

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2023-065

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

### 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 GUO ZHENYU（郭振宇）、主管会计工作负责人王龙以及会计机构负责人（会计主管人员）刘兆丰声明：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）	1,063,740,686.07	25.77%	3,431,483,300.01	18.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,177,837.99	5.66%	579,190,052.04	11.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,347,151.14	39.88%	508,030,024.62	12.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	124,465,529.03	44.88%
基本每股收益（元/股）	0.31	6.90%	1.37	12.30%
稀释每股收益（元/股）	0.30	3.45%	1.36	11.48%
加权平均净资产收益率	2.25%	下降0.22个百分点	10.18%	下降0.38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）	6,909,883,880.91	6,718,716,893.90	2.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,818,753,430.95	5,552,272,818.71	4.80%	

### (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）	33,207.82	690,013.19	
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）	13,243,556.14	70,600,329.56	计入“其他收益”项目的政府补助款项
委托他人投资或管理资产的损益	16,503,785.50	41,378,339.37	现金管理委托理财到期收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	-36,375,277.01	-24,026,395.24	现金管理委托理财公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-786,170.67	-5,887,159.67	主要系对外公益捐赠
减：所得税影响额	-2,211,585.07	11,595,099.79	
合计	-5,169,313.15	71,160,027.42	--

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.合并资产负债表项目变动原因

单位：人民币元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日	增减变动额	变动幅度
货币资金	1,641,085,721.98	2,514,295,715.26	-873,209,993.28	-34.73%
交易性金融资产	1,918,029,569.30	1,433,635,489.84	484,394,079.46	33.79%
应收账款	585,958,099.44	270,089,761.85	315,868,337.59	116.95%
应收款项融资	96,893,477.17	238,668,244.17	-141,774,767.00	-59.40%
预付款项	112,689,647.98	41,609,862.79	71,079,785.19	170.82%
存货	970,726,451.60	670,748,124.06	299,978,327.54	44.72%
其他流动资产	271,682,001.28	525,887,794.13	-254,205,792.85	-48.34%
长期股权投资	155,314,964.82	82,775,998.70	72,538,966.12	87.63%
其他非流动金融资产	78,000,000.00		78,000,000.00	
固定资产	621,689,258.73	206,366,629.61	415,322,629.12	201.25%
无形资产	86,687,067.61	77,944,697.40	8,742,370.21	11.22%
递延所得税资产	61,382,373.02	51,234,874.14	10,147,498.88	19.81%
应付账款	398,589,279.93	310,822,793.59	87,766,486.34	28.24%
应交税费	87,827,892.91	119,410,385.90	-31,582,492.99	-26.45%
其他应付款	116,942,410.26	272,333,824.39	-155,391,414.13	-57.06%
递延收益	105,785,451.78	55,574,589.18	50,210,862.60	90.35%
资本公积	2,872,175,245.25	2,846,004,685.04	26,170,560.21	0.92%

变动原因分析：

（1）货币资金期末余额 164,108.57 万元，较本年初减少 87,321.00 万元，降幅约为 34.73%，具体可参见本报告“（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”之“3.合并年初到报告期末现金流量表项目变动原因”。

（2）交易性金融资产期末余额 191,802.96 万元，较本年初增加 48,439.41 万元，增幅约为 33.79%，主要系报告期末公司在股东大会授权额度下利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理投资的委托理财（按照公允价值计量）项目未到期余额增加所致。

（3）应收账款期末余额 58,595.81 万元，较本年初增加 31,586.83 万元，增幅约为 116.95%，主要系报告期内公司的主要赊销客户为其 2023 年第四季度大促活动积极备货向公司大宗采购，相关应收款项截至报告期末尚处于商业信用期内。年初至报告期末，公司主要赊销客户的商业信用政策未发生重大变化。公司的赊销客户资信情况较好且实力较强，公司账龄 1 年以内的应收账款占应收账款余额的比例于报告期末和本年初分别约为 99.05%和 97.67%，账龄情况较佳，流动性较强。公司应收账款回款良好，应收账款质量较高，公司认为应收账款发生坏账的可能性较小。公司已执行严格的信用

