

汤臣倍健股份有限公司
2026 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.董事会及董事、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何白霖及会计机构负责人（会计主管人员）何润珊声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告未经审计。

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）	1,626,463,460.97	17.60%	5,297,843,516.66	7.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,610,163.90	22.73%	812,731,915.03	-10.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,739,492.41	28.65%	728,319,998.92	-11.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	298,672,194.06	-67.58%
基本每股收益（元/股）	0.13	30.00%	0.49	-7.55%
稀释每股收益（元/股）	0.13	30.00%	0.48	-9.43%
加权平均净资产收益率	1.90%	上升 0.37 个百分点	7.35%	下降 0.77 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）	13,693,797,651.79	13,980,068,650.70	-2.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,082,947,991.97	11,109,138,425.11	-0.24%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	150,683.28	3,337,863.53	主要系处置持有物业的收益。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	15,515,688.49	20,444,708.77	根据政府相关政策获得的政府补助计入当期收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	31,245,404.33	70,140,315.40	主要系公司投资的基金持有的股权、理财产品公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,741,749.85	8,174,104.85	主要系赔偿收入及税收滞纳金支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	3,332,539.87	主要系增值税加计抵减。
减：所得税影响额	10,632,007.26	20,462,059.42	
少数股东权益影响额（税后）	150,847.20	555,556.89	
合计	37,870,671.49	84,411,916.11	--

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

2026年年初至第三季度的其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税加计抵减。

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及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,544,266,370.09	2,449,398,453.00	-36.95%	主要系新增投资所致。

应收账款	545,939,549.97	275,289,608.05	98.31%	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。
应收款项融资	43,798,833.72	98,419,243.88	-55.50%	主要系银行承兑汇票减少所致。
预付款项	202,839,069.65	103,658,384.49	95.68%	主要系预付品牌广告宣传款项增加所致。
其他流动资产	670,364,985.36	361,233,084.18	85.58%	主要系一年内到期的大额存单增加所致。
其他权益工具投资	123,731,556.87	214,255,800.01	-42.25%	主要系信美人寿相互保险社公允价值变动所致。
其他非流动金融资产	1,006,310,372.04	385,679,560.05	160.92%	主要系新增投资所致。
使用权资产	1,534,334.45	126,877.85	1109.30%	主要系新增租赁办公楼及仓库所致。
其他非流动资产	78,145,475.87	630,956,725.04	-87.61%	主要系大额存单减少所致。
预收款项	2,651,808.23	3,908,602.53	-32.15%	主要系预收售楼款随交易完成结转减少所致。
合同负债	357,472,523.50	526,407,205.91	-32.09%	主要系上年底客户提前备货、预收客户货款较多，本期已发货所致。
应付职工薪酬	147,522,163.32	259,020,816.57	-43.05%	主要系本期已支付上年计提的年终奖所致。
应交税费	125,213,946.68	54,237,966.20	130.86%	主要系应交所得税及增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	714,314.38	92,677.63	670.75%	主要系新增租赁办公楼及仓库所致。
其他流动负债	10,080,382.57	37,395,497.03	-73.04%	主要系预收货款减少，待转销项税转入销项税所致。
租赁负债	618,515.90	15,769.27	3822.29%	主要系新增租赁办公楼及仓库所致。
长期应付职工薪酬	1,189,050.95	868,014.15	36.99%	主要系应付员工长期服务假期增加所致。
预计负债	-	1,557,142.06	-100.00%	主要系未决诉讼胜诉冲回所致。
递延所得税负债	34,815,949.94	66,333,652.55	-47.51%	主要系其他权益工具公允价值变动所致。
其他综合收益	-161,000,785.16	-68,395,500.00	-135.40%	主要系其他权益工具公允价值变动及外币报表折算差额变动所致。

