

贝因美婴童食品股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 马涓 | 独立董事 | 因公出差 | 汪祥耀 |
| 倪建林 | 独立董事 | 因公出差 | 汪祥耀 |

公司负责人谢宏、主管会计工作负责人陈滨及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 4,833,842,205.43 | 5,056,484,105.15 | -4.40% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,892,249,162.96 | 1,861,947,108.88 | 1.63% | |
| | 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） | 577,957,809.43 | -19.92% | 1,810,050,105.81 | -9.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,433,514.36 | 228.63% | 27,963,962.59 | 107.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,224,179.86 | 107.33% | -103,371,921.36 | 74.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,934,703.65 | -16.04% | 227,133,354.85 | 254.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 300.00% | 0.03 | 108.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 300.00% | 0.03 | 108.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.03% | 1.63% | 1.49% | 15.72% |

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） | 72,541,311.24 | |
| 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） | 50,598,164.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,295,785.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -717,071.07 | |
| 减：所得税影响额 | 537,875.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -155,569.34 | |
| 合计 | 131,335,883.95 | -- |

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 | 74,004.12 | 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 | 60,324 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 贝因美集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.21% | 349,852,890 | 0 | 质押 | 349,850,000 |
| 恒天然乳品（香港）有限公司 | 境外法人 | 18.82% | 192,427,112 | 0 | | |
| J.V.R INTERNATIONAL LIMITED | 境外法人 | 4.81% | 49,210,000 | 0 | | |
| 陈世辉 | 境内自然人 | 1.68% | 17,179,203 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.07% | 10,926,000 | 0 | | |
| 欧阳江 | 境内自然人 | 0.65% | 6,646,774 | 0 | | |
| 朱照荣 | 境内自然人 | 0.56% | 5,749,500 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.56% | 5,711,942 | 0 | | |
| 李森 | 境内自然人 | 0.33% | 3,384,000 | 0 | | |
| 刘安让 | 境内自然人 | 0.30% | 3,081,991 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 贝因美集团有限公司 | 349,852,890 | 人民币普通股 | 349,852,890 | | | |
| 恒天然乳品（香港）有限公司 | 192,427,112 | 人民币普通股 | 192,427,112 | | | |
| J.V.R INTERNATIONAL LIMITED | 49,210,000 | 人民币普通股 | 49,210,000 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|
| 陈世辉 | 17,179,203 | 人民币普通股 | 17,179,203 |
| 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 |
| 欧阳江 | 6,646,774 | 人民币普通股 | 6,646,774 |
| 朱照荣 | 5,749,500 | 人民币普通股 | 5,749,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,711,942 | 人民币普通股 | 5,711,942 |
| 李森 | 3,384,000 | 人民币普通股 | 3,384,000 |
| 刘安让 | 3,081,991 | 人民币普通股 | 3,081,991 |
| 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） | 无 | | |

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) 预付款项期末数较期初数增长34.99%（绝对额增加2155.12万元），主要系本期末预付广告费所致。
- (2) 其他应收款期末数较期初数增长330.66%（绝对额增加6856.9万元），主要系本期末应收拆迁补助款及应收银行定期存款利息增加所致。
- (3) 其他流动资产期末数较期初数减少48.89%（绝对额减少4821.09万元），主要系本期末银行理财产品投资减少及待抵扣增值税进项税额减少所致。
- (4) 可供出售金融资产期末数较期初数增长32.98%（绝对额增加1763.78万元），主要系本期末中法(并购)基金投资增加所致。
- (5) 在建工程期末数较期初数增长54.39%（绝对额增加6317.56万元），主要系本期在建工程投入增加所致。
- (6) 其他非流动资产期末数较期初数增长37.77%（绝对额增加782.07万元），主要系本期末预付工程设备款增加所致。
- (7) 应付票据及应付账款期末数较期初数增长30.87%（绝对额增加15109.94万元），主要系本期末应付货款及未到期的银行承兑汇票增加所致。
- (8) 应付职工薪酬期末数较期初数减少33.86%（绝对额减少1441.42万元），主要系本期人员减少，相应期末应付职工的薪酬减少所致。
- (9) 应交税金期末数较期初数减少30.64%（绝对额减少2776.32万元），主要系本期末应交增值税减少所致。
- (10) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少95.8%（绝对额减少24970.43万元），主要系本期归还1年内到期的银行借款所致。
- (11) 其他流动负债期末数较期初数增长55.37%（绝对额增加8594.21万元），主要系本期应付达润工厂购货补偿款增加所致。
- (12) 预计负债期末数较期初数减少100%（绝对额减少5003.3万元），主要系期初计提的合同损失在本期发生所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因：

