

# 贝因美婴童食品股份有限公司

## 2014 年第一季度报告全文



证券代码：002570

证券简称：贝因美

披露日期：2014 年 4 月 29 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,087,602,552.18	1,695,364,677.95	-35.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,575,147.84	107,722,104.89	-36.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,539,234.35	99,558,142.26	-57.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-219,624,723.40	426,675,688.83	-151.47%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.74%	3.1%	-1.36%
	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)	4,990,211,197.90	5,092,089,015.31	-2%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,981,614,624.12	3,913,039,476.28	1.75%

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)	131,544.91	
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)	44,136,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,557,393.61	
减: 所得税影响额	8,674,637.81	
合计	26,035,913.49	--

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	2,029,539.04	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	51,679					
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	40.16%	256,640,589	247,084,875		
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	5.79%	37,012,500			
SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.1%	7,000,000			
CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED	境外法人	1.1%	7,000,000			
李向东	境内自然人	1.04%	6,643,646			
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	6,000,000			
徐秀娟	境内自然人	0.71%	4,528,110			
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	4,072,485			
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.55%	3,491,870			
方正证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.53%	3,388,000			
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			
贝因美集团有限公司	9,555,714	人民币普通股	9,555,714			
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			
李向东	6,643,646	人民币普通股	6,643,646			
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
徐秀娟	4,528,110	人民币普通股	4,528,110			

中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,072,485	人民币普通股	4,072,485
全国社保基金一零六组合	3,491,870	人民币普通股	3,491,870
方正证券股份有限公司约定购回专用账户	3,388,000	人民币普通股	3,388,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

方正证券股份有限公司约定购回专用账户。

### 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) 应收票据期末数较期初数减少74.75% (绝对额减少351.32万元),主要系公司本期较少采用应收票据结算方式所致。
- (2) 预付款项期末数较期初数增长36.14% (绝对额增加6454.55万元), 主要系本期预付较多原材料款所致。
- (3) 其他应收款期末数较期初数增长58.39% (绝对额增加1076.4万元),主要系应收保证金增加所致。
- (4) 存货期末数较期初数增长31.82% (绝对额增加27520.56万元), 主要系本期生产规模扩大, 相应原材料库存储备增加所致。
- (5) 其他流动资产期末数较期初数减少52.21% (绝对额减少19639.79万元), 主要系本期银行理财产品到期收回所致。
- (6) 递延所得税资产期末数较期初数增长49.01% (绝对额增加2019.88万元), 主要系期末内部未实现利润增加相应产生的暂时性可抵扣差异增加所致。
- (7) 预收款项期末数较期初数增长172.12% (绝对额增加9763.44万元), 主要系本期预收经销商货款增加所致。
- (8) 应付职工薪酬期末数较期初数减少52.51% (绝对额减少4824.53万元), 主要系上年末的绩效薪资在本期发放所致。
- (9) 应交税费期末数较期初数减少38.76% (绝对额减少4704.89万元), 主要系期末应交增值税较期初减少所致。
- (10) 其他流动负债期末数较期初数减少49.9% (绝对额减少1321.45万元), 主要系期末应付销售折让款较期初减少所致。
- (11) 营业总收入本期数较上年同期数减少35.85% (绝对额减少60776.21万元), 主要系本期销售额较上年同期下降所致。
- (12) 营业总成本本期数较上年同期数减少33.82% (绝对额减少52759.94万元), 主要系本期销售额减少, 相应营业成本减少所致。
- (13) 营业税金及附加本期数较上年同期数减少47.78% (绝对额减少1083.17万元), 主要系本期营业收入减少, 相应营业税金及附加减少所致。
- (14) 销售费用本期数较上年同期数减少33.97% (绝对额减少26638.04万元), 主要系本期市场推广费用投入较上年同期减少所致。
- (15) 管理费用本期数较上年同期数减少34.72% (绝对额减少3991.27万元), 主要系本期将原在管理费用-研发费核算的产品试制费调整至销售费用核算所致。
- (16) 财务费用本期数较上年同期数减少510.21% (绝对额减少891.33万元), 主要系本期银行存款利息增加所致。
- (17) 资产减值损失本期数较上年同期数减少169.27% (绝对额减少1360.47万元), 主要系本期末应收账款余额较期初减少, 相应计提的坏账准备减少所致。
- (18) 营业利润本期数较上年同期数减少55.94% (绝对额减少7567.08万元), 主要系受本期营业收入减少影响所致。
- (19) 营业外收入本期数较上年同期数增长256.34% (绝对额增加3186.19万元), 主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
- (20) 营业外支出本期数较上年同期数增长185.19% (绝对额增加753.93万元), 主要系本期对外捐赠较上年同期增加所致。
- (21) 利润总额本期数较上年同期数减少35.75% (绝对额减少5134.82万元), 主要系受本期营业收入减少影响所致。
- (22) 所得税费用本期数较上年同期数减少33.99% (绝对额减少1220.13万元), 主要系本期营业收入较上年同期减少, 相应利润总额减少所致;
- (23) 净利润本期数较上年同期数减少36.34% (绝对额减少3914.7万元), 主要系本期营业收入较上年同期减少, 相应净利润减少所致。
- (24) 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长169.63% (绝对额增加4904.62万元), 主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

