

证券代码：301263

证券简称：泰恩康

公告编号：2022-018

广东泰恩康医药股份有限公司

2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	183,290,412.29	140,121,443.95	30.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,875,611.94	17,334,683.77	210.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,120,767.73	9,775,568.58	443.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,750,344.20	23,173,961.87	93.11%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.10	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.10	200.00%
加权平均净资产收益率	6.49%	2.90%	3.59%
	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）	2,072,058,906.42	941,522,180.98	120.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,816,146,342.14	709,958,986.51	155.81%

(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	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）	-278,971.36	主要是处置报废非流动资产损益
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）	1,394,977.91	主要是收到政府补贴计入当期损益的金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,652.33	主要是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	116,510.01	主要是非经常性收益对当期所得税影响金额
合计	754,844.21	--

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、资产负债表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元）

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	1,230,639,921.12	137,629,392.48	794.17%	主要系发行新股募集资金导致资金增加所致
应收款项融资	97,149,993.12	73,211,783.46	32.70%	主要系本期客户使用银行承兑汇票结算方式增加所致
预付款项	11,898,253.41	5,925,180.92	100.81%	主要系本期预付购买存货、预付费用增加所致
其他应收款	4,149,465.34	1,907,540.47	117.53%	主要系子公司厂房建设押金增加所致
合同资产	24,525,311.21	3,039,360.41	706.92%	主要系本期医药技术服务及技术转让业务相关项目达到确认收入节点应收款项增加所致
其他流动资产	157,381.41	5,084,356.26	-96.90%	主要是本期进项税额减少所致
投资性房地产	332,269.37			主要是本期新增子公司出租厂房所致
在建工程	5,413,440.74	2,011,930.01	169.07%	主要系子公司厂房建设增加所致
其他应付款	28,497,637.56	3,269,034.86	771.74%	主要系待支付IPO相关发行费用所致
一年内到期的非流动负债	395,861.12	957,239.57	-58.65%	主要是租赁员工宿舍一年内到期的流动负债减少所致
其他流动负债	242,752.74	415,429.63	-41.57%	主要是合同负债减少相应税项减少所致
租赁负债	713,186.75	371,431.71	92.01%	主要是员工宿舍租赁所致
股本	236,387,500.00	177,287,500.00	33.34%	主要系本期发行新股所致
资本公积	1,109,142,563.04	116,161,860.12	854.83%	主要系本期发行新股募集资金所致
其他综合收益	439,378.87	208,338.10	110.90%	主要是外币报表折算差额增加所致

2、利润表项目主要财务数据变动情况（单位：人民币元）

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减比例	变动原因
营业收入	183,290,412.29	140,121,443.95	30.81%	主要是本期自产产品爱廷玫销售增加所致
其他收益	1,394,977.91	8,565,938.76	-83.71%	主要是本期收到政府补助减少所致
信用减值损失	960,354.59	544,008.66	76.53%	主要是本期应收账款余额增加相应计提坏账准备增加所致
资产减值损失	1,222,717.61	19,894.84	6045.90%	主要是本期合同资产余额增加相应计提坏账准备增加所致
资产处置收益	-278,971.36	2,319.73	-12126.03%	主要是本期处置旧设备所致
营业外收入		656,933.35	-100.00%	主要是本期无发生营业外收入，上年同期收到客户合同违约金收入所致
营业外支出	244,652.33	30,000.00	715.51%	主要是本期增加对外捐赠所致
所得税费用	13,819,361.84	1,917,340.72	620.76%	主要是本期收入增加相应所得税费用增加所致

3、现金流量表主要财务数据变动情况（单位：人民币元）

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	44,750,344.20	23,173,961.87	93.11%	主要是本期收入增加相应经营活动产生的现金流量增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,493,485.79	-8,790,045.11	42.13%	主要是本期公司构建固定资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,060,775,223.32	-27,602,166.80	-3943.09%	主要是发行新股募集资金导致资金增加所致

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	44,685	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	49,098,900		
孙伟文	境内自然人	15.56%	36,787,150	36,787,150		
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	17,500,000		
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	13,500,000		
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	11,229,950		

