

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事以通讯表决方式通过了 2011 年第一季度报告全文。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人付恩平先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,714,760,915.70	1,753,646,608.79	-2.22%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,665,327,375.72	1,624,368,147.02	2.52%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	30.46	29.71	2.52%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,017,352.63		-24.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06		-43.05%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	130,220,101.73	85,348,185.09	52.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,959,228.70	32,684,032.31	25.32%
基本每股收益 (元/股)	0.75	0.80	-6.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.75	0.80	-6.25%
加权平均净资产收益率 (%)	2.49%	26.50%	减少 24.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.49%	26.45%	减少 23.96 个百分点

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，2010 年同期每股收益指标系按照加权平均股本 4100 万股来计算，本报告期每股收益指标系按照加权平均股本 5468 万股来计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-7,754.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,886.53	
所得税影响额	-11,620.38	
合计	57,512.15	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,841	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	735,987	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	669,571	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	666,600	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	490,821	人民币普通股
国信证券股份有限公司	439,471	人民币普通股
中国工商银行－新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	311,160	人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 第六期集合资金信托	270,000	人民币普通股
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金	270,000	人民币普通股
中国建设银行－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	265,143	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德增利债券证券投资基金	260,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
梁允超	31,437,883	0	0	31,437,883	首发承诺	2013-12-15
汤 晖	2,026,668	0	0	2,026,668	首发承诺	1,425,834 股 2011-12-15 解禁, 600,834 股 2012-12-15 解禁
陈 宏	1,524,206	0	0	1,524,206	首发承诺	1,052,503 股 2011-12-15 解禁, 122,100 股 2012-10-28 解禁, 349,603 股 2012-12-15 解禁
梁水生	1,517,106	0	0	1,517,106	首发承诺	1,052,503 股 2011-12-15 解禁, 118,550 股 2012-10-28 解禁, 346,053 股 2012-12-15 解禁
兰俊杰	1,321,673	0	0	1,321,673	首发承诺	613,336 股 2011-12-15 解禁, 47,500 股 2012-10-28 解禁, 660,837 股 2012-12-15 解禁
孙晋瑜	1,279,966	0	0	1,279,966	首发承诺	2013-12-15
龚炳辉	983,320	0	0	983,320	首发承诺	480,010 股 2011-12-15 解禁, 11,650 股 2012-10-28 解禁, 491,660 股 2012-12-15 解禁
王中伟	336,007	0	0	336,007	首发承诺	168,003 股 2011-12-15 解禁, 168,004 股 2012-12-15 解禁
周许挺	162,708	0	0	162,708	首发承诺	46,404 股 2011-12-15 解禁, 34,950 股 2012-10-28 解禁, 81,354 股 2012-12-15 解禁

龙翠耘	85,463	0	0	85,463	首发承诺	60,981 股 2011-12-15 解禁, 2,750 股 2012-10-28 解禁, 21,732 股 2012-12-15 解禁
黄 敏	63,700	0	0	63,700	首发承诺	31,850 股 2012-10-28 解禁, 31,850 股 2012-12-15 解禁
蒋 钢	29,200	0	0	29,200	首发承诺	14,600 股 2012-10-28 解禁, 14,600 股 2012-12-15 解禁
孙大千	27,600	0	0	27,600	首发承诺	13,800 股 2012-10-28 解禁, 13,800 股 2012-12-15 解禁
王志辉	27,300	0	0	27,300	首发承诺	13,650 股 2012-10-28 解禁, 13,650 股 2012-12-15 解禁
李祖伟	22,400	0	0	22,400	首发承诺	11,200 股 2012-10-28 解禁, 11,200 股 2012-12-15 解禁
周 霆	20,300	0	0	20,300	首发承诺	10,150 股 2012-10-28 解禁, 10,150 股 2012-12-15 解禁
朱新发	20,100	0	0	20,100	首发承诺	10,050 股 2012-10-28 解禁, 10,050 股 2012-12-15 解禁
梁英男	19,600	0	0	19,600	首发承诺	9,800 股 2012-10-28 解禁, 9,800 股 2012-12-15 解禁
余 刚	19,600	0	0	19,600	首发承诺	9,800 股 2012-10-28 解禁, 9,800 股 2012-12-15 解禁
杨守志	18,500	0	0	18,500	首发承诺	9,250 股 2012-10-28 解禁, 9,250 股 2012-12-15 解禁
吴震瑜	13,700	0	0	13,700	首发承诺	6,850 股 2012-10-28 解禁, 6,850 股 2012-12-15 解禁
熊汉华	13,000	0	0	13,000	首发承诺	6,500 股 2012-10-28 解禁, 6,500 股 2012-12-15 解禁
余 震	12,500	0	0	12,500	首发承诺	6,250 股 2012-10-28 解禁, 6,250 股 2012-12-15 解禁
赵春丽	6,700	0	0	6,700	首发承诺	3,350 股 2012-10-28 解禁, 3,350 股 2012-12-15 解禁
郑钟侨	5,500	0	0	5,500	首发承诺	2,750 股 2012-10-28 解禁, 2,750 股 2012-12-15 解禁
邓杰伟	5,300	0	0	5,300	首发承诺	2,650 股 2012-10-28 解禁, 2,650 股 2012-12-15 解禁
网下询价发行股份	2,700,000	2,700,000	0	0	网下配售相关规定	已于 2011 年 3 月 15 日解禁
合计	43,700,000	2,700,000	0	41,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1. 应收账款期末余额 3,630.30 万元, 较年初余额增长 179.64%, 主要是公司销售规模大幅增加, 及公司根据业务量按照信用政策调高部分客户信用额度所致, 通常公司会在年初授予客户信用额度, 年底集中进行清收, 所以公司年中的应收账款余额往往会较年底的余额大。</p> <p>2. 应收利息期末余额 413.78 万元, 较年初余额增长 142.03%, 主要原因是应收未到期的定期存款利息增加。</p>

