

# 贝因美婴童食品股份有限公司

## 2017 年第三季度报告全文



证券代码：002570

证券简称：贝因美

披露日期：2017 年 10 月 28 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王振泰、主管会计工作负责人黄引芬及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,685,465,153.71	6,006,553,870.99	-5.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,505,724,478.10	2,882,950,642.75	-13.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	721,698,793.69	53.83%	2,007,005,870.97	9.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,107,563.54	92.24%	-383,272,954.37	6.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,341,618.79	83.69%	-410,500,079.45	-3.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,720,544.68	120.61%	-147,455,775.29	75.93%
基本每股收益（元/股）	-0.01	94.74%	-0.37	7.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	94.74%	-0.37	7.50%
加权平均净资产收益率	-0.60%	5.20%	-14.23%	-2.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,568,542.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,210,665.57	
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）	24,286,089.09	
委托他人投资或管理资产的损益	2,895,486.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,161,572.40	
减：所得税影响额	3,243,989.59	
少数股东权益影响额（税后）	328,096.10	

合计	27,227,125.08	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设基金	79,727.47	与经营活动密切相关

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,624	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贝因美集团有限公司	境内非国有法人	34.12%	348,852,890		质押	190,000,000
恒天然乳品（香港）有限公司	境外法人	18.82%	192,427,112			
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	4.81%	49,220,000			
彭世勇	境内自然人	1.51%	15,407,380			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	10,926,000			
白敏莉	境内自然人	1.02%	10,384,994			
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	0.64%	6,500,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	6,378,599			
科威特政府投资局	境外法人	0.56%	5,748,847			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.51%	5,177,015			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
贝因美集团有限公司	348,852,890	人民币普通股	348,852,890
恒天然乳品（香港）有限公司	192,427,112	人民币普通股	192,427,112
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	49,220,000	人民币普通股	49,220,000
彭世勇	15,407,380	人民币普通股	15,407,380
中央汇金资产管理有限责任公司	10,926,000	人民币普通股	10,926,000
白敏莉	10,384,994	人民币普通股	10,384,994
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长混合型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
香港中央结算有限公司	6,378,599	人民币普通股	6,378,599
科威特政府投资局	5,748,847	人民币普通股	5,748,847
中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	5,177,015	人民币普通股	5,177,015
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东彭世勇通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,079,478 股；股东白敏莉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,090,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：

(1) 应收利息期末数较期初数增长 274.94% (绝对额增加 561.44 万元)，主要系本期末应收定期存款利息增加所致。

(2) 其他应收款期末数较期初数减少 55.4% (绝对额减少 3036.59 万元)，主要系本期收回业绩承诺补偿款所致。

(3) 其他流动资产期末数较期初数减少 68.19% (绝对额减少 25736.88 万元)，主要系本期末银行理财产品投资减少所致。

(4) 可供出售金融资产期末数较期初数增长 48.39% (绝对额增加 1713.21 万元)，主要系本期末中法(并购)基金投资增加所致。

(5) 其他非流动资产期末数较期初数增长 76.04% (绝对额增加 1454.86 万元)，主要系本期末预付工程设备款增加所致。

(6) 应付票据期末数较期初数增长 46.38% (绝对额增加 2017.93 万元)，主要系本期末未到期的银行承兑汇票增加所致。

(7) 预收账款期末数较期初数增长 305.27% (绝对额增加 6239.42 万元)，主要系本期末预收货款增加所致。

(8) 递延收益期末数较期初数增长 49.21% (绝对额增加 2615.77 万元)，主要系本期末与资产相关的政府补助增加所致。

(9) 其他综合收益期末数较期初数增长 89.04% (绝对额增加 604.68 万元)，主要系外币报表折算差额增加所致。

(10) 未分配利润期末数较期初数减少 89.18% (绝对额减少 38327.3 万元)，主要系本期销量远低于盈亏平衡点的销量，出现较大亏损所致。

#### 2、利润表项目大幅变动情况及原因：

(1) 税金及附加本期数较上年同期数增长 88.51% (绝对额增加 1625.23 万元)，主要系根据《增值

税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”所致。

（2）财务费用本期数较上年同期数增长 203.29%（绝对额增加 4336.39 万元），主要系银行借款利息支出及汇兑损失较上年同期增加所致。

（3）资产减值损失本期数较上年同期数增长 251.96%（绝对额增加 11388.48 万元），主要系本期计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致。

