



# 2023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：2023-086

## 贝达药业股份有限公司

### 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、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）	729,673,484.09	78.24%	2,043,551,452.90	22.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,386,574.59	1,833.29%	304,692,911.78	196.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,475,416.00	5,753.09%	240,870,344.90	282.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	559,988,099.54	167.07%
基本每股收益（元/股）	0.37	1,750.00%	0.73	192.00%
稀释每股收益（元/股）	0.37	1,750.00%	0.73	192.00%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.87%	6.04%	3.85%
	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）	8,827,265,054.73	7,910,146,931.81	11.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,244,905,793.25	4,849,061,292.23	8.16%	

(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）	-690,372.51	-1,030,018.70	
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）	6,284,366.01	19,551,216.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,044,312.94	57,423,687.51	
减：所得税影响额	646,681.81	10,830,290.91	
少数股东权益影响额（税后）	-8,159.84	1,292,027.30	
合计	3,911,158.59	63,822,566.88	--

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

2023 年前三季度，公司实现营业收入 204,355.15 万元，较去年同期增加 38,083.38 万元，同比增长 22.90%，公司药品销售稳中有升，新产品贡献营收增长。

年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 30,469.29 万元，较去年同期增长 196.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,087.03 万元，较去年同期增长 282.70%。

公司新药研发项目持续推进，年初至报告期末累计研发投入 72,992.67 万元，较去年同期增长 4.58%，占营业收入比例 35.72%。

公司注重投入产出效率，通过预算管理、招投标管理、费用考核、系统控制等机制，合理管理期间费用开支。同时，公司加强经销商管理、信用管理，扩大销量同时积极增加现金回笼。年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 55,998.81 万元，同比增长 167.07%。

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减变动	原因说明
其他流动资产	128,927,634.73	93,782,348.79	37.48%	子公司待抵扣进项税额增加
长期股权投资	374,519,084.86	107,767,074.61	247.53%	新增对杭州贝橙创业投资合伙企业（有限合伙）等的投资
其他非流动金融资产	150,000,041.64			新增对北京天广实生物技术股份有限公司的投资
无形资产	1,622,768,946.96	1,219,002,547.88	33.12%	新药获批上市，相关开发支出转入无形资产核算
一年内到期的非流动负债	337,883,529.15	720,967,150.06	-53.13%	归还一年内到期的非流动负债
长期借款	1,733,200,000.00	656,030,000.00	164.20%	新增银行贷款
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	293,316,382.20	189,930,173.66	54.43%	产品销售数量 and 无形资产摊销增加
销售费用	709,516,053.44	490,184,096.23	44.74%	新产品上市，推广费用等增加
管理费用	292,166,382.44	429,057,814.32	-31.91%	股权激励费用等减少
营业外收入	59,797,427.27	2,667,938.39	2,141.33%	主要系补偿款
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	559,988,099.54	209,680,381.29	167.07%	产品销售现金流入增加

## 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	22,103	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	19.13%	80,064,000	0	质押	46,572,471
浙江济和创业投资有限公司	境内非国有法人	12.98%	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	6.88%	28,797,061	0		
WANG YINXIANG	境外自然人	3.36%	14,075,564	0		
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	9,924,563	0		
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	境外法人	2.28%	9,540,500	0		
全国社保基金一零二组合	其他	1.43%	5,991,675	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	4,952,501	0		
ZHANG HANCHENG	境外自然人	1.09%	4,554,007	0		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	3,417,307	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	股份种类及数量				
		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	14,075,564	人民币普通股	14,075,564			
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	9,924,563	人民币普通股	9,924,563			
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	9,540,500	人民币普通股	9,540,500			
全国社保基金一零二组合	5,991,675	人民币普通股	5,991,675			
香港中央结算有限公司	4,952,501	人民币普通股	4,952,501			
ZHANG HANCHENG	4,554,007	人民币普通股	4,554,007			
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	3,417,307	人民币普通股	3,417,307			
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 21.50% 的股份，直接持有公司 0.24% 的股份，合计持有公司 21.74% 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。（公司首发前股东温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）已更名为杭州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）。）</p> <p>(3) 除全国社保基金一零二组合、香港中央结算有限公司和中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金以外，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 49,363 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 9,875,200 股，实际合计持有 9,924,563 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 <sup>1</sup>	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
丁列明	608,728	0	131,250	739,978	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	79,060	0	0	79,060	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	147,600	0	0	147,600	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	101,250	0	22,500	123,750	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	75,000	0	22,500	97,500	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	30,750	0	11,250	42,000	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%。
蔡万裕	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	离任高管职务，预计 2026 年 6 月 26 日解除限售。
合计	1,117,388	0	187,500	1,304,888	--	--

