



贝达药业



# 2022年第三季度报告

Quarterly Report

股票代码: 300558

贝达药业股份有限公司 BETTA PHARMACEUTICALS CO., LTD.

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2022-122

## 贝达药业股份有限公司

### 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、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

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

	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）	409,380,718.51	-28.09%	1,662,717,674.70	-3.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,089,152.51	-93.86%	102,806,507.57	-70.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,605,039.63	-97.98%	62,939,550.90	-80.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	209,680,381.29	-54.46%
基本每股收益（元/股）	0.02	-93.75%	0.25	-70.24%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-93.55%	0.25	-69.51%
加权平均净资产收益率	0.17%	-2.79%	2.19%	-5.86%
	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）	7,318,664,699.62	6,271,432,076.94	16.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,821,230,516.37	4,560,887,934.57	5.71%	

**(二) 非经常性损益项目和金额**

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-93,855.83	109,453.73	
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）	5,690,438.87	46,129,641.75	
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		484,904.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	544,428.90	-507,425.32	
减：所得税影响额	656,899.06	6,343,863.18	
少数股东权益影响额（税后）		5,754.43	
合计	5,484,112.88	39,866,956.67	--

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。

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**

报告期公司积极应对市场的变化，同时着力提升业务能力，充分保障药品的稳定生产和市场推广，药品销量继续增长，凯美纳销量同比增长 26.54%，贝美纳销量同比增长 797.57%，贝安汀逐步打开市场。2022 年 1-9 月合计实现营业收入 166,271.77 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 10,280.65 万元。2022 年 1-9 月限制性股票激励费用为 17,821.53 万元，若剔除该影响因素后归属于母公司所有者的净利润为 28,102.18 万元，同比下降 18.98%。公司新药研发项目持续推进，2022 年 1-9 月研发投入 69,797.21 万元，较上年同期增长 15.91%，其中研发费用 48,191.55 万元，同比增加 11,638.38 万元，同比增长 31.84%。

项目	本报告期末	上年度末	增减变动	原因说明
交易性金融资产	50,000,000.00	201,005,506.85	-75.13%	银行理财产品到期收回
应收账款	298,400,847.27	168,932,245.95	76.64%	报告期末应收款增加
其他权益工具投资	796,176,072.02	336,295,026.35	136.75%	新增对武汉禾元生物科技股份有限公司、浙江时迈药业有限公司的投资
在建工程	1,165,046,871.34	639,668,134.92	82.13%	梦工场二期项目、嵊州创新药产业化基地项目等项目投入增加
短期借款	380,348,251.50			新增银行贷款
应交税费	22,029,363.26	66,474,137.83	-66.86%	报告期末应交企业所得税、个人所得税减少
长期借款	604,500,000.00			新增银行贷款
其他综合收益	125,584,787.13	74,641,000.94	68.25%	外币财务报表折算差额增加

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	原因说明
营业成本	189,930,173.66	124,515,447.89	52.54%	产品销售数量增加
管理费用	429,057,814.32	204,895,786.31	109.40%	限制性股票激励费用为 17,821.53 万元
研发费用	481,915,519.12	365,531,682.04	31.84%	新药项目研发投入增加
其他收益	49,474,895.03	16,586,493.88	198.28%	与日常经营活动相关的政府补助增加
所得税费用	1,353,777.48	36,343,219.36	-96.28%	利润总额减少，且研发费用加计扣除额增加
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	209,680,381.29	460,457,758.90	-54.46%	产品销售现金流入减少；新药项目研发投入增加等
投资活动产生的现金流量净额	-1,217,128,189.02	-899,198,899.41	-35.36%	支付基建工程款、股权投资款增加
筹资活动产生的现金流量净额	871,368,354.80	-157,058,021.06	654.81%	银行贷款增加