管理制度和谨慎的坏账准备计提政策，坏账准备计提充分，坏账准备计提比例于报告期末和本年初分别约为 5.19% 和 5.13%。

(4) 应收款项融资期末余额 9,689.35 万元，较本年初减少 14,177.48 万元，降幅约为 59.40%，主要系公司报告期末尚未到期、未背书以及未贴现的银行承兑汇票结余减少所致。

(5) 预付款项期末余额 11,268.96 万元，较本年初增加 7,107.98 万元，增幅约为 170.82%，主要系报告期内公司为 2023 年第四季度大促活动预付的大型 B2C 电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用、广告代言费用等款项增加所致。公司预付款项预计于未来十二个月内周转核销完毕。

(6) 存货期末余额 97,072.65 万元，较本年初增加 29,997.83 万元，增幅约为 44.72%，主要系报告期内公司主动为 2023 年第四季度各项大促活动热销产品进行提前生产和备货采购，存货余额相应增加所致。

(7) 其他流动资产期末余额 27,168.20 万元，较本年初减少 25,420.58 万元，降幅约为 48.34%，主要系报告期末公司在股东大会授权额度下利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理投资的委托理财（按照摊余成本计量）项目未到期余额减少所致。

(8) 长期股权投资期末余额 15,531.50 万元，较本年初增加 7,253.90 万元，增幅约为 87.63%，主要系年初至报告期末公司采用权益法核算的联营企业股权投资成本余额增加所致。

(9) 其他非流动金融资产期末余额 7,800.00 万元，较本年初大幅增加，主要系年初至报告期末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产投资项目余额增加所致。

(10) 固定资产期末余额 62,168.93 万元，较本年初增加 41,532.26 万元，增幅约为 201.25%，主要系年初至报告期末公司中央工厂新基地建设项目成功验收并转固所致。

(11) 无形资产期末余额 8,668.71 万元，较本年初增加 874.24 万元，增幅约为 11.22%，主要系年初至报告期末公司外部购置和内部研发形成的办公软件使用权余额增加所致。

(12) 递延所得税资产期末余额 6,138.24 万元，较本年初增加 1,014.75 万元，增幅约为 19.81%，主要系年初至报告期末公司“确认为递延收益的政府补助”、“可抵扣亏损”以及“信用减值损失”等可抵扣暂时性差异余额增加所致。

(13) 应付账款期末余额 39,858.93 万元，较本年初增加 8,776.65 万元，增幅约为 28.24%，主要系报告期内公司主动为 2023 年第四季度各项大促活动热销产品进行提前生产和备货采购，相应的应付账款余额增加所致。

(14) 应交税费期末余额 8,782.79 万元，较本年初减少 3,158.25 万元，降幅约为 26.45%，主要系公司于本年初缴纳上年度未计提的各项应缴税金所致。

(15) 其他应付款期末余额 11,694.24 万元，较本年初减少 15,539.14 万元，降幅约为 57.06%，主要系年初至报告期末公司支付各项到期的上年第四季度发生的大型 B2C 电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用，其他应付款余额相应减少所致。

(16) 递延收益期末余额 10,578.55 万元，较本年初增加 5,021.09 万元，增幅约为 90.35%，主要系年初至报告期末公司根据科技项目进度已拨付但尚未摊销完毕的云南省特色植物实验室专项研发经费增加较多所致。

(17) 资本公积期末余额 287,217.52 万元，较本年初增加 2,617.06 万元，增幅约为 0.92%，主要系报告期内公司根据股权激励计划，确认的第二类限制性股票股权激励费用所致。

