

汤臣倍健股份有限公司

2021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）	1,830,663,138.13	-4.03%	6,028,519,168.54	19.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	291,729,153.98	-42.23%	1,662,868,783.43	13.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	321,195,760.60	-34.23%	1,567,394,166.88	5.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	960,274,139.28	-23.78%
基本每股收益（元/股）	0.16	-50.00%	1.01	8.60%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-50.00%	1.00	7.53%
加权平均净资产收益率	2.18%	下降 5.35 个百分点	19.23%	下降 3.78 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）	12,064,640,326.50	9,640,262,595.41	25.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,389,309,270.73	6,933,550,029.76	49.84%	

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）	1,700,308,763
--------------------	---------------

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

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1716	0.9780

（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）	-115,477.26	14,919,404.08	主要系投资的基金 EVER ALPHA FUND L.P 处置其投资的部分股权取得的投资收益。
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）	4,666,745.41	103,254,923.39	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	-48,586,335.52	-26,437,552.40	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收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,507,226.42	4,610,884.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,604,973.08	19,131,181.97	主要系银行存款类产品收益。
减：所得税影响额	3,448,180.30	19,594,778.94	
少数股东权益影响额（税后）	95,558.45	409,446.20	
合计	-29,466,606.62	95,474,616.55	--

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 262,548.53 万元, 较年初上升 43.78%, 主要系募集资金增加所致。
- (2) 交易性金融资产期末余额为 15,000.00 万元, 较年初上升 266.03%, 主要系理财产品增加所致。
- (3) 应收票据期末余额为 12.78 万元, 较年初上升 100.00%, 主要系商业承兑汇票增加所致。
- (4) 应收账款期末余额为 56,047.49 万元, 较年初上升 241.38%, 主要系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致。
- (5) 应收款项融资期末余额为 4,725.72 万元, 较年初下降 49.74%, 主要系收到银行承兑汇票减少所致。
- (6) 预付款项期末余额为 17,623.48 万元, 较年初上升 33.60%, 主要系预付广告费、平台费用等增加所致。
- (7) 其他应收款期末余额为 2,102.74 万元, 较年初上升 47.05%, 主要系电商店铺增加, 对应的押金保证金增加所致。
- (8) 其他流动资产期末余额为 327,693.18 万元, 较年初上升 92.15%, 主要系大额存单及结构性存款增加所致。
- (9) 在建工程期末余额为 20,990.07 万元, 较年初上升 90.06%, 主要系澳洲生产基地建设以及珠海生产基地四期扩产升级项目建设相关的设备及装修增加所致。
- (10) 使用权资产期末余额为 7,614.48 万元, 较年初上升 100.00%, 主要系执行新租赁准则所致。
- (11) 长期待摊费用期末余额为 283.12 万元, 较年初上升 114.57%, 主要系新增办公室装修款所致。
- (12) 其他非流动资产期末余额为 4,091.94 万元, 较年初下降 54.63%, 主要系本期解除借款质押所致。
- (13) 应付账款期末余额为 22,948.56 万元, 较年初下降 34.36%, 主要系上年年末备料较多导致应付账款较大, 本年度已支付。
- (14) 合同负债期末余额为 42,989.40 万元, 较年初下降 50.44%, 主要系上年年末预收款本年已发货所致。
- (15) 应付职工薪酬期末余额为 13,388.11 万元, 较年初下降 45.80%, 主要系本年支付上年薪酬所致。
- (16) 应交税费期末余额为 14,087.87 万元, 较年初上升 145.57%, 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。
- (17) 其他应付款期末余额为 32,952.59 万元, 较年初下降 39.09%, 主要系广告费、广州麦优网络科技有限公司(以下简称“广州麦优”)应付原股东分红款减少所致。
- (18) 一年内到期的非流动负债期末余额为 2,891.70 万元, 较年初下降 71.88%, 主要系前三季度还清长期借款所致。
- (19) 其他流动负债期末余额为 224.39 万元, 较年初下降 96.90%, 主要系前三季度预收货款减少, 相应的待转销项税减少所致。
- (20) 长期借款期末余额为 0 万元, 较年初下降 100.00%, 主要系前三季度还清长期借款所致。
- (21) 租赁负债期末余额为 4,649.54 万元, 较年初上升 100.00%, 主要系执行新租赁准则所致。
- (22) 长期应付职工薪酬期末余额为 277.42 万元, 较年初上升 107.74%, 主要系前三季度 LSG 员工服务时间及人员增加, 相应计提应付员工长期服务假期所致。
- (23) 资本公积期末余额为 619,222.09 万元, 较年初上升 93.68%, 主要系前三季度完成向特定对象发行股票, 股本溢价增加所致。
- (24) 其他综合收益期末余额为-17,809.22 万元, 较年初变动 599.45%, 主要系前三季度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变动所致。