## 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	28,340	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.22%	80,064,000	0	质押	51,003,471
浙江济和创业投资有限公司	境内非国有法人	13.04%	54,324,000	0		
杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.91%	28,797,061	0		
WANG YINXIANG	境外自然人	3.72%	15,494,564	0		
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.53%	14,713,531	0		
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	境外法人	2.59%	10,800,000	0		
全国社保基金一零二组合	其他	1.40%	5,822,775	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	5,653,851	0		
ZHANG HANCHENG	境外自然人	1.09%	4,554,007	0		
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.00%	4,161,493	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			
宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）	80,064,000	人民币普通股	80,064,000			
浙江济和创业投资有限公司	54,324,000	人民币普通股	54,324,000			
杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）	28,797,061	人民币普通股	28,797,061			
WANG YINXIANG	15,494,564	人民币普通股	15,494,564			
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	14,713,531	人民币普通股	14,713,531			
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
全国社保基金一零二组合	5,822,775	人民币普通股	5,822,775			
香港中央结算有限公司	5,653,851	人民币普通股	5,653,851			
ZHANG HANCHENG	4,554,007	人民币普通股	4,554,007			
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	4,161,493	人民币普通股	4,161,493			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 截至本报告期末，公司实际控制人丁列明先生通过宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 22.75%的股份，直接持有公司 0.19%的股份，合计持有公司 22.95%股份。</p> <p>(2) 浙江济和创业投资有限公司和杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为王学超先生。</p> <p>(3) 除香港中央结算有限公司、全国社保基金一零二组合和招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金以外，其余 7 名均为公司首发前股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 1,093,531 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,620,000 股，合计持有 14,713,531 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：不适用

(三) 限售股份变动情况

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
丁列明	608,728	0	0	608,728	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
万江	75,375	0	0	75,375	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
JIABING WANG	110,475	0	0	110,475	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
蔡万裕	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
童佳	67,837	0	28,162	95,999	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
范建勋	50,250	0	0	50,250	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
吴灵犀	15,375	0	0	15,375	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
史赫娜	113,062	0	0	113,062	高管锁定股	离任高管职务，预计 2023 年 5 月 22 日解除限售。
马勇斌	50,250	0	0	50,250	高管锁定股	离任高管职务，预计 2023 年 5 月 22 日解除限售。
刘峰	46,125	0	24,750	70,875	高管锁定股	离任高管职务，预计 2023 年 5 月 22 日解除限售。
毛波	113,062	0	0	113,062	高管锁定股	离任高管职务，预计 2023 年 5 月 22 日解除限售。
MAO LI	28,687	0	0	28,687	高管锁定股	已离职，预计 2023 年 5 月 22 日解除限售。
ZHU LINGYU	19,125	0	0	19,125	高管锁定股	已离职，预计 2023 年 5 月 22 日解除限售。
合计	1,373,351	0	52,912	1,426,263		

### 三、其他重要事项

#### (一) 关于股权激励计划事项的进展情况

报告期内，公司《2018 年（第二期）股票期权激励计划》自主行权及《2021 年限制性股票激励计划》预留授予的具体实施情况如下：

#### 1、2018 年（第二期）股票期权激励计划

截至本报告期末，2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期已有 930,889 份股票期权完成自主行权，本报告期内行权期权数量 182,664 份，尚有 824,200 份股票期权未自主行权，行权价格为 34.60 元/份；2018 年（第二期）股票期权激励计划预留期权第二个行权期已有 262,975 份股票期权完成自主行权，本报告期内行权期权数量 58,825 份，尚有 108,400 份股票期权未自主行权，行权价格为 34.60 元/份。公司总股本由 416,295,292 股增加至 416,582,531 股。第三季度激励计划行权的具体情况如下：

	姓名	职务	本次可行权股票期权数量（份）	本报告期行权并登记数量（份）	截至本报告期末累计行权并登记总量（份）	累计行权占可行权数量的比例
首次授予	童佳	行政总裁、董事	44,550	37,550	37,550	84.29%
	蔡万裕	资深副总裁	33,000	0	33,000	100.00%
	其他股权激励对象（156 人）		1,677,539	145,114	860,339	51.29%
	合计（158 人）		1,755,089	182,664	930,889	53.04%
预留期权	股权激励对象（57 人）		371,375	58,825	262,975	70.81%
-	合计		2,126,464	241,489	1,193,864	56.14%

注：2022 年 6 月 30 日自主行权的股票期权于次一交易日（即 2022 年 7 月 1 日）登记为公司股本，故本报告期末的公司总股本包含 2022 年 6 月 30 日自主行权的股票期权 45,750 份。

