



汤臣倍健股份有限公司

BY-HEALTH CO., LTD

2017 年第一季度报告

证券简称：汤臣倍健

证券代码：300146

披露日期：2017 年 4 月 27 日

第一节 重要提示

1. 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。
2. 公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3. 公司 2017 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
4. 公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人吴卓艺女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄蔚女士声明：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
营业总收入（元）	736,054,794.77	655,921,255.59	12.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	283,198,485.82	224,844,071.68	25.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	265,061,290.26	210,917,940.84	25.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,629,256.35	116,561,834.21	7.78%
基本每股收益（元/股）	0.1945	0.1544	25.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1944	0.1543	25.99%
加权平均净资产收益率	5.87%	4.82%	1.05%
	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）	5,519,211,234.97	5,328,358,061.19	3.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,579,295,844.79	4,680,019,062.48	-2.15%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,470,321,880
--------------------	---------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1926
-----------------------	--------

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）	-217,751.57	
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）	5,390,831.05	主要是珠海市金湾区科技和信息工业局的扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。	19,959,257.39	转让股权投资产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,760,919.38	2017年缴纳税务滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	959,863.01	
减：所得税影响额	3,226,533.46	
少数股东权益影响额（税后）	-32,448.52	
合计	18,137,195.56	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1. 产品质量和食品安全风险

膳食补充剂产品众多，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。另外公司制定了专门的应急方案，应对可能的风险。

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。2015年4月，《中华人民共和国食品安全法》已于2015年10月1日起实施，对行业未来发展及竞争格局产生直接影响；新的《食品安全法》对于保健食品的监管做出了进一步的完善，确立了保健食品的法律地位，整体规范保健食品市场，且新的《食品安全法》将保健食品准入管理方法规定为审批和备案相结合；2015年12月9日，《食品安全法实施条例》公开征求意见；2016年7月1日，《保健食品注册与备案管理办法》开始实施。

随着行业新规在未来一段时间陆续落地与出台，新的监管精神与细则要求将对未来膳食补充剂行业的发展产生重要影响。作为膳食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。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。

3. 原材料采购对主要产品品种销售和推广的风险

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

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，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，旨在为后续发展进一步奠

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。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。尤其是海外品牌借助跨境电商等新业态进入中国市场逐步改变行业竞争生态，给消费品行业带来了更多的不确定性，如何抓住历史性机遇再次实现跨越性发展，引领公司战略升级以及行业赢利生态变化，是公司面临的重要命题。对此，公司实施从产品营销向价值营销的战略升级，基于汤臣倍健“为健康人管理健康”的理念，从产品提供商逐步升级至健康干预的综合解决方案提供商，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。“汤臣倍健”主品牌在“保线下、保价格、保品牌”的“三保”核心原则下，2017年首次增加推出电商渠道专供产品，同时打造“营养家”会员体系为经销商、零售商等合作伙伴提供更多增值服务，在非直销领域的线下药店领域的份额与竞争优势稳步扩大，通过零售终端渠道加强对消费者的教育，引导膳食补充剂行业的市场蛋糕进一步做强做大，使产业链利益各方均能充分受益。另一方面，积极提前布局相关新业态，顺势而为抢占有利位势。

6. 新业务与新项目的风险

公司推出的新品牌、新业务的商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性。为此，公司将充分整合行业资源，包括人才、机制、信息、资本等，以创新与专业的团队开拓新领域新模式。

三、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	52,470	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
梁允超	境内自然人	48.33%	710,611,742	532,958,806	质押	16,000,000
重庆新丰佳贸易有限公司	境内非国有法人	1.92%	28,200,000	0	质押	28,200,000
杭州三赢实业有限公司	境内非国有法人	1.91%	28,100,000	0	质押	28,100,000
梁水生	境内自然人	1.49%	21,900,000	16,425,000	质押或冻结	0
陈宏	境内自然人	1.46%	21,500,000	16,125,000	质押或冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	18,174,200	0	质押或冻结	0
孙晋瑜	境内自然人	1.18%	17,339,388	13,004,540	质押或冻结	0
黄琨	境内自然人	0.96%	14,064,000	0	质押或冻结	0
龚炳辉	境内自然人	0.69%	10,158,000	0	质押或冻结	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.68%	9,975,396	0	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数量		股份种类			