## 2.合并年初到报告期末利润表项目变动原因

单位：人民币元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动额	变动幅度
营业收入	3,431,483,300.01	2,895,462,118.25	536,021,181.76	18.51%
营业成本	809,234,537.42	672,175,136.75	137,059,400.67	20.39%
税金及附加	35,221,136.14	30,094,390.61	5,126,745.53	17.04%
销售费用	1,604,575,219.78	1,337,614,717.11	266,960,502.67	19.96%
管理费用	244,208,517.61	202,632,378.33	41,576,139.28	20.52%
研发费用	181,945,576.42	126,454,919.75	55,490,656.67	43.88%
其他收益	72,269,211.02	19,749,138.70	52,520,072.32	265.94%
投资收益	43,954,011.19	54,069,683.94	-10,115,672.75	-18.71%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,026,395.24	3,714,101.06	-27,740,496.30	-746.90%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,828,711.66	-5,717,557.65	-13,111,154.01	-229.31%
所得税费用	63,784,534.19	84,368,360.89	-20,583,826.70	-24.40%
归属于母公司股东的净利润	579,190,052.04	517,305,255.88	61,884,796.16	11.96%

变动原因分析：

(1) 年初至报告期末公司营业收入 343,148.33 万元，较上年同期增加 53,602.12 万元，增幅约为 18.51%，主要系年初至报告期末公司的产品和品牌知名度进一步提升，销售规模和销售收入增长较快所致。

(2) 年初至报告期末公司营业成本 80,923.45 万元，较上年同期增加 13,705.94 万元，增幅约为 20.39%，主要系随公司销售规模和销售收入增长，营业成本同向增加所致。年初至报告期末，公司的营业成本增长与销售规模增长基本匹配，产品生产成本基本保持稳定。年初至报告期末营业成本增速略高于营业收入增幅，主要系年初至报告期末公司的促销政策、产品销售结构根据市场需求动态响应所致。

(3) 年初至报告期末公司税金及附加 3,522.11 万元，较上年同期增加 512.67 万元，增幅约为 17.04%，主要系随公司销售规模和销售收入增长，税金及附加同向增加所致。年初至报告期末公司的税金及附加增长与销售规模增长基本匹配。

(4) 年初至报告期末公司销售费用 160,457.52 万元，较上年同期增加 26,696.05 万元，增幅约为 19.96%，主要系随公司销售规模和销售收入增长，公司持续加大品牌形象推广宣传费用、人员费用以及仓储费用投入所致。年初至报告期末公司的销售费用增长与销售规模增长基本匹配。

(5) 年初至报告期末公司管理费用 24,420.85 万元，较上年同期增加 4,157.61 万元，增幅约为 20.52%，主要系随公司规模增长，管理人员薪酬成本、股权激励费用以及其他行政费用等支出同向匹配增加所致。年初至报告期末公司的管理费用增长与公司规模增长基本匹配。

(6) 年初至报告期末公司研发费用 18,194.56 万元，较上年同期增加 5,549.07 万元，增幅约为 43.88%，年初至报告期末，公司的研发活动开展顺利。公司依托云南省特色植物提取实验室平台的资源和优势，有针对性地开展特色植物基础理论研究、创新原料研发、原料筛选研发、功效性化妆品研发、功能性食品研发、医疗器械研发以及包装开发研究等多维度深层次研发项目。年初至报告期末公司的研发投入与研究方向、研究进度基本匹配。

(7) 年初至报告期末公司其他收益 7,226.92 万元，较上年同期增加 5,252.01 万元，同比大幅增加，主要系年初至报告期末公司收到的与收益相关的政府补助较上年同期增加较多所致。

(8) 年初至报告期末公司投资收益 4,395.40 万元，较上年同期减少 1,011.57 万元，降幅约为 18.71%，主要系年初至报告期末内公司以摊余成本计量的现金管理委托理财项目产生的到期收益减少和采用权益法核算的联营企业股权投资收益增加的综合影响所致。

(9) 年初至报告期末公司公允价值变动净损失 2,402.64 万元，净损失较上年同期增加 2,774.05 万元，净损失同比大幅增加，主要系报告期内公司持有的单项现金管理投资的委托理财（按照公允价值计量）项目的公允价值下降所致。

(10) 年初至报告期末公司信用减值净损失 1,882.87 万元，净损失较上年同期增加 1,311.12 万元，净损失同比大幅增加，主要系报告期内公司净计提应收款项减值准备金所致。

