

# 浙江贝因美科工贸股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



证券代码：002570

证券简称：贝因美

披露日期：2013 年 10 月 26 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。

公司负责人黄小强、主管会计工作负责人林必清及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	4,893,333,771.42	4,570,464,421.33	7.06%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,693,336,067.14	3,397,827,566.11	8.7%	
	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)	1,419,880,676.21	15.99%	4,636,155,318.14	22.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	114,839,183.71	8.19%	501,103,495.32	64.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	117,419,748.84	2.92%	506,286,072.98	65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	429,459,818.68	-39.79%
基本每股收益 (元/股)	0.18	5.88%	0.78	62.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	5.88%	0.78	62.5%
加权平均净资产收益率 (%)	3.24%	0.16%	14.01%	4.87%

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)	-512,571.46	
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)	41,166,792.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,700,145.06	
减: 所得税影响额	-1,863,346.04	
合计	-5,182,577.66	--

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	7,573,218.18	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

单位：股

报告期末股东总数		19,682				
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	40.01%	255,687,126	247,084,875		
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	5.79%	37,012,500	0		
中国建设银行－华夏 优势增长股票型证券 投资基金	境内非国有法人	2.97%	19,000,000	0		
中国工商银行－景顺 长城精选蓝筹股票型 证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	7,320,094	0		
SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.1%	7,000,000	0		
CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED	境外法人	1.1%	7,000,000	0		
中国农业银行－交银 施罗德成长股票证券 投资基金	境内非国有法人	1.02%	6,499,893	0		
李向东	境内自然人	1%	6,401,338	0		
中国银行－大成财富 管理 2020 生命周期证 券投资基金	境内非国有法人	1%	6,399,998	0		
中国建设银行－泰达 宏利市值优选股票型 证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	5,711,261	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
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	37,012,500	人民币普通股	37,012,500
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
贝因美集团有限公司	8,602,251	人民币普通股	8,602,251
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	7,320,094	人民币普通股	7,320,094
SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG) LIMITED	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	6,499,893	人民币普通股	6,499,893
李向东	6,401,338	人民币普通股	6,401,338
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	6,399,998	人民币普通股	6,399,998
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	5,711,261	人民币普通股	5,711,261
上述股东关联关系或一致行动的说明	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属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 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607.39%（绝对额增加19222.63万元），主要系随着本期公司业务量增长，预付货款增加所致。

(2) 其他应收款期末数较期初数减少38.61%（绝对额减少1372.77万元），主要系本期收回多支付的运费所致。

(3) 其他流动资产期末数较期初数减少58.64%（绝对额减少1726.99万元），主要系期末预缴税款较期初减少所致。

(4) 在建工程期末数较期初数增长82.67%（绝对额增加16041.69万元），主要系年产5万吨奶粉募投项目投入增加所致。

(5) 长期待摊费用期末数较期初数减少90.58%（绝对额减少790.63万元），主要系本期处置孙公司杭州贝因美婴童生活馆有限公司所致。

(6) 其他非流动资产期末数较期初数增长42.15%（绝对额增加619.11万元），主要系本期预付的工程款及设备款增加所致。

(7) 应付职工薪酬期末数较期初数减少64.05%（绝对额减少6559.32万元），主要系上年末绩效薪资已在本期发放所致。

(8) 应交税费期末数较期初数减少44.79%（绝对额减少3876.72万元），主要系期末应交所得税减少所致。

(9) 其他应付款期末数较期初数增长94.78%（绝对额增加12108.87万元），主要系未到年底，公司尚未将收取的经销商保证金转为预收经销商货款所致。

(10) 实收资本期末数较期初数增长50%（绝对额增加21302.5万元），主要系本期公司向全体股东以资本公积每10股转增5股所致。

#### 2、利润表项目大幅变动情况及原因：

(1) 财务费用本期数较上期数减少150.05%（绝对额减少2182.23万元），主要系上年下半年归还所有银行借款后利息支出减少及本期利息收入增加所致。

(2) 营业外收入本期数较上期数增长53.08%（绝对额增加1456.3万元），主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

