

汤臣倍健股份有限公司

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. 公司负责人林志成、主管会计工作负责人吴卓艺及会计机构负责人（会计主管人员）官欣茹声明：保证 2022 年第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 2022 年第三季度报告未经审计。

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）	1,938,956,564.24	5.92%	6,159,875,535.98	2.18%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	433,620,976.01	48.64%	1,481,900,550.15	-10.88%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	344,242,981.51	7.18%	1,413,658,841.97	-9.81%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	---	---	786,765,142.29	-18.07%
基本每股收益（元/股）	0.25	56.25%	0.87	-13.86%
稀释每股收益（元/股）	0.25	56.25%	0.87	-13.00%
加权平均净资产收益率	4.11%	上升 1.93 个百分点	14.16%	下降 5.07 个百分点
	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）	12,664,898,418.57	12,965,926,741.50	-2.32%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	10,817,614,392.28	10,493,948,552.08	3.08%	

(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）	75,187,284.76	75,693,180.42	主要系处置联营企业股权取得的收益。
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）	2,917,011.46	41,510,320.36	根据政府相关政策获得的政府补助计入当期损益。
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	1,337,911.76	-69,087,335.15	主要系公司投资的基金 EVER ALPHA FUND L.P 持有的股权公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,744,762.38	28,128,959.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,619,827.60	22,313,577.49	主要系理财产品收益。
减：所得税影响额	17,346,181.00	30,095,838.00	
少数股东权益影响额（税后）	82,622.46	221,156.90	
合计	89,377,994.50	68,241,708.18	--

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.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 货币资金期末余额为 452,999.34 万元，较年初上升 56.08%，主要系大额存单到期赎回所致。
- (2) 交易性金融资产期末余额为 9,500.00 万元，较年初下降 60.42%，主要系理财产品减少所致。

(3) 应收账款期末余额为 57,695.97 万元, 较年初上升 98.61%, 主要系按照惯例公司会在期初授予部分客户信用额度, 年底集中进行清收, 以及客户结构变化所致。

(4) 预付款项期末余额为 24,092.62 万元, 较年初上升 77.38%, 主要系品牌推广费及原材料的预付款增加所致。

(5) 其他流动资产期末余额为 68,970.22 万元, 较年初下降 75.93%, 主要系大额存单到期赎回所致。

(6) 长期股权投资期末余额为 45,543.71 万元, 较年初上升 62.23%, 主要系新增投资所致。

(7) 使用权资产期末余额为 4,316.59 万元, 较年初下降 42.39%, 主要系使用权资产折旧及租赁期限缩短所致。

(8) 合同负债期末余额为 41,465.00 万元, 较年初下降 52.33%, 主要系上年底客户提前备货, 预付货款较多, 本年已发货所致。

(9) 应付职工薪酬期末余额为 14,609.02 万元, 较年初下降 34.17%, 主要系本年支付上年底奖金所致。

(10) 应交税费期末余额为 15,647.15 万元, 较年初上升 135.74%, 主要系第三季度销售额相比上年第四季度增加, 相关税费增加所致。

(11) 其他流动负债期末余额为 983.46 万元, 较年初下降 86.40%, 主要系预收货款减少, 相应的待转销项税减少所致。

(12) 租赁负债期末余额为 1,619.84 万元, 较年初下降 60.87%, 主要系支付租赁款及租赁期限缩短所致。

(13) 长期应付职工薪酬期末余额为 265.09 万元, 较年初上升 107.57%, 主要系 Life-Space Group Pty Ltd (以下简称“LSG”) 应付员工长期服务假期增加所致。

2.年初至本报告期末利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 投资收益本年 1-9 月发生额为 18,483.37 万元, 较上年同期上升 150.38%, 主要系处置联营企业股权及大额存单取得的收益增加所致。

(2) 公允价值变动收益本年 1-9 月发生额为-7,804.23 万元, 较上年同期变动 195.19%, 主要系投资的基金 EVER ALPHA FUND L.P 持有的股权公允价值变动所致。

