

证券代码：301263

证券简称：泰恩康

公告编号：2023-066

## 广东泰恩康医药股份有限公司

### 2023 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）	176,003,932.82	-11.40%	581,096,360.27	1.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,768,283.09	-33.94%	141,821,132.18	11.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,006,851.53	-34.23%	131,479,845.33	9.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	50,727,763.58	-47.73%
基本每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.33	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-33.33%	0.33	0.00%
加权平均净资产收益率	1.81%	-0.97%	7.66%	-1.18%
	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）	2,111,527,680.16	2,038,804,786.88	3.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,830,244,218.91	1,854,117,969.85	-1.29%	

### (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）	-1,468.58	45,729.31	
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）	1,089,639.01	5,683,303.37	主要系收到政府补贴计入当期损益的金额
委托他人投资或管理资产的损益	-156,681.48	5,207,464.21	主要系闲置资金购买理财产品的投资收益
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	1,934,192.71	1,893,595.56	主要系闲置资金购买理财产品的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,955.35	-138,594.03	主要系企业经营过程中发生的与日常经营无关的收益与支出
减：所得税影响额	128,205.45	2,350,211.57	主要系非经常性收益对当期所得税影响金额
合计	2,761,431.56	10,341,286.85	--

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

项目名称	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33.94%	11.53%	1、由于加大研发投入，研发费用等费用在本报告期内增加，加之本报告期收入有所下降，使公司整体盈利水平同比下降，导致本报告期比上年同期归属于上市公司股东的净利润及每股收益均有所下降；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34.23%	9.92%	
基本每股收益（元/股）	-33.33%	--	
稀释每股收益（元/股）	-33.33%	--	2、经营活动产生的现金流量净额下降主要系年初至报告期内支付的各项税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	-47.73%	

## 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	10,734	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%	88,378,020	88,378,020		
孙伟文	境内自然人	15.56%	66,216,870	66,216,870		
樟州市华铂精诚企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.40%	31,500,000	0		
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	3.00%	12,750,184	0		
张朝益	境内自然人	2.66%	11,311,200	0		
黄伟汕	境内自然人	2.64%	11,251,800	0	质押	6,534,000
国泰君安证券资管—国泰君安私客尊享 FOF1571 号单一资产管理计划—国君资管君得 3481 单一资产管理计划	其他	1.51%	6,435,700	0		
赖作勤	境内自然人	1.12%	4,783,740	0		

中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.05%	4,475,345	0		
郑薇	境内自然人	0.99%	4,211,220	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
樟树市华铂精诚企业管理中心（有限合伙）	31,500,000	人民币普通股	31,500,000			
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,750,184	人民币普通股	12,750,184			
张朝益	11,311,200	人民币普通股	11,311,200			
黄伟汕	11,251,800	人民币普通股	11,251,800			
国泰君安证券资管—国泰君安私客尊享 FOF1571 号单一资产管理计划—国君资管君得 3481 单一资产管理计划	6,435,700	人民币普通股	6,435,700			
赖作勤	4,783,740	人民币普通股	4,783,740			
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	4,475,345	人民币普通股	4,475,345			
郑薇	4,211,220	人民币普通股	4,211,220			
天津祥盛北拓资产管理合伙企业（有限合伙）	4,109,600	人民币普通股	4,109,600			
徐阳	4,050,000	人民币普通股	4,050,000			
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； 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）	1、公司股东国泰君安证券资管—国泰君安私客尊享 FOF1571 号单一资产管理计划—国君资管君得 3481 单一资产管理计划通过普通证券账户持有公司股份数为 0 股，通过融资融券信用账户持有公司股份数为 6,435,700 股，合计持有公司股份数 6,435,700 股。 2、公司股东赖作勤通过普通证券账户持有公司股份数为 1,401,700 股，通过融资融券信用账户持有公司股份数为 3,382,040 股，合计持有公司股份数 4,783,740 股。 3、公司股东郑薇通过普通证券账户持有公司股份数为 100 股，通过融资融券信用账户持有公司股份数为 4,211,120 股，合计持有公司股份数 4,211,220 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
郑汉杰	49,098,900	0	39,279,120	88,378,020	首发前限售股	2025 年 3 月 29 日

