

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2021-055

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司  
2021 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）	700,987,805.50	47.29%	2,112,732,227.08	49.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,236,287.39	64.29%	355,251,880.40	65.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,249,162.12	75.81%	333,220,242.76	70.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	347,996,708.52	499.88%
基本每股收益（元/股）	0.21	39.62%	0.88	46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.21	39.62%	0.88	46.67%
加权平均净资产收益率	2.13%	下降 4.15 个百分点	10.98%	下降 15.66 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）	4,965,157,252.13	1,601,869,244.94	209.96%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	4,247,533,129.15	1,199,004,473.80	254.25%
------------------------	------------------	------------------	---------

**(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）	-6,485.00	-15,635.04	
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）	13,781,784.92	25,610,288.71	本报告期计入当期损益的政府补助主要系公司收到的 A 股上市奖励款项。
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	2,320,716.16	8,003,028.92	主要系已到期的理财产品投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,121,477.75	-7,239,736.34	主要系发生的公益捐赠支出。
减：所得税影响额	1,793,829.49	4,162,637.15	
少数股东权益影响额（税后）	193,583.57	163,671.46	
合计	9,987,125.27	22,031,637.64	--

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	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动额	变动幅度
货币资金	2,452,526,054.20	751,952,206.79	1,700,573,847.41	226.15%
交易性金融资产	1,169,723,286.61	0.00	1,169,723,286.61	-
应收款项融资	43,630,941.23	139,680,494.95	-96,049,553.72	-68.76%
预付款项	64,927,376.65	29,346,600.11	35,580,776.54	121.24%
其他应收款	14,005,667.74	9,579,825.54	4,425,842.20	46.20%
存货	504,500,859.14	253,748,938.43	250,751,920.71	98.82%
其他流动资产	1,852,302.39	20,064,302.83	-18,212,000.44	-90.77%
在建工程	118,820,101.13	40,747,602.73	78,072,498.40	191.60%
使用权资产	117,579,941.43	0.00	117,579,941.43	-
开发支出	3,648,479.19	0.00	3,648,479.19	-

递延所得税资产	19,044,279.39	13,353,630.04	5,690,649.35	42.61%
其他非流动资产	65,000,422.53	12,525,918.72	52,474,503.81	418.93%
应付票据	44,967,413.28	18,154,437.38	26,812,975.90	147.69%
应付账款	328,816,133.15	116,682,033.02	212,134,100.13	181.81%
应交税费	36,458,065.61	79,953,869.73	-43,495,804.12	-54.40%
一年内到期的非流动负债	44,948,682.32	0.00	44,948,682.32	-
其他流动负债	7,091,885.82	904,331.40	6,187,554.42	684.21%
租赁负债	73,886,924.46	0.00	73,886,924.46	-
预计负债	0.00	1,447,702.64	-1,447,702.64	-100.00%
资本公积	2,846,004,685.04	25,707,910.09	2,820,296,774.95	10,970.54%
少数股东权益	12,827,852.06	2,812,870.54	10,014,981.52	356.04%

#### 变动原因分析:

(1) 货币资金期末余额245,252.61万元,较上年末增加170,057.38万元,增幅约为226.15%,主要系公司发行人民币普通股股票并在深交所创业板上市取得的募集资金净额所致。报告期末,货币资金期末余额与本报告第四节《3、合并年初到报告期末现金流量表》中“期末现金及现金等价物余额”的金额差异主要系计入“其他货币资金”项目的理财产品和银行承兑汇票保证金所致。

(2) 交易性金融资产期末余额116,972.33万元,较上年末大幅增加,主要系公司购买的理财产品所致。

(3) 应收款项融资期末余额4,363.09万元,较上年末减少9,604.96万元,降幅约为68.76%,主要系公司报告期末在手的未到期、未背书以及未贴现的银行承兑汇票结余减少所致。

