

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2023-023

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023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 GUO ZHENYU（郭振宇）先生、主管会计工作负责人王龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘兆丰先生声明：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）	863,307,083.80	808,520,247.30	6.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,265,044.32	145,983,362.57	8.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,577,596.71	124,434,766.27	1.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-196,770,597.63	-167,176,118.31	-17.70%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.34	8.82%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.34	8.82%
加权平均净资产收益率	2.81%	3.02%	下降 0.21 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）	6,451,518,702.11	6,718,716,893.90	-3.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,710,047,863.03	5,552,272,818.71	2.84%

（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）	718,876.65	
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）	4,825,935.94	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	5,688,720.31	委托理财产品到期赎回收益
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	31,451,953.37	委托理财公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,211,274.63	主要系企业公益捐赠支出
减：所得税影响额	4,786,764.03	
合计	31,687,447.61	

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、报告期末合并资产负债表项目变动原因

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	变动幅度
货币资金	1,604,874,427.05	2,514,295,715.26	-909,421,288.21	-36.17%
交易性金融资产、其他流动资产以及其他非流动金融资产	2,535,698,333.64	1,959,523,283.97	576,175,049.67	29.40%
应收款项融资	90,369,145.82	238,668,244.17	-148,299,098.35	-62.14%
预付款项	138,512,812.22	41,609,862.79	96,902,949.43	232.88%
应付票据	12,794,234.57	61,550,650.47	-48,756,415.90	-79.21%
应付账款	173,082,387.15	310,822,793.59	-137,740,406.44	-44.31%
应付职工薪酬	67,466,582.09	104,336,591.10	-36,870,009.01	-35.34%
应交税费	77,548,371.18	119,410,385.90	-41,862,014.72	-35.06%
其他应付款	138,358,579.31	272,333,824.39	-133,975,245.08	-49.20%

变动原因分析：

(1) 货币资金期末余额人民币160,487.44万元，较本年初减少人民币90,942.13万元，降幅约为36.17%。报告期内公司货币资金主要现金流量项目的变动情况可参见本报告本章节“3、年初到报告期末合并现金流量表项目变动原因”。

(2) 交易性金融资产、其他流动资产以及其他非流动金融资产期末余额合计人民币253,569.83万元，较本年初增加人民币57,617.50万元，增幅约为29.40%，主要系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款项余额增加所致。

(3) 应收款项融资期末余额人民币9,036.91万元，较本年初减少人民币14,829.91万元，降幅约为62.14%，主要系报告期末公司在手的未到期、未背书或未贴现的银行承兑汇票结余量减少所致。

(4) 预付款项期末余额人民币13,851.28万元，较本年初增加人民币9,690.29万元，增幅约为232.88%，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。报告期末，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) 应付票据期末余额人民币1,279.42万元，较本年初减少人民币4,875.64万元，降幅约为79.21%，主要系报告期末公司未到期的应付银行承兑汇票结余量减少所致。报告期末，公司无到期未支付的应付票据。

(6) 应付账款期末余额人民币17,308.24万元，较本年初减少人民币13,774.04万元，降幅约为44.31%，主要系公司按计划支付生产资料和生产性服务采购款项所致。报告期内，公司不存在逾期拖欠供应商应付款项的情况。

(7) 应付职工薪酬期末余额人民币6,746.66万元，较本年初减少人民币3,687.00万元，降幅约为35.34%，主要系报告期内公司支付2022年度职工年终一次性奖金所致。

(8) 应交税费期末余额人民币7,754.84万元，较本年初减少人民币4,186.20万元，降幅约为35.06%，主要系报告期内公司缴纳上年末计提的各项应交税金所致。

(9) 其他应付款期末余额人民币13,835.86万元，较本年初减少人民币13,397.52万元，降幅约为49.20%，主要系公司按计划支付2022年第四季度计提的大型B2C电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用，其他应付款项余额周期性减少所致。

