

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2022-043

## 贝达药业股份有限公司

### 2022 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、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. 第一季度报告未经审计。

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	584,705,632.04	618,561,581.32	-5.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,678,928.89	147,745,673.33	-43.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,547,457.21	140,370,122.42	-46.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,306,885.70	77,551,312.52	-62.21%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.36	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.35	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.81%	3.51%	-1.70%
	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）	6,584,330,493.66	6,271,432,076.94	4.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,671,719,604.98	4,560,887,934.57	2.43%

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额
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）	-70,447.33
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）	11,298,976.11
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	484,904.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,138,273.80
减：所得税影响额	1,437,932.99
少数股东权益影响额（税后）	5,754.43
合计	9,131,471.68

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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	原因说明
交易性金融资产		201,005,506.85	-100.00%	报告期内以公允价值计量的保本银行理财产品到期收回。
应收账款	305,694,456.84	168,932,245.95	80.96%	报告期末应收款增加。
预付款项	45,967,097.65	30,562,525.85	50.40%	报告期末预付研发相关费用增加。
其他权益工具投资	802,919,674.87	336,295,026.35	138.75%	报告期内新增对武汉禾元生物科技股份有限公司、浙江时迈药业有限公司的投资。
递延所得税资产	30,975,005.50	55,062,110.30	-43.75%	报告期末未弥补亏损形成的递延所得税资产减少。
短期借款	150,000,000.00			报告期内新增银行贷款。
应付账款	244,971,430.61	431,187,332.14	-43.19%	报告期内支付期初应付工程款。
应付职工薪酬	58,598,198.98	137,012,124.86	-57.23%	报告期内支付期初应付职工年度奖金。
长期借款	280,000,000.00			报告期内新增银行贷款。
其他综合收益	47,966,451.98	74,641,000.94	-35.74%	报告期内其他权益工具投资公允价值变动。
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	原因说明
营业成本	70,439,395.16	39,355,533.89	78.98%	报告期内药品销售量增加。
管理费用	133,075,117.61	63,695,162.29	108.92%	报告期内股份支付相关费用增加较多。
归属于母公司所有者的净利润	83,678,928.89	147,745,673.33	-43.36%	主要系股份支付对净利润的影响为6,122万元。
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	29,306,885.70	77,551,312.52	-62.21%	报告期内药品销售现金流入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	429,756,639.80	-1,971,390.00	21,899.68%	报告期内新增银行贷款。

## 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	29,910	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
宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.27%	80,064,000	0	质押	40,510,000
浙江济和创业投资有限公司	境内非国有法人	13.08%	54,324,000	0		
温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.93%	28,797,061	0		
WANG YINXIANG	境外自然人	3.73%	15,494,564	0		
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.54%	14,713,531	0		
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	境外法人	2.60%	10,800,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.59%	10,775,096	0		
全国社保基金一零二组合	其他	1.40%	5,822,775	0		
ZHANG HANCHENG	境外自然人	1.10%	4,554,007	0		
BETA PHARMA, INC.	境外法人	1.10%	4,550,015	0	质押	4,550,000
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			
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			
温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	15,494,564	人民币普通股	15,494,564			
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）	14,713,531	人民币普通股	14,713,531			
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
香港中央结算有限公司	10,775,096	人民币普通股	10,775,096			
全国社保基金一零二组合	5,822,775	人民币普通股	5,822,775			
ZHANG HANCHENG	4,554,007	人民币普通股	4,554,007			
BETA PHARMA, INC.	4,550,015	人民币普通股	4,550,015			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<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 22.81% 的股份，直接持有公司 0.20% 的股份，合计持有公司 23.01% 股份。</p> <p>(2) 浙江济和创业投资有限公司和温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。</p> <p>(3) 除香港中央结算有限公司和全国社保基金一零二组合以外，其余 8 名均为公司首发前股东。公司未知其他非首发前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>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明</p>	<p>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 4,243,531 股外，通过信用交易担保证券账户持有 10,470,000 股，合计持有 14,713,531 股。</p>