- 3.其他应收款期末余额 461.18 万元,较年初余额增长 92.57%,主要是公司业务规模扩大而增加的员工差旅与办理业务的预借款、以及直营营养中心开拓而增加的预付租赁押金等所致。
- 4.固定资产期末余额 12,472.85 万元,较年初余额增长 119.65%,主要原因是 2010 年底公司为长远战略发展考虑购置了集“顾客服务中心、营养健康研究中心、连锁总部及分公司办公场所”功能于一体的综合运营办公场所,公司于 2011 年 3 月对该办公场所进行了验收,计入固定资产核算。
- 5.在建工程期末余额 1,454.53 万元,较年初余额增长 86.14%,主要是募投项目中的生产车间新建项目的工程施工投入增加所致。
- 6.应付账款期末余额 2,863.76 万元,较年初余额增长 41.82%,主要是公司业务规模扩大所致。
- 7.应交税费期末余额 1,002.83 万元,较年初余额增加 687.44%,主要原因是公司应交 2011 年一季度所得税及 3 月增值税增加。
- 8.其他应付款期末余额 481.21 万元,较年初余额减少 56.15%,主要原因是公司在 2011 年年初支付 2010 年底按受益期计提的品牌推广费以及应付其他款项。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1.报告期内公司实现营业收入 13,022.01 万元,较上年同期增长 52.58%,主要是公司积极开拓市场以及以姚明为形象代表的品牌力不断加强而使主营的膳食营养补充剂销售收入大幅增加所致。
- 2.报告期内公司营业成本为 4,716.51 万元,较上年同期增长 48.89%,主要原因是随着营业收入大幅增加而增加,增加幅度略低于营业收入增加幅度。
- 3.报告期内公司销售费用 3,162.94 万元,较上年同期增长 226.93%,增长幅度大于营业收入增长的幅度,主要是品牌推广费较上年同期大幅增加所致。报告期内品牌推广费金额 1,868.69 万元,占营业收入的 14.35%,上年同期品牌推广费金额 231.87 万元,占营业收入的 2.72%。报告期内品牌推广费较上年同期增加 1,636.82 万元,原因是:2010 年度经营中考虑到下半年要推出新的品牌形象代言人,所以在上半年大幅压缩了品牌推广费,在下半年再围绕新的形象代言人姚明加大媒体广告等品牌推广投入,2010 年度全年品牌推广费合计 3,948.85 万元,占营业收入的 11.41%,其中第一季度、第二季度分别发生品牌推广费用 231.87 万元、305.87 万元,合计 537.74 万元,合计占当年品牌推广费的 13.62%;下半年共发生品牌推广费 3,411.11 万元,占当年品牌推广费的 86.38%。为配合以姚明为核心的新的品牌形象的推广,不断提升公司的品牌力优势,2011 年公司已经制定明确的年度推广方案,将延续 2010 年底的品牌推广计划及相关媒体推广安排,适度加大全年品牌推广投入比例,全年品牌推广投入基本保持均衡。
- 4.报告期内公司管理费用 753.08 万元,较上年同期增长 71.55%,增长的主要原因是公司业务规模扩大导致人工费用以及办公费、车辆使用费等行政费用增加。
- 5.报告期内公司财务费用-705.72 万元,较上年同期减少 716.96 万元,幅度为 6,380.16%,主要原因是公司 2010 年底增加募集资金净额 142,525.80 万元而大幅增加的利息收入。
- 6.报告期内归属于上市公司股东的净利润为 4,095.92 万元,较上年同期增长 25.32%,净利润的增长幅度低于营业收入增长的幅度,主要原因是本期的销售费用增长幅度较大(原因如上述第 3 点)。本期销售费用占营业收入的比例为 24.29%,去年同期销售费用占营业收入的比例为 11.34%,比例增加了 12.95 个百分点,导致净利润增长幅度低于营业收入的增长幅度。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1.报告期内经营活动产生的现金流量净额 301.74 万元,较上年同期减少 24.04%,主要是公司报告期内应收账款与存货均有所增加所致。
- 2.报告期内投资活动产生的现金流量净额-5,832.56 万元,较上年同期减少 5,552.99 万元,幅度为 1986.26%,主要原因是根据募集资金投资计划实施项目投资而增加的现金支出。
- 3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额-7,422.52 万元,较上年同期减少 7,407.38 万元,幅度为 48946.92%,主要原因是 2011 年年初归还银行贷款 7,000.00 万元及支付上市费用而产生的现金流量支出增加。