(3) 营业外支出本期数较上期数增长58.41%（绝对额增加2087.65万元），主要系对外捐赠较上年同期增加所致。

#### 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上期数增长55.12%（绝对额增加13433.28万元），主要系本期收回原孙公司杭州贝因美婴童生活馆有限公司往来款所致。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金本期数较上期数增长47.37%（绝对额增加46398.64万元），主要系本期支付的运营费用增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少39.79%（绝对额减少28386.15万元），主要系本期预付货款增加所致。

(4) 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期数增长931.09%（绝对额增加396.85万元），主要系本期处置闲置固定资产收到的现金较多所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少77.32%（绝对额减少14288.1万元），主要系本期在建工程投入增加及投资理财产品所致。

(6) 偿还债务支付的现金本期数较上期数减少98.79%（绝对额减少31613.04万元），主要系上年同期归还借款所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增长58.99%（绝对额增加36318.5万元），主要系上年同期归还借款

所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为进一步提升公司的竞争力，更有力推进国际化战略，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司出资2,000万欧元在爱尔兰投资设立全资子公司BEINGMATE（IRELAND）COMPANY LIMITED，截至本报告披露日，公司正在进行爱尔兰子公司的设立工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
刊登关于在爱尔兰投资设立全资子公司的公告	2013年02月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到国家发展和改革委员会《免除行政处罚决定书》的公告	2013年08月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	股份锁定的承诺	2010年03月26日	上市后3年	严格履行
	贝因美集团及实际控制人谢宏先生	避免同业竞争的承诺	2010年03月26日	长期	严格履行
	担任董事的股东俞祖勋先生	股份锁定及转让的承诺	2010年03月26日	上市后1年内、之后的任职期间、离任半年内及离任6个月后的12个月内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	贝因美集团	规范和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	避免同业竞争的承诺	2012年12月12日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	56,036.7	至	81,507.92
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	50,942.45		
业绩变动的原因说明	2013 年 1-9 月，公司取得了较好的经营成果，公司将继续通过提升产品结构来带动整体毛利率的提升，同时继续加大对费用的控制力度来提升费用使用效益。		



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,058,596,050.06	2,208,072,076.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,000,000.00	
应收票据	5,289,388.75	7,414,977.80
应收账款	246,101,709.95	227,542,912.24
预付款项	223,874,139.99	31,647,838.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,970,899.76	
应收股利		
其他应收款	21,828,406.68	35,556,084.67
买入返售金融资产		
存货	628,197,196.41	545,509,735.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,179,737.69	29,449,592.30
流动资产合计	3,298,037,529.29	3,085,193,217.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	1,028,860,515.02	1,083,707,524.12
在建工程	354,471,358.86	194,054,499.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,115,185.17	139,550,957.26
开发支出	1,348,934.95	165,300.00
商誉		
长期待摊费用	822,141.68	8,728,471.74
递延所得税资产	52,800,129.68	44,377,581.07
其他非流动资产	20,877,976.77	14,686,870.98
非流动资产合计	1,595,296,242.13	1,485,271,204.26
资产总计	4,893,333,771.42	4,570,464,421.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	173,204,006.32	168,965,364.98
应付账款	485,597,147.31	468,360,356.66
预收款项	143,578,797.10	150,639,968.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,811,950.30	102,405,181.07
应交税费	47,780,725.07	86,547,948.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	248,842,884.68	127,754,217.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	48,890,991.96	52,577,523.10
流动负债合计	1,184,706,502.74	1,157,250,560.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	11,000,000.00	11,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,291,201.54	4,386,294.36
非流动负债合计	15,291,201.54	15,386,294.36
负债合计	1,199,997,704.28	1,172,636,855.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	639,075,000.00	426,050,000.00
资本公积	1,566,906,763.43	1,738,417,757.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	123,044,823.50	123,044,823.50
一般风险准备		
未分配利润	1,364,309,480.21	1,110,314,984.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,693,336,067.14	3,397,827,566.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,693,336,067.14	3,397,827,566.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,893,333,771.42	4,570,464,421.33

