

浙江贝因美科工贸股份有限公司

Zhejiang Beingmate Scientific-Industrial- Trade Share Co., Ltd.

2012 年半年度报告



证券代码：002570

证券简称：贝因美

披露日期：2012 年 8 月 10 日

一、重要提示

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。

2、本年度报告经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。所有董事均出席会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人黄小强先生、主管会计工作负责人周凯先生及会计机构负责人廖银菊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002570	B 股代码	
A 股简称	贝因美	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江贝因美科工贸股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	贝因美		
公司的法定英文名称	Zhejiang Beingmate Scientific-Industrial- Trade Share Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Beingmate		
公司法定代表人	黄小强		
注册地址	浙江省杭州市天目山路 160 号国际花园 B17 层		
注册地址的邮政编码	310000		
办公地址	杭州市滨江区南环路 3758 号		
办公地址的邮政编码	310053		
公司国际互联网网址	www.beingmate.com		
电子信箱	security@beingmate.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍晨	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	0571-28038956	0571-28038959
传真	0571-28077045	0571-28077045
电子信箱	security@beingmate.com	security@beingmate.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	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）	2,572,687,966.74	2,382,451,218.73	7.98%
营业利润（元）	300,721,387.03	250,345,010.26	20.12%
利润总额（元）	304,996,369.27	266,870,179.66	14.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	198,900,060.99	194,905,774.8	2.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	192,753,880.99	177,602,205.66	8.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	574,055,654.83	300,101,636.63	91.29%
	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）	4,591,927,227.13	4,289,322,048.38	7.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,384,075,417.28	3,185,175,356.29	6.24%
股本（股）	426,050,000	426,050,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.47	0.49	-4.08%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.49	-4.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.45	0.45	0%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.88%	6.49%	-0.61%
加权平均净资产收益率（%）	6.06%	11.01%	-4.95%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.7%	5.91%	-0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.87%	10.04%	-4.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.35	0.7	92.86%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.94	7.48	6.15%
资产负债率（%）	26.3%	25.74%	0.56%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	176,708.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	14,043,962.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,021,136.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,053,354.75	
合计	6,146,180	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
水利建设专项资金	3,924,552.51	与经营活动密切相关

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	89.91%				-218,062,375	-218,062,375	164,987,625	38.72%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	303,267,500	71.18%				-138,544,250	-138,544,250	164,723,250	38.66%
其中：境内法人持股	250,498,250	58.8%				-85,775,000	-85,775,000	164,723,250	38.66%
境内自然人持股	52,416,750	12.3%				-52,416,750	-52,416,750	0	
4、外资持股	79,782,500	18.73%				-79,782,500	-79,782,500	0	
其中：境外法人持股	79,782,500	18.73%				-79,782,500	-79,782,500	0	
境外自然人持股									
5.高管股份	352,500	0.08%				-88,125	-88,125	264,375	0.06%
二、无限售条件股份	43,000,000	10.09%				218,062,375	218,062,375	261,062,375	61.28%
1、人民币普通股	43,000,000	10.09%				218,062,375	218,062,375	261,062,375	61.28%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	426,050,000	100%						426,050,000	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
贝因美集团有限公司	164,723,250	0		164,723,250	首发承诺	2014年4月12日
J.V.R INTERNATION AL LIMITED	24,675,000	24,675,000		0	首发承诺	2012年4月12日
PERPETUAL TREASURE LIMITED	23,500,000	23,500,000		0	首发承诺	2012年4月12日
平安财智投资管理 有限公司	18,800,000	18,800,000		0	首发承诺	2012年4月12日
西子联合控股有 限公司	16,450,000	16,450,000		0	首发承诺	2012年4月12日

吴红心	14,805,000	14,805,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
国科瑞华创业投资企业	11,750,000	11,750,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG) LIMITED	9,400,000	9,400,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED	9,400,000	9,400,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
MANFUL WORLDWIDE LIMITED	8,107,500	8,107,500		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	7,050,000	7,050,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
浙江泰银创业投资有限公司	7,050,000	7,050,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
上海凯励投资有限公司	7,050,000	7,050,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
北京远望创业投资有限公司	7,050,000	7,050,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
贾晓梅	6,979,500	6,979,500		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
徐秀娟	6,815,000	6,815,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
浙江浙商创业投资股份有限公司	5,875,000	5,875,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
FIRST SOLUTION LIMITED	4,700,000	4,700,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
新湖控股有限公司	4,700,000	4,700,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
蔡理	4,418,000	4,418,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
胡超	4,112,500	4,112,500		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
陈建杭	1,645,000	1,645,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
李森	1,410,000	1,410,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
陈振华	1,175,000	1,175,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
屠杭莲	1,175,000	1,175,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
金克雄	1,175,000	1,175,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
郑云香	1,175,000	1,175,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
李仲英	1,057,500	1,057,500		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
张国民	705,000	705,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
吴金浦	669,750	669,750		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
叶善英	564,000	564,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
杨胜	540,500	540,500		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
杨剑平	470,000	470,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日
金忠明	470,000	470,000		0	首发承诺	2012 年 4 月 12 日

李仲雄	470,000	470,000		0	首发承诺	2012年4月12日
夏晓曙	235,000	235,000		0	首发承诺	2012年4月12日
宋霞琴	235,000	235,000		0	首发承诺	2012年4月12日
洪谦	235,000	235,000		0	首发承诺	2012年4月12日
杨冬林	235,000	235,000		0	首发承诺	2012年4月12日
孟建平	235,000	235,000		0	首发承诺	2012年4月12日
俞祖勋	235,000	58,750		176,250	高管锁定股	2012年4月12日
曹湛	235,000	235,000		0	首发承诺	2012年4月12日
金佩华	235,000	235,000		0	首发承诺	2012年4月12日
吴云	235,000	235,000		0	首发承诺	2012年4月12日
林美菊	235,000	235,000		0	首发承诺	2012年4月12日
洪积仁	235,000	235,000		0	首发承诺	2012年4月12日
赵锡元	235,000	235,000		0	首发承诺	2012年4月12日
阮建华	117,500	29,375		88,125	高管锁定股	2012年4月12日
合计	383,050,000	218,062,375		164,987,625	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2011年03月30日	42	43,000,000	2011年04月12日	43,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明

浙江贝因美科工贸股份有限公司经中国证券监督管理委员会【证监许可[2011]416号】《关于核准浙江贝因美科工贸股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的定价方式发行人民币普通股（A股）4,300万股，每股面值1.00元，发行价格为42元/股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 24,015 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贝因美集团有限公司	社会法人股	39.3%	167,445,085	164,723,250		
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	外资股	5.79%	24,675,000	0		
PERPETUAL TREASURE LIMITED	外资股	5.52%	23,500,000	0		
西子联合控股有限公司	社会法人股	2.99%	12,726,575	0		
国科瑞华创业投资企业	社会法人股	2.76%	11,750,000	0		
SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG) LIMITED	外资股	2.21%	9,400,000	0		
CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED	外资股	2.21%	9,400,000	0		
MANFUL WORLDWIDE LIMITED	外资股	1.9%	8,107,500	0		
全国社保基金一零八组合	其他	1.83%	7,804,473	0		
上海凯励投资有限公司	社会法人股	1.65%	7,050,000	0		
股东情况的说明	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。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	24,675,000	A 股	24,675,000
PERPETUAL TREASURE LIMITED	23,500,000	A 股	23,500,000
西子联合控股有限公司	12,726,575	A 股	12,726,575
国科瑞华创业投资企业	11,750,000	A 股	11,750,000
SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG) LIMITED	9,400,000	A 股	9,400,000
CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED	9,400,000	A 股	9,400,000
MANFUL WORLDWIDE LIMITED	8,107,500	A 股	8,107,500
全国社保基金一零八组合	7,804,473	A 股	7,804,473
上海凯励投资有限公司	7,050,000	A 股	7,050,000
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	7,050,000	A 股	7,050,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

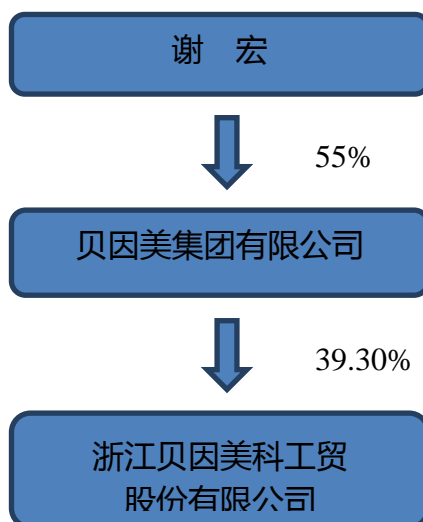
是 否

实际控制人名称	谢宏
实际控制人类别	个人

情况说明

公司实际控制人为谢宏先生，谢宏先生通过持有贝因美集团55.00%股权而间接持有本公司21.62%的股份。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
黄小强	董事长;董事	男	49	2012年04月25日	2012年08月19日								否
杨博鸿	副董事长、董事	男	39	2009年08月20日	2012年08月19日								否
何晓华	董事	女	44	2009年08月19日	2012年08月19日								否
俞祖勋	董事	男	66	2009年08月19日	2012年08月19日	235,000			235,000	176,250		高管锁定	否
刘诚	董事	男	45	2009年08月19日	2012年08月19日								否
陈十游	董事	女	47	2010年08月19日	2012年08月19日								否
陶久华	独立董事	男	59	2009年08月19日	2012年08月19日								否
蒋文军	独立董事	男	41	2009年08月19日	2012年08月19日								否
史惠祥	独立董事	男	47	2012年04月25日	2012年08月19日								否
姚瑞模	监事	男	70	2009年08月19日	2012年08月19日								否
成谦	监事	女	43	2012年01月16日	2012年08月19日								否
殷雷	监事	男	45	2011年07月21日	2012年08月19日								否
叶宏	总经理	女	49	2011年07月05日	2012年08月19日								否
文功	副总经理	男	46	2011年07月05日	2012年08月19日								否
钱慧芳	副总经理	女	45	2011年07月05日	2012年08月19日								否

阮建华	副总经理	男	53	2011年07月05日	2012年08月19日	117,500			117,500	88,125		高管锁定	否
周凯	财务总监	男	39	2011年07月05日	2012年08月19日								否
黄焘	副总经理	男	49	2012年01月16日	2012年08月19日								否
鲍晨	副总经理;董 会秘书	女	38	2012年01月16日	2012年08月19日								否
黄小强	独立董事	男	49	2009年08月19日	2012年04月25日								否
朱德宇	董事长;董事	男	49	2011年07月05日	2012年04月01日								是
李宇航	监事	男	42	2009年08月19日	2012年01月16日								否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨博鸿	贝因美集团有限公司	董事长	2011年07月26日		否
杨博鸿	杭州比因美特孕婴童用品有限公司	监事	2007年07月30日		否
杨博鸿	杭州恩沛力特生物科技有限公司	董事	2007年03月29日		否
杨博鸿	杭州比因美特卡通影视有限公司	执行董事	2012年04月23日		否
成谦	西子联合控股有限公司	副总裁	2008年08月01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄小强	杭州电联农业生态有限公司	董事长			否
黄小强	余姚科兴塑料研发测试有限公司	董事长			是
陈十游	中金佳成投资管理有限公司	董事长	2007年09月01日		否
陈十游	CICC Investment Company Limited	董事	2006年09月12日		否
陈十游	Perpetual Treasure Investment Management Limited	董事	2009年06月19日		否
陈十游	Perpetual Treasure Limited	董事	2008年05月14日	2012年07月22日	否
陈十游	CICC Sun Company Limited	董事	2006年09月18日		否
陈十游	CICC Growth Capital Fund GP, Limited	董事	2010年11月09日		否
陈十游	CICC Fortune Limited	董事	2011年01月07日		否
陈十游	CICC Alternative Investment Limited	董事	2009年06月	2012年07月22日	否

			24 日	日	
陈十游	CICC Harvest Limited	董事	2011 年 01 月 07 日		否
陈十游	CICC Bio Investments Limited	董事	2010 年 05 月 13 日	2012 年 07 月 22 日	否
陈十游	Pearl Ever Group Limited	董事	2007 年 12 月 17 日		否
陈十游	Motion Best Enterprises Limited	董事	2008 年 03 月 26 日		否
陈十游	天津凯利维盛投资管理咨询有限公司	董事长	2008 年 05 月 19 日		否
陈十游	吉艾科技(北京)股份公司	董事	2010 年 10 月 27 日	2013 年 10 月 22 日	否
陈十游	Tenwow International Holding Limited	董事	2012 年 05 月 31 日		否
陈十游	湖南展泰有色金属有限公司	董事	2012 年 05 月 04 日		否
何晓华	博琚（杭州）花园家具有限公司	法人代表			否
何晓华	J.V.R International Limited	董事			否
何晓华	浙江华越家俱工业公司	总经理			是
蒋文军	浙江三力士橡胶股份有限公司	独立董事			是
蒋文军	宁波东力传动股份有限公司	独立董事			是
蒋文军	浙江海越股份有限公司	独立董事			是
史惠祥	浙江大学	教师	1994 年 06 月 01 日		是
史惠祥	嘉善洪溪污水处理有限公司	董事长/总经理	2003 年 04 月 01 日		是
史惠祥	杭州达康环境工程有限公司	董事	2001 年 05 月 17 日		否
史惠祥	嘉兴市洪合环境工程有限公司	董事	2000 年 08 月 29 日		否
史惠祥	浙江平湖绿色环保技术发展有限公司	董事	2001 年 03 月 15 日		否
史惠祥	浙江景兴纸业股份有限公司	独董	2007 年 09 月 01 日		是
陶久华	浙江广策律师事务所	律师	2007 年 06 月 01 日		是
陶久华	杭州钢铁股份有限公司	独立董事	2010 年 02 月	2013 年 02 月 25 日	是