- (1) 销售费用本期数较上年同期数减少33.67%（绝对额减少33847.59万元），主要系本期费用预算得到有效管控，致使营销推广费用较上年同期明显减少所致。
- (2) 研发费用本期数较上年同期数减少56.19%（绝对额减少1611.77万元），主要系材料试制费及检测费较上年同期减少所致。
- (3) 资产减值损失本期数较上年同期数减少71.61%（绝对额减少11392.58万元），主要系本期计提的应收账款坏账准备较上年同期减少所致。
- (4) 其他收益本期数较上年同期数增长82.04%（绝对额增加2280.25万元），主要系本期收到的政府补助款较上年同期增加所致。
- (5) 投资收益本期数较上年同期数增长157.13%（绝对额增加9297.35万元），主要系本期转让全资子公司的股权收益及本期投资损失同比减少所致。
- (6) 资产处置收益本期数较上年同期数增长608.06%（绝对额增加2557.21万元），主要系本期闲置厂房及房产处置收益较上年同期增加所致。
- (7) 营业利润本期数较上年同期数增长109.3%（绝对额增加38634.21万元），主要系本期销售费用及资产减值损失较上年同期减少所致。
- (8) 营业外收入本期数较上年同期数减少65.58%（绝对额减少252.79万元），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），从2017年6月12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。

(9) 营业外支出本期数较上年同期数减少48.56% (绝对额减少391.4万元), 主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致。

(10) 利润总额本期数较上年同期数增长108.4% (绝对额增加38772.82万元), 主要系本期销售费用及资产减值损失较上年同期减少所致。

(11) 所得税费用本期数较上年同期数减少95.73% (绝对额减少2627.09万元), 主要系本期盈利子公司应纳税所得额较上年同期减少所致。

(12) 净利润本期数较上年同期数增长107.5% (绝对额增加41399.91万元), 主要系受本期销售费用及资产减值损失减少影响, 相应利润总额增加所致。

(13) 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增长107.3% (绝对额增加41123.69万元), 主要系受本期销售费用及资产减值损失减少影响, 相应净利润增加所致。

(14) 少数股东损益本期数较上年同期数增长150.49% (绝对额增加276.22万元), 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) 收到的税费返还本期数较上年同期数增长205.47% (绝对额增加1142.75万元), 主要系本期澳洲子公司收到的GST返还较上年同期增加所致。

(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254.03% (绝对额增加37458.91万元), 主要系本期经营活动现金流出同比减少幅度大于本期经营活动现金流入同比减少幅度所致。

(3) 取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数增长245.61% (绝对额增加665.27万元), 主要系本期收到中法并购基金投资收益所致。

(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41.5% (绝对额减少12287.7万元), 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) 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增长50.63% (绝对额增加3254.44万元), 主要系本期支付的工程款较上年同期增加所致。

(6) 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66.81% (绝对额减少5397.37万元), 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。

(7) 取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少41.87% (绝对额减少57611.6万元), 主要系本期新增银行借款较上年同期减少所致。

(8) 筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少36.17% (绝对额减少49770万元), 主要系本期新增银行借款较上年同期减少所致。

(9) 支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少43.75% (绝对额减少3500万元), 主要系本期归还到期借款较上年同期减少所致。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少76.68% (绝对额减少17630.54万元), 主要系本期取得的银行借款较上年同期减少所致。

(11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期数增长333.69% (绝对额增加587.63万元), 主要系本期欧元汇率上升幅度较上年同期增加所致。

(12) 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增长106.22% (绝对额增加19617.76万元), 主要系本期经营活动现金流净额较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2018年9月11日召开第七届董事会第五次会议, 2018年9月26日召开2018年第四次临时股东大会, 经审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。拟以自有资金或自筹资金采取集中竞价交易方式以不超过5.35元/股的价格回购公司股份, 回购金额不低于人民币3,000万元, 不超过人民币10,000万元, 回购股份用于实施员工持股计划。详见公司于2018年9月12日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-071）及2018年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-075）。截至目前，公司已开立回购账户，并于2018年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-078）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--|
| 2018年8月20日，根据《宜昌市土地储备中心关于支付贝因美公司收储补偿资金的函》，全资子公司宜昌贝因美收到宜昌市土地储备中心支付的收储补偿款10,000万元。 | 2018年08月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于全资子公司收到搬迁补偿的公告（公告编号：2018-063） |
| 公司监事柴灵莺辞去公司监事职务，职工代表大会选举汤金女士为公司第七届监事会职工代表监事。 | 2018年08月18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司监事辞职暨补选监事的公告（公告编号：2018-062） |
| 2018年7月27日经平等协商，公司与控股股东贝因美集团有限公司等关联方一致同意终止贝因美（安达）奶业及相关资产的交易事宜。 | 2018年07月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于终止向关联方出售贝因美安达奶业及相关资产的公告（公告编号：2018-060） |