2、年初到报告期末合并利润表项目变动原因

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	变动幅度
财务费用-净额（收益以“-”列示）	-6,835,097.24	-3,596,862.21	-3,238,235.03	-90.03%
投资收益	5,688,720.31	21,560,870.17	-15,872,149.86	-73.62%
公允价值变动收益	31,451,953.37	1,870,466.34	29,581,487.03	1,581.50%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,738,672.93	2,966,762.67	-5,705,435.60	-192.31%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,313,168.81	3,044,635.95	-7,357,804.76	-241.66%
营业外收入	400,768.55	6,274,202.84	-5,873,434.29	-93.61%
所得税费用	18,954,031.76	31,136,200.92	-12,182,169.16	-39.13%

变动原因分析：

(1) 2023年第一季度财务收益（净额）人民币683.51万元，较上年同期增加人民币323.82万元，收益增幅约为90.03%，主要系报告期内公司取得商业银行活期存款利息收入较上年同期增加较多所致。

(2) 2023年第一季度投资收益人民币568.87万元，较上年同期减少人民币1,587.21万元，降幅约为73.62%，主要系报告期内公司到期赎回的委托理财产品项目较少，委托理财收益相应减少所致。

(3) 2023年第一季度公允价值变动收益人民币3,145.20万元，较上年同期增加人民币2,958.15万元，同比大幅上升，主要系报告期末公司持有的未到期的交易性金融资产公允价值变动收益所致。

(4) 2023年第一季度信用减值损失人民币273.87万元，损失较上年同期增加人民币570.54万元，损失增幅约为192.31%，主要系报告期内公司应收款项减值准备金计提所致。报告期内，公司应收款项坏账准备金计提的会计政策未发生变化，公司未识别到任何潜在影响现行应收款项坏账准备相关会计估计谨慎性和准确性的事项。

(5) 2023年第一季度资产减值损失人民币431.32万元，损失较上年同期增加人民币735.78万元，损失增幅约为241.66%，主要系报告期内公司存货跌价准备金计提所致。报告期内，公司存货跌价准备金计提的会计政策未发生变化，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。

(6) 2023年第一季度营业外收入人民币40.08万元，较上年同期大幅减少，主要系上年同期公司收到企业上市奖励款所致。

(7) 2023年第一季度所得税费用人民币1,895.40万元，较上年同期减少人民币1,218.22万元，降幅约为39.13%，主要系报告期内公司（子公司）可抵扣暂时性差异余额增加所致。

3、年初到报告期末合并现金流量表项目变动原因

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	变动幅度
收到其他与经营活动有关的现金	10,222,421.43	19,979,662.06	-9,757,240.63	-48.84%
收回投资收到的现金	1,049,617,111.10	2,135,150,000.00	-1,085,532,888.90	-50.84%
取得投资收益收到的现金	10,059,178.94	22,610,436.58	-12,551,257.64	-55.51%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,406,207.05	84,697,020.17	-47,290,813.12	-55.84%
投资支付的现金	1,641,416,055.23	2,354,117,111.10	-712,701,055.87	-30.27%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,002,104.59	7,474,528.53	-6,472,423.94	-86.59%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,520,824.84	627,200.00	893,624.84	142.48%
支付其他与筹资活动有关的现金	20,088,180.36	14,081,657.53	6,006,522.83	42.65%

变动原因分析：

(1) 2023年第一季度“收到其他与经营活动有关的现金”项目人民币1,022.24万元，较上年同期减少人民币975.72万元，降幅约为48.84%，主要系报告期内公司收到的政府奖励款项减少所致。

(2) 2023年第一季度“收回投资收到的现金”项目人民币104,961.71万元、“取得投资收益收到的现金”项目人民币1,005.92万元，较上年同期分别减少人民币108,553.29万元和人民币1,255.13万元，降幅分别约为50.84%和55.51%，主要系报告期内公司到期赎回的委托理财产品项目较少，收回的委托理财本金和投资收益款相应减少所致。