孙伟文	36,787,150	0	29,429,720	66,216,870	首发前限售股	2025 年 3 月 29 日
樟州市华铂精诚 投资管理中心 (有限合伙)	17,500,000	31,500,000	14,000,000	0	首发前限售股	已于 2023 年 6 月 29 日解除限售
深圳市聚兰德股 权投资基金合伙 企业(有限合 伙)	13,500,000	13,500,000	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 3 月 29 日解除限售
深圳市瑞兰德股 权投资基金合伙 企业(有限合 伙)	11,229,950	11,229,950	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 3 月 29 日解除限售
张朝益	6,284,000	6,284,000	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 3 月 29 日解除限售
黄伟汕	6,251,000	6,251,000	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 3 月 29 日解除限售
徐阳	2,437,500	4,387,500	1,950,000	0	首发前限售股	已于 2023 年 6 月 29 日解除限售
天津祥盛北拓资 产管理合伙企业 (有限合伙)	2,322,000	2,322,000	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 3 月 29 日解除限售
杜成城	2,200,000	2,200,000	0	0	首发前限售股	已于 2023 年 3 月 29 日解除限售
国泰君安证券资 管-兴业银行一 国君安君享创 业板泰恩康 1 号 战略配售集合资 产管理计划	5,435,022	5,435,022	0	0	首发战略配售 限售股	已于 2023 年 3 月 29 日解除限售
魏铤	1,950,000	3,510,000	1,560,000	0	首发前限售股	已于 2023 年 6 月 29 日解除限售
其他首发前限售 股股东	27,727,000	26,336,738	1,112,210	2,502,472	首发前限售股	须满足解锁条件
许丽虹	0	0	30,000	30,000	高管锁定股	须满足解锁条件
陈淳	0	0	159,900	159,900	高管锁定股	须满足解锁条件
李挺	0	0	150,000	150,000	高管锁定股	须满足解锁条件
周桂惜	0	0	75,735	75,735	高管锁定股	须满足解锁条件
林三华	0	0	750	750	高管锁定股	须满足解锁条件
合计	182,722,522	112,956,210	87,747,435	157,513,747	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 一、主要业务概况

公司 2023 年前三季度实现营业收入 58,109.64 万元，同比增长 1.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,182.11 万元，同比增长 11.53%；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 13,147.98 万元，同比增长 9.92%。

2023 年 1-9 月，两性健康用药实现销售收入 20,145.19 万元，较上年同期增长 18.96%，其中爱廷玖在国内男科 PE 线下零售市场品牌优势明显，但是增速受国内整体消费疲软的影响有所下降。随着国内经济企稳回升，国内两性健康用药市场预计将逐步恢复较快增长；肠胃用药实现销售收入 13,540.11 万元，较上年同期增长 34.24%，受泰国“和胃整肠丸”生产线升级改造导致今年 9 月停产的影响，第三季度“和胃整肠丸”销售收入不及预期。目前，泰国“和胃整肠丸”生产线改造已基本完成，截至目前已顺利生产供货，预计后续“和胃整肠丸”销售收入将保持快速增长。目前，“和胃整肠丸”转国内自主生产正在积极推进中，随着“和胃整肠丸”转国内自主生产的落地及全国性推广，公司有信心将“和胃整肠丸”打造为国内急性肠胃用药领域的知名品牌；眼科用药实现销售收入 13,275.32 万元，较上年同期下降 4.05%，公司将加大沃丽汀的推广力度，努力争取实现增长，随着公司自研的眼科产品盐酸毛果芸香碱滴眼液、地夸磷索钠滴眼液等逐步落地，公司眼科业务线规模将保持持续增长。