#### 2、2021 年限制性股票激励计划

2022 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 5 月 30 日实施完毕，公司对本次激励计划的授予价格由 41.34 元/股调整为 41.09 元/股。公司确定以 2022 年 9 月 19 日为 2021 年限制性股票激励计划预留授予日，向符合授予条件的 238 名激励对象授予共计 280.21 万股限制性股票，授予价格为 41.09 元/股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第二十九次会议审议通过了前述议案并对公司《2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》进行了核实。股权激励计划实施情况相关临时报告索引见下：

临时公告名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第三十五次会议决议公告	2022/9/19	巨潮资讯网，公告编号：2022-093
第三届监事会第二十九次会议决议公告	2022/9/19	巨潮资讯网，公告编号：2022-094
关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告	2022/9/19	巨潮资讯网，公告编号：2022-095
关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	2022/9/19	巨潮资讯网，公告编号：2022-096
监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见	2022/9/19	巨潮资讯网，公告编号：2022-097

**(二) 关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

**(三) 其他重要事项**

对于其他重要事项，公司已在临时报告中披露且无后续进展，具体请查阅相关临时报告，事项概述和披露网站的查询索引见下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东股份解除质押的公告	2022/7/7	巨潮资讯网，公告编号：2022-083
关于股东部分股份质押延期购回的公告	2022/7/27	巨潮资讯网，公告编号：2022-084
第三届董事会第二十六次会议决议公告	2022/8/25	巨潮资讯网，公告编号：2022-085
第三届监事会第二十次会议决议公告	2022/8/25	巨潮资讯网，公告编号：2022-086
2022 年半年度报告摘要	2022/8/25	巨潮资讯网，公告编号：2022-087
2022 年半年度报告	2022/8/25	巨潮资讯网，公告编号：2022-088
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2022/8/25	巨潮资讯网，公告编号：2022-089
关于对赋成生物制药（浙江）有限公司增资暨关联交易的公告	2022/8/25	巨潮资讯网，公告编号：2022-090
关于公司股东增持股份计划实施完成的公告	2022/9/8	巨潮资讯网，公告编号：2022-091
关于股东股份质押变动的公告	2022/9/9	巨潮资讯网，公告编号：2022-092
关于股东股份质押变动的公告	2022/9/29	巨潮资讯网，公告编号：2022-098

**四、季度财务报表**

**(一) 财务报表**

**1、合并资产负债表**

编制单位：贝达药业股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	679,125,409.23	791,989,554.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	201,005,506.85
衍生金融资产		
应收票据	5,620,000.00	4,448,528.42
应收账款	298,400,847.27	168,932,245.95
应收款项融资		
预付款项	39,718,062.81	30,562,525.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,342,992.67	40,752,817.36
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,966,757.74	293,321,689.12
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	86,547,371.58	122,922,801.26
流动资产合计	1,561,721,441.30	1,653,935,668.95
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	7,601,317.29	9,493,783.60
其他权益工具投资	796,176,072.02	336,295,026.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,569,805.20	36,507,136.11
固定资产	626,613,608.59	679,454,557.94
在建工程	1,165,046,871.34	639,668,134.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,256,603.55	11,868,933.55
无形资产	1,277,899,608.83	1,182,861,359.00
开发支出	1,385,036,096.79	1,251,607,266.13
商誉	413,584,000.09	413,584,000.09
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,314,126.62	55,062,110.30
其他非流动资产	2,845,148.00	1,094,100.00
非流动资产合计	5,756,943,258.32	4,617,496,407.99
资产总计	7,318,664,699.62	6,271,432,076.94
流动负债：		
短期借款	380,348,251.50	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	341,793,802.85	431,187,332.14
预收款项	1,521,836.91	586,906.72
合同负债	408,515.69	98,916.93
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	115,858,614.75	137,012,124.86
应交税费	22,029,363.26	66,474,137.83
其他应付款	170,137,515.86	238,602,287.89
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	3,179,956.72	4,884,741.45
其他流动负债	23,682.02	12,859.20
流动负债合计	1,045,301,539.56	888,859,307.02
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	604,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,479,320.90	6,337,091.84
长期应付款	567,984,000.00	510,056,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,083,002.07	111,997,606.49
递延所得税负债	65,469,747.42	68,392,375.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,341,516,070.39	696,783,073.82
负债合计	2,386,817,609.95	1,585,642,380.84
所有者权益：		
股本	416,582,531.00	415,388,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,141,081,688.61	1,931,836,097.82
减：库存股		
其他综合收益	125,584,787.13	74,641,000.94
专项储备		
盈余公积	209,437,194.65	209,437,194.65
一般风险准备		
未分配利润	1,928,544,314.98	1,929,584,974.16
归属于母公司所有者权益合计	4,821,230,516.37	4,560,887,934.57
少数股东权益	110,616,573.30	124,901,761.53
所有者权益合计	4,931,847,089.67	4,685,789,696.10
负债和所有者权益总计	7,318,664,699.62	6,271,432,076.94

