

贝因美婴童食品股份有限公司

2015 年第一季度报告



证券代码：002570

证券简称：贝因美

披露日期：2015 年 4 月 28 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）	895,742,125.91	1,087,602,552.18	-17.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,573,726.04	68,575,147.84	-29.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,790,257.03	42,539,234.35	12.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-259,528,911.37	-219,624,723.40	-18.17%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.35%	1.74%	-0.39%
	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）	4,753,254,536.24	4,725,867,749.82	0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,614,733,901.43	3,566,160,175.39	1.36%

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）	-256,884.94	
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）	777,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	774,522.90	
减：所得税影响额	312,489.20	
少数股东权益影响额（税后）	198,679.75	
合计	783,469.01	--

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
----	---------	----

地方水利建设基金	-1,698,869.41	与经营活动密切相关（含本期收到的上年度水利建设基金返还3385599.59元）
----------	---------------	---

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,251					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	32.16%	328,823,342	0		
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%	49,220,000	0		
李向东	境内自然人	1.04%	10,629,834	0	质押	10,629,834
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	10,003,462	0		
徐秀娟	境内自然人	0.71%	7,244,976	0		
北京远望创业投资有限公司	境内非国有法人	0.36%	3,670,000	0	质押	3,670,000
刘月英	境内自然人	0.35%	3,563,359	0		
胡超	境内自然人	0.34%	3,456,925	0		
李森	境内自然人	0.33%	3,384,000	2,538,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
贝因美集团有限公司	328,823,342	人民币普通股	328,823,342			
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	49,220,000	人民币普通股	49,220,000			
李向东	10,629,834	人民币普通股	10,629,834			
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	10,003,462	人民币普通股	10,003,462			
徐秀娟	7,244,976	人民币普通股	7,244,976			

北京远望创业投资有限公司	3,670,000	人民币普通股	3,670,000
刘月英	3,563,359	人民币普通股	3,563,359
胡超	3,456,925	人民币普通股	3,456,925
贾晓梅	3,200,160	人民币普通股	3,200,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘月英通过普通证券账户持有 2,403,859 股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,159,500 股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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) 应收票据期末数较期初数增长5000%（绝对额增加1000万元），主要系本期末收到的未到期应收票据较期初增加所致；

(2) 应收利息期末数较期初数减少74.59%（绝对额减少406.15万元），主要系本期末应收未到期的银行定期存款利息较期初减少所致；

(3) 其他应收款期末数较期初数增长104.83%（绝对额增加2809.75万元），主要系本期末支付的押金保证金增加所致；

(4) 其他流动资产期末数较期初数减少31.52%（绝对额减少18399.39万元），主要系本期末待抵扣增值税及银行理财产品投资较期初减少所致；

(5) 开发支出期末数较期初数增长46.47%（绝对额增加889.68万元），主要系公司本期软件系统开发支出较多所致；

(6) 递延所得税资产期末数较期初数增长30.47%（绝对额增加3149万元），主要系本期子公司可抵扣亏损引起递延资产增加所致；

(7) 其他非流动资产期末数较期初数增长105.88%（绝对额增加4043.52万元），主要系本期末预付设备款增加所致；

(8) 应付票据期末数较期初数增长69.67%（绝对额增加7233.25万元），主要系本期末支付的未到期银行承兑汇票增加所致；

(9) 预收款项期末数较期初数增长152.81%（绝对额增加10147.44万元），主要系本期末预收经销商货款增加所致；

(10) 应交税费期末数较期初数减少55.39%（绝对额减少5078.38万元），主要系受本期收入减少影响，本期末应交增值税较期初减少较多所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因：

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数减少58.84%（绝对额减少696.59万元），主要系本期收入减少，相应营业税金及附加减少所致；

(2) 财务费用本期数较上年同期数增长59.94%（绝对额增加638.95万元），主要系本期银行存款减少，相应利息收入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增长49.08%（绝对额增加273.23万元），主要系本期转回的坏账准备较上年同期减少所致；