(25) 购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增长47.18% (绝对额增加30780.67万元), 主要系本期原料采购支出较上年同期增加所致。

(26) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少151.47% (绝对额减少64630.04万元), 主要系本期销售回款减少及原料采购支出增加所致。

(27) 投资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长1502733.16% (绝对额增加71832.15万元), 主要系本期定期存款及银行理财产品到期收回所致。

(28) 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208.68% (绝对额增加8251.09万元), 主要系本期工程投入增加所致。

(29) 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长547.59% (绝对额增加21651.09万元), 主要系本期银行理财产品及定期存款投资增加所致。

(30) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长1270.69% (绝对额增加50181.06万元), 主要系本期定期存款及银行理财产品到期收回所致。

(31) 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少37.32% (绝对额减少14448.99万元), 主要系本期销售回款减少及原料采购支出增加所致。

(32) 期初现金及现金等价物余额本期数较上年同期数减少85.7% (绝对额减少189070.18万元), 主要系本期初有较多的定期存款及理财产品投资, 并相应作为非现金及现金等价物所致。

(33) 期末现金及现金等价物余额本期数较上年同期数减少78.47% (绝对额减少203519.16万元), 主要系本期末有较多的定期存款及理财产品投资, 并相应作为非现金及现金等价物所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为全力打造“婴童食品第一品牌”, 根据公司战略发展需要, 经2014年第一次临时股东大会审议通过, 公司将名称由“浙江贝因美科工贸股份有限公司”变更为“贝因美婴童食品股份有限公司”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更公司名称的公告	2014年02月08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
	担任公司董事的股东俞祖勋 (2012年9月14日换届后俞祖勋不再担任)	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	严格履行

	公司董事)			及离任 6 个月后的 12 个月内	
其他对公司中小股东所作承诺	贝因美集团	增持公司股份的承诺	2013 年 10 月 31 日	增持期间及法定期限内	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 (如有)	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-65%	至	-15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	13,519.25	至	32,832.47
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	38,626.43		
业绩变动的原因说明	<p>受 2013 年下半年婴幼儿配方乳粉行业整体调价及原料成本上涨影响，致使公司净利润同比下滑。</p> <p>公司将通过提升品类运营管理及费用效能等措施，来提升公司的盈利能力。</p>		