		股份种类	数量
梁允超	177,652,936	人民币普通股	177,652,936
重庆新丰佳贸易有限公司	28,200,000	人民币普通股	28,200,000
杭州三赢实业有限公司	28,100,000	人民币普通股	28,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司	18,174,200	人民币普通股	18,174,200
黄琨	14,064,000	人民币普通股	14,064,000
龚炳辉	10,158,000	人民币普通股	10,158,000
山东省国有资产投资控股有限公司	9,975,396	人民币普通股	9,975,396
国泰人寿保险股份有限公司—自有资金	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
科威特政府投资局	7,871,767	人民币普通股	7,871,767
梁水生	5,475,000	人民币普通股	5,475,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
梁允超	532,958,806	0	0	532,958,806	高管锁定股	2018-01-04
汤晖	5,396,000	0	0	5,396,000	高管锁定股	2018-01-04
陈宏	15,425,000	0	0	15,425,000	高管锁定股	2018-01-04
梁水生	15,725,000	0	0	15,725,000	高管锁定股	2018-01-04
孙晋瑜	13,004,540	0	0	13,004,540	高管锁定股	2018-01-04
龙翠耘	1,063,334	0	0	1,063,334	高管锁定股	2018-01-04
蒋钢	304,200	0	0	304,200	高管锁定股	2018-01-04
2016 年限制性股	14,300,000	0	0	14,300,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年



票激励计划授予的36名激励对象						限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁
合计	598,176,880	0	0	598,176,880	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 应收票据期末余额1,290.36万元, 较年初余额下降43.24%, 主要是由于票据背书支付。
- (2) 应收账款期末余额17,934.43万元, 较年初余额增长229.73%, 主要是因为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) 预付账款期末余额5,352.33万元, 较年初余额增长101.87%, 主要为预付供应商材料款上升。
- (4) 应收利息期末余额2,877.86万元, 较年初余额减少40.04%, 主要是由于一季度收回2016年利息。
- (5) 其他应收款期末余额1,906.58万元, 较年初余额增长38.11%, 主要是由于本季度跨境业务产生的押金款等。
- (6) 划分为持有待售资产期末余额为0, 较年初余额减少100%, 主要是由于一季度收到上海凡迪的股权转让款。
- (7) 应付票据期末余额为0, 较年初余额减少100%, 主要是由于票据到期承兑。
- (8) 应付账款期末余额11,099.52万元, 较年初余额减少40.14%, 主要是由于货款到期结算。
- (9) 预收账款期末余额6,666.20万元, 较年初余额减少42.87%, 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。
- (10) 应付职工薪酬年末余额3,172.53万元, 较年初余额减少46.83%, 主要原因是报告期内支付上年度计提奖金。
- (11) 应交税费期末余额8,524.63万元, 较年初余额增长129.22%, 主要是由于公司所得税和增值税上升。
- (12) 应付股利期末余额38,228.37万元, 该金额为根据2016年度权益分配方案计提。

2.利润表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 报告期内财务费用-1,470.45万元, 较上年同期增长34.53%, 主要为银行存款利息收益。
- (2) 报告期内投资收益3,015.42万元, 较上年同期增长98.74%, 主要为股权转让收益。
- (3) 报告期内营业外收入470.13万元, 较上年下降71.28%, 主要是由于上年收到珠海市金湾区科技和信息工业局的扶持资金。
- (4) 报告期内营业外支出428.91万元, 较上年上升94,698.75%, 主要是由于2017年缴纳税务滞纳金。
- (5) 报告期内所得税费用6,549.91万元, 较上年同期增长38.27%, 主要是由于2017年一季度较2016年同期利润上升及子公司汤臣药业所得税税率变更为25%。
- (6) 报告期内其他综合收益的税后净额-163.80万元, 主要是由于美元波动导致外币报表折算差异影响。

