



证券代码:300146

证券简称:汤臣倍健

公告编号:2013-038



汤臣倍健股份有限公司

(By-health Co.,Ltd)

2013 年第一季度报告

证券简称: 汤臣倍健

证券代码: 300146

披露日期: 2013 年 4 月 15 日

第一节 重要提示

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。

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。

公司全体董事以现场及通讯表决相结合的方式通过了 2013 年第一季度报告全文。

公司 2013 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人王文女士及会计机构负责人（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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据及财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	364,232,015.94	279,508,158.27	30.31%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	117,866,107.76	106,945,368.84	10.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	46,651,648.20	13,524,676.14	244.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2133	0.0618	245.15%
基本每股收益 (元/股)	0.54	0.49	10.2%
稀释每股收益 (元/股)	0.54	0.49	10.2%
净资产收益率 (%)	5.93%	5.91%	0.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	5.93%	5.81%	0.12%
	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)	2,182,193,769.10	2,104,730,577.05	3.68%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,913,751,718.23	1,927,117,610.47	-0.69%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.75	8.81	-0.69%

注：(1) 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，本报告期与上年同期均按总股本 21,872 万股来计算每股收益与稀释每股收益。

(2) 计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数 21,872 万股。

(3) 2013 年 4 月 2 日，公司实施了每 10 股派发 6 元现金 (含税)、资本公积转增 5 股的 2012 年度权益分派方案，总股本由年初的 21,872 万股增加至 32,808 万股。

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目

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)	-73,800.54	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,225.10	-
所得税影响额	16,228.64	-
合计	92,195.92	-

二、重大风险提示

1. 产品质量和食品安全风险

膳食营养补充剂产品众多，涉及原辅料更多，存在一定的产品质量风险。如果公司在产品的原料采购、生产与销售环节出现质量管理问题，或者因为其他原因发生产品质量问题，将会影响公司的信誉和公司产品的销售。对此，公司始终将质量安全放在头等位置，不断加强质量管理，优化生产流程，购置精密的检验设备，培养质量管理人员，同时借助第三方检验机构支持完善公司的质量管理。另外公司还制定了专门的应急方案，应对可能的风险。

公司生产车间新建项目（即珠海生产基地三期厂房）已于 2012 年 6 月正式投产，全新的品质保证中心也已建成，将有效缓解公司生产的产能压力，大大提升公司的检验和研发能力，进一步保障公司产品质量。

2. 政策风险

国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司产生一定的负面影响。对此，公司将不断规范内部管理，认真研究学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

为确保公司的长远发展，公司成立了技术法规部，为经营提供更专业、更全面的法规服务，以应对市场法规不完善带来的风险。

3. 原材料采购对主要产品品种销售和推广的风险

公司坚持“取自全球，健康全家”的品牌理念，按照公司差异化品质战略的要求，在全球范围内甄选高品质原料，全球采购策略存在供应量与价格上涨等方面的风险，而且原材料单价的上涨对公司产品的毛利率将产生一定的影响。但由于公司产品品种较多，原材料较分散，公司通过加强生产管理控制，降低物耗，以及在全球寻找合适的替代供应商，以尽量控制原材料单价上涨给公司带来的风险，但不能排除未来几年内会对公司的生产经营成本产生一定影响的可能性。

随着公司市场销售规模的不断扩张，原料的需求不断提高，可能出现某些原料不能满足公司主要品种销售和推广的需求，如新西兰乳清蛋白粉等，可能存在供应难以满足品种扩大策略和销售增长的风险。为此公司积极采取应对措施，寻找替代原料，满足生产需求，同时不断开发新产品，拓展新的销售增长点。

4. 销售区域的不断扩大带来的市场管控风险

公司业务不断扩张，对销售管理提出了更高要求，包括经销商管控、价格系统管控以及区域市场协调等问题，公司于 2012 年 2 月适时提出与确定“市场整理年”主题，提出实施精细化管理系统工程，在此过程中公司对自身及经销商围绕“终端精细化”从理念到运营提出了更高的要求。

为此，公司在业务规模快速扩张的背景下审慎思考，匹配解决快速发展过程中的精细化管理问题，通过多项措施提升销售管理和运营，旨在为“健康、持续、快速”发展进一步奠定基础。

