



证券代码:300146

证券简称:汤臣倍健

公告编号:2014-039



# 汤臣倍健股份有限公司

(By-health Co.,Ltd)

## 2014 年第一季度报告

证券简称: 汤臣倍健

证券代码: 300146

披露日期: 2014 年 4 月 23 日

## 第一节 重要提示

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。
2. 公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
3. 公司全体董事以现场及通讯表决相结合的方式通过了 2014 年第一季度报告全文。
4. 公司 2014 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
5. 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

	2014年1-3月	2013年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	476,135,916.00	364,232,015.94	30.72%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	177,603,072.32	117,866,107.76	50.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,549,296.29	46,651,648.20	173.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3888	0.2133	82.28%
基本每股收益(元/股)	0.54	0.36	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.36	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	7.65%	5.93%	1.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.64%	5.93%	1.71%
	2014年3月31日	2013年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,593,096,853.91	2,455,327,971.30	5.61%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	2,088,227,005.79	2,232,778,425.45	-6.47%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.36	6.81	-6.61%

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32,808万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末公司实际股本数。

(3) 2014年4月4日，公司实施了每10股派发10元现金(含税)、资本公积转增10股的2013年度权益分派方案，总股本由年初的32,808万股增加至65,616万股。

公司报告期末至季度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

用最新股本计算的基本每股收益(元/股)	0.27
---------------------	------

### 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)	8,516.43	-

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）	550,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,898.43	-
减：所得税影响额	58,608.85	-
<b>合计</b>	<b>295,009.15</b>	<b>-</b>

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

## 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。

### 2. 政策风险

最新的食品安全法、保健食品监管条例尚未出台，有可能对行业未来发展及竞争格局产生直接影响。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。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

公司业务与市场不断扩张，市场管控风险随之加大，对销售管理提出了更高要求，包括经销商管控以及区域市场协调等问题，公司自 2012 年开始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。

### 5. 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，公司将实施从产品营销向价值营销的战略升级，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		9,644				
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	188,627,298	141,470,473	未质押或冻结	0
汤 晖	境内自然人	2.55	8,360,008	6,270,006	未质押或冻结	0
孙晋瑜	境内自然人	2.34	7,679,796	5,759,847	未质押或冻结	0
陈 宏	境内自然人	2.06	6,745,236	5,058,927	未质押或冻结	0
梁水生	境内自然人	2.04	6,702,636	5,026,977	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	1.64	5,369,283	0	未质押或冻结	0
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.37	4,482,369	0	未质押或冻结	0
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.31	4,285,673	0	未质押或冻结	0
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11	3,647,477	0	未质押或冻结	0
龚炳辉	境内非国有法人	1.01	3,300,020	0	未质押或冻结	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的数量	股份种类				
		股份种类	数量			
梁允超	47,156,825	人民币普通股	47,156,825			
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	5,369,283	人民币普通股	5,369,283			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	4,482,369	人民币普通股	4,482,369			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	4,285,673	人民币普通股	4,285,673			
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	3,647,477	人民币普通股	3,647,477			
龚炳辉	3,300,020	人民币普通股	3,300,020			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	3,132,609	人民币普通股	3,132,609			
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	3,068,837	人民币普通股	3,068,837			
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	2,730,813	人民币普通股	2,730,813			
汤 晖	2,090,002	人民币普通股	2,090,002			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中孙晋瑜女士为公司控股股东及实际控制人梁允超先生的岳母。 2.前十名无限售条件流通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；兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金均为兴业全球基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系。 3.公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

**限售股份变动情况**

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	141,470,473	0	0	141,470,473	高管锁定	-
孙晋瑜	5,759,847	0	0	5,759,847	首发承诺	-
周许挺	563,436	0	0	563,436	首发承诺	注 1
周 霆	91,350	0	0	91,350	首发承诺	注 2
汤 晖	7,770,006	1,500,000	0	6,270,006	高管锁定	2014-1-2
陈 宏	5,958,927	900,000	0	5,058,927	高管锁定	2014-1-2
梁水生	5,926,977	900,000	0	5,026,977	高管锁定	2014-1-2
龙翠耘	384,582	74,999	0	309,583	高管锁定	2014-1-2
吴震瑜	63,900	0	0	63,900	高管锁定	-
蒋 钢	131,400	32,850	0	98,550	高管锁定	2014-1-2
<b>合计</b>	<b>168,120,898</b>	<b>3,407,849</b>	<b>0</b>	<b>164,713,049</b>	-	-