3.现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 报告期内投资活动现金流量净额为7,918.16万元, 由上年同期的流出转为本年的流入, 主要为上年同期购买大额理财产品产生大额现金流出。
- (2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为0, 上年度为短期借款及分配股利产生的流出。

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

汤臣倍健致力于为用户健康创造价值，坚持“一路向C”的核心战略。报告期内，公司根据既定的2017年度经营计划指引，对传统业务架构进行重组，整合传统业务资源，激活核心业务存量，最大限度发挥公司在渠道、人才、服务等方面优势；集中资源借助合资公司健之宝大力发展跨境电商业务；主品牌“汤臣倍健”在今年首次增加推出电商渠道专供QS产品；继续推行自2016年开始实施的全新品牌推广策略。

2017年1-3月，公司实现营业收入73,605.48万元，较上年同期增长12.22%；归属于公司普通股股东的净利润28,319.85万元，较上年同期增长25.95%。

2.发展展望

(1) 公司既定的发展战略

2015年1月，因应国内市场、商业环境快速变化以及新商业模式新技术层出不穷的新常态，制定了《2015-2017年度经营规划纲要》。作为公司2015-2017三年发展战略与业务布局的纲领性文件，三年规划核心就是把股份公司的大格局做出来，公司整体业务布局由膳食补充剂扩展到大健康产业。

2015年6月，公司董事长就公司的全新战略与事业梦想进行诠释和分享，公司将从单一产品提供商逐步升级为健康干预的综合解决方案提供商，围绕这个目标，公司将从具有较强优势的实体产品和健康管理内容服务两方面出发形成健康干预方案，通过大平台嵌入，围绕健康干预的服务与价值挖掘，形成健康管理数据的沉淀，打造大健康产业的生态圈。

2016年2月，董事长在公司内部发表新春致辞中提到“汤臣倍健跟德国制造一样，不相信物美价廉。2016年，我们将启动全球第一个营养探索馆的筹建工作，在海外启动全球第一个有机农场的筹建工作，并将启动全球同行业第一个“智能工厂”的建设。汤臣倍健的根本价值，就是能够为我们用户的健康创造价值。我们不是在为我们的客户而是为我们自己的家人和朋友生产高品质的产品！”

公司战略目标达成的路径是以高品质、差异化的“产品力”为基石，以“品牌力”与“渠道力”为依托，重点致力于“服务力”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、运动营养、体重管理等细分领域并布局线上业务；由产品营销向价值营销转变，通过提升对经销商、零售商的“服务力”，为消费者创造更多价值，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

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。

2015年10月1日《中华人民共和国食品安全法》（修订版）正式实施，新法明确了保健食品的法律地位，对保健食品的监管作出了相关要求，从严规范保健食品市场。新规对食品（含保健食品）实施“四个最严”即“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”，有利于整体市场的规范。2015年12月9日，《食品安全法实施条例》公开征求意见；2016年7月1日，《保健食品注册与备案管理办法》实施；2017年1月12日，《保健食品原料目录（一）》和《允许保健食品声称的保健功能目录（一）》发布。随着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补充剂行业的发展产生重要影响。作为膳食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大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

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

2017年公司将围绕收入、利润、线上销售占比和新品销售占比四大目标，在确保实现收入和利润双位数增长的基础上，于2017年年底完成自去年开始的业务整合和结构性调整。打好大单品、电商品牌化、跨境电商三场硬仗，开启汤臣倍健新一轮的增长周期。重点做好以下工作：（1）重组传统业务架构，构建“大药业”格局；（2）集中资源，启动“大单品”战役；（3）培养新兴业务板块，发力跨境电商；（4）电商品牌化，抢占线上市场；（5）品牌升级，聚焦运动营养；（6）加强口碑传播，输出品牌DNA；（7）管理回归本源，为经营服务，以结果为导向；（8）调整路径与方法，推进整体战略指导下的并购；（9）发挥汤臣倍健营养学院作用，促进服务升级；（10）聚焦精准营养，加快创新产品与技术的研发。

