

浙江贝因美科工贸股份有限公司

2013 年第一季度报告



证券代码：002570

证券简称：贝因美

披露日期：2013 年 4 月 26 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,695,364,677.95	1,288,560,877.06	31.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,722,104.89	76,839,578.06	40.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,558,142.26	75,962,083.22	31.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	426,675,688.83	358,390,831.79	19.05%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.18	38.89%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.18	38.89%
加权平均净资产收益率(%)	3.12%	2.38%	0.74%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	4,969,496,973.92	4,568,747,024.08	8.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,545,917,585.22	3,396,364,811.69	4.4%

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)	-73,766.78	
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)	10,874,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,350.29	
所得税影响额	2,721,320.88	
合计	8,163,962.63	--

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	17,664					
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%	170,458,084	164,723,250		
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	5.79%	24,675,000			
SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG) LIMITED	境外法人	2.21%	9,400,000			
CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED	境外法人	2.21%	9,400,000			
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	2.18%	9,304,852			
PERPETUAL TREASURE LIMITED	境外法人	2.12%	9,040,000			
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.65%	7,050,000			
徐秀娟	境内自然人	1.36%	5,781,000			
李向东	境内自然人	1.19%	5,049,259			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	4,631,269			
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	24,675,000	人民币普通股	24,675,000			
SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG) LIMITED	9,400,000	人民币普通股	9,400,000			
CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED	9,400,000	人民币普通股	9,400,000			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	9,304,852	人民币普通股	9,304,852			
PERPETUAL TREASURE LIMITED	9,040,000	人民币普通股	9,040,000			
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	7,050,000	人民币普通股	7,050,000			
徐秀娟	5,781,000	人民币普通股	5,781,000			
贝因美集团有限公司	5,734,834	人民币普通股	5,734,834			
李向东	5,049,259	人民币普通股	5,049,259			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	4,631,269	人民币普通股	4,631,269			

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

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127.59% (绝对额增加4037.95万元), 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增长281.91% (绝对额增加10023.55万元), 主要系本期末孙公司杭州生活馆不纳入合并体系, 公司与杭州生活馆往来款不再抵销所致;

(3) 其他流动资产期末数较期初数减少98.87% (绝对额减少2911.72万元), 主要系预缴税款较期初减少所致;

(4) 长期待摊费用期末数较期初数减少93.26% (绝对额减少814.06万元), 主要系本期末孙公司杭州生活馆不纳入合并体系所致;

(5) 应付账款期末数较期初数增长39.50% (绝对额增加18499.23万元), 主要系随着公司业务量增长, 采购额增加所致;

(6) 其他应付款期末数较期初数增长45.35% (绝对额增加5783.98万元), 主要系本期公司尚未支付经销商及超市的费用款增加所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因:

(1) 营业总收入期末数较期初数增长31.57% (绝对额增加40680.38万元), 主要系本期销售量较上年同期增长所致;

(2) 营业总成本期末数较期初数增长31.82% (绝对额增加37658.36万元), 主要系本期营业成本较上年同期增加所致;

(3) 营业成本期末数较期初数增长35.29% (绝对额增加16487.96万元), 主要系本期销售量较上年同期增长, 相应营业成本增加所致;

(4) 营业税金及附加期末数较期初数增长34.41% (绝对额增加580.38万元), 主要系本期销售额较上年同期增长所致;

(5) 财务费用期末数较期初数增长76.12% (绝对额增加556.76万元), 主要系本期收到的利息收入较上年同期减少所致;

(6) 资产减值损失期末数较期初数增长324.66% (绝对额增加1161.49万元), 主要系本期末孙公司杭州生活馆不纳入合并体系, 公司应收杭州生活馆的往来款按账龄法计提坏账准备所致;

(7) 营业外收入本期数较上年同期数增长520.46% (绝对额增加1042.64万元), 主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致;