（4）投资收益本期数较上年同期数减少 5684.96%（绝对额减少 6022.99 万元），主要系本期权益法核算的投资收益较上年同期减少所致。

（5）营业利润本期数较上年同期数增长 42.3%（绝对额增加 26223.95 万元），主要系本期营业收入较上年同期增加，同时销售费用有所节约所致。

（6）营业外收入本期数较上年同期数减少 55.88%（绝对额减少 1421.79 万元），主要系根据财政部颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，从 2017 年 1 月 1 日起，本公司将与日常活动相关的政府补助列报于“其他收益”项目所致。

（7）营业外支出本期数较上年同期数减少 75.32%（绝对额减少 3426.99 万元），主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致。

（8）利润总额本期数较上年同期数增长 44.11%（绝对额增加 28229.15 万元），主要系本期营业收入较上年同期增加，同时销售费用有所节约所致。

（9）所得税费用本期数较上年同期数增长 117.08%（绝对额增加 18813.95 万元），主要系本期计提递延所得税资产同比减少所致。

（10）少数股东损益本期数较上年同期数增长 97.39%（绝对额增加 6839.41 万元），主要系本期少数股东承担公司亏损较上年同期减少所致。

### 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

（1）支付的各项税费本期数较上年同期数减少 39.25%（绝对额减少 18321.13 万元），主要系本期缴纳的增值税及相关的流转税较上年同期减少所致。

（2）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长 75.93%（绝对额增加 46522.54 万元），主要系本期支付的税费及付现费用较上年同期减少所致。

（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数增长 1412%（绝对

额增加 3471.61 万元），主要系本期处置无形资产收到现金较上年同期增加所致。

(4) 收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 54.16%（绝对额减少 34990 万元），主要系本期收回的定期存款及理财产品较上年同期减少所致。

(5) 投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少 48.58%（绝对额减少 31745.89 万元），主要系本期收回的定期存款及理财产品较上年同期减少所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少 45.18%（绝对额减少 5296.19 万元），主要系本期支付的工程款较上年同期减少所致。

(7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数较上年同期数减少 100%（绝对额减少 9328.55 万元），主要系上期支付吉林贝因美股权收购款的 80%所致。

(8) 支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 83.54%（绝对额减少 41007.92 万元），主要系本期收回定期存款投资较上年同期减少所致。

(9) 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少 79.32%（绝对额减少 55632.65 万元），主要系本期定期存款及银行理财产品投资较上年同期减少所致。

(10) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长 498.23%（绝对额增加 23886.75 万元），主要系本期定期存款及银行理财产品投资较上年同期减少所致。

(11) 偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增长 98.15%（绝对额增加 73154.17 万元），主要系本期归还的银行借款较上年同期增加所致。

(12) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增长 105.53%（绝对额增加 2523.74 万元），主要系本期银行借款利息支出较上年同期增加所致。

(13) 支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增长 4770.7%（绝对额增加 7835.75 万元），主要系本期归还往来借款较上年同期增加所致。

(14) 筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长 108.33%（绝对额增加 83513.67 万元），主要系本期归还银行借款较上年同期增加所致。

(15) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 125.57%（绝对额减少 112903.17 万元），主要系本期归还银行借款较上年同期增加所致。

(16) 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少 177.42%（绝对额减少 42325.26 万元），主要系本期归还银行借款较上年同期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、基于对公司未来的发展前景充满信心，坚定广大投资者对公司未来发展的信心，结合对公司股票价值的合理判断，公司控股股东贝因美集团有限公司书面通知公司拟自 2017 年 5 月 3 日起 6 个月内（2017 年 5 月 3 日至 2017 年 11 月 3 日）通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持不超过公司已发行总股份的 2%。截止 9 月 30 日，贝因美集团有限公司已累计增持 10,769,396 股。