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,373,449,537.93	1,514,499,294.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,186,807.62	4,700,000.00
应收账款	249,998,822.22	352,524,942.11
预付款项	243,138,031.03	178,592,543.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,062,184.96	14,168,158.80
应收股利		
其他应收款	29,199,102.47	18,435,086.42
买入返售金融资产		
存货	1,140,076,510.65	864,870,914.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,746,379.38	376,144,242.24
流动资产合计	3,226,857,376.26	3,323,935,181.70
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	1,391,081,019.76	1,405,704,536.29
在建工程	128,305,835.68	118,254,442.48
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	135,907,549.90	138,568,345.99
开发支出	1,456,783.42	1,312,239.20
商誉		
长期待摊费用	762,044.61	851,595.33
递延所得税资产	61,410,704.57	41,211,865.39
其他非流动资产	44,429,883.70	62,250,808.93
非流动资产合计	1,763,353,821.64	1,768,153,833.61
资产总计	4,990,211,197.90	5,092,089,015.31
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	124,649,347.05	113,654,571.82
应付账款	479,324,761.59	624,800,566.43
预收款项	154,359,997.27	56,725,554.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,640,849.85	91,886,106.79
应交税费	74,331,044.59	121,379,981.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,829,459.31	138,927,165.72
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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	13,265,005.40	26,479,483.89
流动负债合计	1,004,400,465.06	1,174,853,430.31
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	4,196,108.72	4,196,108.72
非流动负债合计	4,196,108.72	4,196,108.72
负债合计	1,008,596,573.78	1,179,049,539.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	639,075,000.00	639,075,000.00
资本公积	1,566,906,763.43	1,566,906,763.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	174,772,138.48	174,772,138.48
一般风险准备		
未分配利润	1,601,100,209.87	1,532,525,062.03
外币报表折算差额	-239,487.66	-239,487.66
归属于母公司所有者权益合计	3,981,614,624.12	3,913,039,476.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,981,614,624.12	3,913,039,476.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,990,211,197.90	5,092,089,015.31

法定代表人：王振泰

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：贝因美婴童食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	880,952,434.94	932,325,521.34
交易性金融资产		
应收票据	1,186,807.62	4,700,000.00
应收账款	243,387,767.49	346,334,432.74
预付款项	340,541,976.76	255,681,725.59
应收利息	6,856,781.06	11,343,458.80
应收股利		
其他应收款	45,162,740.72	33,981,936.71
存货	460,862,800.93	444,647,007.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,721,359.55	300,000,000.00
流动资产合计	2,084,672,669.07	2,329,014,082.57
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	1,635,919,488.78	1,285,919,488.78
投资性房地产		
固定资产	283,652,183.79	290,012,592.75
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	22,851,126.99	24,866,272.05
开发支出	1,456,783.42	1,312,239.20
商誉		
长期待摊费用	375,662.77	414,829.57
递延所得税资产	13,828,190.59	14,209,479.41
其他非流动资产	2,640,383.70	2,640,383.70
非流动资产合计	1,960,723,820.04	1,619,375,285.46
资产总计	4,045,396,489.11	3,948,389,368.03
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	106,445,475.95	90,933,926.82
应付账款	546,949,691.84	466,899,793.09
预收款项	258,522,051.92	92,597,260.89
应付职工薪酬	36,350,220.21	71,136,206.25
应交税费	41,532,664.18	92,716,207.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,581,313.63	132,030,732.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,265,005.40	26,479,483.89
流动负债合计	1,059,646,423.13	972,793,610.44
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	1,059,646,423.13	972,793,610.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	639,075,000.00	639,075,000.00
资本公积	1,524,754,703.25	1,524,754,703.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	174,701,368.90	174,701,368.90
一般风险准备		
未分配利润	647,218,993.83	637,064,685.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,985,750,065.98	2,975,595,757.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,045,396,489.11	3,948,389,368.03

法定代表人：王振泰

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：贝因美婴童食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,087,602,552.18	1,695,364,677.95
其中：营业收入	1,087,602,552.18	1,695,364,677.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,032,503,407.19	1,560,102,788.57
其中：营业成本	444,158,208.45	632,114,704.86
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	11,838,912.03	22,670,624.27
销售费用	517,702,794.42	784,083,197.82
管理费用	75,031,193.98	114,943,918.36
财务费用	-10,660,294.71	-1,746,986.28
资产减值损失	-5,567,406.98	8,037,329.54
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）	4,491,945.22	0.00
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）	59,591,090.21	135,261,889.38
加：营业外收入	44,291,551.02	12,429,655.88
减：营业外支出	11,610,538.76	4,071,214.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,272,102.47	143,620,330.72
减：所得税费用	23,696,954.63	35,898,225.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,575,147.84	107,722,104.89

