



贝达药业



BETTER MEDICINE  
BETTER LIFE



贝安汀



伏美纳

# 2024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：2024-077

## 贝达药业股份有限公司

### 2024 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）	843,877,389.31	15.65%	2,344,643,009.24	14.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,278,092.33	22.95%	416,225,901.42	36.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,041,563.23	-4.88%	361,587,573.49	50.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	831,340,738.79	48.46%
基本每股收益（元/股）	0.46	24.32%	0.99	35.62%
稀释每股收益（元/股）	0.46	24.32%	0.99	35.62%
加权平均净资产收益率	3.46%	0.42%	7.64%	1.60%
	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）	9,357,972,069.43	9,146,908,395.53	2.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,636,950,298.89	5,251,077,081.90	7.35%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,308,311.28	-397,985.16	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,155,190.22	22,263,913.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	47,197,585.69	47,197,585.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,227,368.70	-3,582,416.35	
减：所得税影响额	9,198,664.38	10,756,204.68	
少数股东权益影响额（税后）	-1,474.99	86,564.73	
合计	47,236,529.10	54,638,327.93	--

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

单位：元

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	221,042,202.93	539,505.05	40,871.29%	主要系新增对 C4 Therapeutics, Inc. 的投资
短期借款	111,083,600.00	300,267,112.23	-63.01%	主要系偿还银行贷款
一年内到期的非流动负债	565,963,655.00	305,856,408.81	85.04%	主要系一年内到期的长期借款
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	原因说明
公允价值变动收益	46,809,685.04			系 C4 Therapeutics, Inc. 股权投资公允价值增加
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	831,340,738.79	559,988,099.54	48.46%	主要系产品销售现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-781,682,505.65	-1,238,136,056.96	36.87%	主要系股权投资现金流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-200,294,076.80	635,249,145.58	-131.53%	主要系取得银行借款减少

## 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		32,616		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（不含通过转融通出借股份）							
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	55,694,051	
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			
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	1.70%	7,110,899	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	4,778,680	0			
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.11%	4,632,404	0			
ZHANG HANCHENG	境外自然人	1.09%	4,554,007	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）							
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		
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	7,110,899			人民币普通股	7,110,899		
香港中央结算有限公司	4,778,680			人民币普通股	4,778,680		
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,632,404			人民币普通股	4,632,404		
ZHANG HANCHENG	4,554,007			人民币普通股	4,554,007		
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、香港中央结算有限公司和中国农业银行股份有限公司一中证 500 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。公司未知除首发前股东外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。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、 信用账户持股		期初转融通出借 股份且尚未归还		期末普通账户、 信用账户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,401,800	0.33%	403,900	0.10%	4,632,404	1.11%	0	0.00%
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	3,704,207	0.89%	63,200	0.02%	7,110,899	1.70%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：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：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	739,978	0	0	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%。
童佳	123,750	0	0	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	97,500	0	0	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	42,000	0	0	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%。
JIABING WANG	147,600	0	49,200	196,800	高管锁定股	JIABING WANG 先生已于 2024 年 9 月 13 日离职，根据规定离职后半年内不得转让所持公司股份。
蔡万裕	100,000	25,000	0	75,000	高管锁定股	离职高管，预计 2026 年 6 月 26 日解除限售。
合计	1,329,888	25,000	49,200	1,354,088	--	--

### 三、其他重要事项

2024 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 41,622.59 万元，较去年同期增长 36.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 36,158.76 万元，较去年同期增长 50.12%。

公司针对患者需求，持续进行药品上市后的临床研究，积累临床研究数据，拓展适应症，挖掘产品的差异化优势。同时，公司持续加强市场推广工作，积极推进药品在全国医院、药店的准入，提升药品市场覆盖。年初至报告期末，公司实现营业收入 234,464.30 万元，较去年同期增长 14.73%，公司业绩实现稳定增长。

公司注重投入产出效率，重视研发项目质量，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，稳步实现降本增效。年初至报告期末期间费用占营业收入比例从 73.30%降低到 67.54%，下降 5.76 个百分点。

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 83,134.07 万元，同比增长 48.46%，净利润现金含量达 199.73%，销售创现率达 105.46%。

报告期内，公司及控股子公司 Xcovery Holdings, Inc. 零缺陷（no 483）通过了美国食品药品监督管理局的临床 BIMO（Bioresearch Monitoring，生物研究监测）相关 PAI（Pre-Approval Inspection，批准前检查）现场核查、原料药 CMC（Chemical Manufacture and Control，化学、生产与控制）PAI 现场核查；EYP-1901 玻璃体内植入剂、CFT8919 胶囊获得临床试验批准通知书；注射用 MCLA-129 药物临床试验申请获得受理。

