

证券代码：301263

证券简称：泰恩康

公告编号：2022-052

## 广东泰恩康医药股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1.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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	198,658,228.89	30.92%	573,432,365.02	22.47%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	49,601,390.11	123.79%	127,158,475.24	60.21%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	45,622,308.85	111.19%	119,617,518.22	75.12%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	97,054,451.32	70.49%
基本每股收益 （元/股）	0.21	61.54%	0.59	31.11%
稀释每股收益 （元/股）	0.21	61.54%	0.59	31.11%
加权平均净资产收益 率	2.78%	-0.91%	8.84%	-3.77%
	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）	1,985,620,844.01	941,522,180.98	110.89%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,807,036,365.30	709,958,986.51	154.53%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-8,935.35	-290,518.56	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	933,894.53	3,638,058.20	主要系收到政府补贴计入当 期损益的金额及无需支付的 款项，详见《2022 年半年 度报告》第十节财务报告中的 “七.41 其他收益”和“七.46 营业外收入”
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	4,294,258.00	5,553,381.28	闲置资金购买理财产品的公 允价值变动损益

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,173.60	695,774.34	
减：所得税影响额	1,170,962.32	2,055,738.24	主要系非经常性收益对当期所得税影响金额
合计	3,979,081.26	7,540,957.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表主要项目变动分析

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动比例	重大变动说明
货币资金	425,818,948.36	137,629,392.48	209.40%	主要系报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	603,583,767.12	0.00	100.00%	主要系报告期利用闲置募集资金购买理财产品金额增加所致
应收款项融资	100,895,640.43	73,211,783.46	37.81%	主要系随着收入规模扩大，公司收到客户支付货款所给付的银行承兑汇票有所增加
预付款项	16,436,029.02	5,925,180.92	177.39%	主要系报告期内预付的原料药采购货款及“爱廷玖”委托加工费增加所致
其他应收款	4,187,856.14	1,907,540.47	119.54%	主要系本报告期保证金、押金等的增加所致
合同资产	15,996,718.49	3,039,360.41	426.32%	主要系报告期转让研发项目，且受托研发项目进度良好，达到按履约进度确认收入的条件相应收入增加所致
其他流动资产	13,203,738.70	5,084,356.26	159.69%	主要系本报告期项目持续投入，产生的进项税待抵扣金额增加
其他权益工具投资	32,453,600.00	0.00	100.00%	主要系本报告期产业基金对外投资所致
在建工程	31,291,309.62	2,011,930.01	1455.29%	增加主要系报告期内投建四川泰恩康原料药生产车间及安徽泰恩康 7 号车间、8 号车间所致
无形资产	62,263,918.09	44,457,111.11	40.05%	主要系报告期增加土地款及获取药品生产批件所致
长期待摊费用	754,900.74	1,277,389.59	-40.90%	主要系报告期长期摊销逐步摊销完毕所致
短期借款	31,035,625.41	107,572,600.18	-71.15%	主要系报告期内归还短期银行借款所致

合同负债	5,051,616.87	9,041,447.61	-44.13%	主要系受托研发项目进度良好，部分项目完工结转，导致期末合同负债减少所致
应交税费	43,624,793.02	27,497,274.95	58.65%	主要系报告期末应交所得税、增值税及附加税增加所致
其他应付款	10,182,754.07	3,269,034.86	211.49%	主要系报告期首次公开发行的部分发行费用尚未支付
一年内到期的非流动负债	1,243,622.67	957,239.57	29.92%	主要系报告期一年内到期的租赁费用增加所致
其他流动负债	536,077.57	415,429.63	29.04%	主要系待转销项税增加所致
租赁负债	0.00	371,431.71	-100.00%	主要系报告期内公司租赁负债一年内到期的金额增加所致
股本	236,387,500.00	177,287,500.00	33.34%	主要系报告期公司首次公开发行股票所致
资本公积	1,109,142,563.04	116,161,860.12	854.83%	主要系报告期公司首次公开发行股票所致
其他综合收益	782,163.73	208,338.10	275.43%	主要系报告期外币报表折算差异增加所致