			26 日	日	
陶久华	东方通信股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 11 日	2015 年 04 月 10 日	是
陶久华	顺发恒业股份公司	独立董事	2011 年 11 月 11 日	2014 年 11 月 10 日	是
陶久华	浙江晶盛机电股份有限公司	独立董事	2011 年 03 月 23 日	2013 年 11 月 29 日	是
刘诚	中国光大控股投资管理有限公司	董事总经理	2006 年 04 月 24 日		否
刘诚	CEL Baby Food Investments Limited	董事	2009 年 02 月 20 日		否
刘诚	SeaBright China Baby Products Company (Hong Kong) Limited	董事	2009 年 04 月 20 日		否
刘诚	First Solution Limited	董事	2009 年 04 月 28 日		否
刘诚	北京丽家丽婴童用品有限公司	董事	2009 年 05 月 20 日		否
刘诚	远成物流股份有限公司	董事	2012 年 05 月 23 日	2015 年 05 月 22 日	否
成谦	百大集团股份有限公司	董事	2008 年 05 月 20 日		否
成谦	杭钢集团股份有限公司	监事长			否
成谦	杭州数米网科技有限公司	董事			否
成谦	杭州新世纪设备租赁有限公司	董事、法人			是
成谦	杭州西子投资担保有限公司	总经理			否
成谦	杭州西子典当有限责任公司	董事			否
成谦	杭州西子保险经纪有限公司	董事			否
成谦	宁波西子投资管理有限公司	执行董事、经 理			否
成谦	杭州西子孚信科技有限公司	董事			否
成谦	杭州市江干区汇银小额贷款股份有限公 司	董事	2012 年 01 月 07 日		否
殷雷	中国科技产业投资管理有限公司	董事总经理	2007 年 04 月 01 日		是
阮建华	杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司	董事长			否
周凯	杭州吉沣投资管理咨询有限公司	执行董事	2012 年 03 月 01 日		否

黄焘	黑龙江贝因美乳业有限公司	法定代表人、 执行董事			否
黄焘	杭州贝因美母婴营养品有限公司	董事长			否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会薪酬与考核委员会与公司人力资源总部研究讨论拟订薪酬政策、方案，依据法定程序要求递交董事会、股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照行业薪酬水平，根据董事、监事、高级管理人员的工作性质及所承担的责任、风险、压力、与公司年度经营指标的关联性等确定薪酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年 1-6 月，本公司关键管理人员 20 人共计报酬总额为 426.88 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李宇航	监事	辞职	2012 年 01 月 16 日	个人原因
成谦	监事	新任	2012 年 01 月 16 日	工作变动
鲍晨	董事会秘书、副总经理	新任	2012 年 01 月 16 日	工作变动
黄焘	副总经理	新任	2012 年 01 月 16 日	工作变动
朱德宇	董事长、董事	辞职	2012 年 04 月 01 日	个人原因
黄小强	独立董事	辞职	2012 年 04 月 25 日	工作变动
黄小强	董事长、董事	新任	2012 年 04 月 25 日	工作变动

（五）公司员工情况

在职员工的人数	6,535
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,377
销售人员	2,224
技术人员	259
财务人员	244
行政人员	2,431
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士	90
本科	1,307
大专	2,465
高中及以下	2,673

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内在股东大会、董事会的正确决策与领导下，在经营班子和全体员工的共同努力下，公司稳步推进包括品牌提升，市场拓展，提升管理效能在内的各方面工作，保持公司健康稳健的发展。报告期内，公司实现营业总收入257,268.80万元，比上年同期增长7.98%；实现营业利润30,072.14万元，比上年同期增长20.12%；实现利润总额30,499.64万元，比上年同期增长14.29%；归属于上市公司股东的净利润19,890.01万元，比上年同期增长2.05%；

1、夯实业务基础，实现稳健成长

报告期内公司巩固现有销售渠道，精耕各级市场渠道，进一步完善分销网络，积极拓展包括电子商务在内等新销售渠道。同时加快品牌建设，开展品类梳理工作，提升产品竞争力

2、加强风险控制，确保产品质量

进一步理顺体制机制、贯彻落实上市公司相关规则/法则/制度，提高公司规范运作的的能力水平。加强审计与行为监察，降低公司经营的法律与财务风险。

报告期内持续完善生产系统质量风险管理体系，推进全司风险评估管理系统建设。常态化地开展员工风险教育，提高员工风险防范的意识和素质。实施与完善安全奶源保障计划，加强产品生产过程中采购、生产和包装环节的质量控制管理，全面提升公司质量与风险管理水平。

3、实施TPM项目，有效控制成本。

以国际一流生产管理水平的目标，实施TPM项目，提高精细化管理能力与水平。强化全供应链的成本控制，加强营销和管理费用的控制，提高营销和管理的效能。

4、优化组织职能，提高组织效能

从战略高度推进人力资源建设工作，持续优化工作流程、梳理部门职能、明确岗位职责、精简人事配备、强化绩效考评，实现优胜劣汰。同时多渠道、创新人力资源开发模式，实施中高级管理人员培训计划，系统提升中高级管理人员的管理水平和专业水平，通过内部培养和外部招聘两种途径强化人才队伍，打造组织核心能力，提高组织效能。

5、技术创新及节能减排

公司一直注重研发投入力度，支持新产品、新技术的开发，同时公司积极推进节能减排工作，杭州母婴营养品公司2012年7月以优秀的业绩通过清洁生产审核，目前公司及下属子公司正在进行ISO14001环境质量体系认证工作。各工厂已完成能源二级计量、三级计量改造，出台并实施节能降耗方面管理制度，下半年将全面开展能源计量统计分析工作并正启动新热回收项目。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、杭州贝因美母婴营养品有限公司

经营范围：生产、加工：乳制品，婴幼儿配方乳粉；批发、零售：预包装食品、乳制品；经营进出口业务。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
杭州贝因美母婴营养品有限公司	全资子公司	浙江杭州	制造业	10,000 万元	100.00	542,008,876.67	168,154,548.83	39,534,631.40

2、杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司

经营范围：生产：婴幼儿食品及其它配方谷粉、淀粉糖、饮料；货物及技术进出口

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司	全资子公司	浙江杭州	制造业	6,000万元	100.00	272,058,109.01	114,709,091.91	9,009,873.33

3、贝因美（天津）科技有限公司

经营范围：开发、生产、销售婴幼儿产品、服装、玩具、日用百货；婴幼儿教育咨询服务；物流服务。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
贝因美（天津）科技有限公司	全资子公司	天津	制造业	6,000万元	100.00	59,764,202.55	59,368,610.02	-289,776.31

4、黑龙江贝因美现代牧业有限公司

经营范围：奶牛的养殖、销售。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
黑龙江贝因美现代牧业有限公司	全资子公司的全资子公司	黑龙江安达	养殖业	2,500万元	100.00	31,718,552.72	25,163,810.29	-31,806.53

5、黑龙江贝因美乳业有限公司

经营范围：婴幼儿配方乳粉、乳制品、其他乳制品制造。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
黑龙江贝因美乳业有限公司	全资子公司	黑龙江安达	制造业	11,428.5714万元	100.00	1,030,314,153.06	358,083,261.85	80,273,703.54

6、宜昌贝因美食品科技有限公司

经营范围：婴幼儿食品、婴童系列乳制品、营养食品的研究、开发；生产、销售饼干、淀粉糖、乳制品、婴幼儿配方乳粉；糕点；婴幼儿及其他配方谷粉生产及销售。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
宜昌贝因美食品科技有限公司	全资子公司	湖北宜昌	制造业	4,800万元	100.00	522,612,384.15	208,102,833.24	70,472,213.95

7、北海贝因美营养食品有限公司

经营范围：饮料、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿及其他配方谷粉、乳制品的生产、销售。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
北海贝因美营养食品有限公司	全资子公司	广西北海	制造业	11,550万元	100.00	292,230,705.63	200,590,320.10	20,385,171.09

8、杭州贝因美婴童生活馆有限公司

经营范围：批发、零售：日用百货、五金交电、纺织品、工艺美术品、办公自动化设备、预包装食品、乳制品，零售：书刊、电子出版物，音像制品；服务：理发、婴儿洗澡、摄影、承办会展、商务信息咨询、家政服务、非医疗性个人健康咨询、教育信息咨询

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
杭州贝因美婴童生活馆有限公司	全资子公司的全资子公司	浙江杭州	批发和零售业	1,200万元	100.00	61,859,093.09	-54,015,080.34	-7,218,732.28

备注：含分支机构数据。

9、杭州比因美特孕婴童用品有限公司

经营范围：批发、零售：童车，玩具，服装，鞋帽，纺织品，床上用品，洗涤用品，化妆品，护肤品，家具，日用百货，纸制品，五金电器，化工原料。服务：孕、婴、童用品的开发。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
杭州比因美特孕婴童用品有限公司	全资子公司的全资子公司	浙江杭州	批发和零售业	100万元	100.00	24,016,710.92	13,722,545.80	984,255.49

10、杭州丽儿宝日用品有限公司

经营范围：批发、零售：日用百货，百货；服务：儿童用品设计。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
杭州丽儿宝日用品有限公司	全资子公司的控股子公司	浙江杭州	批发和零售业	570万元	100.00	7,514,170.86	3,886,776.41	357,885.31

11、杭州宏元保险代理有限公司

经营范围：保险业务代理

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
杭州宏元保险代理有限公司	全资子公司的全资孙公司	浙江杭州	服务业	200万元	100.00	1,955,933.68	1,946,490.74	-80,436.20

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、产品质量风险

婴幼儿食品作为婴幼儿的生活必需品，产品质量是消费者的关注重点，食品安全更是重中之重。公司虽不断持续完善现有质量管理体系，重视提高员工质量管理与风险防范意识与素质，全面提升公司质量管理与风险监控水平，以确保向消费者提供高品质产品。但同时会存在因原料、生产与销售环节的管理疏忽或不可预见原因导致产品质量问题的风险。

2、产业政策风险

乳制品行业是关系国计民生的基础产业，国家高度重视，相继出台了《乳品质量安全监督管理条例》、《奶业整顿和振兴规划纲要》、《乳制品产业政策》等多项重要政策。通过加强质量监管和提高行业准入门槛以整治无序竞争，促进包括婴幼儿配方奶粉在内的乳制品行业健康发展。因此，将会存在如未及时根据国家产业政策变化调整产品制造相关标准，使得产品不符合国家标准，进而影响公司盈利的风险。

3、行业竞争风险

公司目前具有较高的品牌知名度和号召力，具备较强的市场竞争力。但我国婴幼儿食品行业外资品牌和本土品牌的竞争不断加剧，激烈的市场竞争中如公司不能持续提升消费者对品牌的认可度，会存在影响公司盈利能力的风险。

4、经营成本上升风险

公司的经营成本除可控因素外，还将受自然灾害、通货膨胀、原料价格、劳动力价格攀升等因素影响，存在因这些因素影响造成经营成本上升的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分产品						
奶粉类	2,386,258,087.92	848,994,948.35	64.42%	11.79%	15.07%	-1.01%
米粉类	91,741,585.78	32,277,843	64.82%	-33.55%	-49.7%	11.3%
其他	90,237,017.92	62,696,680.05	30.52%	-10.67%	-24.38%	12.6%
合计	2,568,236,691.62	943,969,471.4	63.24%	8.2%	6.67%	0.52%

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、公司一直集中资源专注于以奶粉为主的婴童食品产业，本期主营业务收入与主营业务成本较上年同期均有所增加，增长率分别为8.20%和6.67%，主要系公司加大市场开拓力度，奶粉类收入较上年同期大幅增加所致；

2、米粉类与其他类产品收入较上年同期分别下降33.55%和10.67%，主要系本期公司对米粉类及辅食类产品进行升级换代，出现短暂的销售真空期使该类产品销售有所下降所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1、本期米粉类、其他类产品销售毛利率较上年同期分别增长11.30%和12.60%，主要系本期公司对部分高端产品进行提价及高端产品销售占比上升所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
南区	1,310,257,855.28	5.2%
北区	1,257,978,836.34	11.51%
合计	2,568,236,691.62	8.20%

主营业务分地区情况的说明

随着公司销售网络在全国范围内不断延伸，各区域销售收入均实现稳步增长，本期北区销售收入125,797.88万元，较上年同期增长了11.51%，主要是公司加大了北区市场的开拓力度，2011年下半年在北区地区又新设了3家分公司所致。