(11) 年初至报告期末公司所得税费用 6,378.45 万元，较上年同期减少 2,058.38 万元，降幅约为 24.40%，主要系随销售规模和利润总额增长，当期企业所得税费用同向增加和年初至报告期末公司可抵扣暂时性差异净额增加较多，递延企业所得税费用（贷项）增加的综合影响所致。

(12) 年初至报告期末公司归属于母公司股东的净利润 57,919.01 万元，较上年同期增加 6,188.48 万元，增幅约为 11.96%，主要系公司销售收入和利润总额增长所致。

### 3.合并年初到报告期末现金流量表项目变动原因

单位：人民币元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动额	变动幅度
经营活动现金流入小计	3,724,241,068.30	3,109,908,228.03	614,332,840.27	19.75%
经营活动现金流出小计	3,599,775,539.27	3,023,999,233.97	575,776,305.30	19.04%
投资活动现金流入小计	3,890,122,959.93	5,331,386,343.08	-1,441,263,383.15	-27.03%
投资活动现金流出小计	4,430,128,738.30	5,908,569,853.92	-1,478,441,115.62	-25.02%
筹资活动现金流入小计	7,500,000.00		7,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	399,526,671.95	301,760,605.68	97,766,066.27	32.40%

变动原因分析：

(1) 年初至报告期末公司经营活动现金流入 372,424.11 万元，较上年同期增加 61,433.28 万元，增幅约为 19.75%，主要系公司销售规模和销售收入快速增长带来现金流入增加所致。年初至报告期末公司的经营活动现金流入增长与销售规模增长基本匹配。

(2) 年初至报告期末公司经营活动现金流出 359,977.55 万元，较上年同期增加 57,577.63 万元，增幅约为 19.04%，主要系随着销售规模增加，公司品牌形象推广宣传费用、人员费用以及电商渠道费用投入等其他经营性支出增加所致。年初至报告期末公司的经营活动现金流出增长与销售规模增长基本匹配。

(3) 年初至报告期末公司投资活动现金流入 389,012.30 万元，较上年同期减少 144,126.34 万元，降幅约为 27.03%，主要系报告期末公司主要的现金管理委托理财投资项目尚未到期所致。

(4) 年初至报告期末公司投资活动现金流出 443,012.87 万元，较上年同期减少 147,844.11 万元，降幅约为 25.02%，主要系报告期末公司主要的现金管理委托理财投资项目尚未到期，公司在股东大会授权下剩余可利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理投资的额度减少，年初至报告期末公司支付现金管理委托理财投资款减少所致。

(5) 年初至报告期末公司筹资活动现金流入 750.00 万元，主要系报告期内公司子公司吸收少数股东投资收到现金所致。

(6) 年初至报告期末公司筹资活动现金流出 39,952.67 万元，较上年同期增加 9,776.61 万元，增幅约为 32.40%，主要系年初至报告期末公司向全体股东分配 2022 年度现金股利和公司支付符合《企业会计准则第 21 号—租赁》准则中所规定的物业租赁费用增加的综合影响所致。

## 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	33,367	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
昆明诺娜科技有限公司	境内非国有法人	46.08%	195,212,611	195,212,611		
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.58%	61,763,257			
厦门臻丽咨询有限公司	境内非国有法人	6.54%	27,685,934			
云南哈祈生企业管理有限公司	境内非国有法人	2.60%	10,993,678	10,993,678		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.50%	10,609,396			
厦门重楼云水投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	9,169,026			
科威特政府投资局	境外法人	0.97%	4,097,530			
全国社保基金五零四组合	其他	0.49%	2,068,475			
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	1,510,781			
UBS AG	境外法人	0.35%	1,478,906			
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			