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%。2014 年 4 月 16 日，周许挺解除限售 270,000 股。截至本公告日，周许挺合计持有公司股份 1,142,496 股，其中有限售条件的股份为 856,872 股。

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%。2014 年 4 月 16 日，周霆解除限售 45,675 股。截至本公告日，周霆合计持有公司股份 182,700 股，其中有限售条件的股份 137,025 股。

注 3：公司于 2014 年 4 月 4 日实施 2013 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 1,138.16 万元,较年初余额增长 59.15%,主要原因是适当收取了部分大型连锁终端的银行承兑汇票。
- (2) 应收账款期末余额 11,099.35 万元,较年初余额增长 177.79%,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 2,955.63 万元,较年初余额增长 31.17%,主要是由于代理进口材料款未及时结算所致。
- (4) 其他流动资产期末余额 3.32 万元,较年初余额减少 48.97%,主要是本期转出待抵扣的进项税所致。
- (5) 递延所得税资产期末余额 400.83 万元,较年初余额增长 309.79%,主要是由于本期母公司吸收合并子公司珠海普迪电子有限公司,计提其可抵扣亏损产生的递延所得税。
- (6) 其他非流动资产期末余额 3,591.23 万元,较年初余额增长 110.46%,为公司购买直营店商铺的非经营性预付款增加所致。
- (7) 预收款项期末余额 306.37 万元,较年初余额减少 93.82%,主要原因是去年年末临近春节,客户提前备货预付货款较多,今年已发货。
- (8) 应付职工薪酬期末余额 1,794.74 万元,较年初余额减少 40.78%,主要原因是报告期内支付 2013 年度计提奖金。
- (9) 应交税费期末余额 5,968.43 万元,较年初余额增加 49.09%,主要原因是公司计提 2014 年一季度所得税。
- (10) 应付股利期末余额 32,808 万元,原因是根据 2013 年度权益分派方案计提。

#### 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 47,613.59 万元,较上年同期增长 30.72%,主要是由于销售规模不断扩张以及品牌知名度不断提升所带来的收益。
- (2) 报告期内公司营业税金及附加 768.73 万元,较上年同期增长 82.63%,主要是由于随着营业收入增长而增长以及进项税减少(报告期设备投资较上年同期低)。
- (3) 报告期内管理费用 4,491.39 万元,较上年同期增长 64.43%,主要是由于公司管理人员人数和工资增加,支付并购项目中介费用等。
- (4) 报告期内公司财务费用-1,087.84 万元,较上年同期增长 41.48%,主要是由于货币资金增加和公司采用了智能存款方式,提升了存款利率水平。
- (5) 报告期内营业外收入 67.67 万元,较上年同期增长 243.52%,主要是由于本期收到政府奖励。
- (6) 报告期内公司营业外支出 32.31 万元,较上年同期增长 264.80%,主要为捐赠支出。
- (7) 报告期内公司所得税费用 2,878.26 万元,较上年同期增长 52.79%,为公司利润总额增加所致。

#### 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 12,754.93 万元,较上年同期增加 173.41%,主要原因是公司销售收入增长及应收利息到账。
- (2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 0 万元,较上年同期减少 100%,原因为上期实施了分红。

### 二、业务回顾和展望

#### 报告期内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

2014年是汤臣倍健上市后第四个会计年度。报告期内，公司始终坚持“取自全球，健康全家”的品牌理念，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2014年度经营计划目标，通过启动“汤臣倍健营养家中心”系统建设、定制全新管理系统以打造核心竞争力、培育基于移动互联网思维的健康管理品牌“十二篮”、继续开拓单品新模式等方面的重点工作。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。

2014年1-3月，公司落实2014年度经营计划的要求，继续稳步推进和实施终端精细化项目，着手提升服务力、推广“营养家体系”以提升单店产出，继续培育新品牌、新项目等利润增长点。2014年1-3月，公司实现营业收入47,613.59万元，较上年同期增长30.72%；归属于公司普通股股东的净利润17,760.31万元，较上年同期增长50.68%。

## 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。

2013年8月23日，公司董事长在公司内部发表了《产品营销转向价值营销——两百亿市值时点的思考》，提出发展战略从产品营销向价值营销转变，“服务力”这块短板必须马上补上并迅速发展成为汤臣倍健下一个差异化的核心竞争力。