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”。

三、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. 2016年限制性股票激励计划

2017年4月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

因公司已于2017年4月7日实施了2016年度权益分派，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，限制性股票的回购价格相应予以调整，回购价格由6.35元/股调整为6.09元/股。

因公司2016年限制性股票激励计划的激励对象陈庆宇由于个人原因离职，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对陈庆宇所持已获授但尚未解锁的200,000股限制性股票进行回购注销，该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2. 对外投资及进展情况

（1）参与投资BRC Innovation LP

2017年1月，经公司第三届董事会第二十五次会议审议，汤臣倍健全资子公司香港佰瑞有限公司与Brain Robotics Capital LLC、NetPosa Inc.和香港京山轻机有限公司签订协议，香港佰瑞决定使用自有资金500万美元参与投资BRC Innovation LP，成为其有限合伙人。

（2）转让参股公司上海凡迪生物科技有限公司部分股权

2015年9月，汤臣倍健使用自有资金人民币8,760万元，投资入股上海凡迪生物科技有限公司。交易完成后，汤臣倍健持有上海凡迪19.0435%股权。同时，汤臣倍健担任有限合伙人的广发信德健康产业投资基金持有上海凡迪增资完成后的7.227%

股权。

2016年12月26日，汤臣倍健将所持有的上海凡迪7.6174%的股权转让予三胞集团南京投资，转让价格为5,141.745万元人民币（对应注册资本103.8232万元）。转让完成后，公司持有上海凡迪11.4261%的股权。

2017年2月15日，公司收到三胞集团南京投资《关于指定南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）代为执行有关协议的通知函》。自该函发出之日起，三胞集团南京投资已经指定南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）代为执行交易文件。同日，公司与盈鹏蕙莲、上海凡迪签署了《股权转让协议》，并收到上述股权转让价款。

（3）签署设立合伙企业意向书

2017年3月29日，汤臣倍健与赵勇、吴惟心、东方网力科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司共同签署《关于设立万象科云人工智能产业发展合伙企业（有限合伙）之意向书》。汤臣倍健、东方网力、京山轻机拟分别出资，与赵勇、吴惟心拟出资成立的北京万象智能研究院有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）共同投资，设立万象科云人工智能产业发展合伙企业（有限合伙）。各方就拟设立万象科云达成初步意见，具体合作方案将在各方后续签署正式的合作协议中明确。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参与投资BRC Innovation LP	2017年01月20日	巨潮资讯网
转让参股公司上海凡迪生物科技有限公司部分股权	2017年02月16日	巨潮资讯网
调整限制性股票回购价格、回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票	2017年04月10日	巨潮资讯网

四、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			142,525.80			本季度投入募集资金总额			0.00		
报告期内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			0			已累计投入募集资金总额			146,065.84		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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
承诺投资项目											