2.利润表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
研发费用	80,107,806.40	55,327,026.73	44.79%	主要系本期研发投入增加所致。
财务费用	8,603,857.66	-14,113,166.00	160.96%	主要系本期银行存款利息收入减少以及汇兑损失增加所致。
其他收益	24,942,884.48	18,587,892.27	34.19%	主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	19,704,195.49	-9,666,813.04	303.83%	主要系本期对参股公司确认的期间损失减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,988,054.33	-1,713,936.27	307.72%	主要系本期存货跌价准备计提增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,337,863.53	30,007,914.65	-88.88%	主要系上期处置原广州总部办公大楼、上期收益较多所致。
营业外收入	13,360,264.83	39,581,509.49	-66.25%	主要系本期赔偿收入及收到的其他政府补助减少所致。
少数股东损益	14,113,594.13	36,986,757.76	-61.84%	主要系本期广州麦优网络科技有限公司利润减少所致。



其他综合收益	-92,605,285.16	50,948,460.37	-281.76%	主要系其他权益工具公允价值变动及外币报表折算差额变动所致。
--------	----------------	---------------	----------	-------------------------------

3.现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	298,672,194.06	921,241,875.10	-67.58%	主要系本期期间费用支付增加所致。
投资活动现金流入小计	7,837,474,573.35	5,973,444,807.20	31.21%	主要系本期理财产品赎回增加所致。
投资活动现金流出小计	8,045,858,922.64	5,979,230,658.90	34.56%	主要系本期对外投资及购买理财产品增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-208,384,349.29	-5,785,851.70	-3501.62%	主要系本期对外投资及购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-637,536,353.51	-1,181,431,071.71	46.04%	主要系本期偿还到期的贴现票据减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-575,009,825.03	-271,814,282.04	-111.55%	主要系本期期间费用支付增加、对外投资及购买理财产品增加及偿还到期的贴现票据减少所致。

注：本期指 2026 年 1-9 月，上期指 2025 年 1-9 月，期末指 2026 年 9 月 30 日，期初指 2026 年 1 月 1 日。

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	65,967	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（不含通过转融通出借股份）						
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	42.01%	710,611,742	532,958,806	不适用	
刘少鸾	境内自然人	1.58%	26,702,121	0	不适用	
杨伟	境内自然人	1.11%	18,853,600	0	不适用	
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	1.09%	18,466,018	0	不适用	
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	1.08%	18,202,501	0	不适用	
陈宏	境内自然人	1.05%	17,768,000	13,326,000	不适用	
梁水生	境内自然人	1.02%	17,231,666	12,923,750	不适用	
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80%	13,596,925	0	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	13,505,551	0	不适用	
黄琨	境内自然人	0.79%	13,404,000	0	不适用	

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

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
梁允超	177,652,936	人民币普通股	177,652,936
刘少鸾	26,702,121	人民币普通股	26,702,121
杨伟	18,853,600	人民币普通股	18,853,600
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）	18,466,018	人民币普通股	18,466,018
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	18,202,501	人民币普通股	18,202,501
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	13,596,925	人民币普通股	13,596,925
香港中央结算有限公司	13,505,551	人民币普通股	13,505,551
黄琨	13,404,000	人民币普通股	13,404,000
山东省国有资产投资控股有限公司	9,245,219	人民币普通股	9,245,219
珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,668,320	人民币普通股	7,668,320
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、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）、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）	刘少鸾通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,762,121 股，通过普通证券账户持有 940,000 股；杨伟通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,853,600 股。		

注：截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股票 16,518,187 股，占公司总股本的 0.98%。公司回购专用证券账户未列示在前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒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

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	董事高管锁定	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	536,000	134,000	0	402,000	高管离任锁定	2027 年 2 月 24 日起解除全部限售股份
孙晋瑜	5,587,566	0	0	5,587,566	类高管锁定	每年第一个交易日解锁其拥有股份的 25%
合计	570,992,372	134,000	0	570,858,372	--	--