(4) 预付款项期末余额6,492.74万元,较上年末增加3,558.08万元,增幅约为121.24%,主要系公司预付的大型B2C电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用、广告代言费用增加所致。公司预付款项账龄均系一年以内,预计将于未来十二个月内核销完毕。

(5) 其他应收款期末余额1,400.57万元,较上年末增加442.58万元,增幅约为46.20%,主要系公司物业租赁保证金增加所致。

(6) 存货期末余额50,450.09万元,较上年末增加25,075.19万元,增幅约为98.82%,主要系公司主动为2021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185.23万元,较上年末减少1,821.20万元,降幅约为90.77%,主要系公司结清上年末留抵或待认证增值税款和预缴企业所得税款所致。

(8) 在建工程期末余额11,882.01万元,较上年末增加7,807.25万元,增幅约为191.60%,主要系公司对中央工厂新基地建设项目等在建项目持续投资所致。中央工厂新基地建设项目系公司是次首次公开发行募集资金投资项目之一,预计2022年完工投产使用。

(9) 使用权资产期末余额11,757.99万元,一年内到期的非流动负债期末余额4,494.87万元以及租赁负债期末余额7,388.69万元,较上年末大幅增加,主要系公司自2021年1月1日起执行起中华人民共和国财政部于2018年12月颁布的《企业会计准则第21号——租赁》准则所致。

(10) 开发支出期末余额364.85万元,较上年末大幅增加,主要系报告期末公司的软件开发项目尚未完工结转所致。

(11) 递延所得税资产期末余额1,904.43万元,较上年末增加569.06万元,增幅约为42.61%,主要系公司资产减值损失,未兑换销售积分以及预计退货损失等暂时性差异增加,递延所得税资产余额相应增加所致。

(12) 其他非流动资产期末余额6,500.04万元,较上年末增加5,247.45万元,增幅约为418.93%,主要系公司预付用于购建固定资产和在建工程的款项增加所致。

(13) 应付票据期末余额4,496.74万元,较上年末增加2,681.30万元,增幅约为147.69%,主要系公司开具银行承兑汇票增加所致。报告期末,公司不存在已到期未支付的应付票据。

(14) 应付账款期末余额32,881.61万元，较上年末增加21,213.41万元，增幅约为181.81%，主要系公司生产备货采购增加所致。2021年1-9月期间，公司不存在逾期拖欠供应商应付款项的情况。

(15) 应交税费期末余额3,645.81万元，较上年末减少4,349.58万元，降幅约为54.40%，主要系公司于本年初缴纳上年度末计提的各项应缴税金所致。

(16) 其他流动负债期末余额709.19万元，较上年末增加618.76万元，增幅约为684.21%；预计负债期末无余额，较上年末减少144.77万元，降幅为100.00%，主要系本报告期末公司的待转销项税额增加以及将应付退货款自预计负债重分类至其他流动负债所致。

(17) 资本公积期末余额284,600.47万元，较上年末大幅增加282,029.68万元，主要系公司发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市所致。2021年3月，经中国证券监督管理委员会批准注册，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股63,600,000股，扣除发行费用后的实际募集资金净额288,389.68万元，其中，增加股本6,360.00万元，增加资本公积282,029.68万元。

(18) 少数股东权益期末余额1,282.79万元，较上年末增加1,001.50万元，增幅约为356.04%，主要系红杉文德股权投资管理（北京）有限公司以1,000万元认缴并投入新增注册资本1,000万元至公司的控股子公司海南贝泰妮创业投资私募基金管理有限公司所致。