2013年12月30日，公司董事长在公司年度策划案审核会议上发表了《站在未来看现在》的主题演讲，对战略目标和实施路径再次进行了梳理，进一步诠释了汤臣倍健打造营养品“联合国”的企业愿景——从原料的“联合国”向品牌的“联合国”过渡。站在未来看现在，汤臣倍健将全面发力，借力资本市场平台以全球视野整合行业资源，因应移动互联浪潮与大数据时代背景，未雨绸缪与时俱进，从产品营销逐步向价值营销转变，创建全新的以消费者为核心的汤臣倍健生态体系以打造平台型与服务型企业，实现汤臣倍健的“桃花源记”。

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，成长为全球膳食营养补充剂与营养品领导企业。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；打造以会员为核心的汤臣倍健生态圈，搭建客户服务网络和系统，与顾客在互动当中带给消费者超出预期的价值，由产品营销向价值营销转变。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，根据国务院机构改革和职能转变方案，国务院组建国家食品药品监督管理总局（CFDA），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。

2013年5月，国家食品药品监督管理总局正式启动保健食品打“四非”专项行动，从检查整治、案件查办和规范提高三个方面，打击保健食品非法生产、非法经营、非法添加、非法宣传的“四非”违法违规行为。此次行动在打破多头监管、协同地方力量、监管落地执行等方面前所未有，短期内对行业内企业的现实经营会造成一定的冲击，但有利于为行业中长期发展创造更加规范有序的外部环境。

2013年10月，国务院出台《关于促进健康服务业发展的若干意见（国发〔2013〕40号）》，指出健康服务业发展目标：到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

2014年2月，国务院印发《中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）》，其中发展目标包括营养素摄入量目标、营养性疾病控制目标；发展重点包括发展营养强化食品和保健食品；政策措施包括开展全国居民营养与基本健康监测工作，进行食物消费调查，定期发布中国居民食物消费与营养健康状况报告，引导居民改善食物与营养状况。

随着《食品安全法》等行业新规在未来一段时间陆续出台，新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拉高行业的门槛，作为膳食营养补充剂行业龙头的汤臣倍健必将受益于行业整合的大环境。

#### 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

2014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）启动“汤臣倍健营养家中心”系统建设；（2）定制全新营销管理系统，提升单店产出，全力打造渠道核心竞争力；（3）加大商超渠道的拓展；（4）积极培育基于移动互联网思维的健康管理品牌“十二篮”；（5）继续开拓单品新模式，投放新单品；（6）推进公司整体战略指导下的并购；（7）继续加速实施品牌提升策略，培育品牌核心竞争力；（8）实现财务会计向战略型会计的转型，持续加强内控建设；（9）继续加强研发投入，实施产品批文储备策略；（10）全面开展精益生产管理；（11）重点落实全球原料策略“三步走”的第二步——建立全球原料专供基地；（12）加强质量安全风险监控体系建设，全面提升质量管理水平；（13）启动新产能的规划与建设；（14）启动连锁运营管理中心规划与建设；（15）加强团队建设，实施人才储备计划及管理培训生计划；（16）进一步发挥“汤臣倍健营养学院”的作用。



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

详见第二节相关内容“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、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
股权激励承诺	汤臣倍健股份有限公司	汤臣倍健承诺不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 1 月 17 日	自股票期权首次授权之日起计算，48 个月内的最后一个交易日当日止	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
		汤臣倍健承诺自本计划披露后至本计划经股东大会审议通过后 30 日内，不进行增发、资产注入、发行可转债等重大事项。	2013 年 1 月 17 日	2013 年 1 月 18 日至 2013 年 3 月 27 日	在上述承诺期限内，承诺人严格遵守并完全履行了上述承诺。
		公司承诺在披露本激励计划前 30 日内，公司未发生中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事项，亦不存在增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项未实施完毕的情形。	2013 年 1 月 17 日	2012 年 12 月 19 日至 2013 年 1 月 17 日	在上述承诺期限内，承诺人严格遵守并完全履行了上述承诺。
		公司承诺股权激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2013 年 1 月 17 日	2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 27 日	在上述承诺期限内，承诺人严格遵守并完全履行了上述承诺。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资所作承诺	梁允超、孙晋瑜	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	自公司股票上市之日起 36 个月内	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
	梁允超、汤晖、陈宏、梁水生 4 名董事，监事蒋钢、原监事周霆，高级管理人员龙翠耘、吴震瑜，原副总经理周许挺	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	2010 年 12 月 15 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺。