继 2022 年公司出资认购武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“禾元生物”）增发股份后，今年 9 月，双方签署《禾元生物药品区域经销协议》，商定禾元生物委托贝达药业在约定区域内独家经销植物源重组人血清白蛋白注射液（商品名：奥福民<sup>®</sup>，OsrHSA，HY1001）。本次合作有利于公司丰富商业化产品组合，进一步拓展疾病治疗领域，与公司现有的肿瘤领域产品组合实现协同发展，更好满足日益增长的多元化临床需求，为公司长远发展提供持续动力。

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：2024-045、2024-046、2024-059、2024-064、2024-066、2024-069）。

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	2024/7/2	巨潮资讯网，公告编号：2024-043
关于股东股份质押变动的公告	2024/7/8	巨潮资讯网，公告编号：2024-044
第四届董事会第十五次会议决议公告	2024/7/23	巨潮资讯网，公告编号：2024-047
第四届监事会第十二次会议决议公告	2024/7/23	巨潮资讯网，公告编号：2024-048
关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告	2024/7/23	巨潮资讯网，公告编号：2024-049
2024 年半年度业绩预告	2024/7/23	巨潮资讯网，公告编号：2024-050
关于股东股份质押变动的公告	2024/7/24	巨潮资讯网，公告编号：2024-051
关于股东股份质押变动的公告	2024/7/25	巨潮资讯网，公告编号：2024-052
关于股东股份质押变动的公告	2024/7/30	巨潮资讯网，公告编号：2024-053
第四届董事会第十六次会议决议公告	2024/8/6	巨潮资讯网，公告编号：2024-054
第四届监事会第十三次会议决议公告	2024/8/6	巨潮资讯网，公告编号：2024-055
2024 年半年度报告摘要	2024/8/6	巨潮资讯网，公告编号：2024-056
2024 年半年度报告	2024/8/6	巨潮资讯网，公告编号：2024-057
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2024/8/6	巨潮资讯网，公告编号：2024-058
关于股东股份质押变动的公告	2024/8/23	巨潮资讯网，公告编号：2024-060
关于股东股份质押变动的公告	2024/8/28	巨潮资讯网，公告编号：2024-061

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于“质量回报双提升”行动方案的公告	2024/8/29	巨潮资讯网，公告编号：2024-062
关于股东股份质押变动的公告	2024/9/5	巨潮资讯网，公告编号：2024-063
关于公司董事、高级管理人员离职的公告	2024/9/13	巨潮资讯网，公告编号：2024-065
第四届董事会第十七次会议决议公告	2024/9/19	巨潮资讯网，公告编号：2024-067
第四届监事会第十四次会议决议公告	2024/9/19	巨潮资讯网，公告编号：2024-068
关于补选第四届董事会非独立董事的公告	2024/9/19	巨潮资讯网，公告编号：2024-070
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知	2024/9/19	巨潮资讯网，公告编号：2024-071
关于股东股份质押变动的公告	2024/9/25	巨潮资讯网，公告编号：2024-072

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	595,341,383.28	751,996,914.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	221,042,202.93	539,505.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	228,298,781.64	286,410,358.38
应收款项融资		
预付款项	20,248,027.74	16,436,903.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,774,075.35	2,609,605.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,085,227.67	327,501,767.43
其中：数据资源		
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	170,776,990.84	140,385,572.08
流动资产合计	1,526,566,689.45	1,525,880,626.51
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	368,815,545.01	375,210,221.24
其他权益工具投资	986,987,432.52	1,006,597,002.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,955,070.83	33,783,819.44

固定资产	500,348,438.58	524,363,656.99
在建工程	2,328,571,008.91	2,036,585,745.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,045,277.71	13,127,213.53
无形资产	1,782,827,501.14	1,943,510,385.64
其中：数据资源		
开发支出	1,370,653,376.16	1,218,618,697.97
其中：数据资源		
商誉	413,584,000.09	413,584,000.09
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,936,666.64	39,129,091.16
其他非流动资产	681,062.39	16,517,934.69
非流动资产合计	7,831,405,379.98	7,621,027,769.02
资产总计	9,357,972,069.43	9,146,908,395.53
流动负债：		
短期借款	111,083,600.00	300,267,112.23
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	712,526,398.91	800,118,473.86
预收款项	4,475,684.38	888,436.41
合同负债	1,751,021.77	4,034,968.51
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	133,377,406.34	149,451,198.84
应交税费	16,370,277.19	11,913,468.68
其他应付款	217,102,184.80	217,436,716.51
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	565,963,655.00	305,856,408.81
其他流动负债	4,247,239.75	3,190,083.18
流动负债合计	1,776,897,468.14	1,803,156,867.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,645,490,000.00	1,816,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,135,678.57	8,182,841.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	154,308,516.08	144,703,100.57
递延所得税负债	49,029,128.57	23,391,928.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,854,963,323.22	1,992,277,869.70
负债合计	3,631,860,791.36	3,795,434,736.73
所有者权益：		