公司为清理和规范网络销售问题，于 2011 年 10 月底授权专业的第三方开设网络官方旗舰店，采取疏导的方式规范网络销售行为，最大限度维护公司、经销商及消费者的多方合理权益，保证市场健康稳定发展。

5. 新项目推广效果不达预期的风险

一方面，由于募投项目建设周期的原因，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，存在公司净资产收益率下降的风险。另一方面，新项目尤其是广东佰嘉负责的单品项目尚处于投入期与摸索阶段，推广效果能否达到预期存在较大的不确定性。对此，公司目前正在积极推进新项目建设，使项目尽早成熟并产生效益。

6. 综合管理水平亟待提高的风险

现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，管理半径加大，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。

7. 人力资源建设与激励机制风险

随着公司业务快速发展，公司人力资源体系规划的重要性日益突显，各类新人尤其是中高端人才等逐步到位，但人才培训与文化磨合有一个过程，如磨合效果未达预期，可能会影响公司既定计划与目标的实现。为此，公司继续完善人力资源管理体系建设，优化了选人和用人机制，搭建了人才培养体系；引入职业发展双通道，提升了员工整体薪酬福利水平，有效吸引和保留高素质人才；建立了以目标责任制为基础的考评体系。

公司筹划与启动了上市之后的首期股票期权激励计划，贯彻公司倡导的“让奋斗的力量充分分享企业成长的价值”的企业价值观，进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，以促进公司“健康、持续、快速”发展。

8. 行业竞争加剧风险

近年来，由于行业市场容量的迅速扩大，市场竞争开始加剧，逐渐体现在产品品牌、销售渠道和产品差异化等方面。未来公司面临国际领先企业深入中国市场，大型药企和食品企业介入，从而导致行业竞争加剧的风险。对此，公司将不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。

三、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（户）	8,625					
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
梁允超	境内自然人	57.49	125,751,532	125,751,532	未质押或冻结	0
汤 晖	境内自然人	3.16	6,906,672	5,180,004	未质押或冻结	0
陈 宏	境内自然人	2.42	5,296,824	3,972,618	未质押或冻结	0
梁水生	境内自然人	2.41	5,268,424	3,951,318	未质押或冻结	0
孙晋瑜	境内自然人	2.34	5,119,864	5,119,864	未质押或冻结	0
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.71	3,743,297	0	未质押或冻结	0
龚炳辉	境内自然人	1.43	3,133,280	0	未质押或冻结	0
兰俊杰	境内自然人	1.32	2,886,692	0	未质押或冻结	0
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28	2,800,000	0	未质押或冻结	0
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17	2,563,518	0	未质押或冻结	0
前 10 名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	3,743,297	人民币普通股	3,743,297			
龚炳辉	3,133,280	人民币普通股	3,133,280			
兰俊杰	2,886,692	人民币普通股	2,886,692			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	2,563,518	人民币普通股	2,563,518			
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	2,308,915	人民币普通股	2,308,915			



中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	2,221,208	人民币普通股	2,221,208
汤 晖	1,726,668	人民币普通股	1,726,668
陈 宏	1,324,206	人民币普通股	1,324,206
梁水生	1,317,106	人民币普通股	1,317,106
股东情况的说明	前十名无限售条件流通股股东中景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、景顺长城优选股票证券投资基金均为景顺长城基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

四、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	125,751,532	0	0	125,751,532	首发承诺	2013-12-15
孙晋瑜	5,119,864	0	0	5,119,864	首发承诺	2013-12-15
周许挺	465,216	89,592	0	375,624	首发承诺	89,592股于2013年1月28日解禁；注1
	35,616	35,616	0	0	高管锁定	35,616股于2013年1月28日解禁；注1
周 霆	60,900	0	0	60,900	首发承诺	注2
汤 晖	6,080,004	900,000	0	5,180,004	高管锁定	
陈 宏	4,572,616	599,998	0	3,972,618	高管锁定	
梁水生	4,551,316	599,998	0	3,951,318	高管锁定	
龙翠耘	256,388	0	0	256,388	高管锁定	
吴震瑜	42,600	0	0	42,600	高管锁定	
蒋 钢	87,600	0	0	87,600	高管锁定	
合计	147,023,652	2,225,204	0	144,798,448	-	-