(四) 主要指标大幅度变动的情况及原因

由于公司 2010 年年底在深圳证券交易所创业板上市,增加募集资金净额 142,525.80 万元,导致公司净资产大幅提高,故本期的加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率两项指标大幅降低。(其他指标大幅度变动情况及原因说明见上述描述)

3.2 业务回顾和展望

(一) 报告期总体经营情况回顾

报告期内公司主营的膳食营养补充剂销售业务继续保持良好的发展态势,经营业绩较去年同期稳步增长,本期实现营业收入为 13,022.01 万元,较去年同期增长 52.58%,实现营业利润 4,826.81 万元,较去年同期增长 25.11%,实现归属于上市公司股东的净利润为 4,095.92 万元,较去年同期增长 25.32%。

(二) 2011 年发展展望

膳食营养补充剂市场发展主要取决于消费者的健康意识和消费水平,随着我国社会经济水平快速发展,居民可支配收入的增长,我国的营养健康产品的消费水平得到了很大的提高;同时随着城镇化进程加快、人口老龄化、医疗费用增加,“治未病”的观念不断深入,国民健康观念在不断强化,对行业发展产生巨大的推动;另外行业相关法规和政策逐步完善,营养健康产

业与膳食营养补充剂行业有望持续快速发展，对比发达国家的市场情况，我国营养健康产品的消费量远远低于世界平均水平，在中国蕴含着巨大发展机会与增长潜力。

为了抓住膳食营养补充剂在中国快速发展的良好契机，确保 2011 年度销售收入、净利润较 2010 年度持续快速增长，公司围绕发展战略重点抓好以下各方面的工作：继续加大产品研发的投入，保持产品科技优势；加大营销网络建设的投入，提升“渠道力”核心竞争优势；适当加大品牌推广投入，提升“品牌力”竞争优势；加大信息系统建设的投入，提高公司管理水平；加大注册营养师及各类专业人员的培养、引进。以优质的产品、先进的服务为基石，以强大的营销网络和品牌影响力为路径，以学习、创新、高效、稳定的管理团队为保障，提升品牌价值，拉动产品销售，争取超额完成销售任务。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司控股股东和实际控制人梁允超先生和关联方孙晋瑜女士承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。

本公司其他股东承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。

汤晖、陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、王中伟、周许挺、龙翠耘 8 名股东承诺：“本人有在 2009 年 7 月 27 日完成的对公司进行增资扩股新增加的股份，在公司股票上市之日起 24 个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有该新增股份总额的 50%”。

陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、周许挺、龙翠耘、黄敏、蒋钢、孙大千、王志辉、李祖伟、周霆、朱新发、余刚、梁英男、杨守志、吴震瑜、熊汉华、余震、赵春丽、郑钟侨、邓杰伟 22 名股东承诺：“本人有在 2009 年 10 月 28 日完成的对公司进行增资扩股新增加的股份，该新增股份在 2012 年 10 月 28 日之前不得转让”。

梁允超、汤晖、梁水生 3 名董事，蒋钢、周霆 2 名监事，陈宏、龙翠耘、周许挺 3 名高级管理人员承诺：“在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%”。

孙晋瑜女士作为本公司实际控制人梁允超先生的关联方，承诺：“梁允超在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在梁允超任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。自公司股票上市之日起一年内和梁允超离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在梁允超申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%”。

