浙江贝因美科工贸股份有限公司

证券代码:002570　证券简称:贝因美　公告编号:2011-011

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	贝因美
股票代码	002570
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍晨	毛宇宇
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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	4,726,792,262.29	4,028,301,798.17	4,028,301,798.17	17.34%	3,245,223,578.19	3,245,223,578.19
营业利润(元)	544,382,671.62	552,383,069.09	552,383,069.09	-1.45%	473,939,692.91	473,939,692.91
利润总额(元)	589,185,507.61	548,451,524.27	548,451,524.27	7.43%	460,531,395.95	460,531,395.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	436,939,137.20	422,244,158.16	422,244,158.16	3.48%	375,781,265.82	327,676,654.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	399,860,032.95	428,883,327.87	428,883,327.86	-6.77%	388,323,481.73	340,218,870.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	420,119,297.59	249,700,598.17	249,700,598.17	68.25%	328,706,814.40	328,706,814.40

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	4,289,322,048.38	2,660,269,143.67	2,660,269,143.67	61.24%	2,026,596,147.41	2,026,596,147.41
负债总额(元)	1,104,146,692.09	1,555,899,357.66	1,614,826,454.06	-31.62%	1,189,899,551.77	1,248,826,648.17
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,185,175,356.29	1,104,369,786.01	1,045,442,689.61	204.67%	835,345,627.85	776,418,531.45
总股本(股)	426,050,000.00	383,050,000.00	383,050,000.00	11.23%	383,050,000.00	383,050,000.00

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	1.06	1.10	1.10	-3.64%	1.04	0.91
稀释每股收益(元/股)	1.06	1.10	1.10	-3.64%	1.04	0.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.97	1.12	1.12	-13.39%	1.07	0.94
加权平均净资产收益率(%)	18.21%	44.71%	47.69%	-29.48%	71.81%	67.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.67%	45.42%	48.44%	-31.77%	74.19%	69.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.99	0.65	0.65	52.31%	0.86	0.86

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.48	2.88	2.73	173.99%	2.18	2.03
资产负债率(%)	25.74%	58.49%	60.70%	-34.96%	58.71%	61.62%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-686,127.23		-225,233.65	-100,321.76
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	2,843,952.12		1,807,142.17	2,090,202.98
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	62,273,253.00		60,980,806.19	14,724,801.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		82,109.60	362,602.72
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	0.00		0.00	230.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,984,846.00		-61,374,413.59	-25,654,329.89
所得税影响额	-12,367,127.64		-7,909,580.42	-3,965,401.08
合计	37,079,104.25	-	-6,639,169.70	-12,542,215.91

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	16,300	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,148

前10名股东持股情况

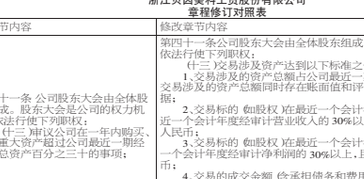
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贝因美集团有限公司	境内非国有法人	38.66%	164,723,250	164,723,250	0
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	5.79%	24,675,000	24,675,000	0
PERPETUAL TREASURE LIMITED	境外法人	5.52%	23,500,000	23,500,000	0
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	4.41%	18,800,000	18,800,000	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	3.86%	16,450,000	16,450,000	0
吴红心	境内自然人	3.50%	14,930,000	14,805,000	0
国科瑞华创业投资企业	境内非国有法人	2.76%	11,750,000	11,750,000	0
SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG)LIMITED	境外法人	2.21%	9,400,000	9,400,000	0
CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED	境外法人	2.21%	9,400,000	9,400,000	0
MANFUL WORLDWIDE LIMITED	境外法人	1.90%	8,107,500	8,107,500	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
全国社保基金一零八组合	7,804,473	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	899,653	人民币普通股
红塔证券股份有限公司	660,000	人民币普通股
中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金	459,050	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	434,989	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	348,631	人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	335,559	人民币普通股
中信信托有限责任公司-基金8号	310,000	人民币普通股
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	284,952	人民币普通股
刘安让	271,737	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.公司控股股东贝因美集团有限公司与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况;2.除股东SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY(HONG KONG)LIMITED、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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年4月公司成功在深交所成功挂牌,大幅提升公司品牌影响力,迎来了更多发展机遇和更广阔的空间,为公司可持续经营发展奠定了基础。目前最投项目黑龙江年产5万吨配方奶粉项目及北海年产6000吨米粉项目正按原定计划逐步推进。