股本	418,485,885.00	418,485,885.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,214,572,460.90	2,141,636,415.27
减：库存股		
其他综合收益	156,150,664.10	188,296,793.71
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	2,638,304,094.24	2,293,220,793.27
归属于母公司所有者权益合计	5,636,950,298.89	5,251,077,081.90
少数股东权益	89,160,979.18	100,396,576.90
所有者权益合计	5,726,111,278.07	5,351,473,658.80
负债和所有者权益总计	9,357,972,069.43	9,146,908,395.53

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	2,344,643,009.24	2,043,551,452.90
其中：营业收入	2,344,643,009.24	2,043,551,452.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,978,236,019.16	1,805,104,808.62
其中：营业成本	379,678,886.50	293,316,382.20
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	14,981,333.66	13,808,023.85
销售费用	870,560,375.36	709,516,053.44
管理费用	294,428,944.09	292,166,382.44
研发费用	384,037,587.90	467,939,305.01
财务费用	34,548,891.65	28,358,661.68
其中：利息费用	31,546,113.12	42,186,589.71
利息收入	5,131,459.03	7,333,925.93
加：其他收益	24,610,543.77	22,178,251.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,506,775.59	-14,677,989.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,894,676.24	-14,677,989.75
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）	46,809,685.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,830,096.41	-7,893,822.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	121,274.35	-1,030,018.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	438,271,814.06	237,023,065.21
加：营业外收入	211,665.43	59,797,427.27
减：营业外支出	6,659,971.90	5,035,575.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,823,507.59	291,784,917.03
减：所得税费用	26,669,663.57	-2,337,500.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	405,153,844.02	294,122,417.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	405,153,844.02	294,122,417.51
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）	416,225,901.42	304,692,911.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,072,057.40	-10,570,494.27
六、其他综合收益的税后净额	-32,146,129.61	8,433,019.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,146,129.61	8,433,019.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-19,609,569.80	-41,942,612.60
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	-19,609,569.80	-41,942,612.60
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	-12,536,559.81	50,375,632.08
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	-12,536,559.81	50,375,632.08
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	373,007,714.41	302,555,436.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	384,079,771.81	313,125,931.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,072,057.40	-10,570,494.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.99	0.73
（二）稀释每股收益	0.99	0.73

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	2,472,704,308.44	2,043,623,012.90
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	75,478,085.66	95,951,459.91
经营活动现金流入小计	2,548,182,394.10	2,139,574,472.81
购买商品、接受劳务支付的现金	207,021,761.38	135,644,689.05
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	476,325,113.84	431,619,614.07
支付的各项税费	97,480,877.11	72,585,574.66
支付其他与经营活动有关的现金	936,013,902.98	939,736,495.49
经营活动现金流出小计	1,716,841,655.31	1,579,586,373.27
经营活动产生的现金流量净额	831,340,738.79	559,988,099.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,910,448.97	
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	140,367.00	22,476,715.00
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	2,050,815.97	22,476,715.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,048,344.60	829,182,730.32
投资支付的现金	175,684,977.02	431,430,041.64
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	783,733,321.62	1,260,612,771.96
投资活动产生的现金流量净额	-781,682,505.65	-1,238,136,056.96
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
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	483,600,000.00	1,740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	483,600,000.00	1,800,788,152.19
偿还债务支付的现金	581,120,000.00	380,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,774,076.80	69,038,144.19
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
筹资活动现金流出小计	683,894,076.80	1,165,539,006.61
筹资活动产生的现金流量净额	-200,294,076.80	635,249,145.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,019,687.56	5,924,487.52
五、现金及现金等价物净增加额	-156,655,531.22	-36,974,324.32
加：期初现金及现金等价物余额	751,996,914.50	731,284,859.68
六、期末现金及现金等价物余额	595,341,383.28	694,310,535.36

(二) 2024 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

2024 年 10 月 28 日