生产车间新建项目(IPO项目)	否	13,902.00	13,902.00	0	14,085.93	101.32%	2012-6-27	26,564.49	220,124.97	是	否
营销网络优化技术改造项目(IPO项目)	否	12,300.00	12,300.00	0	12,660.14	102.93%	2013-12-31	0	0	不适用	否
信息系统技术改造项目(IPO项目)	否	1,866.00	1,866.00	0	1,925.69	103.20%	2013-12-31	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,068.00	28,068.00	0.00	28,671.76	-	-	26,564.49	220,124.97	-	-
超募资金投向											
进一步扩大珠海生产基地产能项目	否	15,986.00	15,986.00	0.00	16,593.01	103.80%	2013-12-31	0	0	是	否
开设连锁营养中心项目	否	15,565.91	15,565.91	0.00	11,134.32	71.53%	2013-12-31	0	-9.28	否	否
品牌建设项目	否	26,235.00	38,371.00	0	39,783.06	103.68%	2013-12-31	0	0	不适用	否
收购珠海普迪电子有限公司	否	2,340.00	2,340.00	0	2,324.61	99.34%	2012-1-18	0	0	不适用否	否
归还银行贷款	--	7,000.00	7,000.00	0	7,000.00	100.00%	-	0	--	--	--
补充流动资金	--	22,000.00	40,558.87	0	40,558.87	100.00%	-	0	--	--	--
超募资金投向小计	--	89,126.91	119,821.78	0	117,394.08			0.00	-9.28	--	--
合计	--	117,194.91	147,889.78	0	146,065.84			26,564.49	220,115.69	--	--
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220,124.97万元,达到预计效益。 连锁营养中心项目:鉴于该项目已经发生较大变化,为提高募集资金使用效率,2017年2月公司经审慎研究,拟终止该项目的投入,将剩余的募集资金本息合计5,527.72万元用于“大单品品牌建设项目”。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012年,公司使用首次公开发行募集资金15,565.91万元投入“开设连锁营养中心项目”,以加快连锁营养中心拓展项目进程,确立和加强汤臣倍健在膳食补充剂行业的市场地位。近两年,行业业态发生较大变化,渠道也在日益多元化,连锁经营模式在行业内的发展受到较大冲击,为企业经营成本带来较大压力。同时,由于营养中心的开设与现有的渠道会产生较大的冲突,营养中心现在无论是从商号还是销售内容基本上与商超和连锁药店所销售基本一致,导致这几年连锁营养中心发展较受限制,“开设连锁营养中心项目”已不具备继续实施的市场空间。鉴于该项目已经发生较大变化,为提高募集资金使用效率,2017年2月公司经审慎研究,拟终止该项目的投入,将剩余的募集资金本息合计5,527.72万元用于“大单品品牌建设项目”。2017年3月20日,公司2016年年度股东										

	大会审议通过了上述事项。
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。最终转出金额为18,558.87万元。</p> <p>2017年2月27日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更首次公开发行募集资金用途的议案》。同意公司终止首次公开发行募集资金投资项目“开设连锁营养中心项目”，并将该项目剩余的所有募集资金及利息5,527.72万元全部用于新项目“大单品品牌建设项目”的建设。独立董事对本事项发表同意的独立意见。2017年3月20日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述议案。</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

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		183,012.19				本季度投入募集资金总额			5,568.24		
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			80,715.99		
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		0.00%									
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
承诺投资项目											
珠海生产基地四期建设项目	否	98,001.00	98,001.00	2,070.14	25,827.33	26.35%	2017-6-30	不适用	不适用	不适用	否
技术运营中心项目	否	24,239.00	24,239.00	308.91	4,487.90	18.52%	2017-12-31	不适用	不适用	不适用	否
信息化规划与建设项目	否	7,800.00	7,800.00	132.16	3,430.88	43.99%	2017-12-31	不适用	不适用	不适用	否
终端精细化管理及品牌建设项目	否	44,960.00	44,960.00	3,047.05	40,672.13	90.46%	2017-12-31	不适用	不适用	不适用	否
广东佰嘉单品运作项目	否	8,012.19	8,182.05	9.98	6,297.75	76.97%	2017-12-31	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	183,012.19	183,182.05	5,568.24	80,715.99	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											