注1：原公司副总经理周许挺，于2012年7月27日起不再担任公司副总经理一职，按照其上市发行前的承诺，作为公司高级管理人员，自其离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；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%。周许挺合计持有公司股份500,832股，2013年1月28日，周许挺离职半年期满，解除限售高管锁定股35,616股与首发承诺锁定股89,592股，其合计持有无限售股份125,208股，占其所持有公司股份总数的25%。

注2：原公司监事周霆，于2011年9月16日起不再担任公司监事一职，按照其上市发行前的承诺，作为公司监事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%。周霆合计持有公司股份81,200股，2012年10月29日，周霆解除限售20,300股。截至2012年12月31日，周霆所持有的无限售股份未转让，按照承诺，其2013年可转让股份为其所持公司股份总数的25%，即20,300股，故2013年无股份解除限售。

注3：公司于2013年4月2日实施2012年度权益分派方案，对本报告期内公司股本无影响，亦无因转增股本而新增限售股份。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1. 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 应收票据期末余额 1417.70 万元，较年初余额增长 119.58%，主要原因是销售规模的增大导致应收票据增加。
- (2) 应收账款期末余额 8200.65 万元，较年初余额增长 121.95%，主要原因是销售规模增加及按照惯例公司会在年初授予部分客户信用额度，年底集中进行清收，所以公司年中的应收账款余额会较年底的余额大。
- (3) 预付款项期末余额 12887.07 万元，较年初余额增长 72.22%，主要原因是根据 2012 年度分红方案，4 月 2 日为支付股利日，预存部分分红款至中国证券登记结算公司账户，作为预付账款处理。
- (4) 应收利息余额 1233.75 万元，较年初余额减少 60.12%，主要是本期收到前期利息所致。
- (5) 其他流动资产余额 2.84 万元，较年初余额减少 97.98%，主要是本期转出待抵扣的进项税所致。
- (6) 在建工程期末余额 429.29 万元，较年初余额减少 46.79%，减少的金额主要原因是公司购入的物业投入使用，结转至固定资产。
- (7) 其他非流动资产期末余额 6411.87 万元，较年初余额增长 33.33%，主要原因是报告期公司购买办事处，手续正在办理过程中。
- (8) 应付票据期末余额 0 万元，较年初余额减少 100%，主要原因是票据到期承兑。
- (9) 预收款项期末余额 574.78 万元，较年初余额减少 79.37%，主要原因是按照惯例公司会在年初授予部分客户信用额度，年底集中进行清收，所以公司年中的预收账款余额会较年底的余额小。
- (10) 应付职工薪酬期末余额 1143.41 万元，较年初余额减少 45.78%，主要原因是报告期内支付 2012 年度计提奖金。
- (11) 应交税费期末余额 3176.49 万元，较年初余额增加 84.04%，主要原因是公司计提 2013 年一季度所得税。
- (12) 其他应付款期末余额 3409.80 万元，较年初余额减少 37.11%，主要原因是本期结算已完工工程及设备款项。
- (13) 递延所得税负债期末余额 179.23 万元，较年初余额减少 57.80%，主要是应收利息减少导致的递延所得税负债减少。

2. 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 36423.20 万元，较上年同期增长 30.31%，主要原因是随着公司品牌推广和销售拓展按计划推进，公司销售收入稳步增长。
- (2) 报告期内公司营业成本为 12943.34 万元，较上年同期增长 33.00%，主要是销售规模增长所致。
- (3) 报告期内公司销售费用 6962.22 万元，较上年同期增长 57.34%，主要是销售规模的增长及报告期品牌推广费用投入增加所致。
- (4) 报告期内公司管理费用 2731.46 万元，较上年同期增长 76.94%，主要是本期研发投入增加、员工人数及工资同比增长较大所致。
- (5) 报告期内公司资产减值损失 474.55 万元，较上年同期增长 80.69%，主要是期末应收账款增加导致坏账准备增加。

3. 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 4665.16 万元，较上年同期增加 244.94%，主要原因是公司销售收入增长及应收利息到账。
- (2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额-3150.86 万元，较上年同期减少 41.86%，主要原因是上年同期支付珠海普迪公司的收购款。
- (3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-3786.75 万元，较上年同期减少 62.59%，主要是根据 2012 年度分红方案，2013