报告期内，上述人员均完全履行了股份锁定与限制的相关承诺。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的控股股东及实际控制人梁允超先生向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下：

- “1.本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害汤臣倍健及汤臣倍健其他股东的利益。
- 2.在作为汤臣倍健的控股股东及实际控制人期间，本人保证本人及本人全资子公司、实际控制的公司（除汤臣倍健之外）不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与汤臣倍健主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与汤臣倍健主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。”

报告期内，公司的控股股东及实际控制人梁允超先生完全履行了上述承诺。

(三) 关于关联交易的承诺

为规范和减少与公司的关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司的控股股东及实际控制人梁允超先生承诺：“本人将尽量避免与汤臣倍健进行关联交易，对于因汤臣倍健生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《广东汤臣倍健生物科技股份有限公司章程》对关联交易做出的规定进行操作”。

公司全体董事（梁允超、汤晖、梁水生、陈平、林斌）承诺：“在公司涉及关联交易事项时，本人将严格按照《广东汤臣倍健生物科技股份有限公司章程》对关联交易做出的规定进行操作”。

报告期内，相关人员均完全履行了上述承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		142,525.80		本季度投入募集资金总额			16,376.07			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			16,376.07			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			16,376.07			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额			16,376.07			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生产车间新建项目	否	13,902.00	13,902.00	3,845.56	3,845.56	27.66%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
营销网络优化技术改造项目	否	12,300.00	12,300.00	2,509.09	2,509.09	20.40%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
信息系统技术改造项目	否	1,866.00	1,866.00	399.64	399.64	21.42%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,068.00	28,068.00	6,754.29	6,754.29	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
品牌建设项目	否	0.00	26,235.00	2,621.78	2,621.78	9.99%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	33,235.00	9,621.78	9,621.78	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,068.00	61,303.00	16,376.07	16,376.07	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年1月9日,公司第一届董事会第十五次会议决议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的议案》及《关于以其他与主营业务相关的营运资金2.6235亿元开展公司品牌建设项目的议案》,同意使用7000万元偿还银行贷款和使用2.6235亿元开展品牌建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011年1月9日,公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第六次会议审议通过,将募集资金3,235.82元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:生产车间新建项目1,513.95万元,营销网络优化技术改造项目1,402.43万元,信息系统技术改造项目319.44万元。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，剩余 81,222.80 万元超募资金，公司将结合业务发展和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，规范、科学的使用募集资金和超募资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,374,062,762.18	1,332,320,244.34	1,503,596,218.59	1,488,911,993.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,094,040.20	1,094,040.20	608,550.12	608,550.12
应收账款	36,303,016.20	42,857,240.15	12,982,034.01	20,002,696.67
预付款项	63,308,460.76	54,534,205.62	87,591,647.10	86,075,278.44
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,137,756.11	4,137,756.11	1,709,607.31	1,709,607.31

应收股利				
其他应收款	4,611,835.48	4,226,464.03	2,394,903.96	9,172,862.11
买入返售金融资产				
存货	75,548,403.38	68,350,538.91	67,094,795.83	62,135,588.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,559,066,274.31	1,507,520,489.36	1,675,977,756.92	1,668,616,577.05
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		43,971,846.63		4,171,846.63
投资性房地产				
固定资产	124,728,520.69	115,527,291.76	56,786,230.51	47,505,760.29
在建工程	14,545,309.29	14,545,309.29	7,814,125.42	7,814,125.42
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	2,897,333.15	2,897,333.15	2,578,320.64	2,578,320.64
开发支出	4,565,811.32	4,565,811.32	3,187,852.00	3,187,852.00
商誉				
长期待摊费用	8,301,338.88	7,477,708.43	6,834,608.56	6,042,838.38
递延所得税资产	656,328.06	238,971.87	467,714.74	74,981.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	155,694,641.39	189,224,272.45	77,668,851.87	71,375,724.98
资产总计	1,714,760,915.70	1,696,744,761.81	1,753,646,608.79	1,739,992,302.03
流动负债：				
短期借款			70,000,000.00	70,000,000.00
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				
应付账款	28,637,574.25	28,198,392.64	20,193,600.58	20,015,904.48
预收款项	2,399,436.55	2,340,816.15	20,075,665.12	19,023,783.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,406,118.82	2,633,257.28	6,611,945.82	5,016,100.00
应交税费	10,028,268.60	8,308,562.61	1,273,534.18	969,605.33
应付利息				
应付股利				