张朝益	境内自然人	2.66%	6,284,000	6,284,000		
黄伟汕	境内自然人	2.64%	6,251,000	6,251,000		
徐阳	境内自然人	1.03%	2,437,500	2,437,500		
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	2,322,000		
杜成城	境内自然人	0.93%	2,200,000	2,200,000		
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			
许志民	1,048,800	人民币普通股	1,048,800			
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	568,495	人民币普通股	568,495			
华泰证券股份有限公司	498,726	人民币普通股	498,726			
上海孝庸资产管理有限公司—孝庸鑫瑞 1 号私募证券投资基金	360,065	人民币普通股	360,065			
王国涛	282,200	人民币普通股	282,200			
中信证券股份有限公司	280,476	人民币普通股	280,476			
刘独龙	250,000	人民币普通股	250,000			
上海孝庸资产管理有限公司—孝庸资产—招享平衡 1 号私募证券投资基金	230,000	人民币普通股	230,000			
上海孝庸资产管理有限公司—孝庸建享 1 号私募证券投资基金	210,062	人民币普通股	210,062			
李秀侠	200,000	人民币普通股	200,000			
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； 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 4、公司无法获悉其他前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、上海孝庸资产管理有限公司—孝庸鑫瑞 1 号私募证券投资基金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公司 360,065 股股票； 2、刘独龙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公司 250,000 股股票； 3、上海孝庸资产管理有限公司—孝庸资产—招享平衡 1 号私募证券投资基金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公司 230,000 股股票； 4、上海孝庸资产管理有限公司—孝庸建享 1 号私募证券投资基金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公司 210,062 股股票； 5、李秀侠通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 200,000 股股票；					

(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	0	49,098,900	首发前限售股	2025年3月29日
孙伟文	36,787,150	0	0	36,787,150	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	0	0	17,500,000	首发前限售股	2023年6月29日
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,500,000	0	0	13,500,000	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	0	0	11,229,950	首发前限售股	2023年3月29日
张朝益	6,284,000	0	0	6,284,000	首发前限售股	2023年3月29日
黄伟汕	6,251,000	0	0	6,251,000	首发前限售股	2023年3月29日
徐阳	2,437,500	0	0	2,437,500	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	0	0	2,322,000	首发前限售股	2023年3月29日
杜成城	2,200,000	0	0	2,200,000	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	0	0	22	22	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	0	0	29,677,000	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	0	0	2,789,785	2,789,785	首发网下发行股份限售股	2022年9月29日
合计	177,287,500	0	2,789,807	180,077,307	--	--

注：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实际限售股份为5,435,022股，与上表所述差额为转融通出借股份。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2022年1月25日，中国证监会发布《关于同意广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203号），同意广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发

行股票并在创业板上市的注册申请。

2022年3月25日，深圳证券交易所发布《关于广东泰恩康医药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕298号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“泰恩康”，证券代码“301263”。公司首次公开发行中的50,875,193股人民币普通股股票自2022年3月29日起可在深圳证券交易所上市交易。

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03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,230,639,921.12	137,629,392.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	220,629,183.51	239,701,444.20
应收款项融资	97,149,993.12	73,211,783.46
预付款项	11,898,253.41	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	4,149,465.34	1,907,540.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,266,024.20	76,569,301.56
合同资产	24,525,311.21	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	157,381.41	5,084,356.26
流动资产合计	1,675,415,533.32	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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	332,269.37	
固定资产	247,069,175.26	252,174,624.04
在建工程	5,413,440.74	2,011,930.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,800,504.49	6,052,189.55
无形资产	49,529,027.96	44,457,111.11
开发支出	20,050,712.64	19,980,462.80
商誉	27,326,563.93	27,326,563.93
长期待摊费用	1,187,298.19	1,277,389.59
递延所得税资产	24,592,342.49	29,305,826.57
其他非流动资产	15,342,038.03	15,867,723.62
非流动资产合计	396,643,373.10	398,453,821.22
资产总计	2,072,058,906.42	941,522,180.98
流动负债：		
短期借款	97,565,707.39	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	51,534,198.27	46,923,703.10
预收款项		
合同负债	7,784,704.66	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	7,293,859.82	8,802,220.95
应交税费	32,242,476.53	27,497,274.95
其他应付款	28,497,637.56	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	395,861.12	957,239.57
其他流动负债	242,752.74	415,429.63
流动负债合计	225,557,198.09	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	713,186.75	371,431.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,260,189.62	19,078,017.69
递延所得税负债	7,529,288.03	7,785,680.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,502,664.40	27,235,129.72
负债合计	256,059,862.49	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	439,378.87	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	428,342,340.19	374,466,728.25
归属于母公司所有者权益合计	1,816,146,342.14	709,958,986.51
少数股东权益	-147,298.21	-150,886.10
所有者权益合计	1,815,999,043.93	709,808,100.41
负债和所有者权益总计	2,072,058,906.42	941,522,180.98