年4月2日为支付股利日，预存分红款至中国证券登记结算公司账户，上年派息日为2012年3月5日。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1. 报告期总体经营情况回顾

2013年是汤臣倍健上市后第三个会计年度。报告期内，公司始终坚持“取自全球，健康全家”的品牌理念，从加强品牌建设、加强市场整理力度与实施精细化管理、加强内部控制建设等方面开展工作，公司管理层紧密围绕着《2011-2015年度经营规划纲要》的要求以及年初既定的2013年度经营计划目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作，公司继续保持“健康、持续、快速”发展的良好态势。

2013年1-3月，公司延续了2012年下半年开始的品牌推广投放力度，继续落实市场整理主题，加大力度实施终端精细化项目，在更多样板城市试点实施，并通过样板店建设、重点SKU的分销和推广等以提升单店产出。2013年1-3月实现营业收入为36,423.2万元，较上年同期增长30.31%；归属于公司普通股股东的净利润为11,786.61万元，较上年同期增长10.21%。

2. 发展展望

(1) 公司既定的发展战略

2011年公司制定了《2011-2015年度经营规划纲要》，作为公司发展战略的纲领性文件，为公司未来五年保持“健康、持续、快速”发展提出了明确的发展目标与实施路径，该战略纲要主旨在于不断打造与提升公司的核心竞争力，做强做大做优膳食营养补充剂主业。

2012年3月3日，公司董事长代表管理层在公司广州分公司科学城新址启用仪式上发表了《全新的梦想，不变的价值观》的主题演讲，明确提出了汤臣倍健事业的“梦想三部曲”，同时公布了《2011-2015年度经营规划纲要》实施路径，对公司的战略目标进行了阐述与梳理。

公司达成战略目标的实施路径是执行差异化战略，实施不一样的汤臣倍健全球化战略。从全球原料到全球品牌，打造“不一样的汤臣倍健，可信赖的汤臣倍健”。“希望若干年后，当人们谈论起汤臣倍健，或许已经忘记她是哪个国家的，汤臣倍健汇聚了全球营养品的精髓，是营养品的‘联合国’”。

公司继续执行既定的战略目标：继续保持并扩大在行业中的优势，成为中国膳食营养补充剂行业的领导企业之一。公司战略目标达成的路径是打造高品质、差异化的“产品力”，重点致力于“品牌”和“渠道”两个核心竞争力的建设；致力于公司主营大众化品牌“汤臣倍健”的广度和深度推广，积极拓展骨骼健康、婴童营养等细分领域和市场；逐步推进连锁经营的发展，将其建设成为中国最大的膳食营养补充剂连锁经营网络，搭建顾客服务网络和系统，提升对消费者“服务力”，全面构建公司综合竞争能力。

(2) 公司所处行业的发展前景和变化趋势

国家政策支持与行业相关法规和政策的逐步完善给诚信经营与规范运作的企业带来更加健康的外部环境。2012年1月，工信部与国家发改委联合印发《食品工业“十二五发展规划”》，食品安全和营养水平明显提升成为了最主要的发展目标，对“营养与保健食品制造业”提出了具体要求，预计到2015年营养与保健食品产值达到1万亿元，年均增长20%。

2013年3月，根据披露的国务院机构改革和职能转变方案，国务院将组建国家食品药品监督管理总局，将食品安全办的职责、食品药品监管局的职责、质检总局的生产环节食品安全监督管理职责、工商总局的流通环节食品安全监督管理职责整合。监管架构及机制改革有利于对食品药品实行统一监督管理，推动行业走向竞争有序的状态。