## 2、利润表主要项目变动分析

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	同比增减	变动原因
管理费用	41,727,809.43	32,091,469.93	30.03%	主要系报告期内职工薪酬增加及上市相关费用增加所致
财务费用	1,163,180.07	3,427,769.11	-66.07%	主要系报告期内银行借款归还后相应借款利息支出减少，同时货币资金规模及相应利息增加所致
其他收益	3,440,755.97	13,576,094.03	-74.66%	主要系收到的政府补助减少所致
投资收益	1,969,614.16	93,044.81	2016.84%	主要系报告期利用闲置资金购买理财产品收益增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,583,767.12	38,750.00	9148.43%	主要系报告期利用闲置资金购买理财产品公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,855,404.71	-2,782,503.56	74.50%	主要系按照会计政策计提的应收账款信用减值损失增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-889,053.18	-87,217.59	919.35%	主要系报告期计提跌价准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,837.93	2,044.90	-1461.33%	主要系报告期处置资产所致
营业外收入	1,688,727.04	256,322.37	558.83%	主要系报告期无需支付的款项及补助增加
所得税费用	23,848,515.01	13,523,784.96	76.34%	主要是报告期内利润增长所致

## 3、现金流量表主要项目变动分析

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	97,054,451.32	56,928,274.27	70.49%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-701,921,527.74	-39,436,797.11	-1679.86%	主要系报告期公司提升资金利用效率，利用闲置资金进行短期投资活动所致
筹资活动产生的现金流量净额	893,059,310.56	-28,849,751.10	3195.55%	报告期收到首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	288,199,555.88	-11,424,367.63	2622.67%	报告期收到首次公开发行股票募集资金所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,418	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑汉杰	境内自然人	20.77%	49,098,900.00	49,098,900.00		
孙伟文	境内自然人	15.56%	36,787,150.00	36,787,150.00		
樟树市华铂精诚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.40%	17,500,000.00	17,500,000.00		
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.71%	13,500,000.00	13,500,000.00		
深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.75%	11,229,950.00	11,229,950.00		
张朝益	境内自然人	2.66%	6,284,000.00	6,284,000.00		
黄伟汕	境内自然人	2.64%	6,251,000.00	6,251,000.00	质押	570,000.00
国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享创业板泰恩康 1 号战略配售集合资产管理计划	其他	2.30%	5,435,022.00	5,435,022.00		
徐阳	境内自然人	1.03%	2,437,500.00	2,437,500.00		
天津祥盛北拓资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	2,322,000.00	2,322,000.00		

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
博时价值增长证券投资基金	1,502,311.00	人民币普通股	1,502,311.00
中国建设银行股份有限公司一宝盈资源优选混合型证券投资基金	1,233,682.00	人民币普通股	1,233,682.00
中国银行股份有限公司一宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,166,682.00	人民币普通股	1,166,682.00
中国建设银行股份有限公司一信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	1,118,858.00	人民币普通股	1,118,858.00
中信证券股份有限公司	832,945.00	人民币普通股	832,945.00
中国建设银行一博时价值增长贰号证券投资基金	739,582.00	人民币普通股	739,582.00
中国农业银行股份有限公司一南方医药创新股票型证券投资基金	688,384.00	人民币普通股	688,384.00
中国工商银行股份有限公司一融通医疗保健行业混合型证券投资基金	660,082.00	人民币普通股	660,082.00
中国建设银行股份有限公司一信澳医药健康混合型证券投资基金	586,591.00	人民币普通股	586,591.00
泰康人寿保险有限责任公司一投连一创新动力	552,800.00	人民币普通股	552,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东郑汉杰、孙伟文为夫妻关系； 2、股东黄伟汕和张朝益系表兄弟关系； 3、股东深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）系由同一私募基金管理人深圳市纳兰德投资基金管理有限公司管理的私募基金。 除前述关系外，公司未知其他关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

## （二）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

## （三）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
郑汉杰	49,098,900.00	0	0	49,098,900.00	首发前限售股	2025 年 3 月 29 日
孙伟文	36,787,150.00	0	0	36,787,150.00	首发前限售股	2025 年 3 月 29 日
樟州市华铂精诚投资管理中	17,500,000.00	0	0	17,500,000.00	首发前限售股	2023 年 6 月 29 日