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：范建勋

会计机构负责人：王铁奇

## 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	1,662,717,674.70	1,724,419,673.98
其中：营业收入	1,662,717,674.70	1,724,419,673.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,609,425,586.40	1,368,288,679.61
其中：营业成本	189,930,173.66	124,515,447.89
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	11,329,712.88	9,427,653.30
销售费用	490,184,096.23	665,092,466.89

管理费用	429,057,814.32	204,895,786.31
研发费用	481,915,519.12	365,531,682.04
财务费用	7,008,270.19	-1,174,356.82
其中：利息费用	24,713,007.42	11,937,495.20
利息收入	7,519,293.55	13,112,859.17
加：其他收益	49,474,895.03	16,586,493.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-402,055.34	11,242,199.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,892,466.31	
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）	-1,005,506.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,476,247.96	-585,184.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109,453.73	104,634.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,992,626.91	383,479,137.34
加：营业外收入	2,667,938.39	2,644,026.85
减：营业外支出	6,520,616.99	7,089,405.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,139,948.31	379,033,758.81
减：所得税费用	1,353,777.48	36,343,219.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,786,170.83	342,690,539.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,786,170.83	342,690,539.45
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）	102,806,507.57	346,853,778.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,020,336.74	-4,163,239.19
六、其他综合收益的税后净额	50,943,786.19	76,554,252.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,943,786.19	76,554,252.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-40,503,707.95	78,499,696.38
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	-40,503,707.95	78,499,696.38
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	91,447,494.14	-1,945,443.64
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	91,447,494.14	-1,945,443.64
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	139,729,957.02	419,244,792.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	153,750,293.76	423,408,031.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-14,020,336.74	-4,163,239.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.84
（二）稀释每股收益	0.25	0.82

法定代表人：丁列明

主管会计工作负责人：范建勋

会计机构负责人：王铁奇

## 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	1,571,546,611.64	1,712,220,624.18
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	97,646,287.21	44,133,227.09
经营活动现金流入小计	1,669,192,898.85	1,756,353,851.27
购买商品、接受劳务支付的现金	170,845,079.75	192,478,121.09
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	424,557,899.67	362,573,938.94
支付的各项税费	70,089,742.54	90,532,269.07
支付其他与经营活动有关的现金	794,019,795.60	650,311,763.27
经营活动现金流出小计	1,459,512,517.56	1,295,896,092.37
经营活动产生的现金流量净额	209,680,381.29	460,457,758.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,579,835.62	1,956,964,548.90
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	536,597.80	150,000.00
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	202,116,433.42	1,957,114,548.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	878,244,622.64	563,919,448.31
投资支付的现金	540,999,999.80	2,292,394,000.00
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	1,419,244,622.44	2,856,313,448.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,217,128,189.02	-899,198,899.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,609,253.53	73,099,993.39
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	984,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	17,427,418.58	
筹资活动现金流入小计	1,042,536,672.11	73,099,993.39

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,978,154.67	128,080,503.03
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	43,190,162.64	102,077,511.42
筹资活动现金流出小计	171,168,317.31	230,158,014.45
筹资活动产生的现金流量净额	871,368,354.80	-157,058,021.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,215,308.02	447,616.40
五、现金及现金等价物净增加额	-112,864,144.91	-595,351,545.17
加：期初现金及现金等价物余额	791,989,554.14	1,345,944,580.99
六、期末现金及现金等价物余额	679,125,409.23	750,593,035.82

## （二） 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

贝达药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日