

# 贝因美婴童食品股份有限公司

## 2017 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：2017 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沈立军及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 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）	847,163,384.03	906,814,763.34	-6.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,923,629.97	60,042,047.85	-81.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,847,012.23	62,851,222.29	-81.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	134,782,980.67	-18,041,798.33	847.06%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%
加权平均净资产收益率	0.38%	1.62%	-1.24%
	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）	6,095,936,277.89	6,006,553,870.99	1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,894,215,932.71	2,882,950,642.75	0.39%

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）	-1,239,221.02	
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）	2,073,589.00	
委托他人投资或管理资产的损益	121,521.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,183.34	
减：所得税影响额	125,128.75	
少数股东权益影响额（税后）	-246,040.30	
合计	-923,382.26	--

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	35,530.86	与生产经营相关

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	33.06%	338,083,494	0	质押	140,000,000
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	10,926,000	0		
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	0.88%	8,995,200	0		
白敏莉	境内自然人	0.82%	8,427,707	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	7,036,897	0		
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.54%	5,510,828	0		
吴霞	境内自然人	0.48%	4,879,085	0		
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	其他	0.42%	4,341,283	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			
贝因美集团有限公司	338,083,494	人民币普通股	338,083,494			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	10,926,000	人民币普通股	10,926,000			
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	8,995,200	人民币普通股	8,995,200			
白敏莉	8,427,707	人民币普通股	8,427,707			
香港中央结算有限公司	7,036,897	人民币普通股	7,036,897			

招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	5,510,828	人民币普通股	5,510,828
吴霞	4,879,085	人民币普通股	4,879,085
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	4,341,283	人民币普通股	4,341,283
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东白敏莉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,200,413 股。股东吴霞通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,846,085 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、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) 货币资金期末数较期初数增长32.36%（绝对额增加28,506.45万元），主要系本期末理财产品到期收回所致。

(2) 其他流动资产期末数较期初数减少57.54%（绝对额减少21,716.71万元），主要系本期末银行理财产品投资较期初减少所致。

(3) 其他非流动资产期末数较期初数增长55.78%（绝对额增加1,067.38万元），主要系本期末预付工程设备款增加所致。

(4) 应付票据期末数较期初数增长115.31%（绝对额增加5,016.94万元），主要系本期末未到期的应付票据较期初增加所致。

(5) 应交税费期末数较期初数增长81.33%（绝对额增加6,186.53万元），主要系本期末应交增值税较期初增加所致。

#### 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年同期数减少209.34%（绝对额减少1,294.99万元），主要系本期汇兑收益较上年同期增加所致。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数增长135.55%（绝对额增加3,914.55万元），主要系本期计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致。

(3) 投资收益本期数较上年同期数减少1951.21%（绝对额减少1,554.16万元），主要系本期权益法核算的投资收益减少所致。

(4) 营业利润本期数较上年同期数减少96.8%（绝对额减少5,996.09万元），主要系本期营业收入及毛利率下降所致。

(5) 少数股东损益本期数较上年同期数增长90.92%（绝对额增加1,708.05万元），主要系本期少数股东承担公司亏损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) 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46.9%（绝对额增加4,490.7万元），主要系本期收到的客户保证金增加所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数减少27.06%（绝对额减少10,488.28万元），主要系本期采购付现较上年同期减少所致。

(3) 支付的各项税费本期数较上年同期数减少66.12%（绝对额减少16,630.87万元），主要系本期缴纳的增值税较上年

同期减少所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长847.06% (绝对额增加15282.48万元), 主要系本期经营活动现金流出小计较上年同期减少所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少60.91% (绝对额减少36,302.49万元), 主要系本期收回的定期存款及理财产品较上年同期减少所致。

(6) 投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少61.07% (绝对额减少36,620.08万元), 主要系本期收回的定期存款及理财产品较上年同期减少所致。

(7) 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44.91% (绝对额减少2,043.27万元), 主要系本期支付的工程款较上年同期减少所致。