(4) 投资收益本期数较上年同期数减少35.57%（绝对额减少159.76万元），主要系本期银行理财产品投资收益较上年同期减少所致；

(5) 营业外收入本期数较上年同期数减少95%（绝对额减少4207.78万元），主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致；

(6) 营业外支出本期数较上年同期数减少106.72%（绝对额减少1239.03万元），主要系本期对外捐赠较上年同期减少所致；

(7) 利润总额本期数较上年同期数减少46.12%（绝对额减少4255.8万元），主要系受本期收入减少影响所致；

(8) 所得税费用本期数较上年同期数减少47.55%（绝对额减少1126.84万元），主要系本期收入较上年同期减少，相应利润总额减少所致；

(9) 净利润本期数较上年同期数减少45.63%（绝对额减少3128.96万元），主要系本期收入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) 销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数减少31.39%（绝对额减少41972.64万元），主要系本期收入减少，相应本期销售回款减少所致；

(2) 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长107.78% (绝对额增加8402.65万元), 主要系本期收到的押金保证金较上年同期增加所致;

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数减少33.8% (绝对额减少32456.36万元), 主要系本期销售减少, 相应本期原料采购支出较上年同期减少所致;

(4) 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减少36.08% (绝对额减少4403.36万元), 主要系本期支付的工程款较上年同期减少所致;

(5) 支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增长289.55% (绝对额增加38800.05万元), 主要系本期理财产品投资较上年同期增加所致;

(6) 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长134.34% (绝对额增加34396.69万元), 主要系本期理财产品投资较上年同期增加所致;

(7) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少45.71% (绝对额减少21134.44万元), 主要系本期理财产品投资较上年同期增加所致;

(8) 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少103.61% (绝对额减少25145.03万元), 主要系本期理财产品投资较上年同期增加所致;

(9) 期末现金及现金等价物余额本期数较上年同期数减少59.35% (绝对额减少33132.09万元), 主要系本期理财产品投资较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为加速全球婴童食品领域的资源整合, 延伸公司产业价值链, 推进全球化战略, 更全面的为中国亲子家庭提供更丰富优质健康营养的食品, 公司于2014年8月27日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签订〈战略合作协议〉的议案》; 公司于2014年9月10日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于恒天然乳品(香港)有限公司以部分要约收购方式增持公司股份的议案》; 公司于2014年9月9日公告了《要约收购报告书摘要》; 公司于2014年9月26日召开2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于签订〈战略合作协议〉的议案》和《关于恒天然乳品(香港)有限公司以部分要约收购方式增持公司股份的议案》; 公司于2015年2月12日发出了《要约收购报告书》, 恒天然乳品(香港)有限公司启动了要约收购事项。截至2015年3月18日, 恒天然乳品(香港)有限公司要约收购事项已经实施完毕, 现持有贝因美192,427,112股股份, 占总股本的18.82%。

2、为建立长效的激励机制, 充分调动员工工作的积极性, 公司拟研究推出员工持股计划, 以促进公司的持续、健康发展。截至本报告披露日, 员工持股计划尚处于筹划阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
刊登《恒天然乳品(香港)有限公司要约收购结果暨股票复牌等相关事项的公告》	2015年03月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊登《关于筹划员工持股计划的提示性公告》	2014年12月11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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	避免同业竞争的承诺	2010年03月26日	长期	严格履行
	贝因美集团	关于使用"贝因美"商标、商号事宜的承诺	2010年03月26日	长期	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
	林必清	高管增持公司股份的承诺	2014年03月07日	第五届董事会任期内	严格履行
	黄焘	高管增持公司股份的承诺	2014年03月08日	第五届董事会任期内	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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,390.06	至	10,780.12
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,780.12		
业绩变动的原因说明	收入下降导致利润同比减少。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	572,030,495.53	557,876,350.27
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	10,200,000.00	200,000.00
应收账款	359,485,775.68	424,949,397.31
预付款项	177,840,567.32	201,371,772.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,383,710.80	5,445,228.59
应收股利		
其他应收款	54,899,793.33	26,802,291.27
买入返售金融资产		
存货	1,105,253,894.42	914,597,187.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,675,679.71	583,669,539.03
流动资产合计	2,680,769,916.79	2,714,911,765.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	1,567,881,763.62	1,603,546,196.85
在建工程	60,341,609.46	47,821,613.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	34,892,757.15	31,006,582.63
油气资产		
无形资产	155,141,999.42	156,523,463.49
开发支出	28,041,705.89	19,144,908.86
商誉		
长期待摊费用	12,726,007.46	11,379,704.79
递延所得税资产	134,834,021.39	103,343,974.27
其他非流动资产	78,624,755.06	38,189,539.56
非流动资产合计	2,072,484,619.45	2,010,955,983.90
资产总计	4,753,254,536.24	4,725,867,749.82
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		
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	176,154,604.72	103,822,106.34
应付账款	489,663,298.57	635,601,299.58
预收款项	167,880,674.95	66,406,260.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,067,208.17	48,273,977.13
应交税费	40,902,242.28	91,686,057.41
应付利息		
应付股利		