(8) 营业外支出本期数较上年同期数增长57.12% (绝对额增加148.01万元), 主要系本期收入增长, 相应水利建设基金较上年同期增加所致;

(9) 利润总额本期数较上年同期数增长37.50% (绝对额增加3916.65万元), 主要系本期收入较上年同期增长, 相应利润增加所致;

(10) 所得税费用本期数较上年同期数增长30% (绝对额增加828.39万元), 主要系本期收入较上年同期增长, 相应利润增加所致;

(11) 净利润本期数较上年同期数增长40.19% (绝对额增加3088.25万元), 主要系本期收入较上年同期增长, 相应利润增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因:

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数增长36.90% (绝对额增加47759.52万元), 主要系公司本期收入较上年同期增长的同时, 继续保持较高的应收账款回款率所致;

(2) 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少83.3% (绝对额减少14426.58万元), 主要系本期收到的经销商保证金较上年同期较少所致;

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增长40.21% (绝对额增加18706.84万元), 主要系随着公司业务量增长, 采购额增加所致;

(4) 支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长41.62% (绝对额增加11604.04万元), 主要系本期支付的销售费用较上年同期增加所致;

(5) 偿还债务支付的现金本期数较上年同期数减少100% (绝对额减少6000万元), 主要系上年同期归还借款所致;

(6) 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100% (绝对额减少464.97万元), 主要系上年同期支付借款利息所致;

(7) 筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少100% (绝对额减少6464.97万元), 主要系上年同期归还借款所致;

(8) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长100% (绝对额增加6464.97万元), 主要系上年同期归还借款所致;

(9) 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增长62.77% (绝对额增加14931.40万元), 主要系本期经营活动现金流较上年同期增长所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、向关联方转让婴童用品等业务及相关资产

为专注做强婴幼儿食品主业, 经公司2012年第六次临时股东大会决议通过, 公司将杭州贝因美婴童生活馆有限公司(包括杭州宏元保险代理有限公司)、杭州丽儿宝日用品有限公司、杭州比因美特孕婴童用品有限公司股权及涉及婴童用品相关资产作价1元人民币出售给贝因美集团有限公司。截至本期末, 上述被出售公司股权均已完成工商变更登记手续。

2、设立爱尔兰子公司

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, 公司正在进行设立爱尔兰子公司的前期筹备工作。

3、收购杭州贝因美妇幼保健有限公司100%股权

为消费者提供更为全面与专业的产品与服务, 拓展母婴营养品市场, 提升公司可持续发展能力, 经公司第五届董事会第七次会议审议通过, 公司出资146.28万元收购杭州贝因美妇幼保健有限公司100%股权。同时在股权收购完成后, 公司将使用自有资金1,900万元人民币对杭州贝因美妇幼保健有限公司分两期进行增资, 增资后妇幼保健公司注册资本变更为2,000万元。截至本报告披露日, 上述被收购公司已完成股权转让的工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
刊登关于婴童用品等业务及相关资产出售暨关联交易的公告	2012年12月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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)
刊登关于收购杭州贝因美妇幼保健有限公司100%股权暨关联交易的公告	2013年03月21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或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、之后的任职期间及离职半年内	严格履行
	其他股东承诺	股份锁定的承诺	2010 年 03 月 26 日	上市后 1 年	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	贝因美集团	连续 12 个月内累计增持比例将不会超过公司已发行总股份的 2%，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份	2012 年 04 月 27 日	2012 年 4 月 27 日-2013 年 4 月 27 日	严格履行
	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	23,877.61	至	29,847.02
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	19,898.01		
业绩变动的的原因说明	在行业大背景下, 公司保持营业收入的增长所致。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
杭州贝因美婴童生活馆有限公司		往来款	8,763.06	490.35	0	9,253.41	现金清偿	9,253.41	2013 年 6 月
合计			8,763.06	490.35	0	9,253.41	--	9,253.41	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	2.61%								
相关决策程序	为专注做精做强婴幼儿食品主业, 经公司 2012 年第六次临时股东大会决议通过, 公司将杭州贝因美婴童生活馆有限公司 (包括杭州宏元保险代理有限公司)、杭州丽儿宝日用品有限公司、杭州比因美特孕婴童用品有限公司股权及涉及婴童用品相关资产作价 1 元人民币出售给贝因美集团有限公司。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	非经营性资金占用款将于 2013 年 6 月 30 日之前偿还, 具体详见公司 2012 年 12 月 14 日披露的 2012-053 号公告。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司因出售下属公司而产生非经营性资金占用, 非经营性资金占用款将于 2013 年 6 月 30 日之前偿还。								