注：“期初”指 1 月 1 日，“本期”指年初至本报告期末 9 个月期间。

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）业务回顾

2026 年，公司以“再创业，在行动”为主题，聚焦增长，逐步深化线下渠道数字化基础建设，积极探索线上多模式增长路径，推动高潜力业务快速发展。2026 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 52.74 亿元，同比上升 8.63%。其中，（1）分品牌来看：主品牌“汤臣倍健”实现收入 27.89 亿元，同比上升 4.24%；“健力多”品牌实现收入 5.79 亿元，同比上升 0.88%；“lifespace”品牌实现收入 10.73 亿元，同比上升 13.52%。（2）分渠道来看：线下渠道实现收入 24.14 亿元，同比下降 2.16%；线上渠道实现收入 28.60 亿元，同比上升 19.79%。

（二）其他事项

换届事项：公司于 2026 年 8 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议和职工代表大会，完成公司董事会的换届选举及高级管理人员的聘任事项。具体情况详见公司于 2026 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事项的公告》。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,544,266,370.09	2,449,398,453.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,738,072,463.31	3,607,888,853.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	545,939,549.97	275,289,608.05
应收款项融资	43,798,833.72	98,419,243.88
预付款项	202,839,069.65	103,658,384.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,754,769.50	27,006,216.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	739,211,181.62	685,253,412.97
其中：数据资源		
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	670,364,985.36	361,233,084.18
流动资产合计	7,518,247,223.22	7,608,147,256.36
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	237,471,428.71	239,318,752.41
其他权益工具投资	123,731,556.87	214,255,800.01
其他非流动金融资产	1,006,310,372.04	385,679,560.05
投资性房地产	96,655,274.09	105,960,585.44
固定资产	2,789,985,058.71	2,879,555,060.02
在建工程	113,991,195.94	110,043,575.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,534,334.45	126,877.85
无形资产	404,489,793.76	465,697,644.56
其中：数据资源		
开发支出	10,268,915.42	10,268,915.42
其中：数据资源		

商誉	1,137,915,247.29	1,136,291,696.50
长期待摊费用	46,494,313.68	52,258,919.16
递延所得税资产	128,557,461.74	141,507,282.56
其他非流动资产	78,145,475.87	630,956,725.04
非流动资产合计	6,175,550,428.57	6,371,921,394.34
资产总计	13,693,797,651.79	13,980,068,650.70
流动负债：		
短期借款	1,098,328,388.90	948,017,927.43
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	240,008,967.99	295,700,056.79
预收款项	2,651,808.23	3,908,602.53
合同负债	357,472,523.50	526,407,205.91
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	147,522,163.32	259,020,816.57
应交税费	125,213,946.68	54,237,966.20
其他应付款	381,020,668.83	452,983,504.15
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	714,314.38	92,677.63
其他流动负债	10,080,382.57	37,395,497.03
流动负债合计	2,363,013,164.40	2,577,764,254.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	84,213,175.45	84,218,175.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	618,515.90	15,769.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,189,050.95	868,014.15
预计负债		1,557,142.06
递延收益	58,423,954.40	58,895,663.17
递延所得税负债	34,815,949.94	66,333,652.55

其他非流动负债		
非流动负债合计	179,260,646.64	211,888,416.65
负债合计	2,542,273,811.04	2,789,652,670.89
所有者权益：		
股本	1,691,677,031.00	1,691,677,031.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,047,048,516.65	6,039,544,099.86
减：库存股	259,698,936.01	259,698,936.01
其他综合收益	-161,000,785.16	-68,395,500.00
专项储备		
盈余公积	850,363,387.42	850,363,387.42
一般风险准备		
未分配利润	2,914,558,778.07	2,855,648,342.84
归属于母公司所有者权益合计	11,082,947,991.97	11,109,138,425.11
少数股东权益	68,575,848.78	81,277,554.70
所有者权益合计	11,151,523,840.75	11,190,415,979.81
负债和所有者权益总计	13,693,797,651.79	13,980,068,650.70