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------|
| 2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 2,800 | 至 | 7,800 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -105,704.45 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 配方奶粉新政于 2018 年正式实施，市场趋势趋于明朗，行业秩序逐步向好，经营策略调整初见成效，公司业绩持续改善。 | | |

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2018 年 07 月 18 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）*ST 因美：2018 年 7 月 18 日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

2018 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 | 848,297,687.78 | 771,721,295.55 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 779,765,736.90 | 807,900,828.90 |
| 其中：应收票据 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 778,765,736.90 | 807,900,828.90 |
| 预付款项 | 83,143,128.71 | 61,591,961.90 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 89,306,154.51 | 20,737,172.44 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 485,726,198.93 | 692,737,996.20 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 50,392,451.91 | 98,603,311.58 |
| 流动资产合计 | 2,336,631,358.74 | 2,453,292,566.57 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 71,123,358.13 | 53,485,557.65 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 598,663,963.41 | 577,965,430.71 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,356,249,884.89 | 1,539,962,655.39 |
| 在建工程 | 179,321,308.52 | 116,145,672.44 |
| 生产性生物资产 | 44,764,553.35 | 45,234,535.26 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 192,070,563.58 | 220,932,153.03 |
| 开发支出 | 2,672,209.86 | 2,558,143.11 |
| 商誉 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 459,652.85 | 777,676.76 |
| 递延所得税资产 | 10,355,912.11 | 12,421,024.16 |
| 其他非流动资产 | 28,529,439.99 | 20,708,690.07 |
| 非流动资产合计 | 2,497,210,846.69 | 2,603,191,538.58 |
| 资产总计 | 4,833,842,205.43 | 5,056,484,105.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 800,000,000.00 | 938,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 640,590,688.58 | 489,491,254.71 |
| 预收款项 | 45,814,061.13 | 36,456,326.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,160,475.94 | 42,574,704.39 |
| 应交税费 | 62,837,177.36 | 90,600,412.63 |
| 其他应付款 | 404,577,790.35 | 507,192,480.53 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,959,633.42 | 260,663,983.32 |
| 其他流动负债 | 241,161,787.57 | 155,219,703.50 |
| 流动负债合计 | 2,234,101,614.35 | 2,520,198,865.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 528,531,200.95 | 520,092,641.85 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 70,038,649.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 50,032,969.68 |
| 递延收益 | 86,702,482.07 | 83,024,728.35 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 685,272,332.81 | 653,150,339.88 |
| 负债合计 | 2,919,373,947.16 | 3,173,349,205.36 |
| 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 | 1,212,850,681.84 | 1,212,850,681.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,199,275.14 | -138,816.35 |
| 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 | -599,314,745.68 | -627,278,708.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,892,249,162.96 | 1,861,947,108.88 |
| 少数股东权益 | 22,219,095.31 | 21,187,790.91 |
| 所有者权益合计 | 1,914,468,258.27 | 1,883,134,899.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,833,842,205.43 | 5,056,484,105.15 |

法定代表人：谢宏

主管会计工作负责人：陈滨

会计机构负责人：廖银菊

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 397,421,242.34 | 706,033,180.24 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,915,375,509.27 | 1,969,272,420.68 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,915,375,509.27 | 1,969,272,420.68 |
| 预付款项 | 206,047,895.80 | 61,433,437.63 |
| 其他应收款 | 264,474,528.94 | 240,309,372.17 |
| 存货 | 87,519,604.79 | 174,635,312.17 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 549,184.04 | 12,830,670.02 |
| 流动资产合计 | 2,871,387,965.18 | 3,164,514,392.91 |
| 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 | 1,816,395,189.39 | 1,888,326,992.19 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 194,640,787.74 | 216,603,404.81 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 26,113,371.47 | 36,628,027.79 |
| 开发支出 | 2,672,209.86 | 2,558,143.11 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | 504,350.00 |
| 非流动资产合计 | 2,039,821,558.46 | 2,144,620,917.90 |
| 资产总计 | 4,911,209,523.64 | 5,309,135,310.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 800,000,000.00 | 938,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 855,034,785.61 | 888,849,940.38 |
| 预收款项 | 9,628,887.42 | 21,159,409.42 |
| 应付职工薪酬 | 15,217,473.09 | 22,618,192.65 |
| 应交税费 | 28,760,400.53 | 62,758,006.39 |
| 其他应付款 | 364,162,826.03 | 472,147,456.76 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 249,990,000.00 |
| 其他流动负债 | 31,875,403.74 | 60,291,293.81 |
| 流动负债合计 | 2,104,679,776.42 | 2,715,814,299.41 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,548,964.74 | 8,565,221.19 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,548,964.74 | 8,565,221.19 |
| 负债合计 | 2,116,228,741.16 | 2,724,379,520.60 |
| 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 | 377,227,897.15 | 167,002,904.88 |
| 所有者权益合计 | 2,794,980,782.48 | 2,584,755,790.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,911,209,523.64 | 5,309,135,310.81 |