主营业务构成情况的说明

报告期内本公司主营业务构成未发生较大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%	说明
营业总收入	2,572,687,966.74	2,382,451,218.73	190,236,748.01	7.98%	
营业成本	946,004,523.88	889,219,150.93	56,785,372.95	6.39%	
营业税金及附加	35,729,002.28	23,609,412.47	12,119,589.81	51.33%	A
销售费用	1,089,260,143.80	1,020,615,671.00	68,644,472.80	6.73%	
管理费用	203,874,226.80	176,764,498.45	27,109,728.35	15.34%	
财务费用	-5,766,883.98	15,677,694.02	-21,444,578.00	-136.78%	B
资产减值损失	2,865,566.93	6,219,781.60	-3,354,214.67	-53.93%	C
营业利润	300,721,387.03	250,345,010.26	50,376,376.77	20.12%	
营业外收入	14,930,708.41	29,059,488.88	-14,128,780.47	-48.62%	D
营业外支出	10,655,726.17	12,534,319.48	-1,878,593.31	-14.99%	
利润总额	304,996,369.27	266,870,179.66	38,126,189.61	14.29%	
所得税费用	106,096,308.28	71,964,404.86	34,131,903.42	47.43%	E
净利润	198,900,060.99	194,905,774.80	3,994,286.19	2.05%	
归属于母公司所有者的净利润	198,900,060.99	194,905,774.80	3,994,286.19	2.05%	

- A. 本期营业税金及附加较上年同期增长51.33%，主要系本期收入增长从而引起增值税额及相应的附加税额增加所致。
- B. 本期财务费用较上年同期减少136.78%，主要系存款利息增加及借款归还相应利息支出减少所致。
- C. 本期资产减值损失较上年同期减少53.83%，主要是本期收回较多货款，提取坏账准备较上年同期减少所致。
- D. 本期营业外收入较上年同期减少48.62%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
- E. 本期所得税费用较上年同期增长47.43%，主要系补缴所得税费用所致。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	17,190,927.44				10,437,327.78
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	17,190,927.44				10,437,327.78
金融负债	1,930,346.4				2,667,416.59

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	170,360.83
报告期投入募集资金总额	4,492.41
已累计投入募集资金总额	56,532.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司对募集资金的使用和管理均严格按照相关管理制度进行，总体使用情况正常，未发生相应变更及其他情况。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	59,853	4,492.41	4,712.41	7.87%	2013年12月31日	0	否	否
北海贝因美营养食品有限公司年产6000吨米粉项目	否	12,308.3	12,308.3	0	0	0%	2014年06月30日	0	否	否
补充流动资金	否	15,000	15,000	0	15,000	100%	2011年10月09日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	87,161.3	87,161.3	4,579.73	19,799.73	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	36,820	36,820	0	36,820	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,820	36,820	0	36,820	-	-	0	-	-
合计	-	123,981.3	123,981.3	4,492.41	56,619.73	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况	不适用									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	8,104.25
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	27,014.15		
业绩变动的原因说明	在行业大背景下，公司保持营业收入的增长所致		

(五) 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

(六) 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

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2011 年	0.00	436,939,137.20	0.00%	349,567,257.55
2010 年	0.00	422,244,158.16	0.00%	249,734,144.16
2009 年	153,220,000.00	327,676,654.99	46.76%	173,871,033.46
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				38.73%

公司近三年的现金分红金额占最近年均净利润的比例为 38.73%，符合《公司章程》第一百六十四条“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；”的规定。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	7
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	426,050,000
现金分红总额（元）（含税）	298,235,000
可分配利润（元）	765,386,224.73
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司拟以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 42,605 万股为基数,向全体股东每 10 股派息 7 元(含税),即每 1 股派发现金 0.7 元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利 29,823.5 万元,剩余可分配利润结转至下一年度。	

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	349,567,257.55
相关未分配资金留存公司的用途	补充公司经营所需的流动资金
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	无

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2011 年，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）、《中小

创业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》（2011年12月7日修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的有关规定，制定了公司《内幕信息知情人管理制度》，并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

报告期内，公司涉及的敏感信息披露包括定期报告、2011年度利润分配方案、可能影响股价的重大事项等重大内幕信息，公司对上述内幕信息进行了严格管理，凡内幕信息知情人员均按要求填报《内幕信息知情人登记档案》。公司董事、监事、高管人员、证券事务代表及其亲属买卖股票均履行向董事会秘书书面报备制度。

在涉及到业绩快报、定期报告、重大事件等窗口期前，及时告知控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高管人员、证券事务代表及相关内幕信息知情人员窗口期内不得买卖公司股票，避免违规买卖股票事件。报告期内，未发生违规买卖股票事件。

公司邀请法律专业人士、保荐机构，组织董监高等相关人员进行上市公司治理的专项培训，加强对《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规及公司相关制度的学习，提高了公司董监高规范运作规则意识。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开五次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：

（1）第四届董事会第二十五次会议于2012年1月16日在公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：《公司日常经营管理条例》、《公司审计条例》、《关于长春分公司经营范围变更的议案》、《关于公司向银行申请2012年度授信额度的议案》、《关于审批公司2012年担保计划的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

（2）第四届董事会第二十六次会议于2012年2月28日在公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：《关于南京分公司办公地址变更议案》、《关于公司修改章程的议案》、《关于设立董事会办公室的议案》、《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》。

（3）第四届董事会第二十七次会议于2012年4月9日在公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：《关于提名史惠祥先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名黄小强先生为公司董事候选人的议案》、《关于召开2012年度第三次临时股东大会的议案》。

（4）第四届董事会第二十八次会议于2012年4月24日在公司23楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：《2011年总经理工作报告》、《公司2011年年度报告及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》、《2011年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司2012年第一季度报告的议案》、《关于公司组织结构调整的议案》、《关于坏账核销的议案》、《关于公司修订章程的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保制度》、《关联交易内部决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事、

高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《2011年董事会工作报告》、《公司独立董事2011年度述职报告的议案》、《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《2011年度利润分配预案》、《关于召开2011年度股东大会的议案》。

(5) 第四届董事会第二十九次会议于2012年4月25日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司分别召开了四次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

3、公司董事会成员履行职务情况

报告期内，公司全体董事能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、独立地履行董事职责，充分发挥专业特长和经验，科学审慎决策，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，独立公正地履行职责，出席董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，维护中小股东合法权益。

4、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄小强	董事长	1	1	0	0	0	否
朱德宇	董事长	2	2	0	0	0	否
杨博鸿	副董事长	5	5	0	0	0	否
何晓华	董事	5	4	1	0	0	否
陈十游	董事	5	3	2	0	0	否
刘诚	董事	5	3	1	1	0	否
俞祖勋	董事	5	4	1	0	0	否
蒋文军	独立董事	5	4	1	0	0	否
陶久华	独立董事	5	5	0	0	0	否
黄小强	独立董事	4	4	0	0	0	否
史惠祥	独立董事	1	1	0	0	0	否

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

报告期内，公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

序号	制度名称	披露日期
1	日常经营管理条例	2012-1-16
2	审计条例	2012-1-16
3	重大信息内部报告制度	2012-4-24
4	信息披露管理制度	2012-4-24
5	董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法	2012-4-24
6	董事会秘书工作细则	2012-4-24
7	公司章程	2012-6-12
8	股东大会议事规则	2012-6-12
9	董事会议事规则	2012-6-12
10	对外投资管理办法	2012-6-12
11	对外担保制度	2012-6-12
12	关联交易内部决策制度	2012-6-12

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）关于股东与股东大会

作为公司最高权力机构，公司股东大会严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》等规定运作，股东大会会议的召集、召开和表决合法、合规，能够维护全体股东特别是中小股东的平等地位，确保其充分行使自己的权力。2012年上半年，公司共召开了四次股东大会会议，会议对相关事宜进行了审议并做出了决议。

（二）关于公司与控股股东的关系

公司控股股东、实际控制人谢宏先生按照公司章程相关规定依法行使控股股东的权利，未有干预公司决策和生产经营等事项发生。公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。截至2012年6月30日，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

（三）关于董事和董事会

作为公司经营决策机构，公司董事会按照相关法律和公司董事会议事规则以及独立董事

制度规范运作。全体董事均能勤勉地履行其职责，积极参加董事会会议和股东大会会议，积极参加业务培训，审慎地行使董事权利，做出科学决策。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高，在资本市场上树立了良好形象。报告期内，公司共召开五次董事会，认真审议各项议案。为公司的生产经营管理出谋划策，对董事会的科学决策及公司良性发展发挥了积极的作用，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名、科学技术五个专门委员会，其中薪酬委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议和依法参加会议，维护公司和全体股东的权益。

（四）关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

（五）关于信息披露和投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》、《公司章程》、《公司信息披露制度》和《公司投资者关系管理制度》等规定履行信息披露义务。公司指定董事会办公室为公司的信息披露专门机构，由董事会秘书负责公司信息披露工作。公司通过积极主动和监管机构沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保了公司信息披露更加规范，信息披露质量得到提高，保证了公司信息披露公平、真实、准确、及时、完整。所有信息均在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行公告，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司指定董事会秘书为投资者关系管理活动负责人，耐心接待投资者来电、来访，并通过交易所信息平台等方式与广大投资者畅通沟通，保证了公司投资者关系管理活动的顺利开展，得到了资本市场的好评。

（六）关于利益相关者

公司尊重和维护企业相关利益者的合法权益，共同营造企业关系，推动公司持续稳健发展。公司董事长、董事会办公室、董事会秘书积极加强与政府部门、股东、投资者、媒体之间的沟通，获得广泛认同；报告期内公司没有发生与相关利益者的矛盾，实现了有顾客价值、员工价值、合作伙伴价值、股东价值、社会价值的和谐统一。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

公司控股股东贝因美集团有限公司于 2012 年4月27日~2012 年6月28日通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持公司股份2,721,837股，占公司总股本的0.637%。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
贝因美集团	母公司	租赁	办公楼	协议价	22.97	22.97	100%	货币资金	影响甚微	22.97	
贝因美集团有限公司货运分公司	母公司之分公司	租赁	车辆	协议价	2.75	2.75	100%	货币资金	影响甚微	2.75	
合计				--	--	25.72	100%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				本公司与关联方的交易是以实现优势互补和资源优化配置为目的,基于市场价格的正常业务,对于双方来说都是必要的、可持续的。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不适用							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				本公司与贝因美集团签订办公楼租赁合同,合同期限为2011年1月1日-2013年12月31日,年租金45.93万元,本期已实现22.97万元;本公司与贝因美集团有限公司货运分公司签订车辆租赁合同,合同期限为2011年1月1日-2012年12月31日,年租金为5.5万元,本期已实现2.75万元。							
关联交易的说明				关联方为本公司母公司,本公司与关联方的交易公平合理,决策程序合法合规,交易价格均按照市场价格制定。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)

贝因美集团	22.97	100%		
贝因美集团有限公司货运分公司			2.75	100%
合计	22.97	100%	2.75	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 25.72 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内本公司未发生其他重大关联交易。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
宜昌贝因美食品科 技有限公司	2012 年 01 月 17 日	10,000		0				是

北海贝因美营养食品有限公司	2012 年 01 月 17 日	10,000		0				是
杭州贝因美母婴营养品有限公司	2012 年 01 月 17 日	25,000	2009 年 11 月 09 日	14,000	保证	2010.1-2014.12	否	是
黑龙江贝因美乳业	2012 年 01 月 17 日	25,000	2009 年 09 月 24 日	6,000	保证	2009.6-2013.6	否	是
杭州贝因美豆逗儿童食品有限公司	2012 年 01 月 17 日	5,000	2011 年 08 月 26 日	0		2011.8-2012.8	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			20,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			20,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								5.91%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			
违反规定程序对外提供担保的说明					无			

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内本公司日常经营重大合同履行正常, 无合同纠纷发生。

5、其他重大合同

适用 不适用

(一)设备采购合同

截止2012年6月底, 本公司已签订合同总价款为14,200.00万元的主要设备采购合同, 本期末已预付设备款2,840.00万元, 尚未支付金额为11,360.00万元。

(二)土建工程合同

截止2012年6月底, 本公司已签订合同总价款为14,777.97万元的主要土建合同, 本期末已预付工程款528.45万元, 尚未支付金额为14,249.52万元。

(三)捐赠承诺

本公司已签订捐赠协议, 自2012年起, 每年对外捐赠500.00万元, 本期已捐赠500.00万元。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	1、避免同业竞争的承诺的承诺人: 控股股东贝因美集团有限公司及实际控制人谢宏先生。 2、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺的承诺人: 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、俞祖勋、公司其他股东。	(一) 避免同业竞争承诺 1、为避免同业竞争, 控股股东贝因美集团出具了《避免同业竞争承诺函》, 承诺: ①贝因美集团及其控股子公司(贝因美股份及其控股子公司除外)将不会在中国境内的任何地方, 单独或与他人, 以任何形式直接或间接从事任何与贝因美股份或其控股子	2010年03月26日	1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺: 控股股东、实际控制人 36 个月; 其他发行人股东 12 个月; 2、避免同业竞争的承诺: 在其拥有公司实际控制权期间。	严格履行