心（有限合伙）						
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,500,000.00	0	0	13,500,000.00	首发前限售股	2023年3月29日
深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,229,950.00	0	0	11,229,950.00	首发前限售股	2023年3月29日
张朝益	6,284,000.00	0	0	6,284,000.00	首发前限售股	2023年3月29日
黄伟汕	6,251,000.00	0		6,251,000.00	首发前限售股	2023年3月29日
徐阳	2,437,500.00	0	0	2,437,500.00	首发前限售股	2023年6月29日
天津祥盛北拓资产管理合伙企业（有限合伙）	2,322,000.00	0	0	2,322,000.00	首发前限售股	2023年3月29日
杜成城	2,200,000.00	0	0	2,200,000.00	首发前限售股	2023年3月29日
国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享创业板泰恩康1号战略配售集合资产管理计划	4,099,122.00	0	1,335,900.00	5,435,022.00	首发战略配售限售股	2023年3月29日
其他首发前限售股股东	29,677,000.00	0	0	29,677,000.00	首发前限售股	须满足解锁条件
其他首发网下配售限售股股东	2,789,785.00	2,789,785.00	0	0	首发网下发行股份限售股	2022年9月29日
合计	184,176,407.00	2,789,785.00	1,335,900.00	182,722,522.00		

注：本期新增限售股数 1,335,900 股系国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享创业板泰恩康 1 号战略配售集合资产管理计划的转融通业务出借股归还所致。

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 一、主要业务概况

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司董事会和经营管理层紧密围绕公司发展战略和年初制定的经营计划，立足主营业务，加强市场拓展，公司业务取得较快发展。公司第三季度实现营业收入 19,865.82 万元，同比增长 30.92%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4,960.14 万元，同比增长 123.79%。公司今年前三季度实现营业收入 57,343.24 万元，同比增长 22.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,715.85 万元，同比增长 60.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,961.75 万元，同比增长 75.12%。

2022 年 1-9 月，公司的核心销售产品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片和和胃整肠丸销售收入实现了较大幅度的增长，其中：“爱廷玖”盐酸达泊西汀片实现销售收入 16,383.71 万元，较上年同期增长 65.87%；和胃整肠丸实现销售收入 10,086.73 万元，较上年同期增长 26.75%。公司核心销售产品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片和和胃整肠丸具备良好的市场竞争格局，同时依托于公司在 OTC 渠道较强的商业化推广能力，2022 年上述核心销售产品预计将保持快速增长，并维持较高的毛利率。

公司核心销售产品和胃整肠丸目前市场处于缺货状态，受国内疫情散发反复及物流运输效率等多种因素叠加影响，和胃整肠丸的到货情况面临一定的波动。

## 二、重要事项概述

2022 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于投资设立产业基金的议案》，与广州赛富立合资本管理有限公司共同投资设立广州赛富泰恩康医疗产业投资合伙企业（有限合伙），截至本报告期末，广州赛富泰恩康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于投资设立产业基金的公告》（2022-038）、《关于投资设立产业基金的进展公告》（2022-040）等相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东泰恩康医药股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	425,818,948.36	137,629,392.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	603,583,767.12	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	253,720,208.96	239,701,444.20
应收款项融资	100,895,640.43	73,211,783.46



预付款项	16,436,029.02	5,925,180.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,187,856.14	1,907,540.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,741,636.59	76,569,301.56
合同资产	15,996,718.49	3,039,360.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,203,738.70	5,084,356.26
流动资产合计	1,519,584,543.81	543,068,359.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	32,453,600.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	272,975.03	
固定资产	240,833,819.19	252,174,624.04
在建工程	31,291,309.62	2,011,930.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,986,347.48	6,052,189.55
无形资产	62,263,918.09	44,457,111.11

开发支出	20,177,116.60	19,980,462.80
商誉	27,326,563.93	27,326,563.93
长期待摊费用	754,900.74	1,277,389.59
递延所得税资产	31,424,913.21	29,305,826.57
其他非流动资产	13,250,836.31	15,867,723.62
非流动资产合计	466,036,300.20	398,453,821.22
资产总计	1,985,620,844.01	941,522,180.98
流动负债：		
短期借款	31,035,625.41	107,572,600.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,786,356.14	46,923,703.10
预收款项		
合同负债	5,051,616.87	9,041,447.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,829,610.10	8,802,220.95
应交税费	43,624,793.02	27,497,274.95
其他应付款	10,182,754.07	3,269,034.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,243,622.67	957,239.57
其他流动负债	536,077.57	415,429.63
流动负债合计	150,290,455.85	204,478,950.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		371,431.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,525,545.26	19,078,017.69
递延所得税负债	7,912,523.80	7,785,680.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,438,069.06	27,235,129.72
负债合计	178,728,524.91	231,714,080.57
所有者权益：		
股本	236,387,500.00	177,287,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,109,142,563.04	116,161,860.12
减：库存股		
其他综合收益	782,163.73	208,338.10
专项储备		
盈余公积	41,834,560.04	41,834,560.04
一般风险准备		