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：何白霖

会计机构负责人：何润珊

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	5,297,843,516.66	4,915,367,069.98
其中：营业收入	5,297,843,516.66	4,915,367,069.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,359,085,415.23	3,856,389,428.68
其中：营业成本	1,604,530,294.05	1,545,756,264.19
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	58,394,334.61	58,074,693.46
销售费用	2,278,125,886.62	1,841,079,718.41
管理费用	329,323,235.89	370,264,891.89
研发费用	80,107,806.40	55,327,026.73
财务费用	8,603,857.66	-14,113,166.00

其中：利息费用	7,202,063.42	11,160,049.98
利息收入	18,789,922.86	31,060,023.49
加：其他收益	24,942,884.48	18,587,892.27
投资收益（损失以“-”号填列）	19,704,195.49	-9,666,813.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,847,323.70	-36,902,473.13
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）	62,514,209.01	53,960,845.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,205,379.73	-15,187,732.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,988,054.33	-1,713,936.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,337,863.53	30,007,914.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,031,063,819.88	1,134,965,811.90
加：营业外收入	13,360,264.83	39,581,509.49
减：营业外支出	5,186,159.98	4,455,270.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,039,237,924.73	1,170,092,050.96
减：所得税费用	212,392,415.57	225,798,579.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	826,845,509.16	944,293,471.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	826,845,509.16	944,293,471.20
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）	812,731,915.03	907,306,713.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,113,594.13	36,986,757.76
六、其他综合收益的税后净额	-92,605,285.16	50,948,460.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,605,285.16	50,948,460.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-76,782,424.37	-18,414,113.75
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	-76,782,424.37	-18,414,113.75
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	-15,822,860.79	69,362,574.12
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	-15,822,860.79	69,362,574.12
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	734,240,224.00	995,241,931.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	720,126,629.87	958,255,173.81

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	14,113,594.13	36,986,757.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.49	0.53
(二) 稀释每股收益	0.48	0.53

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：何白霖

会计机构负责人：何润珊

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	4,961,716,027.97	4,745,811,357.91
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	55,770,051.24	108,320,424.89
经营活动现金流入小计	5,017,486,079.21	4,854,131,782.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,035,527.68	1,195,409,825.72
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	753,457,260.91	645,874,195.57
支付的各项税费	493,558,052.70	446,533,044.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,233,763,043.86	1,645,072,841.65
经营活动现金流出小计	4,718,813,885.15	3,932,889,907.70
经营活动产生的现金流量净额	298,672,194.06	921,241,875.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,730,411,469.10	5,817,955,904.77
取得投资收益收到的现金	97,132,385.25	102,113,178.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,930,719.00	53,375,723.77
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	7,837,474,573.35	5,973,444,807.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,220,479.74	111,230,658.90
投资支付的现金	7,946,638,442.90	5,868,000,000.00
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	8,045,858,922.64	5,979,230,658.90
投资活动产生的现金流量净额	-208,384,349.29	-5,785,851.70
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	1,094,291,805.58	1,094,994,555.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,094,291,805.58	1,094,994,555.47
偿还债务支付的现金	950,005,000.00	1,564,776,824.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	774,988,431.07	605,820,466.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,013,185.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,834,728.02	105,828,336.27
筹资活动现金流出小计	1,731,828,159.09	2,276,425,627.18
筹资活动产生的现金流量净额	-637,536,353.51	-1,181,431,071.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,761,316.29	-5,839,233.73
五、现金及现金等价物净增加额	-575,009,825.03	-271,814,282.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,834,200,925.07	2,591,904,572.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,259,191,100.04	2,320,090,290.78

法定代表人：林志成

主管会计工作负责人：何白霖

会计机构负责人：何润珊

（二）2026 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

公司第三季度财务会计报告未经审计。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十三日