## 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	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动额	变动幅度
营业收入	2,112,732,227.08	1,417,461,029.96	695,271,197.12	49.05%
营业成本	487,954,231.01	328,367,248.08	159,586,982.93	48.60%
销售费用	977,804,280.94	665,952,499.92	311,851,781.02	46.83%
研发费用	68,481,467.15	47,399,552.53	21,081,914.62	44.48%
财务费用-净额（收益以“-”号列示）	-8,343,075.05	-763,885.89	-7,579,189.16	-992.19%
投资收益	8,003,028.92	1,126,405.47	6,876,623.45	610.49%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,814,925.20	-1,348,716.23	-1,466,208.97	-108.71%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,926,685.41	-4,543,069.35	-15,383,616.06	-338.62%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,635.04	-168,622.12	152,987.08	90.73%
营业外收入	7,491,733.43	540,259.17	6,951,474.26	1,286.69%
营业外支出	8,613,026.17	1,935,996.19	6,677,029.98	344.89%
所得税费用	64,164,268.06	38,711,731.47	25,452,536.59	65.75%
净利润	355,756,861.90	214,171,606.93	141,585,254.97	66.11%
归属于母公司所有者的净利润	355,251,880.40	215,270,774.20	139,981,106.20	65.03%
少数股东损益	504,981.50	-1,099,167.27	1,604,148.77	145.94%

变动原因分析：

(1) 2021年1-9月营业收入211,273.22万元，较去年同期增加69,527.12万元，增幅约为49.05%，主要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) 2021年1-9月营业成本48,795.42万元，较去年同期增加15,958.70万元，增幅约为48.60%，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。

(3) 2021年1-9月销售费用97,780.43万元，较去年同期增加31,185.18万元，增幅约为46.83%，主要系公司加大品牌形象宣传推广费用、人员费用以及电商渠道费用的精准投入所致。2021年1-9月期间，公司销售费用增长与营业收入增长相匹配。

(4) 2021年1-9月研发费用6,848.15万元，较去年同期增加2,108.19万元，增幅约为44.48%，主要系公司加大研发活动投入所致。

(5) 2021年1-9月财务费用-净额（收益）834.31万元，较去年同期增加757.92万元，增幅约为992.19%，主要系公司银行活期存款利息收入较上年同期增加较多所致。

(6) 2021年1-9月投资收益800.30万元，较去年同期增加687.66万元，增幅约为610.49%，主要系公司购买理财产品产生的投资收益所致。

(7) 2021年1-9月信用减值损失281.49万元，较去年同期增加146.62万元，增幅约为108.71%，主要系公司计提应收账款坏账准备金增加所致。

(8) 2021年1-9月资产减值损失1,992.67万元，较去年同期增加1,538.36万元，增幅约为338.62%，主要系公司计提存货跌价损失准备金增加所致。2021年1-9月，公司计提的存货跌价损失准备金额与存货余额变动趋势一致，存货跌价损失准备率较去年同期保持稳定。报告期末，公司未识别到任何潜在影响现行存货跌价准备相关会计估计谨慎性和准确性的事项。

(9) 2021年1-9月营业外收入749.17万元，较去年同期增加695.15万元，大幅增加，主要系公司报告期内收到A股上市奖励款项所致。

(10) 2021年1-9月营业外支出861.30万元，较去年同期增加667.70万元，增幅约为344.89%，主要系公司各项公益捐赠支出增加所致。

(11) 2021年1-9月所得税费用6,416.43万元，较去年同期增加2,545.25万元，增幅约为65.75%，主要系随销售规模和利润总额增长，计提的企业所得税费用同向增加所致。2021年1-9月，公司的企业所得税有效税率约为15.28%，较去年同期保持稳定。

(12) 2021年1-9月净利润35,575.69万元，归属于母公司所有者的净利润35,525.19万元，分别较去年同期增加14,158.53万元和13,998.11万元，增幅分别约为66.11%和65.03%，主要系公司销售收入和利润总额增长所致。

(13) 2021年1-9月少数股东损益50.50万元，较去年同期增加160.41万元，增幅约为145.94%，主要系去年同期亏损的子公司于2021年1-9月实现盈利所致。