随着《保健食品监督管理条例》为标志的行业新规将在未来一段时间陆续出台，新条例的监管精神与细则要求将对未来膳食营养补充剂行业的发展产生重要影响，从严的行业监管将进一步提高行业的门槛。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2013 年，公司将继续致力于实现“健康、持续、快速”发展，围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作：（1）继续落实市场整理主题及实施精细化管理，全力打造渠道核心竞争力；（2）加大商超渠道的拓展；（3）继续加速实施品牌提升策略，培育品牌核心竞争力；（4）完成内控体系的搭建及实施；（5）继续加强研发投入，实施产品批文储备策略；（6）重点落实“三步走”的第二步——建立全球原料专供基地；（7）加强质量安全风险监控体系建设，全面提升质量管理水平；（8）充分论证与启动新产能的规划；（9）继续开拓单品新模式，投放新品；（10）推进公司整体战略指导下的并购；（11）启动连锁运营管理中心规划与建设；（12）加强团队建设，实施人才储备计划及管理培训生计划；（13）进一步推动“汤臣倍健营养学院”的建设。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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	承诺人	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	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	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。	2010 年 12 月 15 日	2010 年 12 月 15 日-2013 年 12 月 15 日	报告期内，完全履行了股份锁定与限制的相关承诺
	梁允超、汤晖、梁水生、陈宏 4 名董事，蒋钢监事，龙翠耘、吴震瑜 2 名高级管理人员	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%。	2010 年 12 月 15 日	长期	报告期内，完全履行了股份锁定与限制的相关承诺
	公司的控股股东及实际控制人梁允超	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。	2010 年 12 月 15 日	长期	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
	公司的控股股东及实际控制人梁允超	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《公司章程》对关联交易做出的规定进行操作。	2010 年 12 月 15 日	长期	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
	公司全体董事	在公司涉及关联交易事项时，本人将严格按照《公司章程》对关联交易做出的规定进行操作。	2010 年 12 月 15 日	长期	报告期内，相关人员均完全履行了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
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	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	截至本报告期末，所有承诺人均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		142,525.8					本季度投入募集资金总额		25,008.99	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		88,914.51	
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	13,902	0	14,085.93	101.32%	2012年06月27日	7,889.56	不适用	否
营销网络优化技术改造项目	否	12,300	12,300	413.98	9,405.15	76.46%	2013年12月31日	0	不适用	否
信息系统技术改造项目	否	1,866	1,866	48.61	1,469.88	78.77%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,068	28,068	462.59	24,960.96	--	--	7,889.56	--	--
超募资金投向										
品牌建设项目	否	26,235	26,235	1,625.11	21,996.01	83.84%	2013年12月31日	0	不适用	否
追加投资品牌建设项目	否	12,136	12,136	0	0	0%	2013年12月31日	0	不适用	否
收购珠海普迪电子有限公司	否	2,340	2,340	0	2,025	86.54%	2012年01月18日	0	不适用	否
进一步扩大珠海生产基地产能项目	否	15,986	15,986	710.67	7,530.1	47.1%	2013年12月31日	0	不适用	否
开设连锁营养中心项目	否	15,565.91	15,565.91	210.62	3,402.44	21.86%	2013年12月31日	3.87	否	否
归还银行贷款(如有)	--	7,000	7,000		7,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			22,000	22,000	100%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	79,262.91	79,262.91	24,546.4	63,953.55	--	--	3.87	--	--
合计	--	107,330.91	107,330.91	25,008.99	88,914.51	--	--	7,893.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“生产车间新建项目”与“进一步扩大珠海生产基地产能项目”两个项目均属于3号厂房的建设项目，因此共同进行效益测算，其效益均按达产年计算。其中“生产车间新建项目”于2012年下半年完成并投入使用，投产初期1-2个月生产尚不稳定，从第四季度开始正常生产，已产生显著效益；“进一步扩大珠海生产基地产能项目”预测2014年方能达产，尚处于投入建设阶段。</p> <p>连锁营养中心项目：该项目投资的连锁营养中心作为公司的旗舰店，选址、装修、人员、检测仪器的配置要求较普通连锁店高，前期投入较大，费用较高。且公司对于连锁营养中心的定位是对所在区域经销商和顾客提供支持性服务，为加强公司核心竞争力中的“服务力”打造线下的网络。并非为了单纯的产品销售，因此本报告期产生的效益较低。</p>									
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	<p>适用</p> <p>2011年1月9日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《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。</p> <p>2011年10月20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金收购珠海普迪电子有限公司100%股权的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,340万元收购普迪印制电路有限公司持有的珠海普迪电子有限公司100%股权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p> <p>2012年2月21日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资广州市佰健生物工程有限公司用于开设连锁营养中心项目的议案》及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金用于进一步扩大珠海生产基地产能项目的议案》，同意使用15,565.91万元增资广州佰健用于开设汤臣倍健连锁营养中心项目和15,986万元用于进一步扩大珠海生产基地产能项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p> <p>2013年1月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金22,000万元永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p> <p>2013年3月21日，公司第二届董事会第十六次审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金用于追加投资品牌建设项目议案》，同意公司使用其它与主营业务相关的营运资金12,136万元用于追加投资品牌建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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以及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p> <p>2011年3月18日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，将超募资金2,425.219万元置换截至2011年2月28日预先已投入超募资金投资项目的自筹资金，其中：品牌建设项目2,425.219万元。公司保荐机构广发证券以及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p>									
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	截至本报告期末，尚未确定具体使用计划的募集资金13,194.89万元均存放在公司银行募集资金专户中。公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。									
募集资金使用及披露	由于生产车间新建项目的原始募集资金13,902万元产生利息收入184.80万元，并且将该部分利息收									