		<p>公司目前和将来进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；②如果贝因美股份及其控股子公司未来的业务与贝因美集团或其控股子公司（贝因美股份及其控股子公司除外）的业务有可能形成竞争，贝因美集团承诺贝因美股份有权按照自身情况和意愿，采用证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：收购贝因美集团存在同业竞争的控股子公司的股权、资产；要求贝因美集团在限定的时间内将构成同业竞争的股权、资产转让给无关联的第三方；如果贝因美集团在现有的资产范围外获得了新的属于贝因美股份及其控股子公司主营业务范围的资产、股权或业务机会，贝因美集团授予贝因美股份对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>会的优先参与权，贝因美股份有权随时根据业务经营发展需要行使该优先选择权，将贝因美集团及其控股子公司的上述资产和业务全部纳入贝因美股份；③贝因美集团不会以任何形式支持贝因美股份及其控股子公司以外的第三方从事与贝因美股份及其控股子公司业务有竞争或构成竞争的业务。</p> <p>2、为避免同业竞争，实际控制人谢宏先生出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：①谢宏将不会在中国境内的任何地方，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事任何与贝因美股份或其控股子公司目前和将来进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，将不直接或间接拥有与贝因美股份或其控股子公司存在同业竞争关系的任何企业或其他形式</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>经济组织的股权，或以其它方式控制该企业或其他形式经济组织（贝因美股份或其控股子公司除外）；</p> <p>②如果贝因美股份及其控股子公司未来的业务与谢宏直接或间接控制的企业或其他形式经济组织（贝因美股份及其控股子公司除外）的业务有可能形成竞争，谢宏承诺贝因美股份有权按照自身情况和意愿，采用证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：收购谢宏直接或间接控制的企业或其他形式经济组织的股权、资产；要求谢宏在限定的时间内将构成同业竞争的股权、资产转让给无关联的第三方；如果谢宏在现有的资产范围外获得了新的属于贝因美股份及其控股子公司主营业务范围的资产、股权或业务机会，谢宏授予贝因美股份对该等资产、股</p>			
--	---	--	--	--

	<p>权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，贝因美股份有权随时根据业务经营发展需要行使该优先选择权，将谢宏直接或间接控制的企业或其他形式经济组织的上述资产和业务全部纳入贝因美股份；③谢宏不会以任何形式支持贝因美股份及其控股子公司以外的第三方从事与贝因美股份及其控股子公司业务有竞争或构成竞争的业务。</p> <p>(二) 股份锁定的承诺</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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%。</p> <p>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。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
合计	0	0

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供
------	------	------	--------	------	------------

					的资料
2012 年 02 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	西子联合	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2012 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	泰信基金、东方证券、中信证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2012 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、中金公司	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2012 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	MERGERMARKET、海通证券、华宝兴业基金、银华基金、华泰证券、广发基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2012 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、华泰柏瑞、日信证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料
2012 年 06 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、银华基金、泰康资产、中海基金、杭州华时投资、卡蒙加、澳宝进出口、光大保德信、国海富兰克林基金、上海恺因曼资产、东方证券、融通基金、盈盛投资、国投瑞银基金、万家基金、太平洋资产、杭州弘厚投资、上海微金投资、广发证券、东吴基金、兴业全球、新华基金、江海证券、华安基金、海富通基金、信璞投资、天隼投资、	谈论的主要内容为公司已公开披露信息, 公司未提供资料

				浙商证券、华夏基金、富国基金、长信基金、银河基金、泰信基金	
2012 年 06 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金、华泰联合证券、万家基金、光大证券、长江证券、浦银安盛基金、国泰君安资产、上海汇利资产、中银国际、景林资产、兴业证券、中信建投、国信证券、中信证券、天弘基金、国泰基金、润晖投资、新华资产	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	财通基金、东北证券、国元证券、明和投资	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于选举监事的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于聘任董事会秘书的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于更换持续督导保荐代表人的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于朱德宇先生辞去公司董事长及董事职务的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事辞职公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于限售股解禁上市流通的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十八次会议决议	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
补充披露及更正公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

补充披露及更正公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东增持公司股份的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度业绩网上说明会公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
重大事项公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于补缴税款的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东增持公司股份的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,415,389,561.31	2,004,054,872.95
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据			10,767,116.6
应收账款		291,668,191.5	314,706,158.01
预付款项		85,439,157.48	99,129,693.06
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		7,799,967.41	12,239,005.78
应收股利		0	0
其他应收款		11,087,773.59	12,947,803.66
买入返售金融资产		0	0
存货		458,197,436.13	566,474,795.8
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		3,269,582,087.42	3,020,319,445.86

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		1,090,354,196.55	1,093,437,837.1
在建工程		35,086,899.95	16,527,313.63
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		139,869,685.85	118,901,896.71
开发支出		162,230	162,230
商誉		0	0
长期待摊费用		10,180,689.16	11,151,463.97
递延所得税资产		46,691,438.2	28,821,861.11
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,322,345,139.71	1,269,002,602.52
资产总计		4,591,927,227.13	4,289,322,048.38
流动负债：			
短期借款		20,000,000	80,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		127,034,017.84	129,153,845.7
应付账款		348,303,212.51	363,028,285.45
预收款项		28,325,544.78	77,087,350.22
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		39,542,475.08	58,535,170.96
应交税费		72,350,632.25	91,256,182.97
应付利息		267,500.69	438,395.66
应付股利		0	0

其他应付款		300,513,196.47	39,143,081.86
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		133,010,000	93,010,000
其他流动负债		15,972,083.05	10,209,823.53
流动负债合计		1,085,318,662.67	941,862,136.35
非流动负债：			
长期借款		106,990,000	146,990,000
应付债券		0	0
长期应付款		11,000,000	11,000,000
专项应付款		0	0
预计负债		61,760	118,075.74
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		4,481,387.18	4,176,480
非流动负债合计		122,533,147.18	162,284,555.74
负债合计		1,207,851,809.85	1,104,146,692.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		426,050,000	426,050,000
资本公积		1,737,401,876.74	1,737,401,876.74
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		82,163,432.46	82,163,432.46
一般风险准备		0	0
未分配利润		1,138,460,108.08	939,560,047.09
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		3,384,075,417.28	3,185,175,356.29
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		3,384,075,417.28	3,185,175,356.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,591,927,227.13	4,289,322,048.38

法定代表人：黄小强

主管会计工作负责人：周凯

会计机构负责人：廖银菊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,102,860,343.36	1,713,451,244.93
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	367,116.6
应收账款		287,839,282.41	310,537,240.77
预付款项		191,911,950.46	219,927,675.85
应收利息		7,799,967.41	12,239,005.78
应收股利		400,000,000	0
其他应收款		84,864,831.45	78,181,512.22
存货		252,856,112.15	264,944,182.59
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		3,328,132,487.24	2,599,647,978.74
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		573,927,927.12	450,844,927.12
投资性房地产		0	0
固定资产		305,078,369.17	290,058,386.31
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		22,251,840.73	22,545,716.2
开发支出		162,230	162,230
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		10,207,360.77	8,596,255.29
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		911,627,727.79	772,207,514.92
资产总计		4,239,760,215.03	3,371,855,493.66
流动负债：			
短期借款		20,000,000	80,000,000

交易性金融负债		0	0
应付票据		105,445,008.37	98,419,464.72
应付账款		674,847,609.26	312,433,016.92
预收款项		25,683,009.93	74,880,434.63
应付职工薪酬		33,003,245.86	44,689,574.6
应交税费		60,752,571.32	98,574,802.61
应付利息		0	159,491.78
应付股利		0	0
其他应付款		252,614,374.04	16,809,223.11
一年内到期的非流动负债		20,000,000	0
其他流动负债		15,972,083.05	10,209,823.53
流动负债合计		1,208,317,901.83	736,175,831.9
非流动负债：			
长期借款		20,000,000	40,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		61,760	118,075.74
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		20,061,760	40,118,075.74
负债合计		1,228,379,661.83	776,293,907.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		426,050,000	426,050,000
资本公积		1,737,780,896.01	1,737,780,896.01
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		82,163,432.46	82,163,432.46
未分配利润		765,386,224.73	349,567,257.55
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		3,011,380,553.2	2,595,561,586.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,239,760,215.03	3,371,855,493.66

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,572,687,966.74	2,382,451,218.73

其中：营业收入		2,572,687,966.74	2,382,451,218.73
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		2,271,966,579.71	2,132,106,208.47
其中：营业成本		946,004,523.88	889,219,150.93
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		35,729,002.28	23,609,412.47
销售费用		1,089,260,143.8	1,020,615,671
管理费用		203,874,226.8	176,764,498.45
财务费用		-5,766,883.98	15,677,694.02
资产减值损失		2,865,566.93	6,219,781.6
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		300,721,387.03	250,345,010.26
加：营业外收入		14,930,708.41	29,059,488.88
减：营业外支出		10,655,726.17	12,534,319.48
其中：非流动资产处置损失		223,309.97	136,819.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		304,996,369.27	266,870,179.66
减：所得税费用		106,096,308.28	71,964,404.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		198,900,060.99	194,905,774.8
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		198,900,060.99	194,905,774.8
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.47	0.49
（二）稀释每股收益		0.47	0.49
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		198,900,060.99	194,905,774.8
归属于母公司所有者的综合收益总额		198,900,060.99	194,905,774.8
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

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 元。

法定代表人：黄小强

主管会计工作负责人：周凯

会计机构负责人：廖银菊

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,563,777,389.17	2,455,696,747.89
减：营业成本		1,234,243,213.1	1,256,320,147.07
营业税金及附加		27,944,804.71	17,317,597.38
销售费用		1,059,474,327.86	973,089,944.99
管理费用		181,971,310.16	156,129,355.98
财务费用		-12,428,596.55	4,015,552.45
资产减值损失		3,263,179.47	7,354,077.65
加：公允价值变动收益（损失		0	0
投资收益（损失以“-”		400,000,000	0
其中：对联营企业和合营		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填		469,309,150.42	41,470,072.37
加：营业外收入		2,302,896.76	2,659,249.78
减：营业外支出		9,490,658.82	13,599,357.17
其中：非流动资产处置损		160,797.87	136,819.08
三、利润总额（亏损总额以“-”		462,121,388.36	30,529,964.98
减：所得税费用		46,302,421.18	5,538,467.8
四、净利润（净亏损以“-”号填		415,818,967.18	24,991,497.18
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		415,818,967.18	24,991,497.18

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	2,789,703,191.96	2,500,197,072.9
客户存款和同业存放款项净增加	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	27,471,797.4
收到其他与经营活动有关的现金	200,999,249.31	199,962,790.23
经营活动现金流入小计	2,990,702,441.27	2,727,631,660.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,042,088,090.11	1,127,931,426.49
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现	271,851,643.7	281,252,752.56
支付的各项税费	473,546,723.95	404,163,850.4
支付其他与经营活动有关的现金	629,160,328.68	614,181,994.45
经营活动现金流出小计	2,416,646,786.44	2,427,530,023.9
经营活动产生的现金流量净额	574,055,654.83	300,101,636.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他	263,619.94	1,033
处置子公司及其他营业单位收到	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	263,619.94	1,033
购建固定资产、无形资产和其他	93,773,317.55	101,181,988.51
投资支付的现金	0	2,132,750
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	944,409.26
投资活动现金流出小计	93,773,317.55	104,259,147.77

投资活动产生的现金流量净额	-93,509,697.61	-104,258,114.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	1,714,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资	0	0
取得借款收到的现金	0	60,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	55,400,374.89
筹资活动现金流入小计	0	1,829,400,374.89
偿还债务支付的现金	60,000,000	503,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付	9,091,584.04	20,549,164.12
其中：子公司支付给少数股东的	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	40,756,559.45
筹资活动现金流出小计	69,091,584.04	564,505,723.57
筹资活动产生的现金流量净额	-69,091,584.04	1,264,894,651.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-119,684.82	0
五、现金及现金等价物净增加额	411,334,688.36	1,460,738,173.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,003,954,872.95	563,836,196.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,415,289,561.31	2,024,574,369.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	2,746,131,812.54	2,488,500,141.37
收到的税费返还	0	2,441,030.41
收到其他与经营活动有关的现金	179,994,635.47	351,582,145.55
经营活动现金流入小计	2,926,126,448.01	2,842,523,317.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,175,949.14	1,305,350,332.77
支付给职工以及为职工支付的现	220,618,322.63	238,181,564.34
支付的各项税费	320,423,684.04	271,036,545.74
支付其他与经营活动有关的现金	589,524,268.2	953,169,459.34
经营活动现金流出小计	2,321,742,224.01	2,767,737,902.19
经营活动产生的现金流量净额	604,384,224	74,785,415.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他	612,514.94	0
处置子公司及其他营业单位收到	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	612,514.94	0
购建固定资产、无形资产和其他	30,355,234.71	14,772,753.6
投资支付的现金	123,083,000	2,132,750
取得子公司及其他营业单位支付	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	944,409.26
投资活动现金流出小计	153,438,234.71	17,849,912.86
投资活动产生的现金流量净额	-152,825,719.77	-17,849,912.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	1,714,000,000
取得借款收到的现金	0	60,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	50,000,000
筹资活动现金流入小计	0	1,824,000,000
偿还债务支付的现金	60,000,000	305,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付	2,149,405.8	9,339,894.02
支付其他与筹资活动有关的现金	0	40,756,559.45
筹资活动现金流出小计	62,149,405.8	355,096,453.47
筹资活动产生的现金流量净额	-62,149,405.8	1,468,903,546.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	389,409,098.43	1,525,839,048.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,713,451,244.93	371,097,754.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,102,860,343.36	1,896,936,803.6