法定代表人：黄小强

主管会计工作负责人：林必清

会计机构负责人：廖银菊

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,430,210,663.78	1,335,709,399.56
交易性金融资产	90,000,000.00	
应收票据	3,489,388.75	1,914,977.80
应收账款	254,065,187.29	224,396,670.17
预付款项	311,199,285.09	165,464,761.93
应收利息	11,970,899.76	
应收股利	400,000,000.00	400,000,000.00
其他应收款	40,804,560.04	97,688,857.94
存货	314,545,435.53	239,027,705.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,856,285,420.24	2,464,202,373.08
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	1,152,919,488.78	1,092,457,927.12
投资性房地产		
固定资产	291,858,664.23	302,198,504.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,767,460.20	23,242,614.54
开发支出	1,348,934.95	165,300.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,340,163.96	18,179,839.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,491,234,712.12	1,436,244,185.50
资产总计	4,347,520,132.36	3,900,446,558.58
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	142,248,676.86	137,834,749.73
应付账款	820,999,034.61	652,850,549.12
预收款项	209,287,171.47	149,045,814.88
应付职工薪酬	30,177,255.57	86,427,503.56
应交税费	21,850,996.83	42,757,947.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	215,521,011.00	106,464,437.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,815,818.96	19,632,756.10
流动负债合计	1,459,899,965.30	1,195,013,758.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,459,899,965.30	1,195,013,758.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	639,075,000.00	426,050,000.00
资本公积	1,524,754,703.25	1,737,780,896.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	122,974,053.92	122,974,053.92
一般风险准备		
未分配利润	600,816,409.89	418,627,850.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,887,620,167.06	2,705,432,800.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,347,520,132.36	3,900,446,558.58

计		
---	--	--

法定代表人：黄小强

主管会计工作负责人：林必清

会计机构负责人：廖银菊

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,419,880,676.21	1,224,092,064.88
其中：营业收入	1,419,880,676.21	1,224,092,064.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,267,321,309.51	1,058,024,568.68
其中：营业成本	484,638,654.58	462,220,409.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,821,095.49	15,879,873.29
销售费用	705,032,041.94	486,996,972.91
管理费用	82,787,589.93	94,487,986.11
财务费用	-23,050,832.60	-8,777,028.27
资产减值损失	6,092,760.17	7,216,355.15
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,559,366.70	166,067,496.20

加：营业外收入	2,203,544.56	12,502,727.31
减：营业外支出	8,389,077.12	25,083,306.67
其中：非流动资产处置损失	91,328.99	173,673.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,373,834.14	153,486,916.84
减：所得税费用	31,534,650.43	47,342,270.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,839,183.71	106,144,646.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,192.76	
归属于母公司所有者的净利润	114,839,183.71	106,144,646.04
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	114,839,183.71	106,144,646.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,839,183.71	106,144,646.04
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黄小强

主管会计工作负责人：林必清

会计机构负责人：廖银菊

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,505,471,572.33	1,213,003,635.40
减：营业成本	788,545,428.64	598,937,648.39
营业税金及附加	8,827,007.86	11,711,588.67
销售费用	704,208,869.92	459,539,186.12
管理费用	69,251,678.94	81,952,560.89
财务费用	-18,662,802.23	-10,375,727.33
资产减值损失	-1,081,074.77	9,786,799.79
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）	400,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,382,463.97	61,451,578.87
加：营业外收入	1,823,148.61	2,675,652.08
减：营业外支出	7,584,693.17	22,705,309.16
其中：非流动资产处置损失	20,678.80	69,067.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,620,919.41	41,421,921.79
减：所得税费用	-17,772,024.72	8,705,429.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,392,944.13	32,716,492.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	366,392,944.13	32,716,492.32

法定代表人：黄小强

主管会计工作负责人：林必清

会计机构负责人：廖银菊

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,636,155,318.14	3,796,780,031.62
其中：营业收入	4,636,155,318.14	3,796,780,031.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,964,628,247.31	3,329,997,736.09
其中：营业成本	1,705,971,822.67	1,408,224,933.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		



提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	53,010,273.82	51,608,890.28
销售费用	1,978,851,951.67	1,576,257,116.71
管理费用	252,304,392.91	298,368,346.45
财务费用	-36,365,813.72	-14,543,472.80
资产减值损失	10,855,619.96	10,081,922.08
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	671,527,070.83	466,782,295.53
加：营业外收入	41,996,393.85	27,433,435.72
减：营业外支出	56,615,535.73	35,739,032.84
其中：非流动资产处置损失	680,357.08	396,983.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	656,907,928.95	458,476,698.41
减：所得税费用	155,804,433.63	153,438,579.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	501,103,495.32	305,038,119.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	501,103,495.32	305,038,119.33
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.78	0.48
（二）稀释每股收益	0.78	0.48
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	501,103,495.32	305,038,119.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	501,103,495.32	305,038,119.33