中存在的问题或其他情况	入投放该项目，导致生产车间新建项目截至期末投资进度 101.32%。
-------------	------------------------------------

三、其他重大事项进展情况

1. 股权激励计划及实施情况

(1) 报告期内，公司筹划与启动了股票期权激励计划，贯彻公司倡导的“让奋斗的力量充分分享企业成长的价值”的企业价值观，进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，以促进公司“健康、持续、快速”发展。2013 年 1 月 17 日，公司分别召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

(2) 公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关材料报送至中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），证监会对公司报送的《股票期权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。

(3) 2013 年 2 月 25 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

(4) 2013 年 3 月 5 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为 2013 年 3 月 5 日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(5) 2013 年 3 月 28 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉首次授予 213 万份股票期权的登记工作，期权简称：汤臣 JLC1，期权代码：036080。

(6) 2013 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》。经过本次调整，首次授予的股票期权数量调整为 319.5 万份，预留期权数调整为 30 万份，计划授予股票期权总数（包括首次授予的期权和预留期权）调整为 349.5 万份；首次授予的股票期权行权价格调整为 39.87 元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2. 社会责任履行情况

2013 年 3 月 22 日，公司首次披露了《2010-2012 企业社会责任报告》，主要描述汤臣倍健及下属子公司在公司治理、价值创造、环境保护、员工、供应链、社区和公益慈善等方面的社会责任，旨在形成企业与社会、环境共赢发展的良性循环，促进公司“健康、持续、快速”发展。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1. 公司 2012 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2013 年 3 月 22 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配预案》（公告编号：2013-028），以 2012 年末总股本 21,872 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 6 元现金（含税），以资本公积金每 10 股转增 5 股。

根据 2012 年年度股东大会决议，公司于 2013 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上刊登了《2012 年度权益分配实施公告》（公告编号：2013-029），本次权益分派股权登记日为 2013 年 4 月 1 日，除权除息日为 2013 年 4 月 2 日。利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本由 21,872 万股增至 32,808 万股。

2. 公司的利润分配政策及执行情况

公司最新的《公司章程》中第二百三十三条规定：“公司利润分配政策如下：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金、股票或法律允许的其他方式分配股利，可以进

行中期分红；（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可供股东分配利润的百分之三十，公司最近三年未进行现金利润分配的，不向社会公众股东增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，报公司股东大会审议；（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

2012年，公司落实中国证监会《关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见》以及广东证监局、深圳证券交易所的相关要求，结合公司实际情况和投资者意愿，经公司第二届董事会第八次会议审议，通过了《分红管理制度》以及《分红回报规划》，以制度形式不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