### 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	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动额	变动幅度
经营活动现金流入小计	2,400,829,204.09	1,552,550,925.88	848,278,278.21	54.64%
经营活动现金流出小计	2,052,832,495.57	1,494,539,536.13	558,292,959.44	37.36%
投资活动现金流入小计	3,213,886,380.72	161,128,375.47	3,052,758,005.25	1,894.61%
投资活动现金流出小计	6,282,189,833.71	213,611,118.94	6,068,578,714.77	2,840.95%
筹资活动现金流入小计	2,915,331,420.00	36,922,431.36	2,878,408,988.64	7,795.83%
筹资活动现金流出小计	259,033,611.89	105,703,184.59	153,330,427.30	145.06%

变动原因分析：

(1) 2021年1-9月经营活动现金流入240,082.92万元，较去年同期增加84,827.83万元，增幅约为54.64%，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。

(2) 2021年1-9月经营活动现金流出205,283.25万元，较去年同期增加55,829.30万元，增幅约为37.36%，主要系公司按照年度供应链计划进行生产采购备货支付的货款增加；公司有针对性的品牌形象推广宣传和电商渠道费用持续精准投入以及今年上半年因疫情暂停的线下营销活动于2021年1-9月有序恢复正常导致支付的其他经营性支出增加的综合影响所致。

(3) 2021年1-9月投资活动现金流入321,388.64万元，较去年同期大幅增加，主要系公司收回到期的理财产品的投资本金及取得其收益净额增加所致。

(4) 2021年1-9月投资活动现金流出628,218.98万元，较去年同期大幅增加，主要系公司支付的理财产品的投资本金增加所致。

(5) 2021年1-9月筹资活动现金流入291,533.14万元，较去年同期大幅增加，主要系公司发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市取得的募集资金净额所致。

(6) 2021年1-9月筹资活动现金流出25,903.36万元，较去年同期增加15,333.04万元，增幅约为145.06%，主要系公司向全体股东分配现金红利；支付A股上市发行费用以及公司自2021年1月1日起执行中华人民共和国财政部于2018年12月颁布的《企业会计准则第21号——租赁》准则中所规定支付的物业租赁费用的综合影响所致。

## 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	25,969	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	21.58%	91,415,257	91,415,257		
昆明臻丽咨询有限公司	境内非国有法人	8.81%	37,330,934	37,330,934		
昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.91%	25,047,520	25,047,520		
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	质押	10,993,600
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	1.44%	6,104,190			
国信证券—招商银行—国信证券鼎信 8 号创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.55%	2,318,300	2,318,300		
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.37%	1,578,787			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.36%	1,537,151			
招商银行股份有限公司—银华富利精选混合型证券投资基金	其他	0.29%	1,246,671			
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		
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	6,104,190		人民币普通股	6,104,190		

中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	1,578,787	人民币普通股	1,578,787
富达基金（香港）有限公司—客户资金	1,537,151	人民币普通股	1,537,151
招商银行股份有限公司—银华富利精选混合型证券投资基金	1,246,671	人民币普通股	1,246,671
招商银行股份有限公司—华安新兴消费混合型证券投资基金	1,137,997	人民币普通股	1,137,997
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	1,100,800	人民币普通股	1,100,800
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	911,810	人民币普通股	911,810
澳门金融管理局—自有资金	820,050	人民币普通股	820,050
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理新兴消费股票型证券投资基金	819,899	人民币普通股	819,899
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	770,800	人民币普通股	770,800
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。		

注：国信证券鼎信 8 号创业板战略配售集合资产管理计划系公司高管、核心员工首次公开发行战略配售股份的专项资管计划，其于本表格所列之持有股份数为中登提供的股东名册数据，未包含转融通借出股份数量。

**(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
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	91,415,257			91,415,257	首次公开发行前股份	2022 年 3 月 25 日
昆明臻丽咨询有限公司	37,330,934			37,330,934	首次公开发行前股份	2022 年 3 月 25 日
昆明重楼投资合伙企业（有限合伙）	25,047,520			25,047,520	首次公开发行前股份	2022 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
国信证券—招商	6,360,000			6,360,000	战略配售限售股	2022 年 3 月 25 日