2、公司因筹划出售资产事项，于 2017 年 7 月 12 日开市起停牌，筹划的重大事项为涉及向控股股东贝因美集团有限公司等关联方出售重大资产，拟出售的资产确认为持有的贝因美(安达)奶业有限公司 100% 股权及控股子公司吉林贝因美乳业有限公司通过下属全资子公司敦化市利健生态农牧业有限公司所拥有的牧业相关动产设备，9 月 1 日本次交易涉及国有草原流转承包经营权事项已获安达市人民政府批准，截至本报告日，本次交易仍在进一步商务谈判中，后续尚需经公司董事会、股东大会审批，存在不确定性风险。（详见公司披露在巨潮资讯网上的 2017 年 7 月 12 日《重大事项停牌公告》、2017 年 8 月 2 日《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》、2017 年 9 月 5 日《关于重大事项进展暨复牌的公告》等）

3、贝因美婴童食品股份有限公司于 2017 年 8 月 3 日获国家食品药品监督管理总局通知，食药监总局对公司四家工厂 4 个系列（12 个配方）婴幼儿配方乳粉产品配方准予第一批注册。截至本报告日，公司已获得 15 个系列（45 个配方）婴幼儿配方乳粉产品配方注册。（详见 2017 年 8 月 4 日披露在巨潮资讯网上的《关于第一批通过婴幼儿配方乳粉产品配方注册的公告》）

4、为进一步推进本公司国际化战略，巩固和提升在行业内的地位，营造新的利润增长点，公司下属全资子公司爱尔兰贝因美以自有资金出资 1,000 万欧元，认购中法（并购）基金 A 股份额 20,000 股，预计将占基金募集规模（总基金规模 5 亿欧元，以最终确认的募集资金为准）的 2.00%，公司将以出资额为限，承担有限责任。截至本报告日，公司已出资 52,039,349.81 元（671.51 万欧元）。（详见 2015 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网上的《关于参与基金项目暨对外投资的公告》）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司搬迁的公告	2016 年 03 月 18 日	巨潮资讯网
关于参与发起设立保险公司的公告	2017 年 01 月 25 日	巨潮资讯网
关于签署日常经营重大合同的公告	2017 年 08 月 08 日	巨潮资讯网
关于签署日常经营合同的公告	2017 年 09 月 05 日	巨潮资讯网
关于签署日常经营合同的公告	2017 年 09 月 25 日	巨潮资讯网

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	贝因美集团及实际控制人谢宏先生	同业竞争	避免同业竞争的承诺	2010年03月26日	长期	严格履行
	贝因美集团	其他承诺	关于使用"贝因美"商标、商号事宜的承诺	2010年03月26日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	贝因美集团	关联交易	规范及减少关联交易的承诺	2012年12月12日	长期	严格履行
	贝因美集团	同业竞争	避免同业竞争的承诺	2012年12月12日	长期	严格履行
	贝因美集团	股份增持承诺	大股东增持公司股份的承诺	2017年05月03日	2017年11月3日	严格履行
	公司	节余募集资金永久补充流动资金承诺	1、公司最近12个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；2、公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。	2016年06月13日	2017年6月13日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2017 年度净利润（万元）	-50,000	至	-35,000
----------------	---------	---	---------

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-78,066.54
业绩变动的原因说明	配方奶粉新政过渡期等原因，主营业务收入存在波动；以上利润预测区间不包含资产处置等非经营性损益事项。同时公司已启动闲置非经营资产处置计划，通过改善经营状况及盘活资产，并努力争取产业政策的扶持，力争减亏实现盈亏平衡避免 ST。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 01 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系 活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	736,308,604.90	881,005,140.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,108,589,160.76	1,166,320,568.35
预付款项	132,213,425.46	112,467,388.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,656,503.94	2,042,071.58
应收股利		
其他应收款	24,448,511.64	54,814,436.00
买入返售金融资产		
存货	812,724,807.62	644,130,247.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,051,795.50	377,420,607.31
流动资产合计	2,941,992,809.82	3,238,200,459.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,534,252.78	35,402,186.91