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	68,575,147.84	107,722,104.89
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.17
（二）稀释每股收益	0.11	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	68,575,147.84	107,722,104.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,575,147.84	107,722,104.89
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：王振泰

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：贝因美婴童食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,240,271,365.50	1,695,127,786.20
减：营业成本	744,527,427.97	811,536,500.87
营业税金及附加	10,674,060.96	16,556,774.52
销售费用	422,819,276.27	754,229,891.04
管理费用	49,608,017.85	105,583,663.81
财务费用	-6,478,755.95	-1,047,430.51
资产减值损失	-538,976.77	4,392,677.69
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）	4,491,945.22	
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）	24,152,260.39	3,875,708.78
加：营业外收入	522,437.68	1,234,963.14
减：营业外支出	10,627,235.13	3,047,834.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,047,462.94	2,062,837.79
减：所得税费用	3,893,154.55	1,557,665.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,154,308.39	505,172.31
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	10,154,308.39	505,172.31

法定代表人：王振泰

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：贝因美婴童食品股份有限公司

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	1,337,331,524.03	1,771,861,509.63
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	77,960,109.12	28,913,948.22
经营活动现金流入小计	1,415,291,633.15	1,800,775,457.85
购买商品、接受劳务支付的现金	960,158,611.88	652,351,922.22
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	160,078,267.23	136,298,404.49
支付的各项税费	183,988,144.41	190,604,365.52
支付其他与经营活动有关的现金	330,691,333.03	394,845,076.79

经营活动现金流出小计	1,634,916,356.55	1,374,099,769.02
经营活动产生的现金流量净额	-219,624,723.40	426,675,688.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益所收到的现金	4,134,136.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,233.61	47,800.00
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	713,812,905.83	
投资活动现金流入小计	718,369,276.43	47,801.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,049,994.43	39,539,072.55
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	134,000,000.00	
投资活动现金流出小计	256,049,994.43	39,539,072.55
投资活动产生的现金流量净额	462,319,282.00	-39,491,271.55
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	242,694,558.60	387,184,417.28
加：期初现金及现金等价物余额	315,552,891.53	2,206,254,679.38
六、期末现金及现金等价物余额	558,247,450.13	2,593,439,096.66

法定代表人：王振泰

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：贝因美婴童食品股份有限公司

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	1,441,039,835.38	1,875,707,536.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,395,695.43	6,025,354.84
经营活动现金流入小计	1,469,435,530.81	1,881,732,891.26
购买商品、接受劳务支付的现金	850,050,195.16	771,181,186.57
支付给职工以及为职工支付的现金	120,805,862.85	110,447,233.57
支付的各项税费	137,371,629.37	139,162,345.92
支付其他与经营活动有关的现金	263,054,315.34	386,468,932.23
经营活动现金流出小计	1,371,282,002.72	1,407,259,698.29
经营活动产生的现金流量净额	98,153,528.09	474,473,192.97
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	4,134,136.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,209.61	47,800.00
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	561,135,620.47	
投资活动现金流入小计	565,510,967.07	47,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,901,961.09	13,677,043.09
投资支付的现金	350,000,000.00	
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	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	483,901,961.09	13,677,043.09
投资活动产生的现金流量净额	81,609,005.98	-13,629,243.09
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	179,762,534.07	460,843,949.88
加：期初现金及现金等价物余额	175,011,118.69	1,335,709,399.56
六、期末现金及现金等价物余额	354,773,652.76	1,796,553,349.44

法定代表人：王振泰

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

公司第一季度报告未经审计。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事长：王振泰

二〇一四年四月二十八日