归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--			--	--
合计	--	183,012.19	183,182.05	5,568.24	80,715.99	--	--			--	--
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	不适用										
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	适用										
	以前年度发生										
	<p>根据公司《2014年非公开发行A股股票预案》，公司募投项目“广东佰嘉单品运作项目”由广东佰嘉独立实施。2015年3月由于广东佰嘉增资，股权结构发生变更，为保证“广东佰嘉单品运作项目”的正常实施，经公司第三届董事会第八次会议审议，公司拟将该项目的实施方式变更为合资经营。</p> <p>根据公司《2014年非公开发行A股股票预案》，公司募投项目“终端精细化管理及品牌建设项目”由汤臣倍健实施。2014年底，因应公司架构调整，“汤臣倍健”主品牌已由公司全资子公司汤臣药业主营和实施，为更有效和合理的使用本次募投资金，2015年3月经公司第三届董事会第六次会议审议，公司拟将终端精细化管理及品牌建设项目的实施主体由汤臣倍健一个实施主体，增加至两个实施主体，即汤臣倍健股份有限公司和汤臣倍健药业有限公司。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>2015年3月20日，公司将募集资金12,877.54万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：珠海生产基地四期建设项目5821.19万元；技术运营中心项目106.61万元；信息化规划与建设项目1637.33万元；终端精细化管理及品牌建设项目5312.42万元。该置换已经由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会专字[2015]G15000480069号鉴证报告，并由公司第三届董事会第六次会议审议通过。</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	其中58,000.00万元购买理财产品，其余募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

1.公司2016年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2017年3月20日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》（公告编号：2017-018），以公司现有总股本1,470,321,880股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.60元现金（含税）。

根据2016年年度股东大会决议，公司于2017年3月30日在巨潮资讯网上刊登了《2016年度权益分配实施公告》（公告编号：2017-020），本次权益分派股权登记日为2017年4月6日，除权除息日为2017年4月7日。截至本公告日，本次权益分派方案已实施完毕。

2.公司的利润分配政策及执行情况

公司最新的《公司章程》第二百一十三条，明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。公司《关于公司2016年度利润分配预案的议案》已经三届二十六次董事会、三届十六次监事会和2016年年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序，并于2017年4月7日完成了权益分派的实施。公司独立董事认为：公司《关于公司2015年度利润分配预案的议案》符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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	2,217,492,242.85	2,015,629,096.83
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	12,903,638.48	22,733,423.15
应收账款	179,344,341.40	54,391,827.12
预付款项	53,523,287.39	26,513,515.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,778,571.53	47,993,802.11
应收股利		
其他应收款	19,065,777.27	13,804,580.69
买入返售金融资产		
存货	288,612,003.58	339,293,418.40
划分为持有待售的资产		31,458,192.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	590,787,076.05	677,693,015.48
流动资产合计	3,390,506,938.55	3,229,510,871.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	809,732,999.00	796,311,399.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,140,597.87	220,140,597.87
投资性房地产	137,299,765.47	112,501,405.66
固定资产	570,504,590.66	601,582,967.32
在建工程	149,492,560.57	119,898,035.99
工程物资		
固定资产清理	-12,110.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,963,280.92	190,208,791.99
开发支出	35,665,920.78	35,398,947.29
商誉		
长期待摊费用	11,810,591.08	15,152,710.42
递延所得税资产	1,907,214.25	1,907,214.25
其他非流动资产	6,198,886.32	5,745,119.71
非流动资产合计	2,128,704,296.42	2,098,847,189.50
资产总计	5,519,211,234.97	5,328,358,061.19
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		5,052,096.00
应付账款	110,995,233.81	185,437,916.41
预收款项	66,661,977.80	116,674,819.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,725,314.33	59,672,206.00
应交税费	85,246,305.03	37,190,426.46
应付利息		

应付股利	382,283,688.80	
其他应付款	215,977,389.55	202,257,556.18
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		
流动负债合计	892,889,909.32	606,285,020.83
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		389,706.18
递延收益	9,429,745.10	9,429,745.10
递延所得税负债	8,556,696.23	8,556,696.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,986,441.33	18,376,147.51
负债合计	910,876,350.65	624,661,168.34
所有者权益：		
股本	1,470,321,880.00	1,470,321,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,994,435,397.58	1,994,435,397.58
减：库存股	90,805,000.00	90,805,000.00
其他综合收益	18,255,768.44	19,893,783.15
专项储备		
盈余公积	282,528,206.37	282,528,206.37