公司积极围绕衰老相关领域进行布局，持续加大研发投入，今年前三季度公司研发投入达 6,190.38 万元，同比增长 85.80%。创新药 CKBA 软膏于今年 7 月顺利获批开展白癜风适应症的 II 期临床试验，目前临床试验工作进展顺利，争取尽快完成首例病人入组；在衰老相关的男科领域，公司除了爱廷玖和爱廷威之外，西地那非口崩片已于今年 3 月获得国家药监局受理，在研的治疗男性前列腺增生的非那雄胺他达拉非胶囊预计将在今年年底申报 NDA，在研的治疗脱发的米诺地尔外用溶液预计将在今年年底申报 NDA。治疗成人老花眼的盐酸毛果芸香碱滴眼液项目目前已基本完成临床前相关工作，相关申报材料完备后将会尽快向国家药审中心申报临床试验申请。

公司积极应对外部环境变化，坚持稳中求进的经营策略，优化公司现有产品结构；同时积极布局新的业务增长点，持续丰富公司产品管线，为公司业绩持续增长、增强核心竞争力提供保障，全面提升企业价值。

## 二、重要事项概述

2023 年 7 月，公司与泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司（以下简称“泰国李万山”）签署《技术转让合同》，公司受让取得泰国李万山拥有的“和胃整肠丸”全套生产技术，本次交易完后，“和胃整肠丸”将成为公司自有 OTC 药品，进一步扩大公司在品牌中成药领域的生产销售优势，随着“和胃整肠丸”的产能提升及全国性推广，公司的持续发展能力和市场竞争力将得到增强，助推公司高质量发展，对公司具有长远的战略意义。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于与泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司签署〈技术转让合作备忘录〉的公告》（公告编号：2023-049）《关于与泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司签署〈技术转让合作备忘录〉的进展公告》（公告编号：2023-051）等相关公告。

2023 年 7 月，公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司（以下简称“博创园”）收到国家

药品监督管理局签发的药物临床试验批准通知书，同意博创园提交的 CKBA 软膏白癜风适应症开展 II 期临床试验的申请。本次批准系 CKBA 软膏新增白癜风适应症开展 II 期临床试验的申请，博创园将尽快开展白癜风适应症 II 期临床试验，如产品能够获批上市，有望为白癜风患者提供创新且安全有效的治疗选择，将具有重要的社会意义和经济价值。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司 CKBA 软膏获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-053）。

2023 年 7 月，公司收到董事、副总经理陈淳先生，董事、董事会秘书、副总经理李挺先生，财务总监周桂惜女士出具的《关于增持公司股份计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益，稳定公司市场预期，增强投资者信心，上述人员计划自 2023 年 7 月 25 日起 6 个月内合计增持金额不低于人民币 1,250 万元且不超过人民币 2,500 万元（均含本数）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-054）。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	496,161,118.52	806,786,386.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	273,126,609.26	240,648,621.92
衍生金融资产		
应收票据	142,329.26	
应收账款	314,530,047.94	269,088,874.07
应收款项融资	48,194,316.43	99,060,856.48
预付款项	16,715,579.57	16,610,557.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,230,451.77	4,100,211.47

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,351,948.25	80,523,332.56
合同资产	3,846,129.51	10,338,997.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,820,814.63	5,916,176.53
流动资产合计	1,263,119,345.14	1,533,074,014.08
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	32,453,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	169,666.45	243,327.86
固定资产	226,104,880.33	240,338,335.83
在建工程	130,966,732.59	66,368,807.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,033,984.80	7,836,584.49
无形资产	126,589,032.78	66,005,753.47
开发支出	38,526,089.85	25,735,261.88
商誉	200,643,602.10	27,326,563.93
长期待摊费用	1,026,253.73	519,562.58
递延所得税资产	24,500,393.63	33,410,501.51
其他非流动资产	60,394,098.76	5,492,473.57
非流动资产合计	848,408,335.02	505,730,772.80
资产总计	2,111,527,680.16	2,038,804,786.88
流动负债：		
短期借款	37,164,993.84	20,024,167.38
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	49,711,470.54	56,594,945.87
预收款项	59,633.03	59,633.03
合同负债	2,538,056.91	5,184,628.37
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	7,751,969.81	10,227,048.75
应交税费	35,883,075.16	59,035,471.77
其他应付款	53,632,619.20	3,427,574.35
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	4,620,267.45	1,173,044.43
其他流动负债	315,938.45	598,883.13
流动负债合计	191,678,024.39	156,325,397.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,949,583.33	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,084,741.59	1,961,059.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,054,503.75	19,658,218.08
递延所得税负债	22,445,612.71	6,899,147.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,534,441.38	28,518,425.47