报告期内,公司坚持贯彻既定的发展战略,平稳推进各项工作,经营业绩、资产规模和产业发展呈现稳健成长,达成预期经营目标,实现销售收入47.27亿,同比增长17.34%,归属于股份公司股东的净利润为4.36亿,同比增长3.4%。稳居市场份额行业前列。

公司成为公众公司后,对公司日常经营管理的规范运作有了更高的要求,为此公司2011年根据相关法规要求,不断建立与完善现代企业制度,确保企业良性发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
婴童业	472,062.68	169,719.25	64.05%	17.40%	12.45%	1.58%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
奶粉类	424,657.50	147,454.14	65.28%	22.37%	21.61%	0.22%
米粉类	26,186.31	10,782.46	58.82%	-9.67%	-13.92%	2.03%
其他	21,218.87	11,482.65	45.88%	-18.61%	-33.04%	12.20%
合计	472,062.68	169,719.25	64.05%	17.40%	12.45%	1.58%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

无

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

1.重要前期差错更正事项原因

根据《关于浙江省国家税务局2009年至2010年税收征管情况的审计决定》(审财决[2011]193号),审计署认定本公司存在:2008年申报高新技术企业资格时,前三年实际投入的研发费用占销售收入的比重仅为0.65%;且申报的发明专利与其主要产品的核心技术不直接相关。减免的2008年度和2009年度高新技术企业所得税,需补缴税款58,927.096.40元。

2.追溯调整对以前年度财务状况和经营成果的影响

该事项将增加2008年、2009年度所得税费用分别为10,822,485.57元、48,104,610.83元,并影响净利润分别为10,822,485.57元、48,104,610.83元。

经贝因美公司第四届二十三次董事会通过,贝因美公司将在2011年度财务报表中将上述事项作为重要前期会计差错追溯调整以前年度财务报表,调整情况如下:

调整期间	调整前	调整后	累计影响数
2008年	56,962,633.66	67,089,588.67	19,568,426.10
2009年	67,785,119.23	57,349,351.66	18,486,177.54

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江贝因美科工贸股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002570　证券简称:贝因美　公告编号:2011-016

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 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
俞祖勉	董事	因公出差	何晓华

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标　　单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	4,363,225,055.79	4,289,322,048.38	1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,262,014,934.35	3,185,175,356.29	2.41%
总股本(股)	426,050,000.00	426,050,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.66	7.48	2.41%

	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,288,560,877.06	1,183,452,023.35	8.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,839,578.06	65,535,553.63	17.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	358,390,831.79	397,760,438.16	-9.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.84	1.04	-19.23%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率(%)	2.38%	6.08%	-3.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.36%	5.71%	-3.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-138,262.17	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,699,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-391,044.71	
所得税影响额	-292,498.28	
合计	877,494.84	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

报告期末股东总数(户)	16,104

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金一零八组合	7,804,473	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	817,810	人民币普通股
红塔证券股份有限公司	660,000	人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	335,559	人民币普通股
张国栋	313,486	人民币普通股
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	284,952	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	281,200	人民币普通股
刘安让	271,737	人民币普通股
云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划	265,300	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	252,039	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并层面:

资产负债表项目:

1.应收票据期末数较期初数减少65.07%(绝对额减少700.64万元),主要系本期使用票据背书给供应商款项增加所致;

2.应收利息期末数较期初数减少51.40%(绝对额减少629.1万元),主要系本期收到到期的定期存款利息所致;

3.在建工程期末数较期初数增长29.24%(绝对额增加483.32万元),主要系所属子公司增加的房屋建筑物款所致;

4.短期借款期末数较期初数减少75%(绝对额减少6000万元),主要系母公司归还到期的短期借款所致;

5.应付职工薪酬期末较较期初数减少47.47%(绝对额减少2778.52万元),主要系本期发放上年度年终奖所致;

6.应付利息期末较较期初数减少100%(绝对额减少43.84万元),主要系本期支付借款利息所致;

7.其他应付款期末较较期初数增长474.34%(绝对额增加18567.04万元),,主要系本期收到经销商保证金所致;

利润表项目:

1.营业税金及附加本期较上年同期数增长37.57%(绝对额增加373.30万元),主要系销售额增加所致;

2.财务费用本期较上年同期数减少333.56%(绝对额减少1512.84万元),主要系贷款减少使利息费用减少及存款利息收入增加所致;

3.资产减值损失本期较上年同期数减少140.99%(绝对额减少1530.39万元),主要系本期应收账款回收良好,相应计提的坏账准备减少所致;

4.营业外支出本期较上年同期数减少69.5%(绝对额减少482.84万元),主要系捐赠减少所致;