银行—国信证券鼎信 8 号创业板战略配售集合资产管理计划						
网下发行股份投资者	3,501,588	3,501,588			网下配售发行限售股	2021 年 9 月 27 日
合计	369,861,588	3,501,588		366,360,000	--	--

注：国信证券鼎信 8 号创业板战略配售集合资产管理计划系公司高管、核心员工首次公开发行战略配售股份的专项资管计划，其于本表格所列之持有限售股股份数包含转融通借出股份的限售股份数量。

### 三、其他重要事项

适用  不适用

### 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,452,526,054.20	751,952,206.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,169,723,286.61	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	230,493,699.57	186,802,633.17
应收款项融资	43,630,941.23	139,680,494.95
预付款项	64,927,376.65	29,346,600.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,005,667.74	9,579,825.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	504,500,859.14	253,748,938.43
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	1,852,302.39	20,064,302.83



流动资产合计	4,481,660,187.53	1,391,175,001.82
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		
固定资产	79,874,202.70	68,546,798.67
在建工程	118,820,101.13	40,747,602.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	117,579,941.43	
无形资产	58,830,015.94	55,164,465.14
开发支出	3,648,479.19	
商誉		
长期待摊费用	20,699,622.29	20,355,827.82
递延所得税资产	19,044,279.39	13,353,630.04
其他非流动资产	65,000,422.53	12,525,918.72
非流动资产合计	483,497,064.60	210,694,243.12
资产总计	4,965,157,252.13	1,601,869,244.94
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	44,967,413.28	18,154,437.38
应付账款	328,816,133.15	116,682,033.02
预收款项		
合同负债	41,610,842.15	36,504,453.46
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	54,951,822.66	76,574,653.89
应交税费	36,458,065.61	79,953,869.73
其他应付款	66,745,312.36	62,416,701.40
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	44,948,682.32	
其他流动负债	7,091,885.82	904,331.40
流动负债合计	625,590,157.35	391,190,480.28
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	73,886,924.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,447,702.64
递延收益	5,319,189.11	7,413,717.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,206,113.57	8,861,420.32
负债合计	704,796,270.92	400,051,900.60
所有者权益：		
股本	423,600,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,846,004,685.04	25,707,910.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,816,095.53	86,816,095.53
一般风险准备		
未分配利润	891,112,348.58	726,480,468.18
归属于母公司所有者权益合计	4,247,533,129.15	1,199,004,473.80
少数股东权益	12,827,852.06	2,812,870.54
所有者权益合计	4,260,360,981.21	1,201,817,344.34
负债和所有者权益总计	4,965,157,252.13	1,601,869,244.94

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	2,112,732,227.08	1,417,461,029.96
其中：营业收入	2,112,732,227.08	1,417,461,029.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,696,427,432.76	1,181,651,378.70
其中：营业成本	487,954,231.01	328,367,248.08
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	26,832,179.53	24,305,310.39
销售费用	977,804,280.94	665,952,499.92
管理费用	143,698,349.18	116,390,653.67
研发费用	68,481,467.15	47,399,552.53
财务费用	-8,343,075.05	-763,885.89
其中：利息费用		894,237.24
利息收入	11,739,377.37	1,896,786.10
加：其他收益	19,491,845.11	23,403,426.39
投资收益（损失以“-”号填列）	8,003,028.92	1,126,405.47
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）	-2,814,925.20	-1,348,716.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,926,685.41	-4,543,069.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,635.04	-168,622.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	421,042,422.70	254,279,075.42
加：营业外收入	7,491,733.43	540,259.17
减：营业外支出	8,613,026.17	1,935,996.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,921,129.96	252,883,338.40
减：所得税费用	64,164,268.06	38,711,731.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,756,861.90	214,171,606.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	355,756,861.90	214,171,606.93
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	355,251,880.40	215,270,774.20

2.少数股东损益	504,981.50	-1,099,167.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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.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		
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	355,756,861.90	214,171,606.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	355,251,880.40	215,270,774.20
归属于少数股东的综合收益总额	504,981.50	-1,099,167.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.88	0.60
(二)稀释每股收益	0.88	0.60