负债合计	259,212,465.77	184,843,822.55
所有者权益：		
股本	425,497,500.00	236,387,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	920,149,229.70	1,109,142,563.04
减：库存股		
其他综合收益	67,353.41	407,653.19
专项储备		
盈余公积	68,005,211.88	68,005,211.88
一般风险准备		
未分配利润	416,524,923.92	440,175,041.74
归属于母公司所有者权益合计	1,830,244,218.91	1,854,117,969.85
少数股东权益	22,070,995.48	-157,005.52
所有者权益合计	1,852,315,214.39	1,853,960,964.33
负债和所有者权益总计	2,111,527,680.16	2,038,804,786.88

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	581,096,360.27	573,432,365.02
其中：营业收入	581,096,360.27	573,432,365.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,460,999.17	426,282,482.97
其中：营业成本	217,950,041.55	243,354,525.38
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	7,345,550.11	5,389,415.73
销售费用	99,518,294.18	109,426,781.48
管理费用	48,954,587.02	41,727,809.43
研发费用	49,112,983.45	25,220,770.88
财务费用	-5,420,457.14	1,163,180.07
其中：利息费用	759,783.74	2,322,010.31
利息收入	7,373,140.01	6,252,889.18
加：其他收益	3,676,848.29	3,440,755.97
投资收益（损失以“-”号填列）	5,207,464.21	1,969,614.16
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）	1,893,595.56	3,583,767.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,116,008.65	-4,855,404.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	57,760.10	-889,053.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	150,718.07	-27,837.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,505,738.68	150,371,723.48
加：营业外收入	2,347,722.74	1,688,727.04
减：营业外支出	584,850.45	1,058,331.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,268,610.97	151,002,119.42
减：所得税费用	35,012,161.39	23,848,515.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,256,449.58	127,153,604.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,256,449.58	127,153,604.41
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）	141,821,132.18	127,158,475.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,564,682.60	-4,870.83
六、其他综合收益的税后净额	-347,244.67	585,536.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-340,299.78	573,825.63

（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	-340,299.78	573,825.63
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	-340,299.78	573,825.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,944.89	11,710.73
七、综合收益总额	136,909,204.91	127,739,140.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	141,480,832.40	127,732,300.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,571,627.49	6,839.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.33
（二）稀释每股收益	0.33	0.33

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	538,266,920.29	538,761,075.30
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	241,390.61	1,809,910.48
收到其他与经营活动有关的现金	14,152,234.06	30,512,682.98
经营活动现金流入小计	552,660,544.96	571,083,668.76
购买商品、接受劳务支付的现金	220,424,778.65	221,712,568.63
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	87,315,718.57	82,612,995.39
支付的各项税费	96,995,196.83	44,450,541.12
支付其他与经营活动有关的现金	97,197,087.33	125,253,112.30
经营活动现金流出小计	501,932,781.38	474,029,217.44
经营活动产生的现金流量净额	50,727,763.58	97,054,451.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,044,500,000.00	305,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,623,072.43	1,969,614.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,666.00	5,414.00
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	1,050,208,738.43	306,975,028.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,416,940.04	71,442,955.90
投资支付的现金	1,075,500,000.00	937,453,600.00
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	138,558,451.94	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,291,475,391.98	1,008,896,555.90

投资活动产生的现金流量净额	-241,266,653.55	-701,921,527.74
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	67,140,346.16	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,140,346.16	1,097,855,764.11
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	98,477,629.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,114,093.39	85,570,343.94
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	1,139,885.72	20,748,480.26
筹资活动现金流出小计	187,253,979.11	204,796,453.55
筹资活动产生的现金流量净额	-120,113,632.95	893,059,310.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,254.84	7,321.74
五、现金及现金等价物净增加额	-310,625,268.08	288,199,555.88
加：期初现金及现金等价物余额	806,736,386.60	137,569,392.48
六、期末现金及现金等价物余额	496,111,118.52	425,768,948.36

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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

2023 年 10 月 30 日