天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	61,763,257	人民币普通股	61,763,257
厦门臻丽咨询有限公司	27,685,934	人民币普通股	27,685,934
香港中央结算有限公司	10,609,396	人民币普通股	10,609,396
厦门重楼云水投资合伙企业（有限合伙）	9,169,026	人民币普通股	9,169,026
科威特政府投资局	4,097,530	人民币普通股	4,097,530
全国社保基金二零四组合	2,068,475	人民币普通股	2,068,475
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,510,781	人民币普通股	1,510,781
UBS AG	1,478,906	人民币普通股	1,478,906
和谐健康保险股份有限公司-传统	1,224,253	人民币普通股	1,224,253
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	1,135,939	人民币普通股	1,135,939
上述股东关联关系或一致行动的说明	昆明诺娜科技有限公司和云南哈祈生企业管理有限公司均系公司实际控制人 GUO ZHENYU（郭振宇）和 KEVIN GUO 父子控制的企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

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
昆明诺娜科技有限公司	195,212,611			195,212,611	首次公开发行前股份	2024年3月25日
云南哈祈生企业管理有限公司	10,993,678			10,993,678	首次公开发行前股份	2024年3月25日
合计	206,206,289			206,206,289	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权及增资的议案》，同意公司全资子公司海南贝泰妮投资有限公司（以下简称“海南贝泰妮”）以自有资金人民币 48,550.00 万元受让郭亮、李宏达、钟思宇、饶枫、杨阳、无锡宝捷会专悦创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛宝捷会专奥投资合伙企业（有限合伙）、青岛宝捷会专江投资合伙企业（有限合伙）、仪菲集团有限公司以及上海金浦文创股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的悦江（广州）投资有限公司（以下简称“标的公司”）48.55% 股权（以下简称“本次股权转让”），同时以自有资金人民币 5,000.00 万元认购标的公司新增注册资本人民币 12.4279 万元（与本次股权转让统称“本次交易”）。本次交易定价参照标的公司投前人民币 10.00 亿元的估值，并由交易各方协商确定。本次交易完成后，公司将通过海南贝泰妮持有标的公司 51% 的股权，标的公司将纳入公司合并报表范围。本次交易各方已于 2023 年 9 月 27 日签署了《关于悦江（广州）投资有限公司之增资及股权转让协议》及其补充协议。具体可参见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于对外投资收购股权及增资的公告》等公告。截至本报告披露日，本次交易尚未完成。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

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	1,641,085,721.98	2,514,295,715.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,918,029,569.30	1,433,635,489.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	585,958,099.44	270,089,761.85
应收款项融资	96,893,477.17	238,668,244.17
预付款项	112,689,647.98	41,609,862.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,733,272.70	20,097,625.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	970,726,451.60	670,748,124.06
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	271,682,001.28	525,887,794.13
流动资产合计	5,624,798,241.45	5,715,032,617.35
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	155,314,964.82	82,775,998.70

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,000,000.00	
投资性房地产	9,134,896.74	9,475,142.28
固定资产	621,689,258.73	206,366,629.61
在建工程	35,829,541.39	349,466,401.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,759,492.66	109,530,667.35
无形资产	86,687,067.61	77,944,697.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,521,349.39	66,734,195.17
递延所得税资产	61,382,373.02	51,234,874.14
其他非流动资产	54,766,695.10	50,155,670.77
非流动资产合计	1,285,085,639.46	1,003,684,276.55
资产总计	6,909,883,880.91	6,718,716,893.90
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	46,995,718.20	61,550,650.47
应付账款	398,589,279.93	310,822,793.59
预收款项		
合同负债	49,670,844.35	58,115,645.49
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	103,659,677.10	104,336,591.10
应交税费	87,827,892.91	119,410,385.90
其他应付款	116,942,410.26	272,333,824.39
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	47,630,895.85	62,415,988.59
其他流动负债	5,008,599.93	2,880,738.99