		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	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%。	2010 年 12 月 15 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
	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	长期有效	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
	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《汤臣倍健股份有限公司章程》对关联交易做出的规定进行操作。	2010 年 12 月 15 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
	全体董事	在公司涉及关联交易事项时，本人将严格按照《汤臣倍健股份有限公司章程》对关联交易做出的规定进行操作。	2010 年 12 月 15 日	长期有效	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
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（如有）	不适用				

**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		3,975.59			
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		113,890.54			
累计变更用途的募集资金总额		0				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	
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		0%				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	
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
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	14,887.98	55,388.08	是	否
营销网络优化技术改造项目	否	12,300	12,300	0	12,660.14	102.93%	2013年12月31日	0	0	不适用	否
信息系统技术改造项目	否	1,866	1,866	0	1,925.69	103.2%	2013年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,068	28,068	0	28,671.76	--	--	14,887.98	55,388.08	--	--
<b>超募资金投向</b>											
品牌建设	否	26,235	26,235	0	26,235	100%	2013年12月31日	0	0	不适用	否
追加品牌建设	否	12,136	12,136	1,009.64	6,382.19	52.59%	2014年12月31日	0	0	不适用	否
收购珠海普迪电子有限公司	否	2,340	2,340	0	2,324.61	99.34%	2012年01月18日	0	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	423.57	11,273.46	70.52%	2013年12月31日	0	0	是	否
开设连锁营养中心项目	否	15,565.91	15,565.91	2,542.38	10,003.52	64.27%	2013年12月31日	1.17	0.38	否	否
归还银行贷款(如有)	--	7,000	7,000	0	7,000	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	35,194.89	35,194.89	0	22,000	62.51%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	114,457.8	114,457.8	3,975.59	85,218.78	--	--	1.17	0.38	--	--
合计	--	142,525.8	142,525.8	3,975.59	113,890.54	--	--	14,889.15	55,388.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于“进一步扩大珠海生产基地产能项目”与IPO募投项目“生产车间新建项目”的产能不可分割，故根据募集资金使用专项报告，该两项目的效益共同计算金额为55,388.08万元，达到预计效益。 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之一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，并非为单纯的产品销售，因此本报告期产生的效益与预计产生偏差。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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。</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的议案》，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> <p>2014 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《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 13,194.89 万元及利息约 5,344.92 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），共约 18,539.81 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>
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 万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 日止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	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

#### 1. 股权激励计划及实施情况

(1) 2013年1月,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。

(7) 2014年1月6日,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的议案》,同意因部分激励对象与公司解除劳动合同及部分激励对象个人考核未达标而注销相应的期权份额。本次合计注销已授予的股票期权7.7025万份,占公司股本总额的0.02%,公司已授予的股票期权数量调整为311.7975万份,激励对象调整为131人。

(8) 2014年2月26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》所涉预留30万份股票期权的登记工作,期权简称:汤臣JLC2,期权代码:036123。

(9) 2014年4月14日,公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议,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,股票期权数量由341.7975万份调整为683.595万份,其中首次授予股票期权数量由311.7975万份调整为623.595万份,预留期权数量由30万份调整为60万份。首次授予股票期权行权价格由39.87元调整为19.44元,预留股票期权行权价格由70.15元调整为34.58元。公司独立董事发表了同意的独立意见。

#### 2. 重大资产重组事项进展情况

公司因策划重大不确定事项,经深圳证券交易所批准,公司股票于2014年1月21日开市起停牌。在确定为重大资产重组事项后,公司于2014年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2014-008),公司股票于2014年2月10日开市起继续停牌。2014年2月10日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。由于本次重大资产重组事项复杂程度较高,相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,为保护广大投资者权益,公司于2014年3月10日披

露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号: 2014-027), 公司股票于 2014 年 3 月 11 日起继续停牌。股票停牌期间, 公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。

2014 年 3 月 25 日, 公司披露了《终止筹划本次重大资产重组暨股票复牌公告》(公告编号: 2014-032), 公司决定不再继续与本次重大资产重组相关的事项。经向深圳证券交易所申请, 公司股票已于 2014 年 3 月 25 日开市起复牌。公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