(8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数较上年同期数减少100% (绝对额减少9,328.55万元), 主要系上期支付吉林贝因美股权收购款的80%所致。

(9) 支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少83.97% (绝对额减少23,184.77万元), 主要系本期理财产品投资较上年同期减少所致。

(10) 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少83.29% (绝对额减少34,556.58万元), 主要系本期理财产品投资较上年同期减少所致。

(11) 筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长189.72% (绝对额增加24743.51万元), 主要系本期归还银行借款较上年同期增加所致。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少108.66% (绝对额减少17500.66万元), 主要系本期归还银行借款较上年同期增加所致。

(13) 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少13.02% (绝对额减少4,266.48万元), 主要系本期归还银行借款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

为进一步推进本公司国际化战略, 巩固和提升在行业内的地位, 营造新的利润增长点, 公司下属全资子公司爱尔兰贝因美拟以自有资金出资1,000万欧元, 认购中法(并购)基金A份额20,000股, 预计将占基金募集规模(总基金规模5亿欧元, 以最终确认的募集资金为准)的2.00%, 公司将以出资额为限, 承担有限责任。截至本报告披露日, 公司已出资43,901,603.03元(595.51万欧元)。具体详见2015年4月18日披露在巨潮资讯网上的《关于参与基金项目暨对外投资的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司搬迁的公告	2016年03月18日	巨潮资讯网

关于参与发起设立保险公司的公告	2017 年 01 月 25 日	巨潮资讯网
-----------------	------------------	-------

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	同业竞争	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	其他承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	贝因美集团	关联交易	规范及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	同业竞争	避免同业竞争的承诺	2012 年 12 月 12 日	长期	严格履行
	公司	节余募集资金永久补充流动资金承诺	1、公司最近 12 个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助； 2、公司承诺补充流动资金后 12 个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。	2016 年 06 月 13 日	2017 年 6 月 13 日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,000	至	5,000
--------------------------------	-------	---	-------



2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-21,422.25
业绩变动的原因说明	预计营业收入同比增长，业绩扭亏为盈。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2017 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	1,166,069,683.50	881,005,140.67
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	9,500,463.60	
应收账款	1,236,159,071.77	1,166,320,568.35
预付款项	141,201,191.38	112,467,388.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,856,875.00	2,042,071.58
应收股利		
其他应收款	25,030,775.67	54,814,436.00
买入返售金融资产		
存货	563,880,868.56	644,130,247.34
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	160,253,465.70	377,420,607.31
流动资产合计	3,305,952,395.18	3,238,200,459.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,901,603.03	35,402,186.91

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	561,521,924.55	521,656,866.93
投资性房地产		
固定资产	1,604,340,119.13	1,647,908,747.69
在建工程	124,761,855.92	127,388,656.88
工程物资		
固定资产清理	4,469,206.43	4,469,206.43
生产性生物资产	44,345,668.22	43,984,424.87
油气资产		
无形资产	265,131,111.36	270,980,744.42
开发支出	6,685,864.75	1,980,591.84
商誉	68,824,301.37	68,824,301.37
长期待摊费用	1,029,289.04	1,148,270.60
递延所得税资产	35,165,170.64	25,475,482.75
其他非流动资产	29,807,768.27	19,133,930.97
非流动资产合计	2,789,983,882.71	2,768,353,411.66
资产总计	6,095,936,277.89	6,006,553,870.99
流动负债：		
短期借款	1,180,000,000.00	1,098,532,873.99
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	93,677,679.31	43,508,270.68
应付账款	333,718,113.01	405,089,614.65
预收款项	19,283,910.03	20,439,015.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,194,614.97	44,148,958.23
应交税费	137,933,833.55	76,068,504.10
应付利息	2,941,888.05	2,736,202.41
应付股利		