(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	608,728	0	0	608,728	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	75,375	0	0	75,375	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	110,475	0	0	110,475	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	50,250	0	0	50,250	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	67,837	0	0	67,837	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	50,250	0	0	50,250	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	15,375	0	0	15,375	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%。
史赫娜	113,062	0	0	113,062	高管锁定股	离任高管职务，预计 2023 年 5 月 22 日解除限售。
马勇斌	50,250	0	0	50,250	高管锁定股	离任高管职务，预计 2023 年 5 月 22 日解除限售。
刘峰	46,125	0	0	46,125	高管锁定股	离任高管职务，预计 2023 年 5 月 22 日解除限售。
毛波	113,062	0	0	113,062	高管锁定股	离任高管职务，预计 2023 年 5 月 22 日解除限售。

LI MAO	28,687	0	0	28,687	高管锁定股	已离职，预计 2023 年 5 月 22 日解除限售。
LINGYU ZHU	19,125	0	0	19,125	高管锁定股	已离职，预计 2023 年 5 月 22 日解除限售。
合计	1,348,601	0	0	1,348,601	--	--

### 三、其他重要事项

#### 1、报告期内主要业绩影响因素

2022年一季，公司积极应对市场的变化，同时着力提升业务能力，充分保障药品的稳定生产和市场推广，各品种销量继续增长，实现凯美纳销量同比增长19.56%，贝美纳销量同比增长1,103.87%，贝安汀快速实现商业化，公司一季度合计实现营业收入58,470.56万元。鉴于公司于2021年实施了五年期的限制性股票激励计划，该计划对公司2022年一季度净利润的影响为6,122万元，剔除该影响因素后归属于母公司所有者的净利润为14,490.15万元，同比下降1.93%。

#### 2、在研项目进展情况

贝美纳是一种新型强效、高选择性的新一代ALK抑制剂，是公司和控股子公司Xcovery Holdings, Inc.共同开发的全新的、拥有完全自主知识产权的创新药。2020年11月，贝美纳“适用于此前接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗（即二线治疗适应症）”获批上市，并于2021年底成功纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年）》，成为中国第一款由本土企业自主研发的用于ALK突变晚期NSCLC患者二线治疗的1类新药。

2022年1月，贝美纳术后辅助治疗适应症药品临床试验申请获得国家药品监督管理局（NMPA）受理，并于4月获得临床试验批准通知书；2022年3月，贝美纳“拟用于ALK阳性的局部晚期或转移性NSCLC患者的治疗（即一线治疗适应症）”获批上市，有望为更多ALK阳性局部晚期或转移性NSCLC患者提供一线治疗的全新选择；同时，公司也在积极推进向美国食品药品监督管理局递交贝美纳一线治疗适应症的上市申请准备工作，贝美纳有望成为首个由中国药企主导研发的在全球上市的肺癌靶向药。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2022-013、2022-026、2022-037）。

贝安汀是重组抗人血管内皮生长因子人源化单克隆抗体，于2021年11月获批上市，获批的适应症为转移性结直肠癌和晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌。2022年3月，贝安汀“拟新增用于复发性胶质母细胞瘤、上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌、宫颈癌等患者治疗的适应症”补充申请获得NMPA批准，具体内容详见公司于2022年3月4日披露在巨潮资讯网上的《关于贝伐珠单抗注射液（贝安汀®）新增适应症补充申请获得批准的公告》（公告编号：2022-015）。

伏罗尼布（CM082）是具有全新化学结构的新一代多靶点激酶抑制剂，可抑制肿瘤血管生成及生长，用于多种癌症的治疗。2022年1月，伏罗尼布与依维莫司联合“拟用于治疗既往接受过抗血管酪氨酸激酶抑制剂治疗失败的晚期肾细胞癌（RCC）患者”的上市许可申请获得NMPA受理，具体内容详见公司于2022年1月14日披露在巨潮资讯网上的《关于伏罗尼布片（CM082片）药品注册申请获得受理的公告》（公告编号：2022-001）。

BPI-371153是一种创新、口服的小分子PD-L1抑制剂。2022年1月，BPI-371153“拟用于晚期或转移性实体瘤或复发/难治性淋巴瘤患者治疗”的药品临床试验获得NMPA批准开展，具体内容详见公司于2022年1月16日披露在巨潮资讯网上的《关于BPI-371153胶囊获得临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2022-005）。