五、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

六、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

七、证券投资情况

适用 不适用

八、衍生品投资情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汤臣倍健股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,223,434,907.96	1,246,159,312.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,176,995.27	6,456,529.67
应收账款	82,006,529.65	36,948,163.71
预付款项	128,870,653.11	74,827,528.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,337,465.41	30,939,468.07
应收股利		
其他应收款	11,802,011.39	10,819,287.52
买入返售金融资产		
存货	207,981,208.54	209,530,168.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,407.93	1,407,024.78
流动资产合计	1,680,638,179.26	1,617,087,483.81
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	880,616.00	880,616.00
投资性房地产		
固定资产	391,619,001.22	389,969,586.82
在建工程	4,292,920.32	8,067,304.91
工程物资		
固定资产清理	2,289.55	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	23,713,158.55	24,245,384.69
开发支出	10,036,124.65	9,359,387.93
商誉		
长期待摊费用	5,597,421.63	6,021,796.13
递延所得税资产	1,295,343.95	1,009,345.42
其他非流动资产	64,118,713.97	48,089,671.34
非流动资产合计	501,555,589.84	487,643,093.24
资产总计	2,182,193,769.10	2,104,730,577.05
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		585,000.00
应付账款	48,652,913.64	48,472,007.97
预收款项	5,747,820.32	27,867,688.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,434,121.14	21,088,496.87
应交税费	31,764,881.69	17,260,078.27
应付利息		
应付股利	131,232,000.00	
其他应付款	34,097,967.61	54,222,064.39
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	262,929,704.40	169,495,335.54
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	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	1,792,346.47	4,247,631.04
其他非流动负债	3,520,000.00	3,670,000.00
非流动负债合计	5,512,346.47	8,117,631.04
负债合计	268,442,050.87	177,612,966.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,720,000.00	218,720,000.00



资本公积	1,257,089,821.64	1,257,089,821.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,813,003.02	62,813,003.02
一般风险准备		
未分配利润	375,128,893.57	388,494,785.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,913,751,718.23	1,927,117,610.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,913,751,718.23	1,927,117,610.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,182,193,769.10	2,104,730,577.05

法定代表人：梁允超

主管会计工作负责人：王文

会计机构负责人：杨磊

2、母公司资产负债表

编制单位：汤臣倍健股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,072,312,674.66	1,091,176,703.51
交易性金融资产		
应收票据	14,176,995.27	6,093,520.37
应收账款	80,881,725.07	37,185,106.87
预付款项	119,194,717.93	69,900,169.34
应收利息	11,948,976.53	28,317,540.32
应收股利		
其他应收款	7,851,362.81	6,713,376.00
存货	191,159,139.89	194,530,836.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,373,076.93
流动资产合计	1,497,525,592.16	1,435,290,330.20
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	243,261,562.63	243,261,562.63
投资性房地产		
固定资产	358,191,148.17	356,889,409.51
在建工程	4,291,870.32	8,067,304.91
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	13,915,737.96	14,392,404.73
开发支出	9,745,102.93	9,359,387.93
商誉		
长期待摊费用	1,766,060.48	2,135,316.17
递延所得税资产	673,633.48	328,402.99
其他非流动资产	20,935,221.97	5,190,489.79
非流动资产合计	652,780,337.94	639,624,278.66
资产总计	2,150,305,930.10	2,074,914,608.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		585,000.00
应付账款	44,601,720.03	48,343,102.01
预收款项	4,778,065.63	26,965,991.02
应付职工薪酬	8,772,600.81	17,460,457.69
应交税费	29,705,992.62	15,468,900.98
应付利息		
应付股利	131,232,000.00	
其他应付款	34,201,653.53	53,085,181.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	253,292,032.62	161,908,633.38
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	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	1,792,346.47	4,247,631.04
其他非流动负债	3,520,000.00	3,670,000.00
非流动负债合计	5,512,346.47	8,117,631.04
负债合计	258,804,379.09	170,026,264.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,720,000.00	218,720,000.00
资本公积	1,251,969,499.44	1,251,969,499.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,414,748.44	61,414,748.44
一般风险准备		
未分配利润	359,397,303.13	372,784,096.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,891,501,551.01	1,904,888,344.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,150,305,930.10	2,074,914,608.86



法定代表人：梁允超

主管会计工作负责人：王文

会计机构负责人：杨磊

3、合并利润表

编制单位：汤臣倍健股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	364,232,015.94	279,508,158.27
其中：营业收入	364,232,015.94	279,508,158.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,636,021.66	154,495,534.96
其中：营业成本	129,433,404.30	97,319,111.97
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	4,209,229.03	3,449,779.53
销售费用	69,622,236.02	44,250,929.62
管理费用	27,314,601.04	15,437,396.18
财务费用	-7,688,997.79	-8,588,009.47
资产减值损失	4,745,549.06	2,626,327.13
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）	136,595,994.28	125,012,623.31
加：营业外收入	196,980.34	1,755,628.97
减：营业外支出	88,555.78	2,093.39
其中：非流动资产处置损失	88,555.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,704,418.84	126,766,158.89
减：所得税费用	18,838,311.08	19,820,790.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,866,107.76	106,945,368.84
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	117,866,107.76	106,945,368.84
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.49
（二）稀释每股收益	0.54	0.49
七、其他综合收益		