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益合计
	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	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	426,050,000	1,737,401,876.74	0	0	82,163,432.46	0	939,560,047.09	0	0	3,185,175,356.29
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	426,050,000	1,737,401,876.74	0	0	82,163,432.46		939,560,047.09	0	0	3,185,175,356.29
三、本期增减变动金额（减少	0	0	0	0	0	0	198,900,060.99	0	0	198,900,060.99
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	198,900,060.99	0	0	198,900,060.99
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	198,900,060.99	0	0	198,900,060.99
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期末余额	426,050,000	1,737,401,876.74	0	0	82,163,432.46	0	1,138,460,108.08	0	3,384,075,417.28

上年金额

单位：元

项目	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
	实收资本(或股)	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		
一、上年年末余额	383,050,000	77,608,347.26	0	0	71,070,864.3	0	513,713,478.05	0	1,045,442,689.61
加：同一控制下企业合并	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	383,050,000	77,608,347.26	0	0	71,070,864.3	0	513,713,478.05	0	1,045,442,689.61
三、本期增减变动金额(减少)	43,000,000	1,659,793,529.48	0	0	11,092,568.16	0	425,846,569.04	0	2,140,032,666.68
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	436,939,137.2	-514,804.22	436,424,332.98
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	436,939,137.2	-514,804.22	436,424,332.98
(三) 所有者投入和减少资本	43,000,000	1,660,608,333.7	0	0	0	0	0	0	1,703,608,333.7
1. 所有者投入资本	43,000,000	1,660,608,333.7	0	0	0	0	0	0	1,703,608,333.7
2. 股份支付计入所有者权益的	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	11,092,568.16	0	-11,092,568.16	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	11,092,568.16	0	-11,092,568.16	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	-814,804.22	0	0	0	0	0	0	514,804.22	-300,000
四、本期期末余额	426,050,000	1,737,401,876.74	0	0	82,163,432.46	0	939,560,047.09	0	0	3,185,175,356.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	426,050,000	1,737,780,896.01	0	0	82,163,432.46	0	349,567,257.55	2,595,561,586.02
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	426,050,000	1,737,780,896.01	0	0	82,163,432.46	0	349,567,257.55	2,595,561,586.02
三、本期增减变动金额（减少）	0	0	0	0	0	0	415,818,967.18	415,818,967.18
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	415,818,967.18	415,818,967.18
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0		
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	415,818,967.18	415,818,967.18
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期末余额	426,050,000	1,737,780,896.01	0	0	82,163,432.46	0	765,386,224.73	3,011,380,553.2

上年金额

单位：元

项目	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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	383,050,000	77,172,562.31	0	0	71,070,864.3		249,734,144.16	781,027,570.77
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	383,050,000	77,172,562.31	0	0	71,070,864.3	0	249,734,144.16	781,027,570.77
三、本期增减变动金额(减少以	43,000,000	1,660,608,333.7	0	0	11,092,568.16	0	99,833,113.39	1,814,534,015.25
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	110,925,681.55	110,925,681.55
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	110,925,681.55	110,925,681.55
(三) 所有者投入和减少资本	43,000,000	1,660,608,333.7	0	0	0	0	0	1,703,608,333.7
1. 所有者投入资本	43,000,000	1,660,608,333.7	0	0	0	0	0	1,703,608,333.7
2. 股份支付计入所有者权益的	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	11,092,568.16	0	-11,092,568.16	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	11,092,568.16	0	-11,092,568.16	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0

4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	426,050,000	1,737,780,896.01	0	0	82,163,432.46	0	349,567,257.55	2,595,561,586.02

（三）公司基本情况

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称公司或本公司）原系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江贝因美科工贸股份有限公司的批复》（浙证委（1998）144号）批准，由杭州贝因美食品有限公司（以下简称食品公司）和谢宏等43位自然人投资设立，于1999年4月27日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司的《企业法人营业执照》注册号为330000400000981。公司现有注册资本426,050,000元，股份总数426,050,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股164,987,625股；无限售条件的流通股份A股261,062,375股。公司股票已于2011年4月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属食品制造行业。经营范围：开发、生产、销售婴幼儿产品、儿童食品、营养食品、服装、玩具、日用百货、并提供相关咨询等服务，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售（凭《食品流通许可证》经营，有效期至2014年6月30日）。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

无

9、金融工具

金融工具是指在金融市场中可交易的金融资产。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- (1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
- (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当

前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产 (不含应收款项) 减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 确认其减值损失, 并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上 (含) 且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
确定组合的依据	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	15%	15%
2-3 年	40%	40%
3 年以上	100%	100%

3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	原价的 5%	3.17
机器设备	10	原价的 5%	9.50
电子设备	10	原价的 5%	9.50
运输设备	5	原价的 5%	19.00
其他设备			
融资租入固定资产:	---	---	---
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

15、在建工程**(1) 在建工程的类别**

本公司在建工程按实际成本计量，按具体项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
商标权	15	
米粉生产技术	15	
非专利技术	10	
土地使用权	50	
软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，则在资产负债表日进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出和开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等期间确认为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期

间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认

①本公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易或事项不属于企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债的确认除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - A. 该项交易不是企业合并；
 - B. 交易或事项发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - A. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本期合并报表范围未发生变化。

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州贝因美母婴营养品有限公司	全资子公司	浙江杭州	制造业	100,000,000	生产、加工：乳制品，婴幼儿配方乳粉；批发、零售：预包装食品、乳制品；经营进出口业务	100,000,000		100%	100%	是			
杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司	全资子公司	浙江杭州	制造业	60,000,000	生产：婴幼儿食品及其它配方谷粉、淀粉糖、饮料；货物及技术进出口	60,000,000		100%	100%	是			
贝因美（天津）科技有限公司	全资子公司	天津	制造业	60,000,000	开发、生产、销售婴幼儿产品、服装、玩具、日用百货；婴幼儿教育咨询服务；物流服务	60,000,000		100%	100%	是			

黑龙江贝因美现代牧业有限公司	全资子公司的全资子公司	黑龙江安达	养殖业	25,000,000	奶牛的养殖、销售	25,000,000		100%	100%	是			
----------------	-------------	-------	-----	------------	----------	------------	--	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
黑龙江贝因美乳业有限公司	全资子公司	黑龙江安达	制造业	114,285,714	婴幼儿配方乳粉、乳制品、其他乳制品制造	189,363,978.61		100%	100%				
宜昌贝因美食品科技有限公司	全资子公司	湖北宜昌	制造业	48,000,000	婴幼儿食品、婴童系列乳制品、营养食品的研究、开发；生产、销售饼干、淀粉糖、乳制品、婴幼儿配方乳粉；糕点；婴幼儿及其他配方谷粉生产及销售	47,929,901.29		100%	100%				
北海贝因美营养食品有限公司	全资子公司	广西北海	制造业	115,500,000	饮料、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿及其他配方谷粉、乳制品的生产、销售	159,634,047.22		100%	100%				
杭州贝因美婴童生	全资子公司的全资	浙江杭州	批发和零售业	12,000,000	批发、零售：日用百货、五金交电、纺织品、工艺美术品、办公自动化			100%	100%				

活馆有限公司	子公司				设备、预包装食品、乳制品，零售：书刊、电子出版物，音像制品；服务：理发、婴儿洗澡、摄影、承办会展、商务信息咨询、家政服务、非医疗性个人健康咨询、教育信息咨询									
杭州比因美特孕婴童用品有限公司	全资子公司的全资子公司	浙江杭州	批发和零售业	1,000,000	批发、零售：童车，玩具，服装，鞋帽，纺织品，床上用品，洗涤用品，化妆品，护肤品，家具，日用百货，纸制品，五金电器，化工原料。服务：孕、婴、童用品的开发	1,197,522.89			100%	100%				
杭州丽儿宝日用品有限公司	全资子公司的控股子公司	浙江杭州	批发和零售业	5,700,000	批发、零售：日用百货，百货；服务：儿童用品设计	5,690,536.2			100%	100%				
杭州宏元保险代理有限公司	全资子公司的全资子公司	浙江杭州	服务业	2,000,000	保险业务代理	1,897,399.69			100%	100%				

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	622,168.9	--	--	692,653.12
人民币	--	--	622,168.9	--	--	692,653.12
银行存款：	--	--	2,414,667,392.41	--	--	1,997,262,219.83
人民币	--	--	2,414,667,392.41	--	--	1,997,261,634.85

USD				92.84	6.3009	584.98
其他货币资金：	--	--	100,000	--	--	6,100,000
人民币	--	--	100,000	--	--	6,100,000
合计	--	--	2,415,389,561.31	--	--	2,004,054,872.95

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

项 目	期末数	期初数
资本保证金	100,000.00	100,000.00
合 计	100,000.00	100,000.00

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		10,767,116.6
合计	0	10,767,116.6

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				

其中：				
无				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
无				
合计	0	0	0	0

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	12,239,005.78	11,801,680.99	16,240,719.36	7,799,967.41
合计	12,239,005.78	11,801,680.99	16,240,719.36	7,799,967.41

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

应收利息减少主要系募集资金改变存款方式，利率下降，故导致应收利息减少。

6、应收账款

(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	316,808,397.75	100%	25,140,206.25	7.94%	338,520,061.13	100%	23,813,903.12	7.03%
组合小计	316,808,397.75	100%	25,140,206.25	7.94%	338,520,061.13	100%	23,813,903.12	7.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	316,808,397.75	--	25,140,206.25	--	338,520,061.13	--	23,813,903.12	--

应收账款种类的说明:

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项;
- 2、按组合计提坏账准备应收款项;
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用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(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内	294,822,614.22	93.06%	14,741,130.71	322,786,801.79	95.35%	16,139,340.09
1年以内小计	294,822,614.22	93.06%	14,741,130.71	322,786,801.79	95.35%	16,139,340.09
1至2年	12,640,119.88	3.99%	1,896,017.98	6,994,607.56	2.07%	1,049,191.13
2至3年	1,404,343.49	0.44%	561,737.4	3,522,133.14	1.04%	1,408,853.26
3年以上	7,941,320.16	2.51%	7,941,320.16	5,216,518.64	1.54%	5,216,518.64
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	316,808,397.75	--	25,140,206.25	338,520,061.13	--	23,813,903.12

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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
无				
合计	--	--	0	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0		--	--

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：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
我家贝贝	货款	2012年02月28日	1,173.6	账龄较长,无法收回	否
金日阳光总部	货款	2012年02月28日	66,204.6	账龄较长,无法收回	否
爱宝家母婴用品店	货款	2012年05月26日	785.16	账龄较长,无法收回	否
平安宝贝	货款	2012年05月26日	4,843.26	账龄较长,无法收回	否
天津丽家丽婴童用品贸易有限公司	货款	2012年05月26日	600	账龄较长,无法收回	否
北京黄村开心宝宝妇婴用品商店	货款	2012年05月26日	86,592.91	账龄较长,无法收回	否
北京华冠商贸有限公司	货款	2012年05月26日	173,772.73	账龄较长,无法收回	否
北京快乐娃娃儿童服装经营部	货款	2012年05月26日	181,027.39	账龄较长,无法收回	否
北京顺天府	货款	2012年05月26日	43,178.96	账龄较长,无法收回	否
北京婴乐岛友婴幼儿用品销售中心	货款	2012年05月26日	2,855.52	账龄较长,无法收回	否
开心宝贝	货款	2012年05月26日	183.6	账龄较长,无法收回	否

北京易喜新世界百货有限公司	货款	2012 年 05 月 26 日	24,373.64	账龄较长,无法收回	否
合计	--	--	585,591.37	--	--

应收账款核销说明:

公司本期核销账龄较长且确认无法回收应收账款585,591.37元。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	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	30,037,948.44	1 年以内	9.48%
苏果超市有限公司	非关联方	20,516,196.59	1 年以内	6.48%
沃尔玛(中国)投资有限公司	非关联方	16,250,759.58	1 年以内	5.13%
欧尚(中国)投资有限公司	非关联方	12,989,871.21	1 年以内	4.1%
家乐福(中国)控股有限公司	非关联方	12,684,721.63	1 年以内	4%
合计	--	92,479,497.45	--	29.19%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			
合计	--	0	0

(7) 终止确认的应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0
负债：	
无	
负债小计	0

7、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	14,530,887.02	100%	3,443,113.43	23.7%	15,982,817.83	91.31%	3,035,014.17	18.99%
组合小计	14,530,887.02	100%	3,443,113.43	23.7%	15,982,817.83	91.31%	3,035,014.17	18.99%
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	8.69%	1,520,974.99	100%
合计	14,530,887.02	--	3,443,113.43	--	17,503,792.82	--	4,555,989.16	--

其他应收款种类的说明：

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项；
- 2、按组合计提坏账准备应收款项；
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	7,991,815.17	55%	399,590.76	9,233,081.28	57.77%	461,654.06
1 年以内小计	7,991,815.17	55%	399,590.76	9,233,081.28	57.77%	461,654.06
1 至 2 年	2,310,675.64	15.9%	346,601.35	2,792,340.17	17.47%	418,851.03
2 至 3 年	2,552,458.15	17.57%	1,020,983.26	3,004,812.16	18.8%	1,201,924.86
3 年以上	1,675,938.06	11.53%	1,675,938.06	952,584.22	5.96%	952,584.22
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	14,530,887.02	--	3,443,113.43	15,982,817.83	--	3,035,014.17