(25) 少数股东权益期末余额为 4,543.82 万元, 较年初上升 414.78%, 主要系广州麦优本年前三季度盈利及健之宝(香港)有限公司清算根据债转股协议安排所致。

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) 销售费用本年 1-9 月发生额为 163,891.88 万元, 较上年同期上升 64.53%, 主要系广州麦优并表、品牌推广费及平台费用增加所致。

(2) 研发费用本年 1-9 月发生额为 9,745.08 万元, 较上年同期上升 31.07%, 主要系研发投入增加所致。

(3) 财务费用本年 1-9 月发生额为-2,138.75 万元, 较上年同期变动 43.65%, 主要系利息收入增加及还清借款, 利息支出减少所致。

(4) 其他收益本年 1-9 月发生额为 970.07 万元, 较上年同期变动 243.47%, 主要系上年同期公司因退地退还政府相应扶持资金, 导致上年同期其他收益有较大减少。

(5) 投资收益本年 1-9 月发生额为 7,382.11 万元, 较上年同期上升 205.13%, 主要系取得大额存单财务收益及 EVER ALPHA FUND L.P 处置其投资的部分股权取得的收益增加所致。

(6) 公允价值变动收益本年 1-9 月发生额为-2,643.76 万元, 较上年同期变动 100.00%, 主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。

(7) 资产减值损失本年 1-9 月发生额为-1,137.23 万元, 较上年同期上升 1,075.37%, 主要系计提存货跌价准备增加所致。

(8) 信用减值损失本年 1-9 月发生额为-1,725.19 万元, 较上年同期上升 37.57%, 主要系报告期末应收账款余额较年初增加, 导致坏账准备计提增加。

(9) 资产处置收益本年 1-9 月发生额为 10.24 万元, 较上年同期变动 177.28%, 主要系固定资产处置收益增加所致。

(10) 营业外收入本年 1-9 月发生额为 10,095.87 万元, 较上年同期上升 340.35%, 主要系收到政府补助增加所致。

(11) 营业外支出本年 1-9 月发生额为 133.41 万元, 较上年同期下降 97.87%, 主要系上年同期发生新型冠状病毒肺炎疫情影响捐赠支出、土地闲置费及退回 5 号地块损失所致。

(12) 其他综合收益税后净额本年 1-9 月发生额为-21,479.69 万元, 较上年同期下降 1,904.60%, 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变动所致。

3. 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 经营活动现金流出小计为 507,699.45 万元, 较上年同期上升 38.19%, 主要系采购付款增加及付现的期间费用增加所致。

(2) 投资活动现金流出小计为 322,399.55 万元, 较上年同期上升 237.01%, 主要系购买大额存单增加所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额为-177,458.95 万元, 较上年同期下降 536.46%, 主要系购买大额存单增加所致。