八、综合收益总额	117,866,107.76	106,945,368.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,866,107.76	106,945,368.84
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：梁允超

主管会计工作负责人：王文

会计机构负责人：杨磊

4、母公司利润表

编制单位：汤臣倍健股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	335,275,900.25	257,431,307.78
减：营业成本	121,963,242.05	92,982,808.71
营业税金及附加	3,991,382.99	3,099,224.74
销售费用	54,081,201.82	36,677,937.71
管理费用	21,962,097.68	11,666,530.87
财务费用	-6,565,586.56	-8,414,189.43
资产减值损失	4,605,641.36	2,534,192.23
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,237,920.91	118,884,802.95
加：营业外收入	194,501.04	206,781.90
减：营业外支出	85,726.06	
其中：非流动资产处置损失	85,726.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,346,695.89	119,091,584.85
减：所得税费用	17,501,489.32	18,143,777.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,845,206.57	100,947,807.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.46
（二）稀释每股收益	0.54	0.46
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	117,845,206.57	100,947,807.07

法定代表人：梁允超

主管会计工作负责人：王文

会计机构负责人：杨磊

5、合并现金流量表

编制单位：汤臣倍健股份有限公司

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	337,148,737.12	232,354,069.70
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	30,283,449.22	19,042,121.20
经营活动现金流入小计	367,432,186.34	251,396,190.90
购买商品、接受劳务支付的现金	165,253,255.57	124,575,547.53
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	40,154,359.03	29,022,309.66
支付的各项税费	49,444,703.95	44,820,318.81
支付其他与经营活动有关的现金	65,928,219.59	39,453,338.76
经营活动现金流出小计	320,780,538.14	237,871,514.76
经营活动产生的现金流量净额	46,651,648.20	13,524,676.14
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,556.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,556.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,336,982.88	43,946,709.64
投资支付的现金	176,123.20	10,250,000.00
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	31,513,106.08	54,196,709.64
投资活动产生的现金流量净额	-31,508,550.08	-54,196,709.64
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	37,867,502.82	101,225,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	37,867,502.82	101,225,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-37,867,502.82	-101,225,000.00
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	-22,724,404.70	-141,897,033.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,159,312.66	1,351,062,075.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,158,434,907.96	1,209,165,041.98

法定代表人：梁允超

主管会计工作负责人：王文

会计机构负责人：杨磊

6、母公司现金流量表

编制单位：汤臣倍健股份有限公司

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	307,207,459.32	210,768,604.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,350,198.39	16,552,075.87
经营活动现金流入小计	330,557,657.71	227,320,680.57
购买商品、接受劳务支付的现金	153,529,146.30	118,427,111.28
支付给职工以及为职工支付的现金	30,535,567.44	22,206,865.67
支付的各项税费	46,028,714.96	42,394,777.43
支付其他与经营活动有关的现金	50,784,813.96	31,165,856.99
经营活动现金流出小计	280,878,242.66	214,194,611.37
经营活动产生的现金流量净额	49,679,415.05	13,126,069.20
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		
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	30,499,817.88	39,207,488.52
投资支付的现金	176,123.20	185,409,100.00
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		
投资活动现金流出小计	30,675,941.08	224,616,588.52
投资活动产生的现金流量净额	-30,675,941.08	-224,616,588.52
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	37,867,502.82	101,225,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,867,502.82	101,225,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-37,867,502.82	-101,225,000.00
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	-18,864,028.85	-312,715,519.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,176,703.51	1,321,759,637.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,312,674.66	1,009,044,118.28

法定代表人：梁允超

主管会计工作负责人：王文

会计机构负责人：杨磊

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

汤臣倍健股份有限公司

董事长：梁允超

二〇一三年四月十二日