(3) 资产处置收益本年 1-9 月发生额为 80.61 万元, 较上年同期上升 687.17%, 主要系固定资产和使用权资产处置收益增加所致。

(4) 营业外收入本年 1-9 月发生额为 6,903.16 万元, 较上年同期下降 31.62%, 主要系政府补助减少所致。

(5) 营业外支出本年 1-9 月发生额为 688.75 万元, 较上年同期上升 416.27%, 主要系捐赠支出及非流动资产毁损报废损失增加所致。

(6) 其他综合收益本年 1-9 月发生额为 3,697.92 万元, 较上年同期变动 117.22%, 主要系其他权益工具投资天泽信息股票公允价值变动及外币财务报表折算差额所致。

3.现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 投资活动现金流入小计为 607,165.78 万元, 较上年同期上升 318.91%, 主要系收回大额存单及理财产品所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为 203,499.97 万元, 较上年同期变动 214.65%, 主要系收回大额存单及理财产品所致。

(3) 筹资活动现金流入小计为 3,716.72 万元, 较上年同期下降 98.80%, 主要系上年同期收到募集资金所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额为-123,133.96 万元, 较上年同期变动 175.73%, 主要系上年同期收到募集资金所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额为 162,973.40 万元, 较上年同期上升 104.24%, 主要系收回大额存单及理财产品所致。

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		63,022	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
梁允超	境内自然人	41.79%	710,611,742	532,958,806	质押	16,060,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.00%	101,971,742	0		
孙惠刚	境内自然人	3.27%	55,524,526	0		
广发信德投资管理有限公司—广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.08%	52,360,099	0		
上海中平国瑀资产管理有限公司—上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.87%	48,740,861	0		
齐鲁中泰私募基金管理有限公司—齐鲁中泰定增 2 号私募股权基金	其他	1.12%	19,045,801	0		
陈宏	境内自然人	1.04%	17,768,000	13,326,000		
梁水生	境内自然人	1.01%	17,231,666	12,923,750		
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.01%	17,156,116	0		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	境外法人	0.84%	14,306,491	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		
香港中央结算有限公司	101,971,742		人民币普通股	101,971,742		
孙惠刚	55,524,526		人民币普通股	55,524,526		
广发信德投资管理有限公司—广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）	52,360,099		人民币普通股	52,360,099		
上海中平国瑀资产管理有限公司—上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	48,740,861		人民币普通股	48,740,861		
齐鲁中泰私募基金管理有限公司—齐鲁中泰定增 2 号私募股权基金	19,045,801		人民币普通股	19,045,801		
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	17,156,116		人民币普通股	17,156,116		

安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	14,306,491	人民币普通股	14,306,491
黄琨	13,404,000	人民币普通股	13,404,000
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	11,909,295	人民币普通股	11,909,295
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，梁允超、梁水生、陈宏、黄琨、孙惠刚、广发信德投资管理有限公司—广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）、上海中平国瑀资产管理有限公司—上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、齐鲁中泰私募基金管理有限公司—齐鲁中泰定增 2 号私募股权基金之间不存在关联关系或一致行动情况。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	孙惠刚通过普通证券账户持有 128,000 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 55,396,526 股。		

（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
梁允超	532,958,806	0	0	532,958,806	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的 25%
梁水生	12,923,750	0	0	12,923,750		
林志成	262,500	0	0	262,500		
汤晖	5,397,750	0	0	5,397,750		
陈宏	13,326,000	0	0	13,326,000		
蔡良平	402,000	0	0	402,000		
孙晋瑜	5,587,566	0	0	5,587,566	类高管锁定	
吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）	4,061,738	4,061,738	0	0	首发后限售股	2022 年 8 月 22 日
上海中平国瑀资产管理有限公司—上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	48,740,861	48,740,861	0	0	首发后限售股	2022 年 8 月 22 日
上海中平国瑀资产管理有限公司—共青城仲平国瑀股权投资合伙企业（有限合伙）	8,123,476	8,123,476	0	0	首发后限售股	2022 年 8 月 22 日
广发信德投资管理有限公司—广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）	52,802,599	52,802,599	0	0	首发后限售股	2022 年 8 月 22 日
合计	684,587,046	113,728,674	0	570,858,372	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）业务回顾