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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
无				
合计	--	--	0	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0	0	--	--

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：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
智宝玩具公司	往来款	2012 年 05 月 21 日	1,520,974.99	公司严重亏损预计无法收回	否
合计	--	--	1,520,974.99	--	--

其他应收款核销说明：

公司本期核销账龄较长且确认无法回收应收账款 1,520,974.99 元

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
无			
合计	0	--	0

说明：

(6) 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	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京大万福腾物业管理有限责任公司	非关联方	1,610,000	2-3 年	11.08%
欧尚(中国)投资有限公司	非关联方	858,801.93	1 年以内	5.91%
家乐福(中国)控股有限公司	非关联方	731,588.03	1 年以内	5.03%
天主教上海教区(办公租房)	非关联方	464,280	1-2 年	3.2%
北京大万房地产开发有限责任公司	非关联方	300,000	2-3 年	2.06%
合计	--	3,964,669.96	--	27.28%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0	0

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0
负债：	
无	
负债小计	0

8、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	77,171,345.27	90.32%	94,115,334.39	94.94%
1至2年	7,898,662.63	9.24%	4,855,438.05	4.9%
2至3年	264,535.97	0.31%	158,920.62	0.16%
3年以上	104,613.61	0.13%		
合计	85,439,157.48	--	99,129,693.06	--

预付款项账龄的说明：

期末账龄超过1年的预付款项主要系公司预付的奶资款。

(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	金额	时间	未结算原因
利乐包装（昆山）有限公司	非关联方	28,300,949.85	2011年09月28日	预付设备款
Fonterra LTD.	非关联方	10,437,327.78	2012年05月08日	预付货款
基伊埃工程技术（中国）有限公司	非关联方	8,785,040	2011年08月31日	预付设备款
中国海关	非关联方	5,436,356.63	2012年04月28日	进口关税增值税
中博农畜牧科技股份有限公司	非关联方	4,463,000	2012年03月15日	预付工程款
合计	--	57,422,674.26	--	--

预付款项主要单位的说明：

主要系预付利乐包装（昆山）有限公司的设备款、Fonterra LTD. 货款、中国海关进口关税及增值税。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

公司期末预付款项为85,439,157.48元，主要是预付设备工程款及货款。

9、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	320,403,724.32		320,403,724.32	356,697,978.72		356,697,978.72
在产品	27,653,156.69		27,653,156.69	35,304,132.28		35,304,132.28
库存商品	110,945,152.4	804,597.28	110,140,555.12	174,861,220.96	388,536.16	174,472,684.8
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	459,002,033.41	804,597.28	458,197,436.13	566,863,331.96	388,536.16	566,474,795.8

(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		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	388,536.16	545,573.17		129,512.05	804,597.28
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	388,536.16	545,573.17	0	129,512.05	804,597.28

(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			
库存商品	本期库存商品计提存货跌价准备原因系部分产品成本价格高于可变现净值所致		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

期末存货期末余额较年初减少108,277,359.67元，主要系上年末备货较多，随着2012年生产及销售的实现，原材料及库存商品存量均有所下降所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0	0

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
无												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
无											
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

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：	1,318,121,021.34	40,836,597.32		2,391,957.38	1,356,565,661.28
其中：房屋及建筑物	685,792,734.96	19,625,721.95		0	705,418,456.91
机器设备	536,827,266.79	13,070,068.67		0	549,897,335.46
运输工具	39,560,102.66	3,091,498.49		830,219.85	41,821,381.3
其他设备	55,940,916.93	5,049,308.21		1,561,737.53	59,428,487.61
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	224,683,184.24		43,436,539.49	1,908,259	266,211,464.73
其中：房屋及建筑物	56,713,207.33		11,136,987.75		67,850,195.08
机器设备	132,645,883.17		25,282,552.39		157,928,435.56
运输工具	10,534,114.93		1,888,676.49	478,094.06	11,944,697.36
其他设备	24,789,978.81		5,128,322.86	1,430,164.94	28,488,136.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,093,437,837.1	--			1,090,354,196.55

其中：房屋及建筑物	629,079,527.63	--	637,568,261.83
机器设备	404,181,383.62	--	391,968,899.9
运输工具	29,025,987.73	--	29,876,683.94
其他设备	31,150,938.12	--	30,940,350.88
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物	0	--	0
机器设备	0	--	0
运输工具	0	--	0
其他设备	0	--	0
五、固定资产账面价值合计	1,093,437,837.1	--	1,090,354,196.55
其中：房屋及建筑物	629,079,527.63	--	637,568,261.83
机器设备	404,181,383.62	--	391,968,899.9
运输工具	29,025,987.73	--	29,876,683.94
其他设备	31,150,938.12	--	30,940,350.88

本期折旧额 43,436,539.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 239,600 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0	0	0	
机器设备	0	0	0	0	
运输工具	0	0	0	0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
贝因美滨江大楼	新建成, 正在办理	2012 年 12 月 31 日
北海食品公司办公楼、生产车间	新建成, 正在办理	2012 年 12 月 31 日
豆逗食品公司婴儿营养米粉技改项目	新建成, 正在办理	2012 年 12 月 31 日
母婴营养品公司生产、科研大楼	新建成, 正在办理	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明:

期末, 已有账面价值243,707,607.28元的固定资产用于担保。

18、在建工程

(1)

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 5 万吨配方奶粉工程项目 (三期)	15,299,964.66		15,299,964.66	9,019,556.73		9,019,556.73
牧场项目	15,175,595.29		15,175,595.29	3,232,446.9		3,232,446.9
干法配方奶粉项目	4,611,340		4,611,340	4,035,710		4,035,710
零星工程	0		0	239,600		239,600
合计	35,086,899.95	0	35,086,899.95	16,527,313.63	0	16,527,313.63

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 5 万吨配 方奶粉工程 项目（三期）	466,420,000	9,019,556.73	6,280,407.93			3.28%	4.00				募集资金、其 他来源	15,299,964.66
牧场项目	244,113,600	3,232,446.9	11,943,148.39			6.22%	7.00				其他来源	15,175,595.29
干法配方奶 粉项目	5,756,300	4,035,710	575,630			80.11%	81.00				其他来源	4,611,340
零星工程		239,600	0	239,600								
合计	716,289,900	16,527,313.63	18,799,186.32	239,600	0	--	--	0	0	--	--	35,086,899.95

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

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	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、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	169,173,168.55	25,162,260.2		194,335,428.75
商标权	40,901,800			40,901,800
米粉生产技术	4,500,000			4,500,000
土地使用权	110,737,779.45	22,384,591.39		133,122,370.84
软件	12,673,589.1	2,627,668.81		15,301,257.91
非专利技术	360,000	150,000		510,000
二、累计摊销合计	50,271,271.84	4,194,471.06		54,465,742.9
商标权	34,373,747.14	1,363,502.4		35,737,249.54

米粉生产技术	3,300,048	150,012		3,450,060
土地使用权	9,342,725.38	1,163,282.71		10,506,008.09
软件	3,253,751.36	1,498,424.72		4,752,176.08
非专利技术	999.96	19,249.23		20,249.19
三、无形资产账面净值合计	118,901,896.71	25,162,260.2	4,194,471.06	139,869,685.85
商标权	6,528,052.86		1,363,502.4	5,164,550.46
米粉生产技术	1,199,952		150,012	1,049,940
土地使用权	101,395,054.07	22,384,591.39	1,163,282.71	122,616,362.75
软件	9,419,837.74	2,627,668.81	1,498,424.72	10,549,081.83
非专利技术	359,000.04	150,000	19,249.23	489,750.81
四、减值准备合计	0	0	0	0
商标权				
米粉生产技术				
土地使用权				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	118,901,896.71	25,162,260.2	4,194,471.06	139,869,685.85
商标权	6,528,052.86		1,363,502.4	5,164,550.46
米粉生产技术	1,199,952		150,012	1,049,940
土地使用权	101,395,054.07	22,384,591.39	1,163,282.71	122,616,362.75
软件	9,419,837.74	2,627,668.81	1,498,424.72	10,549,081.83
非专利技术	359,000.04	150,000	19,249.23	489,750.81

本期摊销额 4,194,471.06 元。

(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	162,230				162,230
合计	162,230	0	0	0	162,230

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：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、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
无					
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产装修	11,061,838.86	183,696.59	1,196,729.7		10,048,805.75	
网络专线费	9,375.06	66,000	13,041.72		62,333.34	
暖气安装费	80,250.05	0	10,699.98		69,550.07	
合计	11,151,463.97	249,696.59	1,220,471.4	0	10,180,689.16	--

长期待摊费用的说明：

杭州生活馆北京分公司租用北京大万福腾物业管理有限责任公司的经营用房作为卖场并进行装修，支付装修费13,039,877.27，租赁期为2009年7月31日至2017年7月30日，以租赁期限为限进行摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,954,034.25	5,634,798.1
开办费		
可抵扣亏损	11,572.63	
存货-未实现利润	35,612,463.76	19,310,532.7

其他流动负债-应付销售折让	3,993,020.76	2,552,455.88
其他非流动负债-政府补助	1,120,346.8	1,044,120
预计负债	0	29,518.94
存货报废损失		250,435.49
小 计	46,691,438.2	28,821,861.11
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0	0

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	186,719,462.24	115,875,572.63
可抵扣亏损	46,290.54	
合计	186,765,752.78	115,875,572.63

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	5,197,177.44	9,141,776.9	
2015 年	20,848,923.19	20,848,923.19	
2016 年	19,218,768.66	19,218,768.66	
2017 年	9,998,426.11		
合计	55,263,295.4	49,209,468.75	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0	0
可抵扣差异项目		
应收账款-坏账准备	23,270,563.8	25,778,838.32
存货跌价准备	545,573.17	
存货-未实现利润	142,449,855.04	99,824,448.64
其他流动负债-应付销售折让	15,972,083.05	77,829,939.05

其他非流动负债-政府补助	4,481,387.18	10,209,823.53
存货报废损失		1,001,741.95
预计负债		118,075.74
小计	186,719,462.24	115,875,572.63

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□适用 √不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

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	28,369,892.28	2,319,993.76		2,106,566.36	28,583,319.68
二、存货跌价准备	388,536.16	545,573.17		129,512.05	804,597.28
三、可供出售金融资产减值准备	0	0	0	0	0
四、持有至到期投资减值准备	0	0	0	0	0
五、长期股权投资减值准备	0	0	0	0	0
六、投资性房地产减值准备	0	0	0	0	0
七、固定资产减值准备	0	0	0	0	0
八、工程物资减值准备	0	0	0	0	0
九、在建工程减值准备	0	0	0	0	0
十、生产性生物资产减值准备	0	0	0	0	0
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0	0	0	0	0
十一、油气资产减值准备	0	0	0	0	0
十二、无形资产减值准备		0	0	0	
十三、商誉减值准备	0	0	0	0	0
十四、其他	0	0	0	0	0
合计	28,758,428.44	2,865,566.93		2,236,078.41	29,387,916.96

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0	0

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		60,000,000
抵押借款		
保证借款		
信用借款	20,000,000	20,000,000
合计	20,000,000	80,000,000

短期借款分类的说明：

期末短期借款余额20,000,000.00元均系中国建设银行高新支行信用借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	35,734,017.84	46,953,845.7
银行承兑汇票	91,300,000	82,200,000
合计	127,034,017.84	129,153,845.7

下一会计期间将到期的金额 127,034,017.84 元。

应付票据的说明：

应付票据期末金额与期初金额变化不大。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	332,291,937.98	336,288,734.46
1-2 年	14,081,317.81	25,637,391.38
2-3 年	1,170,961.45	579,338.77
3 年以上	758,995.27	522,820.84
合计	348,303,212.51	363,028,285.45

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过 1 年应付账款 16,011,274.53 元，主要系应付设备款尾款等。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	23,020,234.52	74,618,072.55
1-2 年	4,822,878.03	1,978,474.55
2-3 年	360,359.43	437,142.61
3 年以上	122,072.8	53,660.51
合计	28,325,544.78	77,087,350.22

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过 1 年的预收账款金额为 5,305,310.26 元，主要系尚未结算的合同尾款。

34、应付职工薪酬

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、工资、奖金、津贴和补贴	57,921,688.44	192,388,114.32	213,229,226.63	37,080,576.13
二、职工福利费		17,097,498.06	17,097,498.06	0
三、社会保险费	211,705.76	28,728,926.76	27,970,008.97	970,623.55
社会保险费	211,705.76	28,728,926.76	27,970,008.97	970,623.55
四、住房公积金	26,481.5	9,123,855.38	9,057,924.88	92,412
五、辞退福利				
六、其他	375,295.26	5,800,343.09	4,776,774.95	1,398,863.4
其他	375,295.26	5,800,343.09	4,776,774.95	1,398,863.4
合计	58,535,170.96	253,138,737.61	272,131,433.49	39,542,475.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 1,388,819.75，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 10,043.65。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付2012年6月工资已于2012年7月发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	31,768,797.93	28,490,724.79
消费税		
营业税	95,732.33	121,692.16