### 3. 完成吸收合并子公司珠海普迪电子有限公司

2014 年 3 月 21 日, 珠海普迪电子有限公司完成所有资产交付汤臣倍健, 办理完毕资产移交手续和相交资产的权属变更登记手续。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

### 1. 公司 2013 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2014 年 3 月 21 日, 公司 2013 年年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配预案》(公告编号: 2014-030), 以 2013 年末总股本 32,808 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 10 元现金(含税), 以资本公积金每 10 股转增 10 股。

根据 2013 年年度股东大会决议, 公司于 2014 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上刊登了《2013 年度权益分配实施公告》(公告编号: 2014-033), 本次权益分派股权登记日为 2014 年 4 月 3 日, 除权除息日为 2014 年 4 月 4 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 32,808 万股增至 65,616 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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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	1,629,241,421.05	1,530,180,958.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,381,586.12	7,151,579.96
应收账款	110,993,480.73	39,956,411.10
预付款项	29,556,340.78	22,533,560.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,009,862.98	16,641,769.18
应收股利		
其他应收款	9,936,904.17	8,494,075.29
买入返售金融资产		
存货	166,690,423.54	233,682,242.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,238.32	65,129.13
流动资产合计	1,975,843,257.69	1,858,705,726.34
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	381,004,823.45	385,646,844.80
在建工程	93,572,193.07	91,660,384.56
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	73,831,955.52	74,288,939.04
开发支出	22,152,288.38	20,789,271.20
商誉		
长期待摊费用	5,891,041.46	5,313,952.91
递延所得税资产	4,008,335.04	978,136.95
其他非流动资产	35,912,343.30	17,064,099.50
非流动资产合计	617,253,596.22	596,622,244.96
资产总计	2,593,096,853.91	2,455,327,971.30
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		
应付账款	64,909,411.69	67,180,947.69
预收款项	3,063,677.75	49,587,239.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,947,367.78	30,305,817.70
应交税费	59,684,279.67	40,031,230.09
应付利息		
应付股利	328,080,000.00	
其他应付款	22,857,220.89	27,113,316.73
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	496,541,957.78	214,218,551.81
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	1,250,000.00	1,250,000.00
递延所得税负债	2,408,223.76	2,261,327.46
其他非流动负债	4,669,666.58	4,819,666.58
非流动负债合计	8,327,890.34	8,330,994.04
负债合计	504,869,848.12	222,549,545.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	328,080,000.00	328,080,000.00



资本公积	1,168,861,795.48	1,162,936,287.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,763,458.29	106,763,458.29
一般风险准备		
未分配利润	484,521,752.02	634,998,679.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,088,227,005.79	2,232,778,425.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,088,227,005.79	2,232,778,425.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,593,096,853.91	2,455,327,971.30

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	1,533,636,004.12	1,416,269,189.41
交易性金融资产		
应收票据	11,294,224.92	6,983,301.16
应收账款	122,536,935.10	44,218,639.68
预付款项	27,199,123.56	20,246,414.47
应收利息	16,054,825.07	15,075,516.42
应收股利		
其他应收款	7,623,327.14	6,809,287.43
存货	140,680,876.88	204,917,368.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,240.50	13,664.39
流动资产合计	1,859,043,557.29	1,714,533,381.12
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	224,535,083.39	246,517,133.43
投资性房地产		
固定资产	359,987,240.71	357,296,339.19
在建工程	38,869,182.61	37,204,693.74
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	66,818,620.69	57,876,078.36
开发支出	22,152,288.38	20,529,411.20
商誉		
长期待摊费用	2,797,791.35	2,316,382.48
递延所得税资产	3,538,393.08	494,727.52
其他非流动资产	2,406,920.30	3,680,858.26
非流动资产合计	721,105,520.51	725,915,624.18
资产总计	2,580,149,077.80	2,440,449,005.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	65,574,443.11	65,776,625.41
预收款项	2,277,316.38	47,978,408.34
应付职工薪酬	14,518,850.74	25,579,203.07
应交税费	56,650,297.85	38,426,202.67
应付利息		
应付股利	328,080,000.00	
其他应付款	23,989,215.69	25,990,208.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	491,090,123.77	203,750,648.33
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	1,250,000.00	1,250,000.00
递延所得税负债	2,408,223.76	2,261,327.46
其他非流动负债	4,669,666.58	4,819,666.58
非流动负债合计	8,327,890.34	8,330,994.04
负债合计	499,418,014.11	212,081,642.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	328,080,000.00	328,080,000.00
资本公积	1,163,741,473.28	1,157,815,965.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,365,203.71	105,365,203.71
一般风险准备		
未分配利润	483,544,386.70	637,106,193.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,080,731,063.69	2,228,367,362.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,580,149,077.80	2,440,449,005.30