流动负债合计	856,325,318.53	991,866,618.52
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	67,584,955.93	50,945,268.73
长期应付款	10,500,000.00	10,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	105,785,451.78	55,574,589.18
递延所得税负债	8,669,491.79	8,054,761.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,539,899.50	125,074,619.21
负债合计	1,048,865,218.03	1,116,941,237.73
所有者权益：		
股本	423,600,000.00	423,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,872,175,245.25	2,846,004,685.04
减：库存股		
其他综合收益	-205.63	-205.63
专项储备		
盈余公积	211,081,299.10	211,081,299.10
一般风险准备		
未分配利润	2,311,897,092.23	2,071,587,040.20
归属于母公司所有者权益合计	5,818,753,430.95	5,552,272,818.71
少数股东权益	42,265,231.93	49,502,837.46
所有者权益合计	5,861,018,662.88	5,601,775,656.17
负债和所有者权益总计	6,909,883,880.91	6,718,716,893.90

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇）

主管会计工作负责人：王龙

会计机构负责人：刘兆丰

## 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	3,431,483,300.01	2,895,462,118.25
其中：营业收入	3,431,483,300.01	2,895,462,118.25
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,858,745,120.50	2,357,811,586.00
其中：营业成本	809,234,537.42	672,175,136.75
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	35,221,136.14	30,094,390.61
销售费用	1,604,575,219.78	1,337,614,717.11
管理费用	244,208,517.61	202,632,378.33
研发费用	181,945,576.42	126,454,919.75
财务费用	-16,439,866.87	-11,159,956.55
其中：利息费用	3,783,482.38	3,733,059.48
利息收入	-21,048,656.14	-15,916,232.27
加：其他收益	72,269,211.02	19,749,138.70
投资收益（损失以“-”号填列）	43,954,011.19	54,069,683.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,575,671.82	714,695.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	22,253,486.49	42,489,247.75
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）	-24,026,395.24	3,714,101.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,828,711.66	-5,717,557.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,373,286.18	-9,956,658.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	690,013.19	-27,685.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	636,423,021.83	599,481,554.15
加：营业外收入	597,381.99	7,395,298.71
减：营业外支出	8,153,423.12	7,001,023.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	628,866,980.70	599,875,829.13
减：所得税费用	63,784,534.19	84,368,360.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	565,082,446.51	515,507,468.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	565,082,446.51	515,507,468.24
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）	579,190,052.04	517,305,255.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,107,605.53	-1,797,787.64

六、其他综合收益的税后净额		-1,897.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,897.92
（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		-1,897.92
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		-1,897.92
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	565,082,446.51	515,505,570.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	579,190,052.04	517,303,357.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-14,107,605.53	-1,797,787.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.37	1.22
（二）稀释每股收益	1.36	1.22

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：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰

### 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	3,573,436,910.68	3,026,883,658.28
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	1,630,856.89	1,248,622.98
收到其他与经营活动有关的现金	149,173,300.73	81,775,946.77
经营活动现金流入小计	3,724,241,068.30	3,109,908,228.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,969,466.72	958,044,846.27
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	509,119,848.43	416,913,472.36
支付的各项税费	359,500,880.23	372,983,088.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,677,185,343.89	1,276,057,827.09
经营活动现金流出小计	3,599,775,539.27	3,023,999,233.97
经营活动产生的现金流量净额	124,465,529.03	85,908,994.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,837,117,111.10	5,271,150,000.00
取得投资收益收到的现金	49,977,252.83	60,225,543.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,028,596.00	10,800.00
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	3,890,122,959.93	5,331,386,343.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,177,265.42	254,342,254.29
投资支付的现金	4,270,949,388.23	5,646,753,071.10
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	4,002,084.65	7,474,528.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,430,128,738.30	5,908,569,853.92
投资活动产生的现金流量净额	-540,005,778.37	-577,183,510.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,500,000.00	
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	340,681,873.24	254,944,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,801,873.24	784,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	58,844,798.71	46,816,605.68

筹资活动现金流出小计	399,526,671.95	301,760,605.68
筹资活动产生的现金流量净额	-392,026,671.95	-301,760,605.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,023.00	24,870.24
五、现金及现金等价物净增加额	-807,561,898.29	-793,010,252.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,440,692,701.42	2,009,370,756.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,633,130,803.13	1,216,360,503.81

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇）

主管会计工作负责人：王龙

会计机构负责人：刘兆丰

## （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2023年第三季度报告未经审计。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2023年10月27日