其他应付款	210,785,732.66	192,777,912.63
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,909,200.56	2,909,200.56
流动负债合计	1,129,362,961.91	1,141,476,814.43
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,381,000.00	14,105,923.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,381,000.00	14,105,923.08
负债合计	1,145,743,961.91	1,155,582,737.51
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	1,183,461,763.43	1,183,461,763.43
减：库存股		
其他综合收益	-606,272.94	-606,272.94
专项储备		
盈余公积	228,311,933.13	228,311,933.13
一般风险准备		

未分配利润	1,181,046,477.81	1,132,472,751.77
归属于母公司所有者权益合计	3,614,733,901.43	3,566,160,175.39
少数股东权益	-7,223,327.10	4,124,836.92
所有者权益合计	3,607,510,574.33	3,570,285,012.31
负债和所有者权益总计	4,753,254,536.24	4,725,867,749.82

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,360,945.56	75,756,088.58
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		200,000.00
应收账款	237,163,075.06	430,351,667.63
预付款项	803,749,284.39	926,104,392.59
应收利息	29,292.90	2,227,047.19
应收股利		
其他应收款	286,849,602.48	172,915,364.76
存货	362,060,323.94	148,277,602.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	326,672,382.31	38,279,799.63
流动资产合计	2,076,884,906.64	1,794,111,962.80
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	1,693,353,088.78	1,690,922,688.78
投资性房地产		
固定资产	276,125,561.82	276,701,141.94
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	16,564,537.32	17,153,890.93
开发支出	28,041,705.89	19,144,908.86
商誉		
长期待摊费用	12,379,598.37	10,171,260.46
递延所得税资产	34,455,740.87	33,633,625.57
其他非流动资产	4,334,000.00	4,334,000.00
非流动资产合计	2,065,254,233.05	2,052,061,516.54
资产总计	4,142,139,139.69	3,846,173,479.34
流动负债：		
短期借款		
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	123,747,548.00	53,918,476.57
应付账款	328,582,121.34	173,505,706.31
预收款项	480,269,258.11	287,288,024.04
应付职工薪酬	25,234,873.61	30,718,596.75
应交税费	44,908,718.61	68,208,608.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,639,543.87	134,029,912.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,909,200.56	2,909,200.56
流动负债合计	1,076,291,264.10	750,578,525.22
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		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	1,076,291,264.10	750,578,525.22
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	228,241,163.55	228,241,163.55
未分配利润	673,777,008.79	703,524,087.32
所有者权益合计	3,065,847,875.59	3,095,594,954.12
负债和所有者权益总计	4,142,139,139.69	3,846,173,479.34