(4) 筹资活动现金流入小计为 310,176.27 万元, 较上年同期上升 785.85%, 主要系向特定对象发行股票募集资金所致。

(5) 筹资活动现金流出小计为 147,573.77 万元, 较上年同期上升 46.45%, 主要系本年分红增加所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额为 162,602.50 万元, 较上年同期上升 347.29%, 主要系向特定对象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	57,258	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	26,250,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.76%	148,974,179	0	未质押、标记或冻结	
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	3.11%	52,802,599	52,802,599	未质押、标记或冻结	
孙惠刚	境内自然人	2.93%	49,766,126	45,801,526	未质押、标记或冻结	
上海中平国瑞资产管理有限公司—上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.87%	48,740,861	48,740,861	未质押、标记或冻结	
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	19,045,801	未质押、标记或冻结	
陈宏	境内自然人	1.04%	17,768,000	13,641,000	未质押、标记或冻结	
梁水生	境内自然人	1.01%	17,231,666	14,161,950	未质押、标记或冻结	
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	0.97%	16,479,620	0	未质押、标记或冻结	
黄琨	境内自然人	0.80%	13,584,000	0	未质押、标记或冻结	
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	148,974,179	人民币普通股	148,974,179			
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	16,479,620	人民币普通股	16,479,620			
黄琨	13,584,000	人民币普通股	13,584,000			
上海行知创业投资有限公司	9,200,000	人民币普通股	9,200,000			
全国社保基金四零三组合	8,999,403	人民币普通股	8,999,403			
山东省国有资产投资控股有限公司	7,475,889	人民币普通股	7,475,889			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	7,156,724	人民币普通股	7,156,724			
叶世萍	7,095,100	人民币普通股	7,095,100			
王京梅	6,037,000	人民币普通股	6,037,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，梁允超、陈宏、梁水生、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）	上述股东中孙惠刚通过普通证券账户持有 46,420,026 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 3,346,100 股；上海行知创业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,200,000 股。叶世萍通过普通证券账户持有 1,514,000 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 5,581,100 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 业务回顾和展望

2021 年，围绕科学营养、全链数字化、超级供应链、用户资产运营四大战略，公司持续推动各大业务创新和攻坚项目，构建并形成新的核心竞争优势。7 月，公司正式启动线下销售变革和线上线下一体化经营相关变革，短期对公司及相关方带来一定压力和挑战。第三季度公司境内线下业务承压，境内线上业务和境外 Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）保持增长。前三季度，公司实现营业收入 60.29 亿元，同比增长 19.79%；归属于上市公司股东的净利润 16.63 亿元，同比增长 13.37%。

前三季度的主营业务收入中，（1）境内业务方面：①主品牌“汤臣倍健”实现收入 36.43 亿元，同比增长 22.01%；关节护理品牌“健力多”实现收入 11.56 亿元，同比增长 6.57%；“Life-Space”国内产品实现收入 1.65 亿元，同比增长 26.00%。②分渠道来看，线下渠道收入约占境内收入的 69.24%，同比增长 5.51%；线上渠道收入同比增长 57.79%。（2）境外业务方面：LSG 实现营业收入 4.96 亿元，同比增长 13.83%（按澳元口径：LSG 营业收入为 1.02 亿澳元，同比增长 9.93%）。

第四季度，公司将继续推进线下销售变革和线上线下一体化经营相关变革，预计将持续至 2022 年上半年。

2. 子公司重要事项

好健时药业（海南）有限公司增资事宜

2021 年 8 月 25 日，好健时药业（海南）有限公司（以下简称“好健时”）原股东汤臣倍健股份有限公司和广州佰盈投资合伙企业（有限合伙）分别同比例增资人民币 800 万元和人民币 200 万元，增资后好健时的注册资本为人民币 2,000 万元。

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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,625,485,291.38	1,826,033,992.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	40,980,000.00
衍生金融资产		
应收票据	127,837.27	
应收账款	560,474,901.70	164,177,599.16
应收款项融资	47,257,189.22	94,029,781.41
预付款项	176,234,836.96	131,914,218.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,027,385.65	14,299,131.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	657,018,088.55	872,722,636.05
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	3,276,931,789.30	1,705,411,550.81
流动资产合计	7,514,557,320.03	4,849,568,910.06
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	209,802,477.10	211,802,477.10
其他权益工具投资	235,735,083.12	247,906,005.98
其他非流动金融资产	613,163,168.73	702,186,261.93
投资性房地产	162,886,737.19	166,750,329.55
固定资产	823,462,008.09	873,275,042.41
在建工程	209,900,681.36	110,440,672.38