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	476,135,916.00	364,232,015.94
其中：营业收入	476,135,916.00	364,232,015.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,103,860.71	227,636,021.66
其中：营业成本	163,531,348.73	129,433,404.30
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	7,687,275.09	4,209,229.03
销售费用	60,540,610.24	69,622,236.02
管理费用	44,913,858.08	27,314,601.04
财务费用	-10,878,419.72	-7,688,997.79
资产减值损失	4,309,188.29	4,745,549.06
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）	206,032,055.29	136,595,994.28
加：营业外收入	676,671.02	196,980.34
减：营业外支出	323,053.02	88,555.78
其中：非流动资产处置损失	4,929.44	88,555.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,385,673.29	136,704,418.84
减：所得税费用	28,782,600.97	18,838,311.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,603,072.32	117,866,107.76
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	177,603,072.32	117,866,107.76
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.36
（二）稀释每股收益	0.54	0.36
七、其他综合收益		



八、综合收益总额	177,603,072.32	117,866,107.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,603,072.32	117,866,107.76
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	454,244,988.58	335,275,900.25
减：营业成本	162,037,392.57	121,963,242.05
营业税金及附加	7,301,575.43	3,991,382.99
销售费用	44,172,526.75	54,081,201.82
管理费用	37,594,794.87	21,962,097.68
财务费用	-10,468,407.41	-6,565,586.56
资产减值损失	4,363,058.18	4,605,641.36
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）	-6,489,280.51	
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）	202,754,767.68	135,237,920.91
加：营业外收入	620,809.14	194,501.04
减：营业外支出	322,852.64	85,726.06
其中：非流动资产处置损失	4,929.44	85,726.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,052,724.18	135,346,695.89
减：所得税费用	28,534,531.44	17,501,489.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,518,192.74	117,845,206.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.36
（二）稀释每股收益	0.53	0.36
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	174,518,192.74	117,845,206.57

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	421,305,986.45	337,148,737.12
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	11,454,823.16	30,283,449.22
经营活动现金流入小计	432,760,809.61	367,432,186.34
购买商品、接受劳务支付的现金	114,428,582.67	165,253,255.57
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	52,095,788.07	40,154,359.03
支付的各项税费	88,377,952.55	49,444,703.95
支付其他与经营活动有关的现金	50,309,190.03	65,928,219.59
经营活动现金流出小计	305,211,513.32	320,780,538.14
经营活动产生的现金流量净额	127,549,296.29	46,651,648.20
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		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	28,488,833.78	31,336,982.88
投资支付的现金		176,123.20
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	28,488,833.78	31,513,106.08
投资活动产生的现金流量净额	-28,488,833.78	-31,508,550.08
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
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
筹资活动产生的现金流量净额		-37,867,502.82
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	99,060,462.51	-22,724,404.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,505,180,958.54	1,181,159,312.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,604,241,421.05	1,158,434,907.96

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	390,670,237.67	307,207,459.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,118,779.37	23,350,198.39
经营活动现金流入小计	400,789,017.04	330,557,657.71
购买商品、接受劳务支付的现金	114,428,582.67	153,529,146.30
支付给职工以及为职工支付的现金	41,700,909.43	30,535,567.44
支付的各项税费	85,308,423.09	46,028,714.96
支付其他与经营活动有关的现金	34,414,199.04	50,784,813.96
经营活动现金流出小计	275,852,114.23	280,878,242.66
经营活动产生的现金流量净额	124,936,902.81	49,679,415.05
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	7,570,088.10	30,499,817.88
投资支付的现金		176,123.20
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	7,570,088.10	30,675,941.08
投资活动产生的现金流量净额	-7,570,088.10	-30,675,941.08
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
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
筹资活动产生的现金流量净额		-37,867,502.82
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	117,366,814.71	-18,864,028.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,269,189.41	1,026,176,703.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,508,636,004.12	1,007,312,674.66

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

二〇一四年四月二十二日