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	579,022,967.84	521,656,866.93
投资性房地产		
固定资产	1,574,039,194.52	1,647,908,747.69
在建工程	119,896,570.71	127,388,656.88
工程物资		
固定资产清理		4,469,206.43
生产性生物资产	46,028,126.14	43,984,424.87
油气资产		
无形资产	235,327,317.17	270,980,744.42
开发支出	2,363,721.80	1,980,591.84
商誉	68,824,301.37	68,824,301.37
长期待摊费用	857,685.95	1,148,270.60
递延所得税资产	30,895,645.54	25,475,482.75
其他非流动资产	33,682,560.07	19,133,930.97
非流动资产合计	2,743,472,343.89	2,768,353,411.66
资产总计	5,685,465,153.71	6,006,553,870.99
流动负债：		
短期借款	1,004,904,596.49	1,098,532,873.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	63,687,548.25	43,508,270.68
应付账款	404,126,638.81	405,089,614.65
预收款项	82,833,207.86	20,439,015.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,309,910.14	44,148,958.23
应交税费	82,965,091.47	76,068,504.10
应付利息	2,484,659.88	2,736,202.41
应付股利		

其他应付款	515,827,019.77	518,639,191.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	255,341,356.25	
其他流动负债	99,659,016.88	80,301,012.92
流动负债合计	2,546,139,045.80	2,289,463,644.11
非流动负债：		
长期借款	532,195,191.00	757,055,386.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,315,611.27	53,157,950.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	611,510,802.27	810,213,336.92
负债合计	3,157,649,848.07	3,099,676,981.03
所有者权益：		
股本	1,022,520,000.00	1,022,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,183,461,763.43	1,183,461,763.43
减：库存股		
其他综合收益	-744,043.80	-6,790,833.52
专项储备		
盈余公积	253,993,951.66	253,993,951.66
一般风险准备		

未分配利润	46,492,806.81	429,765,761.18
归属于母公司所有者权益合计	2,505,724,478.10	2,882,950,642.75
少数股东权益	22,090,827.54	23,926,247.21
所有者权益合计	2,527,815,305.64	2,906,876,889.96
负债和所有者权益总计	5,685,465,153.71	6,006,553,870.99

法定代表人：王振泰

主管会计工作负责人：黄引芬

会计机构负责人：廖银菊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	668,647,421.43	486,888,253.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		7,500,463.60
应收账款	2,020,979,803.26	2,082,191,277.76
预付款项	94,344,408.20	88,082,707.35
应收利息	7,656,503.94	5,791,646.09
应收股利	130,000,000.00	130,000,000.00
其他应收款	224,973,490.74	117,062,217.20
存货	175,540,369.13	164,309,547.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,531,619.91	53,098,081.68
流动资产合计	3,372,673,616.61	3,134,924,194.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,902,762,139.60	1,900,992,301.04
投资性房地产		
固定资产	221,993,731.01	238,385,439.95
在建工程		158,727.96
工程物资		

固定资产清理		310,737.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,027,016.36	42,382,961.23
开发支出	2,363,721.80	2,922,930.38
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		644,750.00
非流动资产合计	2,167,146,608.77	2,185,797,848.04
资产总计	5,539,820,225.38	5,320,722,042.27
流动负债：		
短期借款	968,000,000.00	980,000,000.00
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		
应付票据	49,948,652.48	59,005,860.00
应付账款	838,040,930.58	769,378,882.83
预收款项	58,964,877.06	8,566,637.66
应付职工薪酬	19,037,228.79	21,241,138.13
应交税费	32,019,433.92	6,729,669.89
应付利息	1,490,210.41	1,514,027.77
应付股利		
其他应付款	456,604,086.26	319,714,279.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	249,990,000.00	250,000,000.00
其他流动负债	66,665,375.86	69,086,253.51
流动负债合计	2,740,760,795.36	2,485,236,749.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,463,019.00	1,462,994.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,463,019.00	1,462,994.00
负债合计	2,742,223,814.36	2,486,699,743.47
所有者权益：		
股本	1,022,520,000.00	1,022,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,141,309,703.25	1,141,309,703.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	253,923,182.08	253,923,182.08
未分配利润	379,843,525.69	416,269,413.47
所有者权益合计	2,797,596,411.02	2,834,022,298.80
负债和所有者权益总计	5,539,820,225.38	5,320,722,042.27