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,144,848.61	
无形资产	825,492,324.75	922,891,087.62
开发支出	19,047,932.31	25,040,303.28
商誉	1,128,585,892.05	1,215,554,900.02
长期待摊费用	2,831,180.71	1,319,446.28
递延所得税资产	202,111,248.63	223,333,603.37
其他非流动资产	40,919,423.82	90,193,555.43
非流动资产合计	4,550,083,006.47	4,790,693,685.35
资产总计	12,064,640,326.50	9,640,262,595.41
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	229,485,601.86	349,636,376.63
预收款项		
合同负债	429,894,017.21	867,403,450.93
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	133,881,129.78	247,022,455.83
应交税费	140,878,659.98	57,367,274.82
其他应付款	329,525,892.22	541,048,169.35
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	28,916,991.86	102,849,056.89
其他流动负债	2,243,927.01	72,396,069.92
流动负债合计	1,294,826,219.92	2,237,722,854.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		143,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,495,366.16	

长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,774,213.89	1,335,450.97
预计负债		
递延收益	96,319,869.95	97,336,039.12
递延所得税负债	189,477,166.27	217,791,477.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	335,066,616.27	460,162,967.63
负债合计	1,629,892,836.19	2,697,885,822.00
所有者权益：		
股本	1,700,308,763.00	1,581,020,554.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,192,220,860.45	3,197,107,346.49
减：库存股		
其他综合收益	-178,092,233.99	35,657,338.37
专项储备		
盈余公积	580,085,981.10	580,190,711.63
一般风险准备		
未分配利润	2,094,785,900.17	1,539,574,079.27
归属于母公司所有者权益合计	10,389,309,270.73	6,933,550,029.76
少数股东权益	45,438,219.58	8,826,743.65
所有者权益合计	10,434,747,490.31	6,942,376,773.41
负债和所有者权益总计	12,064,640,326.50	9,640,262,595.41

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	6,028,519,168.54	5,032,723,923.20
其中：营业收入	6,028,519,168.54	5,032,723,923.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,062,650,164.27	3,138,856,661.90
其中：营业成本	2,002,232,088.25	1,740,707,982.09
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	60,536,987.73	56,562,814.58
销售费用	1,638,918,817.08	996,126,165.83
管理费用	284,898,891.31	285,996,609.18
研发费用	97,450,849.94	74,351,339.54
财务费用	-21,387,470.04	-14,888,249.32
其中：利息费用	8,115,793.40	17,197,084.94
利息收入	33,608,693.87	35,877,525.34
加：其他收益	9,700,727.26	-6,761,594.43
投资收益（损失以“-”号填列）	73,821,098.53	24,193,429.07
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）	-26,437,552.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,251,908.88	-12,540,492.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,372,295.83	-967,550.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,400.48	-132,512.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,994,431,473.43	1,897,658,540.04
加：营业外收入	100,958,699.36	22,927,061.62
减：营业外支出	1,334,076.30	62,745,196.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,094,056,096.49	1,857,840,405.41
减：所得税费用	413,364,147.01	371,409,689.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,680,691,949.48	1,486,430,716.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,680,737,212.26	1,479,368,414.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,262.78	7,062,301.49
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,662,868,783.43	1,466,818,851.47
2. 少数股东损益	17,823,166.05	19,611,864.93
六、其他综合收益的税后净额	-214,796,877.62	-10,715,178.77
归属母公司所有者的其他综合收益	-214,796,877.62	-10,715,178.77

的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	-150,812,279.12	-10,715,178.77
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	-150,812,279.12	-10,715,178.77
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	1,465,895,071.86	1,475,715,537.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,448,071,905.81	1,456,103,672.70
归属于少数股东的综合收益总额	17,823,166.05	19,611,864.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.01	0.93
（二）稀释每股收益	1.00	0.93