(3) 2023年第一季度“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目人民币3,740.62万元，较上年同期减少人民币4,729.08万元，降幅约为55.84%，主要系报告期内公司按照进度支付中央工厂新基地建设项目等在建工程项目工程款的阶段性波动所致。随着中央工厂新基地建设项目等主要在建工程项目预计于本年度内陆续竣工投产，公司预计2023年度“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年度将有所下降。

(4) 2023年第一季度“投资支付的现金”项目人民币164,141.61万元，较上年同期减少71,270.11万元，降幅约为30.27%，主要系报告期内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稳健的委托理财投资，报告期内支付的委托理财的投资本金减少所致。

(5) 2023年第一季度“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”项目人民币100.21万元，较上年同期减少647.24万元，降幅约为86.59%，主要系报告期内公司通过非同一控制下企业合并所支付的股权收购款项减少所致。

(6) 2023年第一季度“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”项目人民币152.08万元，较上年同期增加89.36万元，增幅约为142.48%，主要系报告期内公司支付给子公司少数股东的现金股利金额增加所致。

(7) 2023年第一季度“支付其他与筹资活动有关的现金”人民币2,008.82万元，较上年同期增加600.65万元，增幅约为42.65%，主要系报告期内公司支付符合租赁准则规定的房屋及建筑物的租赁费用增加所致。

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	40,544	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	7.60%	32,204,234			
厦门重楼创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.62%	11,115,226			
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		
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	2.22%	9,394,655			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	7,176,263			
全国社保基金五零四组合	其他	0.30%	1,251,545			
和谐健康保险股份有限公司—传统	其他	0.29%	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	其他	0.27%	1,135,939			
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			
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	32,204,234	人民币普通股	32,204,234			
厦门重楼创业投资合伙企业（有限合伙）	11,115,226	人民币普通股	11,115,226			
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	9,394,655	人民币普通股	9,394,655			
香港中央结算有限公司	7,176,263	人民币普通股	7,176,263			
全国社保基金五零四组合	1,251,545	人民币普通股	1,251,545			
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			
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	1,132,134	人民币普通股	1,132,134			
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			
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

三、其他重要事项

 适用 □ 不适用

报告期内，公司第二届董事会第六次会议审议通过《2022年度利润分配议案》：以未来公司实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每10股派发人民币8.00元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至本公告披露日的公司总股本423,600,000股为基数进行测算，2022年度公司现金分红金额预计人民币338,880,000.00元。该议案尚需公司股东大会通过。

报告期内，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《公司章程》制定的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。该议案尚需公司股东大会通过。

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	1,604,874,427.05	2,514,295,715.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,794,039,247.52	1,433,635,489.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	333,824,701.63	270,089,761.85
应收款项融资	90,369,145.82	238,668,244.17
预付款项	138,512,812.22	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	24,359,866.03	20,097,625.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	669,199,205.23	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	723,659,086.12	525,887,794.13
流动资产合计	5,378,838,491.62	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	102,775,998.70	82,775,998.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,000,000.00	
投资性房地产	9,361,727.10	9,475,142.28
固定资产	208,744,604.54	206,366,629.61
在建工程	383,591,911.42	349,466,401.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,830,400.42	109,530,667.35
无形资产	78,594,963.63	77,944,697.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,766,864.55	66,734,195.17
递延所得税资产	62,039,755.19	51,234,874.14
其他非流动资产	45,973,984.94	50,155,670.77
非流动资产合计	1,072,680,210.49	1,003,684,276.55
资产总计	6,451,518,702.11	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	12,794,234.57	61,550,650.47
应付账款	173,082,387.15	310,822,793.59
预收款项		
合同负债	53,964,716.55	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	67,466,582.09	104,336,591.10
应交税费	77,548,371.18	119,410,385.90
其他应付款	138,358,579.31	272,333,824.39
其中：应付利息		
应付股利		1,171,873.24
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	56,582,329.54	62,415,988.59
其他流动负债	2,554,799.59	2,880,738.99
流动负债合计	582,351,999.98	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	40,745,819.41	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	52,223,800.37	55,574,589.18
递延所得税负债	9,396,140.01	8,054,761.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,865,759.79	125,074,619.21
负债合计	695,217,759.77	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	2,846,004,685.04	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	2,229,362,084.52	2,071,587,040.20