其他应付款	458,825,920.63	518,639,191.15
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	97,330,508.47	80,301,012.92
流动负债合计	2,361,906,468.02	2,289,463,644.11
非流动负债：		
长期借款	761,586,879.50	757,055,386.00
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	56,006,132.23	53,157,950.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	817,593,011.73	810,213,336.92
负债合计	3,179,499,479.75	3,099,676,981.03
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	-6,449,173.53	-6,790,833.52
专项储备		
盈余公积	253,993,951.66	253,993,951.66
一般风险准备		

未分配利润	440,689,391.15	429,765,761.18
归属于母公司所有者权益合计	2,894,215,932.71	2,882,950,642.75
少数股东权益	22,220,865.43	23,926,247.21
所有者权益合计	2,916,436,798.14	2,906,876,889.96
负债和所有者权益总计	6,095,936,277.89	6,006,553,870.99

法定代表人：王振泰

主管会计工作负责人：沈立军

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	912,960,919.56	746,716,505.34
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	9,500,463.60	
应收账款	1,957,489,729.63	1,933,166,351.88
预付款项	178,557,498.01	201,139,146.71
应收利息	3,856,875.00	2,042,071.58
应收股利	130,000,000.00	130,000,000.00
其他应收款	214,204,696.32	107,599,833.91
存货	145,841,325.09	270,804,039.81
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	685,927.57	73,108,034.96
流动资产合计	3,553,097,434.78	3,464,575,984.19
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	1,874,770,687.19	1,854,244,222.42
投资性房地产		
固定资产	244,899,302.92	250,784,020.64
在建工程	158,727.96	158,727.96
工程物资		

固定资产清理	310,737.48	310,737.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,843,591.28	49,148,288.75
开发支出	2,689,366.33	1,980,591.84
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,167,672,413.16	2,156,626,589.09
资产总计	5,720,769,847.94	5,621,202,573.28
流动负债：		
短期借款	1,180,000,000.00	1,080,000,000.00
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	57,314,822.30	41,049,889.64
应付账款	667,232,108.50	696,149,100.40
预收款项	11,432,883.43	10,244,847.79
应付职工薪酬	21,730,175.75	20,456,572.36
应交税费	108,009,845.88	53,032,218.25
应付利息	2,027,930.55	1,845,472.22
应付股利		
其他应付款	339,570,897.03	416,951,720.19
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	55,340,043.50	34,495,530.45
流动负债合计	2,442,658,706.94	2,354,225,351.30
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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	1,313,591.32	1,313,591.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,313,591.32	251,313,591.32
负债合计	2,693,972,298.26	2,605,538,942.62
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	253,923,182.08	253,923,182.08
未分配利润	609,044,664.35	597,910,745.33
所有者权益合计	3,026,797,549.68	3,015,663,630.66
负债和所有者权益总计	5,720,769,847.94	5,621,202,573.28

### 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	847,163,384.03	906,814,763.34
其中：营业收入	847,163,384.03	906,814,763.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	830,435,373.95	845,667,527.77
其中：营业成本	341,191,473.52	346,679,409.96
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		
税金及附加	14,590,977.52	9,042,577.81
销售费用	334,783,246.42	359,092,662.22
管理费用	78,609,926.22	95,788,718.61
财务费用	-6,763,769.51	6,186,169.80
资产减值损失	68,023,519.78	28,877,989.37
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）	-14,745,124.84	796,514.27
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）	1,982,885.24	61,943,749.84
加：营业外收入	2,523,969.65	952,105.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,725,315.87	6,735,745.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	781,539.02	56,160,110.01
减：所得税费用	-8,436,709.17	14,903,907.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,218,248.19	41,256,202.27
归属于母公司所有者的净利润	10,923,629.97	60,042,047.85
少数股东损益	-1,705,381.78	-18,785,845.58
六、其他综合收益的税后净额	341,659.99	-2,691,124.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	341,659.99	-2,691,124.43
（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	341,659.99	-2,691,124.43
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	341,659.99	-2,691,124.43
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	9,559,908.18	38,565,077.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,265,289.96	57,350,923.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,705,381.78	-18,785,845.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06