一般风险准备		
未分配利润	904,559,592.40	1,003,644,795.38
归属于母公司所有者权益合计	4,579,295,844.79	4,680,019,062.48
少数股东权益	29,039,039.53	23,677,830.37
所有者权益合计	4,608,334,884.32	4,703,696,892.85
负债和所有者权益总计	5,519,211,234.97	5,328,358,061.19

法定代表人：梁允超

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：黄蔚

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	1,070,835,288.83	1,033,428,603.86
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	9,019,577.87	16,725,481.75
应收账款	677,498,613.98	271,667,271.32
预付款项	28,658,670.33	14,821,062.70
应收利息	25,785,514.61	40,638,177.11
应收股利		
其他应收款	310,299,185.99	306,545,514.34
存货	126,072,998.45	232,635,397.97
划分为持有待售的资产		31,458,192.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	388,612,762.46	464,701,153.51
流动资产合计	2,636,782,612.52	2,412,620,855.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	726,941,399.00	726,941,399.00
持有至到期投资		
长期应收款	447,810,458.92	447,810,458.92
长期股权投资	692,307,432.38	692,307,432.38
投资性房地产	94,071,301.66	75,814,026.36
固定资产	498,220,899.68	519,874,735.55

在建工程	104,300,276.77	77,733,413.80
工程物资		
固定资产清理	-12,110.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,329,773.76	79,828,996.86
开发支出	35,334,971.50	35,067,998.01
商誉		
长期待摊费用	1,684,485.09	2,849,330.89
递延所得税资产	1,787,972.74	1,787,972.74
其他非流动资产	6,198,886.33	5,497,478.20
非流动资产合计	2,685,975,747.33	2,665,513,242.71
资产总计	5,322,758,359.85	5,078,134,097.88
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		5,052,096.00
应付账款	96,442,726.52	132,469,350.77
预收款项	771,628.51	1,394,480.81
应付职工薪酬	8,990,909.75	20,132,511.01
应交税费	70,974,030.81	23,144,614.30
应付利息		
应付股利	382,283,688.80	
其他应付款	141,737,372.39	149,130,394.78
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		
流动负债合计	701,200,356.78	331,323,447.67
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		389,706.18
递延收益	9,429,745.10	9,429,745.10
递延所得税负债	8,556,696.23	8,556,696.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,986,441.33	18,376,147.51
负债合计	719,186,798.11	349,699,595.18
所有者权益：		
股本	1,470,321,880.00	1,470,321,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,973,389,112.77	1,973,389,112.77
减：库存股	90,805,000.00	90,805,000.00
其他综合收益	4,301,665.55	4,301,665.55
专项储备		
盈余公积	281,129,951.79	281,129,951.79
未分配利润	965,233,951.63	1,090,096,892.59
所有者权益合计	4,603,571,561.74	4,728,434,502.70
负债和所有者权益总计	5,322,758,359.85	5,078,134,097.88

法定代表人：梁允超

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：黄蔚

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	736,054,794.77	655,921,255.59
其中：营业收入	736,054,794.77	655,921,255.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,575,723.14	419,845,776.18

其中：营业成本	258,059,643.67	233,615,707.35
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	8,851,395.82	9,502,763.59
销售费用	109,937,364.43	134,657,391.42
管理费用	45,363,998.81	46,757,529.29
财务费用	-14,704,508.99	-10,930,377.31
资产减值损失	5,067,829.40	6,242,761.84
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）	30,154,188.56	15,172,664.30
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）	353,633,260.19	251,248,143.71
加：营业外收入	4,701,300.95	16,368,897.07
其中：非流动资产处置利得		19,611.65
减：营业外支出	4,289,140.85	4,524.47
其中：非流动资产处置损失	-217,751.57	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	354,045,420.29	267,612,516.31
减：所得税费用	65,499,085.27	47,368,746.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	288,546,335.02	220,243,769.91
归属于母公司所有者的净利润	283,198,485.82	224,844,071.68
少数股东损益	5,347,849.20	-4,600,301.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,638,014.71	3,956,429.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,638,014.71	3,956,429.23
（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	-1,638,014.71	3,956,429.23
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	-1,638,014.71	3,956,429.23
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	286,908,320.31	224,200,199.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	281,560,471.11	228,800,500.91
归属于少数股东的综合收益总额	5,347,849.20	-4,600,301.77
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1945	0.1544
(二)稀释每股收益	0.1944	0.1543

