值变动收益**

适用  不适用

**8.14 投资收益**

适用  不适用

**8.15 持有外币金融资产、金融负债情况**

报告期内，公司无持有外币金融资产、金融负债情况发生。

**8.16 衍生品投资情况**

报告期内，公司无衍生品投资情况发生。