法定代表人：郑汉杰

主管会计工作负责人：林三华

会计机构负责人：周桂惜

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	183,290,412.29	140,121,443.95
其中：营业收入	183,290,412.29	140,121,443.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	114,284,847.76	129,513,142.95
其中：营业成本	66,595,999.77	78,170,463.08
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	1,706,438.88	1,320,916.14
销售费用	26,898,401.40	30,155,829.15
管理费用	11,485,387.11	10,563,573.07
研发费用	6,594,626.38	8,132,315.41
财务费用	1,003,994.22	1,170,046.10
其中：利息费用	980,281.41	1,400,752.45
利息收入	238,279.17	200,440.46
加：其他收益	1,394,977.91	8,565,938.76
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-960,354.59	-544,008.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,222,717.61	-19,894.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-278,971.36	2,319.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,938,498.88	18,612,655.99
加：营业外收入		656,933.35
减：营业外支出	244,652.33	30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,693,846.55	19,239,589.34
减：所得税费用	13,819,361.84	1,917,340.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,874,484.71	17,322,248.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,874,484.71	17,322,248.62
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.归属于母公司所有者的净利润	53,875,611.94	17,334,683.77
2.少数股东损益	-1,127.23	-12,435.15
六、其他综合收益的税后净额	235,755.89	-33,438.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	231,040.77	-32,769.97
(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	231,040.77	-32,769.97
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	231,040.77	-32,769.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,715.12	-668.78
七、综合收益总额	54,110,240.60	17,288,809.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,106,652.71	17,301,913.80
归属于少数股东的综合收益总额	3,587.89	-13,103.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.30	0.10
(二) 稀释每股收益	0.30	0.10

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑汉杰

主管会计工作负责人：林三华

会计机构负责人：周桂惜

3、合并现金流量表

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	161,943,777.06	137,190,552.45
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		2,626,983.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,776,022.21	4,780,918.54
经营活动现金流入小计	167,719,799.27	144,598,454.14
购买商品、接受劳务支付的现金	60,892,519.85	60,009,217.03
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	27,365,047.44	26,341,845.43
支付的各项税费	10,517,846.80	14,870,378.32
支付其他与经营活动有关的现金	24,194,040.98	20,203,051.49
经营活动现金流出小计	122,969,455.07	121,424,492.27
经营活动产生的现金流量净额	44,750,344.20	23,173,961.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	80,000.00
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	500.00	80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,493,985.79	8,870,045.11
投资支付的现金		
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	12,493,985.79	8,870,045.11
投资活动产生的现金流量净额	-12,493,485.79	-8,790,045.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,052,080,702.92	
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	10,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,775,061.19	
筹资活动现金流入小计	1,087,855,764.11	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	45,716,469.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	790,684.12	1,397,351.00
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	6,289,856.67	488,346.80
筹资活动现金流出小计	27,080,540.79	47,602,166.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,060,775,223.32	-27,602,166.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,553.09	60,538.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,093,010,528.64	-13,157,711.69
加：期初现金及现金等价物余额	136,488,919.03	93,453,108.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,229,499,447.67	80,295,396.57

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

二〇二二年四月二十五日