法定代表人：梁允超

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：黄蔚

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	600,268,614.31	518,844,593.68
减：营业成本	292,875,468.86	253,451,020.95
税金及附加	7,681,547.38	6,978,828.72
销售费用	8,121,450.11	13,711,745.03

管理费用	29,111,394.09	27,473,465.35
财务费用	-10,628,525.61	-6,142,406.05
资产减值损失		1,204,822.42
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）	30,154,188.56	14,071,294.44
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）	303,261,468.04	236,238,411.70
加：营业外收入	4,636,566.37	16,199,934.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,257,768.27	714.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,640,266.14	252,437,631.32
减：所得税费用	48,219,518.30	38,522,190.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,420,747.84	213,915,440.49
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	257,420,747.84	213,915,440.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1768	0.1469
（二）稀释每股收益	0.1767	0.1468

法定代表人：梁允超

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：黄蔚

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	661,470,233.52	596,895,065.24
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	26,708,296.96	25,706,628.56
经营活动现金流入小计	688,178,530.48	622,601,693.80
购买商品、接受劳务支付的现金	229,057,317.99	146,074,921.86
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	91,391,769.77	113,501,228.55
支付的各项税费	106,804,886.38	108,256,172.36
支付其他与经营活动有关的现金	135,295,299.99	138,207,536.82
经营活动现金流出小计	562,549,274.13	506,039,859.59
经营活动产生的现金流量净额	125,629,256.35	116,561,834.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,040,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,572,381.17	15,172,664.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,893,338.59	
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	134,505,719.76	245,172,664.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,554,231.11	34,384,905.73
投资支付的现金	13,769,909.03	180,000,000.00
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		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	55,324,140.14	264,384,905.73
投资活动产生的现金流量净额	79,181,579.62	-19,212,241.43
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		260,000,000.00

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		260,000,000.00
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		195,863,831.40
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		195,863,831.40
筹资活动产生的现金流量净额		64,136,168.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,947,689.95	-4,467.11
五、现金及现金等价物净增加额	201,863,146.02	161,481,294.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,015,629,096.83	1,443,638,330.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,217,492,242.85	1,605,119,624.58

法定代表人：梁允超

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：黄蔚

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	277,323,070.43	464,592,338.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,117,997.90	18,941,211.07
经营活动现金流入小计	300,441,068.33	483,533,549.25
购买商品、接受劳务支付的现金	217,498,160.57	145,260,984.14
支付给职工以及为职工支付的现金	35,697,342.80	44,289,633.05
支付的各项税费	75,504,336.77	79,006,100.71
支付其他与经营活动有关的现金	28,112,363.60	133,403,123.85

经营活动现金流出小计	356,812,203.74	401,959,841.75
经营活动产生的现金流量净额	-56,371,135.41	81,573,707.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,040,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,572,381.17	14,071,294.44
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		42,000,000.00
投资活动现金流入小计	131,612,381.17	256,071,294.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,834,171.95	31,966,908.55
投资支付的现金		197,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	37,834,171.95	228,966,908.55
投资活动产生的现金流量净额	93,778,209.22	27,104,385.89
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		260,000,000.00
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		260,000,000.00
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		195,863,831.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		195,863,831.40
筹资活动产生的现金流量净额		64,136,168.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-388.84	



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	37,406,684.97	172,814,261.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,033,428,603.86	726,837,757.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,835,288.83	899,652,019.17

法定代表人：梁允超

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：黄蔚

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。

汤臣倍健股份有限公司

董事长：梁允超

二〇一七年四月二十六日