企业所得税	30,146,623.22	46,815,834.77
个人所得税	1,025,082.07	922,664.26
城市维护建设税	4,092,660.05	4,614,962.49
印花税	331,242.39	1,039,642.17
房产税	653,445.06	2,180,607.9
土地使用税	248,988.76	2,347,636.54
教育费附加	1,723,150.34	1,937,205.58
地方教育附加	1,144,812.33	1,300,170.72
水利建设专项资金	1,046,624.97	1,481,657.83
其他	73,472.8	3,383.76
合计	72,350,632.25	91,256,182.97

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	267,500.69	438,395.66
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	267,500.69	438,395.66

应付利息说明：

应付利息期末余额均为计提的借款利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计	0	0	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	196,971,182.29	22,320,735.45
应付费用款	100,387,047.82	14,641,342.17
其他	3,154,966.36	2,181,004.24
合计	300,513,196.47	39,143,081.86

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款较年初增加，主要系未到年底，公司尚未将其他应付经销商保证金转为预收经销商货款，以及未到年末，应付费用类款项尚未结算所致。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	118,075.74		56,315.74	61,760
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	118,075.74	0	56,315.74	61,760

预计负债说明：

经销商要求本公司赔偿其代垫的市场费用。根据法院一审判决，已将该部分金额计入预计负债。本公司对该判决表示不认同，已提起上诉。截止 2012 年 6 月 30 日，案件仍在审理当中，尚未收到有关该案进展的任何法律文书。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	133,010,000	93,010,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	133,010,000	93,010,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	118,862,000	78,862,000
抵押借款		
保证借款	14,148,000	14,148,000
信用借款		
合计	133,010,000	93,010,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行西湖支行	2010 年 01 月 11 日	2012 年 12 月 20 日	CNY	6.65%		38,862,000		38,862,000
中国工商银行西湖支行	2010 年 12 月 10 日	2012 年 12 月 20 日	CNY	6.65%		14,148,000		14,148,000
中国建设银行高新支行	2010 年 02 月 24 日	2013 年 02 月 23 日	CNY	6.56%		20,000,000		20,000,000
中国银行安达支行	2009 年 06 月 24 日	2012 年 12 月 31 日	CNY	5.76%		40,000,000		40,000,000
中国银行安达支行	2009 年 06 月 24 日	2013 年 06 月 30 日	CNY	5.76%		20,000,000		20,000,000
合计	--	--	--	--	--	133,010,000	--	133,010,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付销售折让	15,972,083.05	10,209,823.53
合计	15,972,083.05	10,209,823.53

其他流动负债说明：

其他流动负债期末金额均为应付销售折让款。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000	60,000,000
抵押借款		

保证借款	86,990,000	86,990,000
信用借款		
合计	106,990,000	146,990,000

长期借款分类的说明:

长期借款期末余额中质押借款为20,000,000.00元, 保证借款为86,990,000.00元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行	2010年03月01日	2013年12月20日	CNY	5.76%		35,000,000		35,000,000
中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行	2010年07月12日	2013年12月20日	CNY	5.76%		11,990,000		11,990,000
中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行	2010年07月16日	2014年12月20日	CNY	5.76%		20,000,000		20,000,000
中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行	2010年12月10日	2014年12月20日	CNY	5.76%		20,000,000		20,000,000
中国建设银行股份有限公司高新支行	2010年07月23日	2013年07月22日	CNY	6.56%		20,000,000		20,000,000
合计	--	--	--	--	--	106,990,000	--	106,990,000

长期借款说明, 因逾期借款获得展期形成的长期借款, 应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等:

43、应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

无									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
广西省北海市财政局	2009. 5. 1-2014. 4. 30	1, 000, 000			1, 000, 000	保证
黑龙江省安达市财政局	2008. 12. 9-2010. 12. 9	10, 000, 000			10, 000, 000	信用
合计		11, 000, 000			11, 000, 000	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4, 481, 387. 18	4, 176, 480
合计	4, 481, 387. 18	4, 176, 480

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1) 2012年1月, 根据杭州市余杭区环境保护局和杭州市余杭区财政局《关于下达杭州中墙印染有限公司等23家单位燃煤锅炉脱硫除尘改造项目专项补助资金的通知》(余环发(2011)149号), 逗逗食品公司收到燃煤锅炉脱硫除尘改造项目专项补助款400,000.00元。

2) 2009年3月, 根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局《关于下达2008下半年度余杭区工业生产性项目据财政资助资金的通知》(余经发(2009)18号), 逗逗食品公司收到工业经济发展基金财政资助项目补助款2,946,100.00元。

3) 2008年11月, 根据杭州市农业产业化领导小组办公室、杭州市经济委员会、杭州市财政局《关于下达2008年第二批杭州市农产品加工企业财政资助项目资金的通知》(杭农产办(2008)25号、杭经投资(2008)442号、杭财农(2008)1135号), 逗逗食品公司收到农产品加工企业财政资助项目补助款1,528,700.00元。

上述项目均已完工投产, 根据折旧进度, 本期转入营业外收入95,092.82元。

47、股本

单位: 元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	426,050,000	0	0	0	0	0	426,050,000

股本变动情况说明, 本报告期内有增资或减资行为的, 应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号; 运行不足3年的股份有限公司, 设立前的年份只需说明净资产情况; 有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况:

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无 50、资本公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,736,142,776.74			1,736,142,776.74
其他资本公积	1,259,100			1,259,100
合计	1,737,401,876.74	0	0	1,737,401,876.74

资本公积说明:

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	82,163,432.46			82,163,432.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	82,163,432.46	0	0	82,163,432.46

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	939,560,047.09	--	566,747,864.81	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--	-53,034,386.76	--
调整后年初未分配利润	939,560,047.09	--	513,713,478.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	198,900,060.99	--	436,939,137.2	--
减：提取法定盈余公积			11,092,568.16	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	1,138,460,108.08	--	939,560,047.09	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,568,236,691.62	2,373,611,865.81
其他业务收入	4,451,275.12	8,839,352.92
营业成本	946,004,523.88	889,219,150.93

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
奶粉类	2,386,258,087.92	848,994,948.35	2,134,540,820.05	737,819,132.04
米粉类	91,741,585.78	32,277,843	138,056,210.25	64,169,509.57
其他	90,237,017.92	62,696,680.05	101,014,835.51	82,914,625.57
合计	2,568,236,691.62	943,969,471.4	2,373,611,865.81	884,903,267.18

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
南区	1,310,257,855.28	484,145,529.86	1,245,496,902.55	467,407,748.5

北区	1,257,978,836.34	459,823,941.54	1,128,114,963.26	417,495,518.68
合计	2,568,236,691.62	943,969,471.4	2,373,611,865.81	884,903,267.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海大润发有限公司	50,275,023.06	1.95%
沃尔玛(中国)投资有限公司	40,956,602.13	1.59%
苏果超市有限公司	34,277,900.75	1.33%
联华超市股份有限公司	26,411,597.55	1.03%
欧尚(中国)投资有限公司	24,288,193.86	0.94%
合计	176,209,317.35	6.84%

营业收入的说明

注：以上客户收入合计数包含其全国所有门店之总和。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	134,000.22	90,576.78	
城市维护建设税	20,734,172.64	13,628,007.04	
教育费附加	8,917,687.39	5,900,554.14	
资源税			
地方教育附加	5,943,142.03	3,990,274.51	
合计	35,729,002.28	23,609,412.47	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加金额较上年同期增加较多，主要系本期收入增长而引起增值税额及相应的附加税额增加所致。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、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	2,319,993.76	6,219,781.6
二、存货跌价损失	545,573.17	0
三、可供出售金融资产减值损失	0	0
四、持有至到期投资减值损失	0	0
五、长期股权投资减值损失	0	0
六、投资性房地产减值损失	0	0
七、固定资产减值损失	0	0
八、工程物资减值损失	0	0
九、在建工程减值损失	0	0
十、生产性生物资产减值损失	0	0
十一、油气资产减值损失	0	0
十二、无形资产减值损失	0	0
十三、商誉减值损失	0	0
十四、其他	0	0
合计	2,865,566.93	6,219,781.6

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	400,018.16	85,927.94
其中：固定资产处置利得	400,018.16	85,927.94
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		

接受捐赠		
政府补助	14,043,962.82	28,799,475.12
其他	486,727.43	174,085.82
合计	14,930,708.41	29,059,488.88

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府扶持款	12,349,570	22,541,023	安达市人民政府常务会议纪要讨论《关于贝因美乳业公司相应扶持政策有关情况的汇报》
其他补助	1,424,300	834,500	1) 杭州钱江经济开发区管理委员会《关于表彰杭州钱江经济开发区2011年度“做大做强奖”的通报》(杭钱经发〔2012〕16号) 2) 杭州钱江经济开发区管理委员会《关于表彰杭州钱江经济开发区2011年度“投资鼓励奖”的通报》杭钱经发〔2012〕25号 3) 《关于下达杭州高新区(滨江)2011年杭州市重大科技创新项目配套经费的通知》 4) 中共杭州市余杭区良渚街道工作委员会《关于表彰良渚街道2011年度经济工作先进单位和个人的决定》(良街委〔2012〕10号) 5) 杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局《关于拨付余杭区第二批行业龙头(标杆)企业启动培育奖励资金的通知》
财政贴息	175,000		杭州市余杭区农业发展基金管理委员会办公室、杭州市余杭区财政局《关于下达2011年度国家、省级农业产业化贴息项目配套资金的通知》(余农发基金办〔2012〕3号)
递延收益	95,092.82		
技改补助		2,580,000	
税收返还		2,843,952.12	
合计	14,043,962.82	28,799,475.12	--

营业外收入说明：

营业外收入较上年同期减少，主要系政府补助减少所致。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	223,309.97	136,819.08
其中：固定资产处置损失	223,309.97	136,819.08
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	5,416,876.6	8,839,016.12
水利基金	3,924,552.51	3,298,377.71
其他	1,090,987.09	260,106.57
合计	10,655,726.17	12,534,319.48

营业外支出说明：

营业外支出本期数与上年同期数相比变化不大。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	123,965,885.37	78,151,365.81
递延所得税调整	-17,869,577.09	-6,186,960.95
合计	106,096,308.28	71,964,404.86

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	198,900,060.99
非经常性损益	B	6,146,180.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	192,753,880.99
期初股份总数	D	426,050,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H$ $\times I/K-J$	426,050,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.47
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.45

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

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	0
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	0
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		
小计	0	0
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	0
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	0
合计	0	0

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	20,040,437.91
政府补助	13,948,870
营业外收入	486,727.43
保证金	165,635,263.19
其他	887,950.78
合计	200,999,249.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金主要系收到的经销商保证金等。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	553,331,315.74
管理费用	68,923,884.18
财务费用	794,141.67
营业外支出	6,110,987.09
合计	629,160,328.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金主要系支付的相关期间费用等。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	198,900,060.99	194,905,774.8
加：资产减值准备	2,865,566.93	6,219,781.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,436,539.49	42,399,507.8
无形资产摊销	4,194,471.06	3,307,531.04

长期待摊费用摊销	1,220,471.4	1,104,801.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-176,708.19	50,891.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,040,373.89	14,661,270.43
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,869,577.09	-6,186,960.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	107,861,298.37	-25,132,234.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,356,151.15	-91,855,629.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	180,227,006.83	160,626,903.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	574,055,654.83	300,101,636.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,415,289,561.31	2,024,574,369.71
减：现金的期初余额	2,003,954,872.95	563,836,196.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	411,334,688.36	1,460,738,173.18

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0	0
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0	0
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0	0
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0

4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产	0	0
非流动资产	0	0
流动负债	0	0
非流动负债	0	0
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0	0
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0	0
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0	0
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产	0	0
非流动资产	0	0
流动负债	0	0
非流动负债	0	0

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,415,289,561.31	2,003,954,872.95
其中：库存现金	622,168.9	692,653.12
可随时用于支付的银行存款	2,414,667,392.41	1,997,262,219.83
可随时用于支付的其他货币资金		6,000,000
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,415,289,561.31	2,003,954,872.95

现金流量表补充资料的说明

2012年6月30日及2011年12月31日现金及现金等价物中已扣除不属于现金及现金等价物的资本保证金100,000.00元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
贝因美集团有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江杭州	杨博鸿	综合	212,740,000	39.3%	39.3%	谢宏	75171472-5

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
杭州贝因美母婴营养品有限公司	控股子公司	制造业	浙江杭州	黄焘	生产、加工：乳制品，婴幼儿配方乳粉； 批发、零售：预包装食品、乳制品；经营进出口业务	100,000,000	100%	100%	679864517
杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司	控股子公司	制造业	浙江杭州	阮建华	生产：婴幼儿食品及其它配方谷粉、淀粉糖、饮料； 货物及技术进出口	60,000,000	100%	100%	754403260
贝因美（天	控股子公司	制造业	天津	阮建华	开发、生产、	60,000,000	100%	100%	69744674-