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	895,742,125.91	1,087,602,552.18
其中：营业收入	895,742,125.91	1,087,602,552.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,915,860.12	1,032,503,407.19
其中：营业成本	408,100,748.81	444,158,208.45
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	4,873,008.83	11,838,912.03
销售费用	366,786,158.69	517,702,794.42
管理费用	79,261,834.02	75,031,193.98
财务费用	-4,270,803.13	-10,660,294.71
资产减值损失	-2,835,087.10	-5,567,406.98
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）	2,894,309.53	4,491,945.22
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）	46,720,575.32	59,591,090.21
加：营业外收入	2,213,711.04	44,291,551.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-779,796.33	11,610,538.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,714,082.69	92,272,102.47
减：所得税费用	12,428,520.67	23,696,954.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,285,562.02	68,575,147.84
归属于母公司所有者的净利润	48,573,726.04	68,575,147.84
少数股东损益	-11,288,164.02	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
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	37,285,562.02	68,575,147.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,573,726.04	68,575,147.84
归属于少数股东的综合收益总额	-11,288,164.02	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	800,787,510.17	1,240,271,365.50
减：营业成本	582,476,589.89	744,527,427.97
营业税金及附加	3,771,866.47	10,674,060.96
销售费用	219,412,498.57	422,819,276.27
管理费用	50,292,540.68	49,608,017.85
财务费用	-328,049.00	-6,478,755.95
资产减值损失	-11,596,966.68	-538,976.77
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）	2,324,386.61	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）	-40,916,583.15	24,152,260.39
加：营业外收入	10,361.03	522,437.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-2,211,548.94	10,627,235.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,694,673.18	14,047,462.94
减：所得税费用	-8,945,959.33	3,893,154.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,748,713.85	10,154,308.39
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-29,748,713.85	10,154,308.39
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	917,605,152.68	1,337,331,524.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	161,986,563.76	77,960,109.12

经营活动现金流入小计	1,079,591,716.44	1,415,291,633.15
购买商品、接受劳务支付的现金	635,594,966.20	960,158,611.88
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	155,310,497.13	160,078,267.23
支付的各项税费	132,764,227.47	183,988,144.41
支付其他与经营活动有关的现金	415,450,937.01	330,691,333.03
经营活动现金流出小计	1,339,120,627.81	1,634,916,356.55
经营活动产生的现金流量净额	-259,528,911.37	-219,624,723.40
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	3,176,432.81	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	237,580.00	422,233.61
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	847,577,682.87	713,812,905.83
投资活动现金流入小计	850,991,695.68	718,369,276.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,016,362.01	122,049,994.43
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	522,000,487.75	134,000,000.00
投资活动现金流出小计	600,016,849.76	256,049,994.43
投资活动产生的现金流量净额	250,974,845.92	462,319,282.00
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	60,000.00	
筹资活动现金流出小计	60,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-60,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,724.14	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,815,789.59	242,694,558.60
加：期初现金及现金等价物余额	235,682,350.27	315,552,891.53
六、期末现金及现金等价物余额	226,866,560.68	558,247,450.13

6、母公司现金流量表

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	1,151,359,651.54	1,441,039,835.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,001,717.76	28,395,695.43
经营活动现金流入小计	1,282,361,369.30	1,469,435,530.81
购买商品、接受劳务支付的现金	758,200,670.04	850,050,195.16
支付给职工以及为职工支付的现金	90,115,427.80	120,805,862.85
支付的各项税费	91,864,041.23	137,371,629.37
支付其他与经营活动有关的现金	356,338,371.33	263,054,315.34
经营活动现金流出小计	1,296,518,510.40	1,371,282,002.72
经营活动产生的现金流量净额	-14,157,141.10	98,153,528.09
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	1,656,605.79	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	179,810.00	241,209.61
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	527,577,682.87	561,135,620.47
投资活动现金流入小计	529,414,098.66	565,510,967.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,659,700.58	3,901,961.09
投资支付的现金	2,430,400.00	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	460,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	477,090,100.58	483,901,961.09
投资活动产生的现金流量净额	52,323,998.08	81,609,005.98
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		
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	38,166,856.98	179,762,534.07
加：期初现金及现金等价物余额	22,194,088.58	175,011,118.69
六、期末现金及现金等价物余额	60,360,945.56	354,773,652.76

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

二〇一五年四月二十七日