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	2,593,439,096.66	2,206,354,679.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,806,769.05	7,414,977.80
应收账款	270,554,524.70	227,542,912.24
预付款项	72,027,326.42	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		
应收股利		
其他应收款	135,791,542.82	35,556,084.67
买入返售金融资产		
存货	431,797,142.93	545,509,735.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	332,395.34	29,449,592.30
流动资产合计	3,512,748,797.92	3,083,475,819.82
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	1,059,921,442.18	1,083,707,524.12
在建工程	196,580,246.25	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	141,374,510.93	139,550,957.26
开发支出	243,100.00	165,300.00
商誉		
长期待摊费用	587,917.52	8,728,471.74
递延所得税资产	42,704,949.95	44,377,581.07
其他非流动资产	15,336,009.17	14,686,870.98
非流动资产合计	1,456,748,176.00	1,485,271,204.26
资产总计	4,969,496,973.92	4,568,747,024.08
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	139,945,125.98	168,965,364.98
应付账款	653,302,781.91	468,310,460.93
预收款项	186,824,385.18	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	82,646,063.01	102,405,181.07
应交税费	111,375,285.43	86,545,723.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	185,391,523.73	127,551,695.89
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	48,707,929.10	52,577,523.10
流动负债合计	1,408,193,094.34	1,156,995,918.03
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	4,386,294.36	4,386,294.36
非流动负债合计	15,386,294.36	15,386,294.36
负债合计	1,423,579,388.70	1,172,382,212.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	426,050,000.00	426,050,000.00
资本公积	1,779,232,545.38	1,737,401,876.74
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	1,217,660,985.92	1,109,938,881.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,545,917,585.22	3,396,364,811.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,545,917,585.22	3,396,364,811.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,969,496,973.92	4,568,747,024.08

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	1,796,553,349.44	1,335,709,399.56
交易性金融资产		
应收票据	2,806,769.05	1,914,977.80
应收账款	265,862,275.49	224,396,670.17
预付款项	60,472,322.32	165,464,761.93
应收利息		
应收股利	400,000,000.00	400,000,000.00
其他应收款	133,909,001.88	97,688,857.94
存货	235,916,635.99	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	2,895,520,354.17	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	1,092,457,927.12	1,092,457,927.12
投资性房地产		
固定资产	298,253,237.36	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	25,730,552.71	23,242,614.54
开发支出	243,100.00	165,300.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,049,409.90	18,179,839.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,429,734,227.09	1,436,244,185.50
资产总计	4,325,254,581.26	3,900,446,558.58
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	104,525,231.29	137,834,749.73
应付账款	1,038,347,387.09	652,850,549.12
预收款项	186,824,385.18	149,045,814.88
应付职工薪酬	72,574,874.51	86,427,503.56
应交税费	43,539,671.47	42,757,947.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,872,302.74	106,464,437.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,632,756.10	19,632,756.10
流动负债合计	1,619,316,608.38	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	1,619,316,608.38	1,195,013,758.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	426,050,000.00	426,050,000.00
资本公积	1,737,780,896.01	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	419,133,022.95	418,627,850.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,705,937,972.88	2,705,432,800.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,325,254,581.26	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	1,695,364,677.95	1,288,560,877.06
其中：营业收入	1,695,364,677.95	1,288,560,877.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,560,102,788.57	1,183,519,162.46
其中：营业成本	632,114,704.86	467,235,070.78
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	22,670,624.27	16,866,851.25
销售费用	784,083,197.82	614,444,534.91
管理费用	114,943,918.36	95,864,892.86
财务费用	-1,746,986.28	-7,314,593.63
资产减值损失	8,037,329.54	-3,577,593.71
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）	135,261,889.38	105,041,714.60