津) 科技有 限公司					销售婴幼儿 产品、服装、 玩具、日用百 货; 婴幼儿教 育咨询服务; 物流服务				9
黑龙江贝因 美现代牧业 有限公司	控股子公司	养殖业	黑龙江安达	刘术明	奶牛的养殖、 销售	25,000,000	100%	100%	56516151- 4
黑龙江贝因 美乳业有限 公司	控股子公司	制造业	黑龙江安达	黄焘	婴幼儿配方 乳粉、乳制品、 其他乳制品 制造	114,285,714	100%	100%	76924830- 4
宜昌贝因美 食品科技有 限公司	控股子公司	制造业	湖北宜昌	牟一志	婴幼儿食品、 婴童系列乳 制品、营养食 品的研究、开 发; 生产、销 售饼干、淀粉 糖、乳制品、 婴幼儿配方 乳粉; 糕点; 婴幼儿及其 他配方谷粉 生产及销售	48,000,000	100%	100%	79593153- 7
北海贝因美 营养食品有 限公司	控股子公司	制造业	广西北海	牟一志	饮料、婴幼儿 配方乳粉、婴 幼儿及其他 配方谷粉、乳 制品的生产、 销售	115,500,000	100%	100%	79683027- 9
杭州贝因美 婴童生活馆 有限公司	控股子公司	批发和零售 业	浙江杭州	王华	批发、零售; 日用百货、五 金交电、纺织 品、工艺美术 品、办公自动 化设备、预包 装食品、乳制 品, 零售: 书 刊、电子出版 物, 音像制 品; 服务: 理 发、婴儿洗	12,000,000	100%	100%	75172342- 9

					澡、摄影、承办会展、商务信息咨询、家政服务、非医疗性个人健康咨询、教育信息咨询				
杭州比因美特孕婴童用品有限公司	控股子公司	批发和零售业	浙江杭州	钱波林	批发、零售：童车，玩具，服装，鞋帽，纺织品，床上用品，洗涤用品，化妆品，护肤品，家具，日用百货，纸制品，五金电器，化工原料。服务：孕、婴童用品的开发	1,000,000	100%	100%	790947951-1
杭州丽儿宝日用品有限公司	控股子公司	批发和零售业	浙江杭州	王华	批发、零售：日用百货，百货；服务：儿童用品设计	5,700,000	100%	100%	66524919-3
杭州宏元保险代理有限公司	控股子公司	服务业	浙江杭州		保险业务代理	2,000,000	100%	100%	66233076-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无														

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无		

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包	委托/出包收益对公司影响

								费	
无									

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	贝因美集团	办公楼			2011年01月01日	2013年12月31日	协议价	229,658	影响甚微

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
贝因美集团有限公司货运分公司	本公司	车辆			2011年01月01日	2012年12月31日	协议价	27,500	影响甚微

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贝因美集团有限公司	浙江贝因美科工贸股份有限公司	40,000,000	2010年02月24日	2013年09月20日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				

无				
---	--	--	--	--

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 经销商要求本公司赔偿其代垫的市场费用。根据法院一审判决，已将该部分金额计入预计负债。本公司对该判决表示不认同，已提起上诉。截止 2012 年 6 月 30 日，案件仍在审理当中，尚未收到有关该案进展的任何法律文书。

2. 海口市吴小兰等 12 人与本公司经销商或本公司就是否存在劳动关系并支付由此产生的相关报酬，于 2012 年 2 月向海口市龙华区人民法院、海口市秀英区人民法院提起诉讼；本公司亦提起反诉。海口市龙华

区人民法院、海口市秀英区人民法院均已受理。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响：

不适用

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

（一）设备采购合同

截止2012年6月底，本公司已签订合同总价款为14,200.00万元的主要设备采购合同，本期末已预付设备款2,840.00万元，尚未支付金额为11,360.00万元。

（二）土建工程合同

截止2012年6月底，本公司已签订合同总价款为14,777.97万元的主要土建合同，本期末已预付工程款528.45万元，尚未支付金额为14,249.52万元。

（三）捐赠承诺

本公司已签订捐赠协议，自2012年起，每年对外捐赠500.00万元，本期已捐赠500.00万元。

2、前期承诺履行情况

不适用

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

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	312,078,733.4	100%	24,239,450.99	7.77%	333,592,620.74	100%	23,055,379.97	6.91%
组合小计	312,078,733.4	100%	24,239,450.99	7.77%	333,592,620.74	100%	23,055,379.97	6.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	312,078,733.4	--	24,239,450.99	--	333,592,620.74	--	23,055,379.97	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	294,466,107.63	94.36%	14,723,305.38	321,127,410.71	96.27%	16,056,370.54
1 年以内小计	294,466,107.63	94.36%	14,723,305.38	321,127,410.71	96.27%	16,056,370.54
1 至 2 年	8,535,204.79	2.73%	1,280,280.72	4,045,801.2	1.21%	606,870.18
2 至 3 年	1,402,593.49	0.45%	561,037.4	3,378,782.64	1.01%	1,351,513.06
3 年以上	7,674,827.49	2.46%	7,674,827.49	5,040,626.19	1.51%	5,040,626.19
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	312,078,733.4	--	24,239,450.99	333,592,620.74	--	23,055,379.97

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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
无				
合计	--	--	0	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0	0	--	--

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：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
我家贝贝	货款	2012年02月28日	1,173.6	账龄较长,无法收回	否
金日阳光总部	货款	2012年02月28日	66,204.6	账龄较长,无法收回	否
爱宝家母婴用品店	货款	2012年05月26日	785.16	账龄较长,无法收回	否
平安宝贝	货款	2012年05月26日	4,843.26	账龄较长,无法收回	否
天津丽家丽婴童用品贸易有限公司	货款	2012年05月26日	600	账龄较长,无法收回	否
北京黄村开心宝宝妇婴用品商店	货款	2012年05月26日	86,592.91	账龄较长,无法收回	否
北京华冠商贸有限公司	货款	2012年05月26日	173,772.73	账龄较长,无法收回	否
北京快乐娃娃儿童服装经营部	货款	2012年05月26日	181,027.39	账龄较长,无法收回	否
北京顺天府	货款	2012年05月26日	43,178.96	账龄较长,无法收回	否
北京婴乐岛友婴幼儿用品销售中心	货款	2012年05月26日	2,855.52	账龄较长,无法收回	否
开心宝贝	货款	2012年05月26日	183.6	账龄较长,无法收回	否

北京易喜新世界百货有限公司	货款	2012 年 05 月 26 日	24,373.64	账龄较长,无法收回	否
合计	--	--	585,591.37	--	--

应收账款核销说明:

公司本期核销账龄较长且确认无法回收应收账款585,591.37元。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	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	30,037,948.44	1 年以内	9.63%
苏果超市有限公司	非关联方	20,516,196.59	1 年以内	6.57%
沃尔玛(中国)投资有限公司	非关联方	16,250,759.58	1 年以内	5.21%
欧尚(中国)投资有限公司	非关联方	12,989,871.21	1 年以内	4.16%
家乐福(中国)控股有限公司	非关联方	12,684,721.63	1 年以内	4.06%
合计	--	92,479,497.45	--	29.63%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
杭州生活馆	关联方	5,327,996.33	1.71%
合计	--	5,327,996.33	1.71%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	91,087,043.45	100%	6,222,212	6.83%	83,455,780.31	98.21%	5,274,268.09	6.32%
组合小计	91,087,043.45	100%	6,222,212	6.83%	83,455,780.31	98.21%	5,274,268.09	6.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		1,520,974.99	1.79%	1,520,974.99	100%
合计	91,087,043.45	--	6,222,212	--	84,976,755.3	--	6,795,243.08	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	85,674,454.33	94.06%	4,283,722.72	79,545,984.48	95.32%	3,977,299.22
1 年以内小计	85,674,454.33	94.06%	4,283,722.72	79,545,984.48	95.32%	3,977,299.22
1 至 2 年	3,839,391.59	4.22%	575,908.74	2,532,133.54	3.03%	379,820.03
2 至 3 年	351,028.31	0.39%	140,411.32	767,522.41	0.92%	307,008.96
3 年以上	1,222,169.22	1.33%	1,222,169.22	610,139.88	0.73%	610,139.88
3 至 4 年						

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	91,087,043.45	--	6,222,212	83,455,780.31	--	5,274,268.09

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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
无				
合计	--	--	0	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0	0	--	--

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：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
智宝玩具公司	往来款	2012 年 05 月 21 日	1,520,974.99	公司严重亏损无法收回	否
合计	--	--	1,520,974.99	--	--

其他应收款核销说明：

公司本期核销账龄较长且确认无法回收应收账款 1,520,974.99 元。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 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	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州生活馆	关联方	80,413,761.3	1年内	88.28%
欧尚(中国)投资有限公司	非关联方	858,801.93	1年内	0.94%
家乐福(中国)控股有限公司	非关联方	731,588.03	1年以内	0.81%
天主教上海教区(办公租房)	非关联方	464,280	1-2年	0.51%
天津贝因美公司	关联方	347,859.22	1年内	0.38%
合计	--	82,816,290.48	--	90.92%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州生活馆	关联方	80,413,761.3	88.28%
天津贝因美公司	关联方	347,859.22	0.38%
合计	--	80,761,620.52	88.66%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
黑龙江贝因美公司	成本法	189,363,978.61	189,363,978.61	0	189,363,978.61	100%	100%				
豆逗食品公司	成本法	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	100%	100%				
北海食品公司	成本法	159,634,047.22	36,551,047.22	123,083,000	159,634,047.22	100%	100%				
宜昌科技公司	成本法	47,929,901.29	47,929,901.29	0	47,929,901.29	100%	100%				
母婴营养品公司	成本法	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	100%	100%				
天津贝因美公司	成本法	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000	100%	100%				
合计	--	573,927,927.12	450,844,927.12	123,083,000	573,927,927.12	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,539,323,352.47	2,355,955,027.17
其他业务收入	24,454,036.7	99,741,720.72
营业成本	1,234,243,213.1	1,256,320,147.07

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
奶粉类	2,371,324,486.26	1,110,607,968.36	2,138,825,281.41	1,006,344,571.09
米粉类	91,499,953.68	51,217,783.78	125,936,210.25	71,929,899.58
其他类	76,498,912.53	49,430,749.87	91,193,535.51	80,781,149.97
合计	2,539,323,352.47	1,211,256,502.01	2,355,955,027.17	1,159,055,620.64

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
南区	1,281,415,244.74	613,899,277.58	1,227,902,177.16	606,048,059.89
北区	1,257,908,107.73	597,357,224.43	1,128,052,850.01	553,007,560.75
合计	2,539,323,352.47	1,211,256,502.01	2,355,955,027.17	1,159,055,620.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业

		收入的比例 (%)
上海大润发有限公司	50,275,023.06	1.96%
杭州生活馆	42,275,650.36	1.65%
沃尔玛(中国)投资有限公司	40,956,602.13	1.6%
苏果超市有限公司	34,277,900.75	1.34%
联华超市股份有限公司	26,411,597.55	1.03%
合计	194,196,773.85	7.58%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	400,000,000	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	400,000,000	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
黑龙江贝因美公司	400,000,000		
合计	400,000,000	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	0	0	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	415,818,967.18	24,991,497.18
加：资产减值准备	3,263,179.47	7,354,077.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,602,769.29	8,644,978.57
无形资产摊销	3,071,544.28	2,218,418.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-239,220.29	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0
财务费用（收益以“-”号填列）	1,989,914.02	3,277,090.9
投资损失（收益以“-”号填列）	-400,000,000	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,611,105.48	-2,779,130.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,542,497.27	-48,941,804.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,700,432.29	-123,182,211.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	512,245,245.97	203,202,499.04
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	604,384,224	74,785,415.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,102,860,343.36	1,896,936,803.6
减：现金的期初余额	1,713,451,244.93	371,097,754.79

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	389,409,098.43	1,525,839,048.81

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.06%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87%	0.45	0.45

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收利息	7,799,967.41	12,239,005.78	-36.27%	应收利息减少主要系募集资金改变存款方式，利率下降，故导致应收利息减少。
短期借款	20,000,000.00	80,000,000.00	-75.00%	短期借款减少主要系本期归还短期借款所致。
预收款项	28,325,544.78	77,087,350.22	-63.26%	预收款项减少主要系未到年底，公司尚未将其其他应付经销商保证金转为预收经销商货款所致。
应付职工薪酬	39,542,475.08	58,535,170.96	-32.45%	应付职工薪酬减少系本期末余额不包含年终绩效考核奖金。
其他应付款	300,513,196.47	39,143,081.86	667.73%	其他应付款增加主要系未到年底，公司尚未将其其他应付经销商保证金转为预收经销商货款，以及未到年末，应付费用类款项尚未结算所致。
一年内到期的非流动负债	133,010,000.00	93,010,000.00	43.01%	主要系较多长期借款将在下一会计年度到期所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	35,729,002.28	23,609,412.47	51.33%	主要系本期收入增长从而引起增值税额及相应的附加税额增加所致。
财务费用	-5,766,883.98	15,677,694.02	-136.78%	财务费用减少主要系存款利息增加及借款归还所致。
营业外收入	14,930,708.41	29,059,488.88	-48.62%	营业外收入减少主要系政府补助减少所致。
所得税费用	106,096,308.28	71,964,404.86	47.43%	所得税费用增加主要系补缴所得税费用所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告全文。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄小强

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 09 日