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	2,359,693,904.40	1,517,081,975.58
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	41,135,299.69	35,468,950.30
经营活动现金流入小计	2,400,829,204.09	1,552,550,925.88
购买商品、接受劳务支付的现金	517,879,799.78	372,853,244.43
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	292,539,205.15	234,223,764.97
支付的各项税费	282,638,536.80	206,832,208.05
支付其他与经营活动有关的现金	959,774,953.84	680,630,318.68
经营活动现金流出小计	2,052,832,495.57	1,494,539,536.13
经营活动产生的现金流量净额	347,996,708.52	58,011,389.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,205,598,713.39	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,282,197.33	1,126,405.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,470.00	1,970.00
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	3,213,886,380.72	161,128,375.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,863,460.26	53,611,118.94
投资支付的现金	6,115,326,373.45	160,000,000.00
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	6,282,189,833.71	213,611,118.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,068,303,452.99	-52,482,743.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,915,331,420.00	
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		36,922,431.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,915,331,420.00	36,922,431.36
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	191,109,999.91	103,903,184.59
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	67,923,611.98	1,800,000.00

筹资活动现金流出小计	259,033,611.89	105,703,184.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,656,297,808.11	-68,780,753.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78.57	
五、现金及现金等价物净增加额	-64,009,014.93	-63,252,106.95
加：期初现金及现金等价物余额	750,891,238.75	527,232,354.31
六、期末现金及现金等价物余额	686,882,223.82	463,980,247.36

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	751,952,206.79	751,952,206.79	
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	186,802,633.17	186,802,633.17	
应收款项融资	139,680,494.95	139,680,494.95	
预付款项	29,346,600.11	29,346,600.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,579,825.54	9,579,825.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	253,748,938.43	253,748,938.43	
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	20,064,302.83	20,064,302.83	
流动资产合计	1,391,175,001.82	1,391,175,001.82	
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			
固定资产	68,546,798.67	68,546,798.67	
在建工程	40,747,602.73	40,747,602.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		81,463,911.39	81,463,911.39
无形资产	55,164,465.14	55,164,465.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,355,827.82	20,355,827.82	
递延所得税资产	13,353,630.04	13,353,630.04	
其他非流动资产	12,525,918.72	12,525,918.72	
非流动资产合计	210,694,243.12	292,158,154.51	81,463,911.39
资产总计	1,601,869,244.94	1,683,333,156.33	81,463,911.39
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	18,154,437.38	18,154,437.38	
应付账款	116,682,033.02	116,682,033.02	
预收款项			
合同负债	36,504,453.46	36,504,453.46	
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	76,574,653.89	76,574,653.89	
应交税费	79,953,869.73	79,953,869.73	
其他应付款	62,416,701.40	62,416,701.40	
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		28,308,476.14	28,308,476.14
其他流动负债	904,331.40	904,331.40	
流动负债合计	391,190,480.28	419,498,956.42	28,308,476.14

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		53,155,435.25	53,155,435.25
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,447,702.64	1,447,702.64	
递延收益	7,413,717.68	7,413,717.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,861,420.32	62,016,855.57	53,155,435.25
负债合计	400,051,900.60	481,515,811.99	81,463,911.39
所有者权益：			
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,707,910.09	25,707,910.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	86,816,095.53	86,816,095.53	
一般风险准备			
未分配利润	726,480,468.18	726,480,468.18	
归属于母公司所有者权益合计	1,199,004,473.80	1,199,004,473.80	
少数股东权益	2,812,870.54	2,812,870.54	
所有者权益合计	1,201,817,344.34	1,201,817,344.34	
负债和所有者权益总计	1,601,869,244.94	1,683,333,156.33	81,463,911.39

调整情况说明：

根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的要求，公司在首次执行新租赁准则时，调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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  
2021 年 10 月 27 日