BPI-442096是一种新型强效、高选择性的含Src同源2结构域蛋白酪氨酸磷酸酶（Src homology region 2 domain-containing tyrosine phosphatase-2, SHP2）口服小分子抑制剂。2022年1月，BPI-442096“拟用于晚期实体瘤”的药品临床试验获得NMPA批准开展，具体内容详见公司于2022年1月24日披露在巨潮资讯网上的《关于BPI-442096片获得临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2022-011）。

#### 3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

2022年1月14日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了满足公司生产经营需要，同时提高募集

资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司于2022年1月14日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。

#### 4、聘任高管事项

2022年1月21日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于聘任蔡万裕先生为公司高级管理人员的议案》。根据经营管理的需要，公司聘任副总裁蔡万裕先生为资深副总裁，负责生产中心、嵊州产业基地的管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，具体内容详见公司于2022年1月24日披露在巨潮资讯网上的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。

#### 5、对外投资事项

2022年1月21日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于投资浙江时迈药业有限公司暨关联交易的议案》《关于受让浙江时迈药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》。为加速贝达药业在抗体药物领域的布局，拓展创新药物技术的深度交流，公司拟通过全资子公司贝达生物医药科技（浙江）有限公司（贝达生物）出资3,000万元人民币认缴浙江时迈药业有限公司（时迈药业）新增注册资本人民币24.8199万元，投后出资占比1.3453%；贝达生物拟出资7,600万元受让宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）持有的时迈药业62.8772万元出资额即3.4081%股权，具体内容详见公司于2022年1月24日披露在巨潮资讯网上的《关于投资浙江时迈药业有限公司暨关联交易的公告》《关于受让浙江时迈药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008、2022-009）。

2022年3月4日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于3月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于投资武汉禾元生物科技股份有限公司暨关联交易的议案》。为拓展公司的新药创新技术平台，加快公司在疾病治疗领域的战略布局，贝达药业与杭州贝铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）以每股19.24元的价格，共同认购禾元生物新发行的Pre-IPO轮普通股，具体内容详见公司于2022年3月5日、3月14日披露在巨潮资讯网上的《关于投资武汉禾元生物科技股份有限公司暨关联交易的公告》《关于投资武汉禾元生物科技股份有限公司暨关联交易的补充公告》（公告编号：2022-019、2022-023）。

## 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

2022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	683,401,069.14	791,989,554.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		201,005,506.85
衍生金融资产		
应收票据	6,448,528.42	4,448,528.42
应收账款	305,694,456.84	168,932,245.95
应收款项融资		
预付款项	45,967,097.65	30,562,525.85

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,834,807.69	40,752,817.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,761,137.37	293,321,689.12
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	128,420,437.04	122,922,801.26
流动资产合计	1,521,527,534.15	1,653,935,668.95
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	9,040,368.03	9,493,783.60
其他权益工具投资	802,919,674.87	336,295,026.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,861,359.15	36,507,136.11
固定资产	662,028,781.22	679,454,557.94
在建工程	650,039,229.34	639,668,134.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,378,749.51	11,868,933.55
无形资产	1,293,814,537.56	1,182,861,359.00
开发支出	1,152,524,394.24	1,251,607,266.13
商誉	413,584,000.09	413,584,000.09
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,975,005.50	55,062,110.30
其他非流动资产	1,636,860.00	1,094,100.00
非流动资产合计	5,062,802,959.51	4,617,496,407.99
资产总计	6,584,330,493.66	6,271,432,076.94
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
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	244,971,430.61	431,187,332.14