2022年，公司全面推进各经营单位经营质量的提升，积极开展各项工作，务实推进各项经营计划，支持公司长期高质量、可持续的发展。2022年1-9月，公司实现营业收入61.60亿元，同比增长2.18%；归属于上市公司股东的净利润14.82亿元，同比下降10.88%。公司主营业务收入中，（1）境内业务方面：①主品牌“汤臣倍健”实现收入34.60亿元，同比下降5.04%；关节护理品牌“健力多”实现收入10.15亿元，同比下降12.15%；“Life-Space”国内产品实现收入2.53亿元，同比增长53.33%。②分渠道来看，线下渠道收入约占境内收入的67.55%，同比下降3.86%；线上渠道收入同比增长3.95%。（2）境外业务方面：LSG实现营业收入5.77亿元，同比增长16.20%（按澳元口径：LSG营业收入为1.24亿澳元，同比增长21.71%）。

（二）其他事项

1.股票期权激励计划：经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权和2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的第二个行权期行权条件已成就，具体情况详见公司于2022年5月11日、2022年5月12日刊登于巨潮资讯网的《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》《关于2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。截至报告期末，激励对象已行权数量合计13,500股，公司总股本增加至1,700,322,263股。

2.对外投资：（1）经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司参与投资设立安庆为来绿健产业发展基金合伙企业（有限合伙），合伙企业于报告期内完成私募投资基金备案手续。具体情况详见公司于2022年4月29日、2022年8月4日刊登于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告》。

（2）经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司参与投资设立常州为来医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙），合伙企业于报告期内完成私募投资基金备案手续。具体情况详见公司于2022年7月1日、2022年9月20日刊登于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告》。

3.募投项目增加实施主体：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司新增Ultra Mix(Aust.) Pty Ltd为募投项目“澳洲生产基地建设项目”的实施主体。具体情况详见公司于2022年9月22日刊登于巨潮资讯网的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：汤臣倍健股份有限公司

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,529,993,350.47	2,902,277,670.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,000,000.00	240,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	576,959,700.83	290,496,236.04
应收款项融资	60,451,322.44	48,998,260.00
预付款项	240,926,222.76	135,822,728.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,413,865.91	22,551,054.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	722,503,415.47	832,753,975.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	689,702,188.31	2,865,813,629.07
流动资产合计	6,938,950,066.19	7,338,713,552.95
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	455,437,130.86	280,728,901.47
其他权益工具投资	221,253,839.92	262,130,648.43
其他非流动金融资产	585,515,033.31	670,525,034.29
投资性房地产	158,395,088.39	161,716,192.15
固定资产	805,320,901.96	828,593,043.18
在建工程	337,178,195.70	277,269,610.21
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	43,165,925.26	74,922,203.05
无形资产	751,575,663.90	805,772,974.93
开发支出	17,394,672.40	17,475,524.95
商誉	1,121,849,364.10	1,120,007,724.40
长期待摊费用	2,706,156.40	3,138,517.97
递延所得税资产	235,505,757.21	242,350,830.41
其他非流动资产	990,650,622.97	882,581,983.11
非流动资产合计	5,725,948,352.38	5,627,213,188.55
资产总计	12,664,898,418.57	12,965,926,741.50
流动负债：		
短期借款		
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	308,905,867.56	408,068,236.94
预收款项		
合同负债	414,649,996.92	869,870,402.10
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	146,090,219.89	221,922,065.35
应交税费	156,471,452.37	66,375,707.95
其他应付款	419,634,992.84	400,040,211.65
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	26,295,541.99	32,587,773.68
其他流动负债	9,834,646.26	72,330,329.02
流动负债合计	1,481,882,717.83	2,071,194,726.69
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	16,198,358.13	41,399,845.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,650,908.77	1,277,121.14
预计负债	500,000.00	500,000.00
递延收益	87,078,738.72	94,013,121.64