归属于母公司所有者权益合计	5,710,047,863.03	5,552,272,818.71
少数股东权益	46,253,079.31	49,502,837.46
所有者权益合计	5,756,300,942.34	5,601,775,656.17
负债和所有者权益总计	6,451,518,702.11	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	863,307,083.80	808,520,247.30
其中：营业收入	863,307,083.80	808,520,247.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	718,760,135.76	663,419,657.64
其中：营业成本	206,280,038.13	179,357,721.99
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	7,790,149.34	7,110,698.76
销售费用	410,938,284.12	388,241,699.33
管理费用	66,631,543.70	61,309,707.79
研发费用	33,955,217.71	30,996,691.98
财务费用	-6,835,097.24	-3,596,862.21
其中：利息费用		
利息收入	-8,274,640.69	-4,947,148.07
加：其他收益	4,825,935.94	1,059,633.74
投资收益（损失以“-”号填列）	5,688,720.31	21,560,870.17
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）	31,451,953.37	1,870,466.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,738,672.93	2,966,762.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,313,168.81	3,044,635.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	718,876.65	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,180,592.57	175,602,958.53
加：营业外收入	400,768.55	6,274,202.84
减：营业外支出	6,612,043.18	5,324,338.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,969,317.94	176,552,822.99
减：所得税费用	18,954,031.76	31,136,200.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,015,286.18	145,416,622.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,015,286.18	145,416,622.07
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	158,265,044.32	145,983,362.57
2.少数股东损益	-3,249,758.14	-566,740.50
六、其他综合收益的税后净额		43.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		43.63
（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		43.63
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		43.63
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	155,015,286.18	145,416,665.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,265,044.32	145,983,406.20
归属于少数股东的综合收益总额	-3,249,758.14	-566,740.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.34
（二）稀释每股收益	0.37	0.34

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	944,703,091.31	882,641,694.39
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	1,585,654.76	
收到其他与经营活动有关的现金	10,222,421.43	19,979,662.06
经营活动现金流入小计	956,511,167.50	902,621,356.45
购买商品、接受劳务支付的现金	336,605,023.22	339,687,747.42
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	202,534,843.45	167,186,045.88
支付的各项税费	116,290,752.97	130,313,151.03
支付其他与经营活动有关的现金	497,851,145.49	432,610,530.43
经营活动现金流出小计	1,153,281,765.13	1,069,797,474.76
经营活动产生的现金流量净额	-196,770,597.63	-167,176,118.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,049,617,111.10	2,135,150,000.00
取得投资收益收到的现金	10,059,178.94	22,610,436.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,709,800.00	
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	1,062,386,090.04	2,157,760,436.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,406,207.05	84,697,020.17
投资支付的现金	1,641,416,055.23	2,354,117,111.10
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	1,002,104.59	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	1,679,824,366.87	2,446,288,659.80
投资活动产生的现金流量净额	-617,438,276.83	-288,528,223.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	1,520,824.84	627,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,520,824.84	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,088,180.36	14,081,657.53
筹资活动现金流出小计	21,609,005.20	14,708,857.53
筹资活动产生的现金流量净额	-21,609,005.20	-14,708,857.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-394.71	-501.07
五、现金及现金等价物净增加额	-835,818,274.37	-470,413,700.13
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	1,604,874,427.05	1,538,957,055.90

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

（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。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2023年04月25日