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：沈立军

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	758,313,358.13	836,836,375.19
减：营业成本	406,115,077.75	565,834,028.39
税金及附加	10,211,342.69	3,241,981.12
销售费用	209,007,450.61	173,867,666.44
管理费用	42,204,082.84	63,243,747.08
财务费用	11,921,383.74	4,888,092.43
资产减值损失	67,083,281.98	29,475,517.74
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）	120,001.42	415,890.41
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）	11,890,739.94	-3,298,767.60
加：营业外收入	141,034.98	7,347.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	897,855.90	1,183,834.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,133,919.02	-4,475,254.70
减：所得税费用		3,178,822.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,133,919.02	-7,654,077.26
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	11,133,919.02	-7,654,077.26
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	803,612,785.29	1,004,735,047.29
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	47,488.34	
收到其他与经营活动有关的现金	140,660,332.64	95,753,316.12

经营活动现金流入小计	944,320,606.27	1,100,488,363.41
购买商品、接受劳务支付的现金	282,693,386.79	387,576,143.42
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	123,332,084.07	139,032,615.84
支付的各项税费	85,218,326.12	251,527,033.31
支付其他与经营活动有关的现金	318,293,828.62	340,394,369.17
经营活动现金流出小计	809,537,625.60	1,118,530,161.74
经营活动产生的现金流量净额	134,782,980.67	-18,041,798.33
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	277,705.01	2,395,246.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,764.32	1,224,146.96
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	232,975,105.76	596,000,000.00
投资活动现金流入小计	233,418,575.09	599,619,393.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,066,583.76	45,499,284.00
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		93,285,452.17
支付其他与投资活动有关的现金	44,252,339.50	276,100,000.00
投资活动现金流出小计	69,318,923.26	414,884,736.17
投资活动产生的现金流量净额	164,099,651.83	184,734,657.11
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	363,917,433.49	291,488,902.67
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	363,917,433.49	291,488,902.67
偿还债务支付的现金	282,814,471.56	124,635,984.14

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,960,419.17	5,727,575.39
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	81,083,808.22	60,000.00
筹资活动现金流出小计	377,858,698.95	130,423,559.53
筹资活动产生的现金流量净额	-13,941,265.46	161,065,343.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,175.79	-28,874.19
五、现金及现金等价物净增加额	285,064,542.83	327,729,327.73
加：期初现金及现金等价物余额	611,005,140.67	239,950,353.89
六、期末现金及现金等价物余额	896,069,683.50	567,679,681.62

## 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	801,504,715.51	947,802,625.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,856,480.23	70,200,801.21
经营活动现金流入小计	880,361,195.74	1,018,003,426.98
购买商品、接受劳务支付的现金	346,649,664.41	203,853,865.43
支付给职工以及为职工支付的现金	64,311,446.62	56,998,434.48
支付的各项税费	62,440,452.60	209,422,851.54
支付其他与经营活动有关的现金	301,034,838.04	406,390,258.60
经营活动现金流出小计	774,436,401.67	876,665,410.05
经营活动产生的现金流量净额	105,924,794.07	141,338,016.93
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	276,134.88	624,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,484.32	639,749.86
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	70,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,368,619.20	101,264,133.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,896.00	5,179,449.30
投资支付的现金	15,795,103.05	1,247,189.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		93,600,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,284,999.05	250,026,639.22
投资活动产生的现金流量净额	54,083,620.15	-148,762,505.80
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	350,000,000.00	269,999,899.99
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	350,000,000.00	269,999,899.99
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	69,999,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,764,000.00	4,174,349.22
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	343,764,000.00	74,174,249.22
筹资活动产生的现金流量净额	6,236,000.00	195,825,650.77
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	166,244,414.22	188,401,161.90
加：期初现金及现金等价物余额	476,716,505.34	82,027,884.85
六、期末现金及现金等价物余额	642,960,919.56	270,429,046.75

## 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

二〇一七年四月二十七日