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 | 577,957,809.43 | 721,698,793.69 |
| 其中：营业收入 | 577,957,809.43 | 721,698,793.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 558,236,320.33 | 718,835,816.13 |
| 其中：营业成本 | 265,131,689.27 | 275,920,808.88 |
| 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 | 15,774,108.03 | 10,700,717.76 |
| 销售费用 | 228,249,325.96 | 354,933,056.91 |
| 管理费用 | 55,815,153.53 | 87,113,845.00 |
| 研发费用 | 3,738,365.65 | 7,741,871.78 |
| 财务费用 | 25,806,176.58 | 23,763,555.27 |
| 其中：利息费用 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | -36,278,498.69 | -41,338,039.47 |
| 加：其他收益 | 2,643,851.26 | 14,954,166.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -20,272,858.62 | -21,709,410.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,343,209.09 | 4,205,531.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,435,690.83 | 313,265.20 |
| 加：营业外收入 | 201,494.81 | 2,238,051.25 |
| 减：营业外支出 | 1,562,777.77 | 3,465,179.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,074,407.87 | -913,862.78 |
| 减：所得税费用 | -1,915,231.18 | 15,338,098.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,989,639.05 | -16,251,961.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,433,514.36 | -15,107,563.54 |
| 少数股东损益 | -443,875.31 | -1,144,397.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -82,394.05 | 684,585.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -82,394.05 | 684,585.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -82,394.05 | 684,585.33 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | -82,394.05 | 684,585.33 |
| 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 | 18,907,245.00 | -15,567,375.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,351,120.31 | -14,422,978.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -443,875.31 | -1,144,397.75 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.01 |

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

法定代表人：谢宏

主管会计工作负责人：陈滨

会计机构负责人：廖银菊

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 401,723,278.76 | 608,382,566.32 |
| 减：营业成本 | 243,153,385.96 | 372,821,314.08 |
| 税金及附加 | 2,311,112.03 | 5,090,977.92 |
| 销售费用 | 102,897,395.75 | 237,925,905.81 |
| 管理费用 | 64,065,778.81 | 51,246,053.92 |
| 研发费用 | 528,086.59 | 897,139.45 |
| 财务费用 | 6,654,972.18 | 12,392,868.92 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | -86,956,921.09 | -35,366,000.49 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 加：其他收益 | 2,847,054.79 | -1,879.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,722.90 | 35,978.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,368,809.01 | -40,210.71 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 88,281,609.43 | -36,631,805.00 |
| 加：营业外收入 | 103,017.01 | 311,288.99 |
| 减：营业外支出 | 243,115.70 | 105,371.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 88,141,510.74 | -36,425,887.78 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,141,510.74 | -36,425,887.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.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 | 88,141,510.74 | -36,425,887.78 |
| 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 | 1,810,050,105.81 | 2,007,005,870.97 |
| 其中：营业收入 | 1,810,050,105.81 | 2,007,005,870.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,891,348,241.91 | 2,333,297,955.14 |
| 其中：营业成本 | 849,027,119.74 | 794,441,102.03 |
| 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 | 34,270,365.29 | 34,613,753.42 |
| 销售费用 | 666,754,584.13 | 1,005,230,497.70 |
| 管理费用 | 217,424,002.74 | 246,550,589.15 |
| 研发费用 | 12,565,427.21 | 28,683,142.46 |
| 财务费用 | 66,148,609.12 | 64,694,902.62 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | 45,158,133.68 | 159,083,967.76 |
| 加：其他收益 | 50,598,164.69 | 27,795,630.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 33,803,076.59 | -59,170,412.07 |

| | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 29,777,675.80 | 4,205,531.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,880,780.98 | -353,461,334.22 |
| 加：营业外收入 | 1,326,599.25 | 3,854,535.81 |
| 减：营业外支出 | 4,145,826.46 | 8,059,852.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,061,553.77 | -357,666,651.09 |
| 减：所得税费用 | 1,170,798.31 | 27,441,722.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,890,755.46 | -385,108,374.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,963,962.59 | -383,272,954.37 |
| 少数股东损益 | 926,792.87 | -1,835,419.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,338,091.49 | 6,046,789.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,338,091.49 | 6,046,789.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,338,091.49 | 6,046,789.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 2,338,091.49 | 6,046,789.72 |
| 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 | 31,228,846.95 | -379,061,584.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,302,054.08 | -377,226,164.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 926,792.87 | -1,835,419.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | -0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | -0.37 |