未分配利润	418,889,578.49	374,466,728.25
归属于母公司所有者权益合计	1,807,036,365.30	709,958,986.51
少数股东权益	-144,046.20	-150,886.10
所有者权益合计	1,806,892,319.10	709,808,100.41
负债和所有者权益总计	1,985,620,844.01	941,522,180.98

法定代表人：郑汉杰

主管会计工作负责人：周桂惜

会计机构负责人：周桂惜

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	573,432,365.02	468,226,934.43
其中：营业收入	573,432,365.02	468,226,934.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,282,482.97	385,500,841.83
其中：营业成本	243,354,525.38	229,369,453.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,389,415.73	4,988,166.00
销售费用	109,426,781.48	93,305,969.02
管理费用	41,727,809.43	32,091,469.93
研发费用	25,220,770.88	22,318,014.11
财务费用	1,163,180.07	3,427,769.11
其中：利息费用	2,322,010.31	3,586,853.12

利息收入	6,252,889.18	453,615.58
加：其他收益	3,440,755.97	13,576,094.03
投资收益（损失以“－”号填列）	1,969,614.16	93,044.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,583,767.12	38,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,855,404.71	-2,782,503.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-889,053.18	-87,217.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,837.93	2,044.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,371,723.48	93,566,305.19
加：营业外收入	1,688,727.04	256,322.37
减：营业外支出	1,058,331.10	950,962.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,002,119.42	92,871,665.05
减：所得税费用	23,848,515.01	13,523,784.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,153,604.41	79,347,880.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	127,153,604.41	79,347,880.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	127,158,475.24	79,369,035.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,870.83	-21,155.02
六、其他综合收益的税后净额	585,536.36	106,000.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	573,825.63	103,880.52
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	573,825.63	103,880.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	573,825.63	103,880.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,710.73	2,120.01
七、综合收益总额	127,739,140.77	79,453,880.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	127,732,300.87	79,472,915.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,839.90	-19,035.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.59	0.45
(二) 稀释每股收益	0.59	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑汉杰

主管会计工作负责人：周桂惜

会计机构负责人：周桂惜

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	538,761,075.30	435,450,705.84
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,809,910.48	4,348,666.04
收到其他与经营活动有关的现金	30,512,682.98	10,706,716.54
经营活动现金流入小计	571,083,668.76	450,506,088.42
购买商品、接受劳务支付的现金	221,712,568.63	209,730,398.96
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	82,612,995.39	72,906,691.53
支付的各项税费	44,450,541.12	52,208,586.05
支付其他与经营活动有关的现金	125,253,112.30	58,732,137.61
经营活动现金流出小计	474,029,217.44	393,577,814.15
经营活动产生的现金流量净额	97,054,451.32	56,928,274.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,000,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,969,614.16	93,044.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,414.00	80,300.00
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	306,975,028.16	17,173,344.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,442,955.90	32,110,141.92

投资支付的现金	937,453,600.00	24,500,000.00
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	1,008,896,555.90	56,610,141.92
投资活动产生的现金流量净额	-701,921,527.74	-39,436,797.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,077,855,764.11	
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	20,000,000.00	86,507,305.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,097,855,764.11	86,507,305.08
偿还债务支付的现金	98,477,629.35	110,299,429.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,570,343.94	3,380,214.24
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	20,748,480.26	1,677,412.85
筹资活动现金流出小计	204,796,453.55	115,357,056.18
筹资活动产生的现金流量净额	893,059,310.56	-28,849,751.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,321.74	-66,093.69
五、现金及现金等价物净增加额	288,199,555.88	-11,424,367.63
加：期初现金及现金等价物余额	137,569,392.48	93,453,108.26
六、期末现金及现金等价物余额	425,768,948.36	82,028,740.63

## （二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。



广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日