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	721,698,793.69	469,152,911.91
其中：营业收入	721,698,793.69	469,152,911.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	718,835,816.13	748,020,189.31
其中：营业成本	275,920,808.88	219,125,652.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,700,717.76	3,980,141.07
销售费用	354,933,056.91	472,653,923.50
管理费用	94,855,716.78	68,482,731.98
财务费用	23,763,555.27	9,681,226.65
资产减值损失	-41,338,039.47	-25,903,486.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,709,410.50	-599,685.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,954,166.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,892,266.16	-279,466,963.04
加：营业外收入	9,611,511.60	16,591,261.59
其中：非流动资产处置利得	302,015.78	2,846.62
减：营业外支出	6,633,108.22	27,317,800.52
其中：非流动资产处置损失	855,983.89	985,091.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-913,862.78	-290,193,501.97
减：所得税费用	15,338,098.51	-72,995,561.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,251,961.29	-217,197,940.87
归属于母公司所有者的净利润	-15,107,563.54	-194,808,383.23
少数股东损益	-1,144,397.75	-22,389,557.64
六、其他综合收益的税后净额	684,585.33	705,586.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	684,585.33	705,586.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	684,585.33	705,586.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	684,585.33	705,586.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-15,567,375.96	-216,492,354.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,422,978.21	-194,102,796.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,144,397.75	-22,389,557.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王振泰

主管会计工作负责人：黄引芬

会计机构负责人：廖银菊

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	608,382,566.32	380,299,567.22
减：营业成本	372,821,314.08	240,693,368.35
税金及附加	5,090,977.92	1,386,653.19
销售费用	237,925,905.81	219,670,309.97
管理费用	52,143,193.37	49,715,731.16
财务费用	12,392,868.92	10,980,341.97
资产减值损失	-35,366,000.49	-21,068,875.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	35,978.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	-1,879.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,591,594.29	-121,077,962.19
加：营业外收入	328,693.01	8,140,717.04
其中：非流动资产处置利得	299,487.51	300.00
减：营业外支出	162,986.50	4,355,485.47
其中：非流动资产处置损失	5,732.28	193,565.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,425,887.78	-117,292,730.62
减：所得税费用		-9,645,013.27

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,425,887.78	-107,647,717.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-36,425,887.78	-107,647,717.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,007,005,870.97	1,829,958,600.77
其中：营业收入	2,007,005,870.97	1,829,958,600.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,333,297,955.14	2,450,924,426.58
其中：营业成本	794,441,102.03	757,514,252.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,613,753.42	18,361,436.84
销售费用	1,005,230,497.70	1,342,486,405.16
管理费用	275,233,731.61	266,032,096.34
财务费用	64,694,902.62	21,331,028.49
资产减值损失	159,083,967.76	45,199,207.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-59,170,412.07	1,059,459.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	27,795,630.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-357,666,865.58	-619,906,366.14
加：营业外收入	11,227,996.16	25,445,921.55
其中：非流动资产处置利得	321,301.03	65,301.64
减：营业外支出	11,227,781.67	45,497,682.65
其中：非流动资产处置损失	3,167,928.99	6,154,535.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-357,666,651.09	-639,958,127.24
减：所得税费用	27,441,722.95	-160,697,743.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-385,108,374.04	-479,260,383.33
归属于母公司所有者的净利润	-383,272,954.37	-409,030,882.19
少数股东损益	-1,835,419.67	-70,229,501.14
六、其他综合收益的税后净额	6,046,789.72	-4,509,888.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,046,789.72	-4,509,888.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	6,046,789.72	-4,509,888.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	6,046,789.72	-4,509,888.06