三、其他重要事项

(一) 报告期内公司经营情况概述

2023 年第三季度，公司继续稳妥推进年度经营计划，考虑到新药上市后拓展需要及市场竞争变化，公司加紧合规有序开展市场推广活动，管线产品市场覆盖稳中有升。年初至报告期末，公司实现营业收入 204,355.15 万元，同比增长 22.90%；实现归属于上市公司股东的净利润为 30,469.29 万元，较去年同期增长 196.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,087.03 万元，较去年同期增长 282.70%。年初至报告期末累计研发投入 72,992.67 万元，较去年同期增长 4.58%，占营业收入比例 35.72%。

<sup>1</sup> 本期增加限售股数系公司实施 2021 年限制性股票激励计划，截至 2023 年 9 月 30 日，相关归属工作已完成。

报告期内，MCLA-129 和甲磺酸贝福替尼胶囊联合用药、EYP-1901 玻璃体内植入剂药品获得临床试验批准通知书；CFT8919 片药品临床试验申请获得受理。

为深化公司在抗体药物领域的战略布局，建设和完善公司的抗体药物开发产业链，公司以自有资金 150,000,041.64 元人民币参与认购北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“天广实”）定向发行的 2,095,558 股新股，占天广实本次定向发行完成后总股本的 2.91%。

具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-059、2023-061、2023-062、2023-063、2023-064、2023-081）。

## （二）关于股权激励计划事项的进展情况

2023 年 9 月 11 日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。截至本报告期末，公司已按照规定完成对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票的归属登记、部分预留授予尚未归属及首次授予放弃归属的股票作废处理工作，实际归属人数为 348 人，实际归属的第二类限制性股票数量为 1,018,840 股。

股权激励计划实施情况相关临时公告索引见下：

临时公告名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第八次会议决议公告	2023/9/11	巨潮资讯网，公告编号：2023-072
第四届监事会第六次会议决议公告	2023/9/11	巨潮资讯网，公告编号：2023-073
关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告	2023/9/11	巨潮资讯网，公告编号：2023-074
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告	2023/9/11	巨潮资讯网，公告编号：2023-075
关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予尚未归属的限制性股票的公告	2023/9/11	巨潮资讯网，公告编号：2023-076
关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分预留授予尚未归属的限制性股票的公告	2023/9/11	巨潮资讯网，公告编号：2023-077
监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就和归属名单的核查意见	2023/9/11	巨潮资讯网，公告编号：2023-078
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告	2023/9/15	巨潮资讯网，公告编号：2023-079

## （三）其他重要事项

对于其他重要事项，公司已在临时公告中披露，具体请查阅相关公告，索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东股份质押变动的公告	2023/7/14	巨潮资讯网，公告编号：2023-060
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2023/8/7	巨潮资讯网，公告编号：2023-065

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告	2023/8/11	巨潮资讯网，公告编号：2023-066
第四届董事会第三次会议决议公告	2023/8/26	巨潮资讯网，公告编号：2023-067
第四届监事会第二次会议决议公告	2023/8/26	巨潮资讯网，公告编号：2023-068
2023 年半年度报告摘要	2023/8/26	巨潮资讯网，公告编号：2023-069
2023 年半年度报告	2023/8/26	巨潮资讯网，公告编号：2023-070
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2023/8/26	巨潮资讯网，公告编号：2023-071
关于股东股份质押变动的公告	2023/9/15	巨潮资讯网，公告编号：2023-080
关于公司高级管理人员离职的公告	2023/9/28	巨潮资讯网，公告编号：2023-082
关于股东股份质押变动的公告	2023/9/28	巨潮资讯网，公告编号：2023-083

## 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

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	694,310,535.36	731,284,859.68
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	20,059,926.68	17,311,014.56
应收账款	506,185,464.33	433,313,912.37
应收款项融资		
预付款项	32,676,024.02	12,570,043.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,295,430.70	72,399,887.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	340,675,676.16	372,172,656.68
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	128,927,634.73	93,782,348.79
流动资产合计	1,750,130,691.98	1,732,834,723.17
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	374,519,084.86	107,767,074.61
其他权益工具投资	772,809,049.82	811,498,774.91