5.所得税费用本期较上年同期数绝对额增加310.92万元,主要系母公司利润总额增加所致;

现金流量表项目:

1.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加67.97%(绝对额增加632.77万元),主要系母公司支付办公大楼土建工程款所致;

2.收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100%(绝对额减少1000万元),主要系母公司收回银行承兑汇票的保证金所致;

3.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100%(绝对额减少2000万),主要系母公司本期减少支付银行承兑汇票保证金所致;

4.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减少77%(绝对额减少402.43万元),主要系母公司借款减少,应支付的利息减少所致;

财务指标大幅度变动项目:

1.加权平均净资产收益率本期数较上年同期数减少三点七个百分点,主要系公司发行新股募集到的权益资金所致;

2.扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本期数较上年同期数减少三点三五个百分点,主要系公司发行新股募集到的权益资金所致;

母公司层面:

资产负债表项目:

1.应收票据期末较较期初数增长243.42%(绝对额增加89.36万元),主要系本期收到客户的承兑汇票所致;

2.应收利息期末较较期初数减少51.40%(绝对额减少629.1万元),主要系本期收到到期的定期存款利息所致;

3.存货期末较较期初数减少39.98%(绝对额减少10593.04万元),主要系母公司因销售增长而减少了存货库存所致;

4.短期借款期末较较期初数减少75%(绝对额减少6000万元),主要系母公司归还到期的短期借款所致;

5.应付账款期末较较期初数增加37.26%(绝对额增加11642.79万元),主要系本期母公司向全资子公司购入产品未支付款项增加所致;

6.应付职工薪酬期末较较期初数减少48.22%(绝对额减少2154.81万元),主要系本期发放上年度年终奖所致;

7.应付利息期末较较期初数减少100%(绝对额减少15.95万元),主要系母公司归还了借款,本期应支付的利息减少所致;

8.其他应付款期末较较期初数增长1000.89%(绝对额增加16824.22万元),主要系本期收到经销商保证金所致;

9.其他流动负债期末较较期初数减少99.03%(绝对额减少1011.06万元),主要系预提的市场费用减少所致;

10.长期借款期末较较期初数减少50.00%(绝对额减少2000万元),主要系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致;

利润表项目:

1.营业税金及附加本期较上年同期数增长37.57%(绝对额增加373.30万元),主要系销售额增加所致;

2.财务费用本期较上年同期数减少163.73%(绝对额减少1879.24元),主要系贷款减少使利息费用减少及存款利息收入增加所致;

3.资产减值损失本期较上年同期数减少98.63%(绝对额减少177.64万元),主要系坏账准备减少所致;

4.营业外收入本期较上年同期数减少84.35%(绝对额减少1079.61万元),主要系母公司及所属子公司收到的政府补贴减少所致;

5.营业外支出本期较上年同期数减少63.71%(绝对额减少454.95万元),主要系本期对外捐赠减少所致;

现金流量表项目:

1.收到的税费返还本期较上年同期数减少100%(绝对额减少1119.16万元),主要系所属子公司收到的增值税及企业所得税返还减少所致;

2.取得借款收到的现金本期较较上年同期数减少100%,(绝对额减少6000万元),主要系母公司借款减少所致;

3.收到其他与筹资活动有关的现金本期较较上年同期数减少100%,(绝对额减少1540.04万元);主要系母公司收回银行承兑汇票的保证金所致;

4.偿还债务支付的现金本期较较上年同期数减少40.00%(绝对额减少4000万元),主要系公司需归还的到期借款减少所致;

5.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较较上年同期数减少58.98%(绝对额减少668.47万元),主要系母公司借款减少,应支付的利息减少所致;

6.支付其他与筹资活动有关的现金本期较比上年同期数减少100%,(绝对额减少2000万),主要系母公司本期减少支付银行承兑汇票保证金所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东贝因美集团和实际控制人谢宏先生\担任公司董事的股东俞祖勉\公司其他股东承诺	发行时所作承诺_控股股东贝因美集团和实际控制人谢宏先生\担任公司董事的股东俞祖勉\公司其他股东承诺_1.公司控股股东贝因美集团有限公司和实际控制人谢宏先生承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2.担任公司董事的股东俞祖勉承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。上述承诺期满后,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人持有的公司股份;离任6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有的公司股票总数的50%。3.公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让本人/本公司本次企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。_	履行中
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩:	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	194,905,774.80		
业绩变动的原因说明	在行业的大背景下,公司保持营业收入的增长所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002570　证券简称:贝因美　公告编号:2012-012