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 | 1,395,490,593.31 | 1,875,743,055.76 |
| 减：营业成本 | 822,677,401.53 | 1,131,253,315.61 |
| 税金及附加 | 13,082,799.76 | 19,786,082.72 |
| 销售费用 | 349,315,401.72 | 612,298,676.49 |
| 管理费用 | 139,331,533.76 | 136,650,706.67 |
| 研发费用 | 923,013.32 | 5,288,401.06 |
| 财务费用 | 28,519,162.39 | 36,721,127.14 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | 6,529,303.37 | 150,710,993.89 |
| 加：其他收益 | 45,883,846.45 | 112,672.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 100,645,846.66 | 282,627.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,726,949.51 | -40,210.71 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 210,368,620.08 | -216,611,158.65 |
| 加：营业外收入 | 702,868.02 | 585,003.90 |
| 减：营业外支出 | 657,259.30 | 2,041,064.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 210,414,228.80 | -218,067,219.64 |
| 减：所得税费用 | 189,236.53 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 210,224,992.27 | -218,067,219.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.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 | 210,224,992.27 | -218,067,219.64 |
| 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 | 1,948,796,561.03 | 2,130,015,784.37 |
| 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 | 16,989,179.10 | 5,561,636.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,285,117.75 | 113,808,090.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,110,070,857.88 | 2,249,385,511.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 703,872,803.00 | 979,001,820.57 |
| 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 | 301,249,351.46 | 389,981,888.70 |
| 支付的各项税费 | 220,302,251.11 | 283,559,958.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 657,513,097.46 | 744,297,619.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,882,937,503.03 | 2,396,841,287.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,133,354.85 | -147,455,775.29 |
| 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 | 9,361,251.37 | 2,708,578.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,954,065.77 | 37,174,746.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78,033,361.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 173,222,953.50 | 296,100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 306,571,631.75 | 335,983,324.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,818,585.39 | 64,274,178.44 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,811,493.65 | 80,785,167.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,630,079.04 | 145,059,345.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 182,941,552.71 | 190,923,979.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 800,000,000.00 | 1,376,116,030.56 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,996,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 878,416,000.00 | 1,376,116,030.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,198,248,463.16 | 1,476,889,859.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,398,706.90 | 49,151,927.08 |
| 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 | 45,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,284,647,170.06 | 1,606,041,786.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -406,231,170.06 | -229,925,756.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,637,337.60 | 1,761,016.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,481,075.10 | -184,696,535.77 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,721,295.55 | 611,005,140.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,202,370.65 | 426,308,604.90 |

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 | 1,713,684,939.86 | 2,007,285,136.26 |
| 收到的税费返还 | 2,484,163.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 325,667,536.38 | 193,528,375.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,041,836,639.42 | 2,200,813,511.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,277,171,302.84 | 1,028,058,656.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,056,651.97 | 221,092,057.10 |
| 支付的各项税费 | 155,163,440.20 | 193,489,250.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 468,932,092.59 | 609,990,960.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,074,323,487.60 | 2,052,630,924.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,486,848.18 | 148,182,587.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,465.75 | 1,276,806.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,450,271.63 | 717,708.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78,149,569.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 172,665,306.94 | 71,994,514.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,631,302.38 | 4,268,215.74 |
| 投资支付的现金 | 38,068,197.20 | 47,987,918.18 |
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,699,499.58 | 102,256,133.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 130,965,807.36 | -30,261,618.98 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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 | 800,000,000.00 | 1,288,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800,000,000.00 | 1,288,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,187,990,000.00 | 1,400,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,100,897.08 | 43,980,052.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,272,090,897.08 | 1,523,990,052.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -472,090,897.08 | -235,990,052.19 |
| 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 | -373,611,937.90 | -118,069,083.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 381,033,180.24 | 476,716,505.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,421,242.34 | 358,647,421.43 |

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：谢宏

二〇一八年十月二十四日