递延所得税负债	205,524,960.56	221,026,518.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,952,966.18	358,216,606.21
负债合计	1,793,835,684.01	2,429,411,332.90
所有者权益：		
股本	1,700,322,263.00	1,700,308,763.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,169,165,624.71	6,174,176,909.70
减：库存股		
其他综合收益	-132,955,623.65	-183,614,248.94
专项储备		
盈余公积	764,423,703.42	765,791,645.05
一般风险准备		
未分配利润	2,316,658,424.80	2,037,285,483.27
归属于母公司所有者权益合计	10,817,614,392.28	10,493,948,552.08
少数股东权益	53,448,342.28	42,566,856.52
所有者权益合计	10,871,062,734.56	10,536,515,408.60
负债和所有者权益总计	12,664,898,418.57	12,965,926,741.50

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：官欣茹

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	6,159,875,535.98	6,028,519,168.54
其中：营业收入	6,159,875,535.98	6,028,519,168.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,478,128,829.96	4,062,650,164.27
其中：营业成本	1,922,857,766.09	2,002,232,088.25
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	58,881,713.89	60,536,987.73
销售费用	2,085,715,355.89	1,638,918,817.08
管理费用	329,480,752.49	284,898,891.31
研发费用	104,245,934.72	97,450,849.94

财务费用	-23,052,693.12	-21,387,470.04
其中：利息费用	2,152,714.19	8,115,793.40
利息收入	25,676,162.72	33,608,693.87
加：其他收益	10,071,473.67	9,700,727.26
投资收益（损失以“-”号填列）	184,833,718.11	73,821,098.53
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）	-78,042,294.95	-26,437,552.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,467,277.71	-17,251,908.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,463,576.07	-11,372,295.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	806,063.94	102,400.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,771,484,813.01	1,994,431,473.43
加：营业外收入	69,031,573.28	100,958,699.36
减：营业外支出	6,887,493.39	1,334,076.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,833,628,892.90	2,094,056,096.49
减：所得税费用	334,846,856.99	413,364,147.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,498,782,035.91	1,680,691,949.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,498,782,035.91	1,680,737,212.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-45,262.78
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,481,900,550.15	1,662,868,783.43
2.少数股东损益	16,881,485.76	17,823,166.05
六、其他综合收益的税后净额	36,979,209.14	-214,796,877.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,979,209.14	-214,796,877.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,151,552.22	-63,984,598.50
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	-11,151,552.22	-63,984,598.50
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	48,130,761.36	-150,812,279.12
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	48,130,761.36	-150,812,279.12
7.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	1,535,761,245.05	1,465,895,071.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,518,879,759.29	1,448,071,905.81
归属于少数股东的综合收益总额	16,881,485.76	17,823,166.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.87	1.01
(二) 稀释每股收益	0.87	1.00

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：官欣茹

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	5,840,616,806.94	5,837,428,995.26
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		
收到其他与经营活动有关的现金	206,447,888.78	199,839,610.77
经营活动现金流入小计	6,047,064,695.72	6,037,268,606.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,838,943,368.92	1,779,938,813.38
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	788,652,195.51	618,005,823.31
支付的各项税费	754,250,909.86	875,619,184.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,878,453,079.14	1,803,430,645.54
经营活动现金流出小计	5,260,299,553.43	5,076,994,466.75
经营活动产生的现金流量净额	786,765,142.29	960,274,139.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,932,164,966.89	1,346,482,442.32
取得投资收益收到的现金	138,856,511.12	102,526,463.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	636,310.71	397,051.01
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	6,071,657,788.72	1,449,405,956.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,578,105.37	170,995,454.66
投资支付的现金	3,887,580,000.00	3,053,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,037,158,105.37	3,223,995,454.66
投资活动产生的现金流量净额	2,034,499,683.35	-1,774,589,497.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,092,267,285.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	37,167,200.00	9,495,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,167,200.00	3,101,762,685.42

偿还债务支付的现金	37,167,200.00	255,574,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,205,832,768.41	1,198,653,330.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,543,365.82	95,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,506,835.69	21,509,599.50
筹资活动现金流出小计	1,268,506,804.10	1,475,737,729.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,231,339,604.10	1,626,024,955.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,808,778.60	-13,756,373.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,629,734,000.14	797,953,223.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,900,259,350.33	1,825,771,642.59
六、期末现金及现金等价物余额	4,529,993,350.47	2,623,724,865.82

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：吴卓艺

会计机构负责人：官欣茹

（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。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十五日