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：黄小强

主管会计工作负责人：林必清

会计机构负责人：廖银菊

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,728,313,683.77	3,776,781,024.57
减：营业成本	2,445,455,034.17	1,833,180,861.49
营业税金及附加	39,011,559.12	39,656,393.38
销售费用	1,976,250,176.90	1,519,013,513.98
管理费用	218,037,285.05	263,923,871.05
财务费用	-29,768,553.74	-22,804,323.88
资产减值损失	-2,888,731.67	13,049,979.26
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）	400,000,000.00	400,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	482,216,913.94	530,760,729.29
加：营业外收入	4,142,436.98	4,978,548.84
减：营业外支出	54,176,371.81	32,195,967.98
其中：非流动资产处置损失	535,782.61	229,865.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	432,182,979.11	503,543,310.15
减：所得税费用	2,885,419.86	55,007,850.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	429,297,559.25	448,535,459.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	429,297,559.25	448,535,459.50

法定代表人：黄小强

主管会计工作负责人：林必清

会计机构负责人：廖银菊

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

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	5,207,348,040.98	4,106,976,254.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	378,060,454.97	243,727,636.34
经营活动现金流入小计	5,585,408,495.95	4,350,703,890.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,550,792,484.09	1,580,506,600.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	431,290,715.70	382,883,678.57
支付的各项税费	730,433,665.70	694,546,854.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,443,431,811.78	979,445,440.94
经营活动现金流出小计	5,155,948,677.27	3,637,382,574.62
经营活动产生的现金流量净额	429,459,818.68	713,321,316.20
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,394,720.99	426,219.94
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		
投资活动现金流入小计	4,394,720.99	426,219.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,488,811.58	185,213,058.13
投资支付的现金	90,411,061.06	
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	18,162,681.46	
投资活动现金流出小计	332,062,554.10	185,213,058.13
投资活动产生的现金流量净额	-327,667,833.11	-184,786,838.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	3,869,594.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,109,000.00	295,626,387.03
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	1,462,754.42	
筹资活动现金流出小计	252,441,348.42	615,626,387.03
筹资活动产生的现金流量净额	-252,441,348.42	-615,626,387.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,273,336.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-149,376,026.57	-87,091,909.02

加：期初现金及现金等价物余额	2,207,972,076.63	2,003,954,872.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,058,596,050.06	1,916,862,963.93

法定代表人：黄小强

主管会计工作负责人：林必清

会计机构负责人：廖银菊

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

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	5,439,035,973.07	4,220,535,454.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	335,621,828.10	212,590,701.06
经营活动现金流入小计	5,774,657,801.17	4,433,126,155.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,413,464,489.86	2,173,546,299.45
支付给职工以及为职工支付的现金	353,874,395.22	305,747,933.03
支付的各项税费	422,690,828.84	481,496,780.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,456,044,979.34	914,403,462.67
经营活动现金流出小计	5,646,074,693.26	3,875,194,475.28
经营活动产生的现金流量净额	128,583,107.91	557,931,680.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	400,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,330,139.34	754,514.94
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		
投资活动现金流入小计	401,330,139.34	754,514.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,429,167.55	34,837,778.11
投资支付的现金	149,411,061.06	641,613,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,462,754.42	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	188,302,983.03	676,450,778.11
投资活动产生的现金流量净额	213,027,156.31	-675,696,263.17
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		
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		
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,109,000.00	286,685,566.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	247,109,000.00	406,685,566.21
筹资活动产生的现金流量净额	-247,109,000.00	-406,685,566.21
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	94,501,264.22	-524,450,148.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,335,709,399.56	1,713,451,244.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,430,210,663.78	1,189,001,096.13

法定代表人：黄小强

主管会计工作负责人：林必清

会计机构负责人：廖银菊

## 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。

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董事长：黄小强

二〇一三年十月二十六日