浙江贝因美科工贸股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

浙江贝因美科工贸股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于2012年4月13日以电子邮件和电话的方式法出会议通知,于2012年4月24上午9点在公司会议室以现场和通讯结合的方式准时召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议以现场与通讯方式进行表决,符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由副董事长杨博鸿先生主持,审议通过了如下议案:

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2011年总经理工作报告》。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《公司2011年年度报告及摘要》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2011年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年度公司主要经济指标完成情况如下:

全年实现营业收入47.27亿元,较上年增长17.34%;实现了净利润为4.36亿元,较上年增长3.48%;2011年末资产总额为42.89亿元,较上年末增长61.24%;归属于母公司所有者权益为31.85亿元,较上年末增长204.67%。

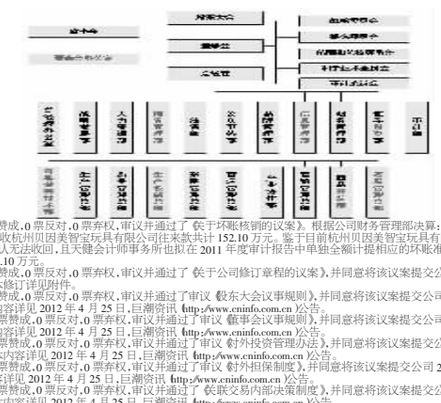
四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

六、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

七、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司组织结构调整的议案》。

为完善公司治理,拟对现有组织结构进行调整,管理层级、管理职能及汇报关系同时做相应的改变。调整后的组织结构图如下:



八、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于坏账核销的议案》。根据公司财务管理部决算:截至2011年12月31日止,公司应收杭州贝因美智宝玩具有限公司往来款共计152.10万元。鉴于目前杭州贝因美智宝玩具有限公司已处于停业状态,款项已确认无法收回,且天健会计师事务所也拟在2011年度审计报告中单独全额计提相应的坏账准备,董事会同意核销该笔坏账152.10万元。

九、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司修订章程的议案》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。具体修订详见附件。

十、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了审议《股东大会议事规则》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了审议《董事会议事规则》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了审议《对外投资管理办法》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了审议《对外担保制度》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关联交易内部决策制度》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十五、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《重大信息内部报告制度》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十六、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《信息披露管理制度》。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十七、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十八、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《董事会秘书工作细则》。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十九、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2011年董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《公司独立董事2011年度述职报告的议案》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》。为保持审计工作的连续性,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务审计机构,审计费用授权公司董事长与审计机构协商确定,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

二十二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意使用募集资金12,308.30万元对北海贝因美进行增资,北海贝因美的注册资本将从3,660万元增资到11,550万元,其余4,418.30万元记入资本公积,以保证北海贝因美营养食品有限公司年产6000吨米粉项目的稳步实施。同时,对《北海贝因美营养食品有限公司》中的有关内容作相应修改。具体内容详见2012年4月25日,巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二十三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2011年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的天健审[2012]3158号《审计报告》确认,浙江贝因美科工贸股份有限公司母公司2011年实现税后净利润110,925,681.55元,其他转入增加0元,提取10%法定盈余公积,计11,092,568.16元,加上以前年度未分配利润249,734,144.16元,实际可供股东分配的利润为349,567,257.55元。

为支持公司主营业务加快发展,维护公司和股东的长远利益,公司董事会拟定2011年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,未分红的资金用于补充公司经营所需的流动资金。

二十四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。公司定于2012年6月12日(周二)上午9点在浙江贝因美科工贸股份有限公司23楼会议室召开2011年度股东大会。

浙江贝因美科工贸股份有限公司
董事会
2012年4月24日

附件:

浙江贝因美科工贸股份有限公司
章程修订对照表

序号	原章节内容	修改章节内容
1	第四十一条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项;	第四十一条公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十二)交易涉及资产达到以下标准之一的事项:1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上,且绝对金额超过5000万元人民币;3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上,且绝对金额超过500万元人民币;4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上,且绝对金额超过5000万元人民币;5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上,且绝对金额超过500万元人民币。
2	无该条款	第四十一条公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十四)公司进行的证券投资以及金额在5000万元人民币以上的风险投资(证券投资、风险投资的范围参见公司《对外投资管理办法》);
3	无该条款	第四十一条公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十五)公司与关联人发生的交易金额在3000万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;(十六)公司为关联人提供担保。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。若有效的法律、行政法规及规范性文件对上述授权范围有其他规定,则从其规定。
4	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保;(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保;(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币;(六)股东、实际控制人及其关联方提供的担保;(七)法律法规、规范性文件或深圳证券交易所规定的其他担保情形。股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中指定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。