加：营业外收入	12,429,655.88	2,003,297.71
减：营业外支出	4,071,214.54	2,591,139.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,620,330.72	104,453,873.29
减：所得税费用	35,898,225.83	27,614,295.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,722,104.89	76,839,578.06
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	107,722,104.89	76,839,578.06
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.18
（二）稀释每股收益	0.25	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	107,722,104.89	76,839,578.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,722,104.89	76,839,578.06
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	1,695,127,786.20	1,291,559,391.37
减：营业成本	811,536,500.87	610,091,290.48
营业税金及附加	16,556,774.52	13,669,893.40
销售费用	754,229,891.04	592,457,746.24
管理费用	105,583,663.81	81,624,071.56
财务费用	-1,047,430.51	-10,592,882.13
资产减值损失	4,392,677.69	-4,449,605.91
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）	0.00	0.00
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）	3,875,708.78	8,758,877.73
加：营业外收入	1,234,963.14	548,612.77
减：营业外支出	3,047,834.13	2,119,026.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,062,837.79	7,188,464.17
减：所得税费用	1,557,665.48	3,109,171.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	505,172.31	4,079,292.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.01
（二）稀释每股收益	0	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	505,172.31	4,079,292.58

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	1,771,861,509.63	1,294,266,341.85
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,913,948.22	173,179,717.48
经营活动现金流入小计	1,800,775,457.85	1,467,446,059.33
购买商品、接受劳务支付的现金	652,351,922.22	465,283,552.45
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	136,298,404.49	150,812,605.80
支付的各项税费	190,604,365.52	214,154,381.67
支付其他与经营活动有关的现金	394,845,076.79	278,804,687.62
经营活动现金流出小计	1,374,099,769.02	1,109,055,227.54
经营活动产生的现金流量净额	426,675,688.83	358,390,831.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,800.00	36,503.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	47,801.00	36,503.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,539,072.55	55,907,145.38
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	39,539,072.55	55,907,145.38
投资活动产生的现金流量净额	-39,491,271.55	-55,870,641.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	4,649,738.79
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	64,649,738.79
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-64,649,738.79
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	387,184,417.28	237,870,451.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,206,254,679.38	2,003,954,872.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,593,439,096.66	2,241,825,324.11

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	1,875,707,536.42	1,344,240,746.75
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,025,354.84	167,715,209.03
经营活动现金流入小计	1,881,732,891.26	1,511,955,955.78
购买商品、接受劳务支付的现金	771,181,186.57	556,079,057.75
支付给职工以及为职工支付的现金	110,447,233.57	123,845,020.28

支付的各项税费	139,162,345.92	165,766,898.31
支付其他与经营活动有关的现金	386,468,932.23	268,440,627.64
经营活动现金流出小计	1,407,259,698.29	1,114,131,603.98
经营活动产生的现金流量净额	474,473,192.97	397,824,351.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,800.00	17,503.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	47,800.00	17,503.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,677,043.09	15,636,591.89
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	13,677,043.09	15,636,591.89
投资活动产生的现金流量净额	-13,629,243.09	-15,619,088.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,202,316.91
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	61,202,316.91
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-61,202,316.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	460,843,949.88	321,002,946.54

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	1,796,553,349.44	2,034,454,191.47

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董事长：黄小强

二〇一三年四月二十六日