其他非流动金融资产	150,000,041.64	
投资性房地产	30,969,092.23	32,682,227.74
固定资产	548,265,240.60	595,184,382.51
在建工程	1,791,822,709.37	1,447,886,763.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,282,455.38	13,265,149.10
无形资产	1,622,768,946.96	1,219,002,547.88
开发支出	1,276,455,211.71	1,443,854,711.41
商誉	413,584,000.09	413,584,000.09
长期待摊费用		
递延所得税资产	84,076,610.09	85,964,973.40
其他非流动资产	581,920.00	6,621,603.45
非流动资产合计	7,077,134,362.75	6,177,312,208.64
资产总计	8,827,265,054.73	7,910,146,931.81
流动负债：		
短期借款	330,266,651.00	380,386,946.11
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	428,620,393.76	591,010,519.29
预收款项	2,613,872.23	1,328,565.24
合同负债	853,061.56	3,130,910.86
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	148,143,549.64	139,297,035.93
应交税费	19,465,879.32	21,105,497.98
其他应付款	300,919,920.77	237,278,378.68
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	337,883,529.15	720,967,150.06
其他流动负债	25,591.85	275,499.43
流动负债合计	1,578,792,449.28	2,104,780,503.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,733,200,000.00	656,030,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,243,939.72	7,298,009.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,740,184.29	112,764,704.87
递延所得税负债	67,196,059.18	71,571,885.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,906,380,183.19	847,664,599.28
负债合计	3,485,172,632.47	2,952,445,102.86
所有者权益：		



股本	418,485,885.00	417,467,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,231,127,156.73	2,123,457,621.32
减：库存股		
其他综合收益	135,974,324.24	127,541,304.76
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	2,249,881,232.63	1,971,158,126.50
归属于母公司所有者权益合计	5,244,905,793.25	4,849,061,292.23
少数股东权益	97,186,629.01	108,640,536.72
所有者权益合计	5,342,092,422.26	4,957,701,828.95
负债和所有者权益总计	8,827,265,054.73	7,910,146,931.81

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	2,043,551,452.90	1,662,717,674.70
其中：营业收入	2,043,551,452.90	1,662,717,674.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,805,104,808.62	1,609,425,586.40
其中：营业成本	293,316,382.20	189,930,173.66
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	13,808,023.85	11,329,712.88
销售费用	709,516,053.44	490,184,096.23
管理费用	292,166,382.44	429,057,814.32
研发费用	467,939,305.01	481,915,519.12
财务费用	28,358,661.68	7,008,270.19
其中：利息费用	42,186,589.71	24,713,007.42
利息收入	7,333,925.93	7,519,293.55
加：其他收益	22,178,251.97	49,474,895.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,677,989.75	-402,055.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,677,989.75	-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）	-7,893,822.59	-7,476,247.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,030,018.70	109,453.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,023,065.21	93,992,626.91
加：营业外收入	59,797,427.27	2,667,938.39
减：营业外支出	5,035,575.45	6,520,616.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,784,917.03	90,139,948.31
减：所得税费用	-2,337,500.48	1,353,777.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	294,122,417.51	88,786,170.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	294,122,417.51	88,786,170.83
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）	304,692,911.78	102,806,507.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,570,494.27	-14,020,336.74
六、其他综合收益的税后净额	8,433,019.48	50,943,786.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,433,019.48	50,943,786.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-41,942,612.60	-40,503,707.95
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	-41,942,612.60	-40,503,707.95
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	50,375,632.08	91,447,494.14
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	50,375,632.08	91,447,494.14
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	302,555,436.99	139,729,957.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	313,125,931.26	153,750,293.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,570,494.27	-14,020,336.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.25
（二）稀释每股收益	0.73	0.25

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	2,043,623,012.90	1,571,546,611.64
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	95,951,459.91	97,646,287.21
经营活动现金流入小计	2,139,574,472.81	1,669,192,898.85
购买商品、接受劳务支付的现金	135,644,689.05	170,845,079.75
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	431,619,614.07	424,557,899.67
支付的各项税费	72,585,574.66	70,089,742.54
支付其他与经营活动有关的现金	939,736,495.49	794,019,795.60
经营活动现金流出小计	1,579,586,373.27	1,459,512,517.56
经营活动产生的现金流量净额	559,988,099.54	209,680,381.29
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
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	22,476,715.00	536,597.80
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	22,476,715.00	202,116,433.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	829,182,730.32	878,244,622.64
投资支付的现金	431,430,041.64	540,999,999.80
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	1,260,612,771.96	1,419,244,622.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,238,136,056.96	-1,217,128,189.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,788,152.19	40,609,253.53
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	1,740,000,000.00	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	1,800,788,152.19	1,042,536,672.11
偿还债务支付的现金	380,010,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,038,144.19	127,978,154.67
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	716,490,862.42	43,190,162.64
筹资活动现金流出小计	1,165,539,006.61	171,168,317.31
筹资活动产生的现金流量净额	635,249,145.58	871,368,354.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,924,487.52	23,215,308.02
五、现金及现金等价物净增加额	-36,974,324.32	-112,864,144.91
加：期初现金及现金等价物余额	731,284,859.68	791,989,554.14
六、期末现金及现金等价物余额	694,310,535.36	679,125,409.23

(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：不适用

(三) 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

2023 年 10 月 24 日