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-379,061,584.32	-483,770,271.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-377,226,164.65	-413,540,770.25
归属于少数股东的综合收益总额	-1,835,419.67	-70,229,501.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.37	-0.40
（二）稀释每股收益	-0.37	-0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,875,743,055.76	1,688,847,804.14
减：营业成本	1,131,253,315.61	1,146,036,610.38
税金及附加	19,786,082.72	8,466,351.08
销售费用	612,298,676.49	679,101,331.73
管理费用	141,939,107.73	190,269,209.53
财务费用	36,721,127.14	20,134,757.77
资产减值损失	150,710,993.89	47,840,016.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	282,627.56	415,890.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	112,672.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-216,570,947.94	-402,584,582.04
加：营业外收入	602,407.92	9,943,062.32
其中：非流动资产处置利得	317,772.76	3,680.38
减：营业外支出	2,098,679.62	10,939,077.74
其中：非流动资产处置损失	493,866.56	902,632.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-218,067,219.64	-403,580,597.46
减：所得税费用		-82,717,371.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-218,067,219.64	-320,863,226.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-218,067,219.64	-320,863,226.35
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,130,015,784.37	2,252,158,691.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,561,636.51	11,744,280.96
收到其他与经营活动有关的现金	113,808,090.91	104,759,033.96
经营活动现金流入小计	2,249,385,511.79	2,368,662,006.65

购买商品、接受劳务支付的现金	979,001,820.57	1,167,962,200.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	389,981,888.70	372,023,334.66
支付的各项税费	283,559,958.53	466,771,283.59
支付其他与经营活动有关的现金	744,297,619.28	974,586,395.75
经营活动现金流出小计	2,396,841,287.08	2,981,343,214.73
经营活动产生的现金流量净额	-147,455,775.29	-612,681,208.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,708,578.66	4,983,614.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,174,746.16	2,458,647.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	296,100,000.00	646,000,000.00
投资活动现金流入小计	335,983,324.82	653,442,262.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,274,178.44	117,236,045.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		93,285,452.17
支付其他与投资活动有关的现金	80,785,167.37	490,864,320.00
投资活动现金流出小计	145,059,345.81	701,385,817.28
投资活动产生的现金流量净额	190,923,979.01	-47,943,555.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,400,000.00
取得借款收到的现金	1,376,116,030.56	1,667,611,016.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,376,116,030.56	1,670,011,016.64
偿还债务支付的现金	1,476,889,859.51	745,348,115.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,151,927.08	23,914,525.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	1,642,473.08
筹资活动现金流出小计	1,606,041,786.59	770,905,113.19
筹资活动产生的现金流量净额	-229,925,756.03	899,105,903.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,761,016.54	74,958.33
五、现金及现金等价物净增加额	-184,696,535.77	238,556,098.49
加：期初现金及现金等价物余额	611,005,140.67	239,950,353.89
六、期末现金及现金等价物余额	426,308,604.90	478,506,452.38

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,007,285,136.26	2,040,998,958.14
收到的税费返还		2,560,184.59
收到其他与经营活动有关的现金	193,528,375.38	162,816,477.63
经营活动现金流入小计	2,200,813,511.64	2,206,375,620.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,028,058,656.37	1,193,609,199.10
支付给职工以及为职工支付的现金	221,092,057.10	132,274,027.69
支付的各项税费	193,489,250.13	307,839,906.12
支付其他与经营活动有关的现金	609,990,960.78	1,129,011,281.43
经营活动现金流出小计	2,052,630,924.38	2,762,734,414.34
经营活动产生的现金流量净额	148,182,587.26	-556,358,793.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,276,806.26	71,418,461.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	717,708.68	1,256,145.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,994,514.94	172,674,606.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,268,215.74	14,397,725.20
投资支付的现金	47,987,918.18	167,278,320.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	270,000,000.00

投资活动现金流出小计	102,256,133.92	451,676,045.69
投资活动产生的现金流量净额	-30,261,618.98	-279,001,438.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,288,000,000.00	1,569,999,899.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,288,000,000.00	1,569,999,899.99
偿还债务支付的现金	1,400,010,000.00	569,999,899.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,980,052.19	21,584,557.53
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,523,990,052.19	591,584,457.52
筹资活动产生的现金流量净额	-235,990,052.19	978,415,442.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-118,069,083.91	143,055,209.70
加：期初现金及现金等价物余额	476,716,505.34	82,027,884.85
六、期末现金及现金等价物余额	358,647,421.43	225,083,094.55

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事长：王振泰

二〇一七年十月二十七日