其他应付款	4,812,141.76	4,064,931.90	10,973,716.07	10,801,924.86
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				
流动负债合计	49,283,539.98	45,545,960.58	129,128,461.77	125,827,318.03
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
非流动负债合计	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
负债合计	49,433,539.98	45,695,960.58	129,278,461.77	125,977,318.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	54,680,000.00	54,680,000.00	54,680,000.00	54,680,000.00
资本公积	1,421,129,821.64	1,416,009,499.44	1,421,129,821.64	1,416,009,499.44
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,321,666.98	15,923,412.40	17,321,666.98	15,923,412.40
一般风险准备				
未分配利润	172,195,887.10	164,435,889.39	131,236,658.40	127,402,072.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,665,327,375.72	1,651,048,801.23	1,624,368,147.02	1,614,014,984.00
少数股东权益				
所有者权益合计	1,665,327,375.72	1,651,048,801.23	1,624,368,147.02	1,614,014,984.00
负债和所有者权益总计	1,714,760,915.70	1,696,744,761.81	1,753,646,608.79	1,739,992,302.03

5.2 利润表

编制单位：广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

2011年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	130,220,101.73	116,037,652.60	85,348,185.09	78,418,393.91
其中：营业收入	130,220,101.73	116,037,652.60	85,348,185.09	78,418,393.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	81,951,973.27	72,737,398.09	46,768,235.34	42,316,849.76

其中：营业成本	47,165,072.69	44,582,191.83	31,677,413.12	30,840,968.63
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	1,489,512.81	1,304,832.12	914,091.55	818,396.80
销售费用	31,629,410.97	27,102,346.84	9,674,612.26	7,117,966.58
管理费用	7,530,789.15	5,629,381.22	4,389,745.38	3,430,768.37
财务费用	-7,057,207.55	-6,977,256.83	112,373.03	108,749.38
资产减值损失	1,194,395.20	1,095,902.91		
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）				
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）	48,268,128.46	43,300,254.51	38,579,949.75	36,101,544.15
加：营业外收入	76,886.53	76,012.53	67,887.72	67,872.92
减：营业外支出	7,754.00			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,337,260.99	43,376,267.04	38,647,837.47	36,169,417.07
减：所得税费用	7,378,032.29	6,342,449.81	5,963,805.16	5,425,412.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,959,228.70	37,033,817.23	32,684,032.31	30,744,004.51
归属于母公司所有者的净利润	40,959,228.70	37,033,817.23	32,684,032.31	30,744,004.51
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.75	0.68	0.80	0.75
（二）稀释每股收益	0.75	0.68	0.80	0.75
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,959,228.70	37,033,817.23	32,684,032.31	30,744,004.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,959,228.70	37,033,817.23	32,684,032.31	30,744,004.51
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 现金流量表

编制单位：广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

2011年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	102,970,112.92	94,386,655.46	70,302,785.03	62,444,498.06
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	4,970,081.65	4,970,081.65	649,069.45	245,968.75
经营活动现金流入小计	107,940,194.57	99,356,737.11	70,951,854.48	62,690,466.81
购买商品、接受劳务支付的现金	55,038,566.89	49,734,878.66	36,438,141.09	34,153,471.66
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	11,362,628.91	8,955,945.14	6,090,612.13	5,036,981.05
支付的各项税费	14,021,989.10	12,890,065.23	11,060,772.97	9,688,801.14
支付其他与经营活动有关的现金	24,499,657.04	20,745,361.70	13,389,889.94	10,717,660.02
经营活动现金流出小计	104,922,841.94	92,326,250.73	66,979,416.13	59,596,913.87
经营活动产生的现金流量净额	3,017,352.63	7,030,486.38	3,972,438.35	3,093,552.94
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,325,649.04	49,597,075.91	2,795,705.36	2,707,264.40
投资支付的现金		39,800,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	58,325,649.04	89,397,075.91	2,795,705.36	2,707,264.40
投资活动产生的现金流量净额	-58,325,649.04	-89,397,075.91	-2,795,705.36	-2,707,264.40
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	70,000,000.00	70,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,500.00	297,500.00	151,335.00	151,335.00
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	3,927,660.00	3,927,660.00		
筹资活动现金流出小计	74,225,160.00	74,225,160.00	151,335.00	151,335.00
筹资活动产生的现金流量净额	-74,225,160.00	-74,225,160.00	-151,335.00	-151,335.00
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	-129,533,456.41	-156,591,749.53	1,025,397.99	234,953.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,503,596,218.59	1,488,911,993.87	41,085,937.86	35,964,595.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,374,062,762.18	1,332,320,244.34	42,111,335.85	36,199,549.46

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计



§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

董事长：梁允超

二〇一一年四月二十一日