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	5,837,428,995.26	4,834,648,977.91
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	199,839,610.77	99,166,153.28
经营活动现金流入小计	6,037,268,606.03	4,933,815,131.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,779,938,813.38	1,511,554,928.41
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	618,005,823.31	432,777,429.10
支付的各项税费	875,619,184.52	731,690,712.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,803,430,645.54	997,876,329.81
经营活动现金流出小计	5,076,994,466.75	3,673,899,399.81
经营活动产生的现金流量净额	960,274,139.28	1,259,915,731.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,346,482,442.32	1,238,853,131.25
取得投资收益收到的现金	102,526,463.54	23,865,832.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	397,051.01	2,458,052.42
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		98,054,582.84
投资活动现金流入小计	1,449,405,956.87	1,363,231,598.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,995,454.66	226,434,335.89
投资支付的现金	3,053,000,000.00	730,100,000.00
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		107,343.29
投资活动现金流出小计	3,223,995,454.66	956,641,679.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,774,589,497.79	406,589,919.54
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	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	9,495,400.00	278,731,987.82
收到其他与筹资活动有关的现金		69,414,000.00
筹资活动现金流入小计	3,101,762,685.42	350,145,987.82
偿还债务支付的现金	255,574,800.00	316,522,123.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,198,653,330.42	643,943,000.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	95,000,000.00	56,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,509,599.50	47,212,919.33
筹资活动现金流出小计	1,475,737,729.92	1,007,678,044.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,626,024,955.50	-657,532,056.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,756,373.76	-4,535,308.46
五、现金及现金等价物净增加额	797,953,223.23	1,004,438,286.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,825,771,642.59	1,744,571,572.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,623,724,865.82	2,749,009,858.21

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）财务报表调整情况说明

1. 2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,826,033,992.60	1,826,033,992.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	40,980,000.00	40,980,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	164,177,599.16	164,177,599.16	
应收款项融资	94,029,781.41	94,029,781.41	
预付款项	131,914,218.52	129,610,188.84	-2,304,029.68
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	14,299,131.51	14,299,131.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	872,722,636.05	872,722,636.05	
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	1,705,411,550.81	1,705,411,550.81	
流动资产合计	4,849,568,910.06	4,847,264,880.38	-2,304,029.68
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	211,802,477.10	211,802,477.10	
其他权益工具投资	247,906,005.98	247,906,005.98	
其他非流动金融资产	702,186,261.93	702,186,261.93	
投资性房地产	166,750,329.55	166,750,329.55	
固定资产	873,275,042.41	873,275,042.41	
在建工程	110,440,672.38	110,440,672.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		57,715,362.61	57,715,362.61
无形资产	922,891,087.62	922,891,087.62	
开发支出	25,040,303.28	25,040,303.28	
商誉	1,215,554,900.02	1,215,554,900.02	
长期待摊费用	1,319,446.28	1,319,446.28	
递延所得税资产	223,333,603.37	223,333,603.37	
其他非流动资产	90,193,555.43	90,193,555.43	
非流动资产合计	4,790,693,685.35	4,848,409,047.96	57,715,362.61
资产总计	9,640,262,595.41	9,695,673,928.34	55,411,332.93
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	349,636,376.63	349,636,376.63	
预收款项			

合同负债	867,403,450.93	867,403,450.93	
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	247,022,455.83	247,022,455.83	
应交税费	57,367,274.82	57,367,274.82	
其他应付款	541,048,169.35	541,048,169.35	
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	102,849,056.89	102,849,056.89	
其他流动负债	72,396,069.92	72,396,069.92	
流动负债合计	2,237,722,854.37	2,237,722,854.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	143,700,000.00	143,700,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		55,411,332.93	55,411,332.93
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,335,450.97	1,335,450.97	
预计负债			
递延收益	97,336,039.12	97,336,039.12	
递延所得税负债	217,791,477.54	217,791,477.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	460,162,967.63	515,574,300.56	55,411,332.93
负债合计	2,697,885,822.00	2,753,297,154.93	55,411,332.93
所有者权益：			
股本	1,581,020,554.00	1,581,020,554.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,197,107,346.49	3,197,107,346.49	
减：库存股			
其他综合收益	35,657,338.37	35,657,338.37	
专项储备			
盈余公积	580,190,711.63	580,190,711.63	
一般风险准备			

未分配利润	1,539,574,079.27	1,539,574,079.27	
归属于母公司所有者权益合计	6,933,550,029.76	6,933,550,029.76	
少数股东权益	8,826,743.65	8,826,743.65	
所有者权益合计	6,942,376,773.41	6,942,376,773.41	
负债和所有者权益总计	9,640,262,595.41	9,695,673,928.34	55,411,332.93

调整情况说明

公司于2021年1月1日起执行由财政部修订印发的新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，公司自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，上述新准则实施对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响。母公司不存在期初调整情况。

（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。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十五日