预收款项	1,415,577.27	586,906.72
合同负债	96,143.08	98,916.93
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	58,598,198.98	137,012,124.86
应交税费	66,006,927.38	66,474,137.83
其他应付款	287,732,737.94	238,602,287.89
其中：应付利息	43,333.33	
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	4,282,857.88	4,884,741.45
其他流动负债	3,300.76	12,859.20
流动负债合计	823,107,173.90	888,859,307.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,386,530.16	6,337,091.84
长期应付款	507,856,000.00	510,056,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,692,738.35	111,997,606.49
递延所得税负债	68,148,892.39	68,392,375.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	969,084,160.90	696,783,073.82
负债合计	1,792,191,334.80	1,585,642,380.84
所有者权益：		
股本	415,388,667.00	415,388,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,985,663,388.30	1,931,836,097.82
减：库存股		
其他综合收益	47,966,451.98	74,641,000.94
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	2,013,263,903.05	1,929,584,974.16
归属于母公司所有者权益合计	4,671,719,604.98	4,560,887,934.57
少数股东权益	120,419,553.88	124,901,761.53
所有者权益合计	4,792,139,158.86	4,685,789,696.10
负债和所有者权益总计	6,584,330,493.66	6,271,432,076.94

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	584,705,632.04	618,561,581.32
其中：营业收入	584,705,632.04	618,561,581.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,844,724.48	454,697,952.39
其中：营业成本	70,439,395.16	39,355,533.89
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	4,568,166.79	931,826.74
销售费用	180,643,746.58	235,274,104.65
管理费用	133,075,117.61	63,695,162.29
研发费用	107,640,306.79	118,329,417.69
财务费用	2,477,991.55	-2,888,092.87
其中：利息费用	4,163,150.01	4,042,052.27
利息收入	2,623,716.03	5,253,655.05
加：其他收益	11,392,161.57	7,489,548.66
投资收益（损失以“-”号填列）	1,036,995.40	2,128,845.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-453,415.57	
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）	-173,550.83	-99,860.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70,447.33	108,375.25

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,040,559.52	173,490,537.63
加：营业外收入	614,416.89	203.31
减：营业外支出	1,845,876.15	1,051,480.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,809,100.26	172,439,260.24
减：所得税费用	16,536,448.73	25,955,530.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,272,651.53	146,483,729.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	83,678,928.89	147,745,673.33
2.少数股东损益	-4,406,277.36	-1,261,943.91
六、其他综合收益的税后净额	-26,674,548.96	-1,061,056.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,674,548.96	-1,061,056.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,036,762.92	-2,392,574.00
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	-24,036,762.92	-2,392,574.00
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	-2,637,786.04	1,331,517.72
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	-2,637,786.04	1,331,517.72
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	52,598,102.57	145,422,673.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,004,379.93	146,684,617.05
归属于少数股东的综合收益总额	-4,406,277.36	-1,261,943.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.36
（二）稀释每股收益	0.20	0.35

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	480,896,718.04	597,293,001.00
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	9,644,495.14	16,701,004.30
经营活动现金流入小计	490,541,213.18	613,994,005.30
购买商品、接受劳务支付的现金	48,874,862.41	70,369,085.00
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	191,646,070.02	228,114,988.15
支付的各项税费	14,719,506.09	19,198,791.51
支付其他与经营活动有关的现金	205,993,888.96	218,759,828.12
经营活动现金流出小计	461,234,327.48	536,442,692.78
经营活动产生的现金流量净额	29,306,885.70	77,551,312.52
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	522,304,394.17
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		150,000.00
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	201,579,835.62	522,454,394.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,697,816.68	184,555,419.37
投资支付的现金	490,999,999.80	930,000,000.00
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	768,697,816.48	1,114,555,419.37
投资活动产生的现金流量净额	-567,117,980.86	-592,101,025.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	866,847.26	
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	430,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,155,040.54	
筹资活动现金流入小计	438,021,887.80	
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	7,180,012.10	
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	1,085,235.90	1,971,390.00
筹资活动现金流出小计	8,265,248.00	1,971,390.00
筹资活动产生的现金流量净额	429,756,639.80	-1,971,390.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-534,029.64	1,357,373.76
五、现金及现金等价物净增加额	-108,588,485.00	-515,163,728.92
加：期初现金及现金等价物余额	791,989,554.14	1,345,944,580.99
六、期末现金及现金等价物余额	683,401,069.14	830,780,852.07

## (二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

贝达药业股份有限公司董事会  
2022 年 04 月 26 日