

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2024-012

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

2024 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）	1,096,940,645.49	863,307,083.80	27.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,845,231.47	158,265,044.32	11.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,346,690.47	126,577,596.71	21.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,714,269.99	-196,770,597.63	19.85%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.37	13.51%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.37	13.51%
加权平均净资产收益率	3.07%	2.81%	增加 0.26 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	7,060,400,018.28	7,506,930,342.79	-5.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,958,766,569.72	5,860,994,371.02	1.67%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	
支付的永续债利息（元）	
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4175

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,159,516.70	非流动资产处置损益
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）	6,081,973.96	计入“其他收益”项目的政府补助款项
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	12,444,776.07	现金管理委托理财公允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益	10,720,698.39	现金管理委托理财到期投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,751,517.93	主要系企业公益捐赠支出
减：所得税影响额	4,012,913.49	
少数股东权益影响额（税后）	143,992.70	
合计	22,498,541.00	--

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及原因

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	变动幅度
货币资金	1,343,444,241.12	2,091,459,861.58	-748,015,620.46	-35.77%
交易性金融资产	1,610,799,112.41	1,238,356,707.34	372,442,405.07	30.08%
应收票据		24,502,124.46	-24,502,124.46	-100.00%
应收款项融资	137,531,755.44	156,659,263.78	-19,127,508.34	-12.21%
预付款项	142,355,751.12	69,279,116.38	73,076,634.74	105.48%
其他应收款	32,793,188.57	29,748,433.09	3,044,755.48	10.24%
其他流动资产	394,885,442.12	446,396,252.76	-51,510,810.64	-11.54%
在建工程	17,926,811.70	40,220,147.41	-22,293,335.71	-55.43%
使用权资产	138,735,183.22	100,712,614.93	38,022,568.29	37.75%
递延所得税资产	105,499,904.49	93,131,250.45	12,368,654.04	13.28%
短期借款	169,222,593.55	103,816,588.60	65,406,004.95	63.00%
应付票据	29,733,807.46	67,562,710.23	-37,828,902.77	-55.99%
应付账款	112,449,307.13	334,370,604.40	-221,921,297.27	-66.37%
应付职工薪酬	68,560,161.83	106,452,763.55	-37,892,601.72	-35.60%
应交税费	72,434,971.41	132,117,765.46	-59,682,794.05	-45.17%
其他应付款	176,049,497.02	449,282,195.16	-273,232,698.14	-60.82%
其他流动负债	8,595,035.17	5,455,465.77	3,139,569.40	57.55%
长期借款	857,142.85	4,700,000.00	-3,842,857.15	-81.76%
租赁负债和一年内到期的非流动负债	137,147,012.77	105,385,826.61	31,761,186.16	30.14%
库存股	200,212,194.96	109,838,205.82	90,373,989.14	82.28%

变动原因分析：

（1）货币资金期末余额人民币134,344.42万元，较本年初减少人民币74,801.56万元，降幅约为35.77%。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及原因”。

（2）交易性金融资产期末余额合计人民币161,079.91万元，较本年初增加人民币37,244.24万元，增幅约为30.08%，主要系

报告期末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委托理财（按公允价值计量）的未到期投资余额增加所致。

（3）应收票据期末无余额，较本年初大幅减少，主要系公司报告期内持有的商业承兑汇票已到期承兑，相关应收款项足额按时收回所致。

（4）应收款项融资期末余额人民币13,753.18万元，较本年初减少人民币1,912.75万元，降幅约为12.21%，主要系公司根据动态资金需求通过到期承兑、提前贴现或转背书等多样化手段进行票据规划，报告期末公司在手的银行承兑汇票结余量减少所致。

（5）预付款项期末余额人民币14,235.58万元，较本年初增加人民币7,307.66万元，增幅约为105.48%，主要系公司为2024年第二季度直播、种草等引流推广营销计划和供应链生产计划而预付的大型B2C电商平台店铺推广充值费用，预付的各类市场推广服务供应商营销费用以及预付的部分核心原材料、OEM服务商物料采购款项。报告期末公司的预付款项余额较大，与公司的生产、营销以及销售模式和周期相符，公司2024年第一季度末预付款项的主要费用类型、主要供应商以及预付款项占资产总额的比例较去年同期均未发生重大变化。报告期末，公司预付对象中无公司的关联方，不存在关联方资金占用或违规提供财务资助的情况。报告期末，公司一年以内预付款项比例约为99.01%，预计将于未来十二个月内核销完毕。

（6）其他应收款期末余额人民币3,279.32万元，较本年初增加人民币304.48万元，增幅约为10.24%，主要系报告期内公司支付的物流仓储场地租赁押金增加所致。

（7）其他流动资产期末余额人民币39,488.54万元，较本年初减少人民币5,151.08万元，降幅约为11.54%，主要系报告期末公司在手的期末留抵和待认证待抵扣增值税税额减少所致。

（8）在建工程期末余额人民币1,792.68万元，较本年初减少人民币2,229.33万元，降幅约为55.43%，主要系报告期内公司中央工厂新基地的冻干面膜生产线工程通过转固验收转入固定资产所致。中央工厂新基地冻干面膜生产线工程项目全部使用公司自有资金投资建设，投产后将增加公司贴片式面膜的自产产能。

（9）使用权资产期末余额人民币13,873.52万元，较本年初增加人民币3,802.26万元，增幅约为37.75%，主要系报告期内公司在手的经营场地租赁合同增加所致。报告期末公司租赁的经营场地主要系生产、研发、仓储以及办公用途。

（10）递延所得税资产期末余额人民币10,549.99万元，较本年初增加人民币1,236.87万元，增幅约为13.28%，主要系报告期末公司“租赁负债”、“股权激励支出”以及“可抵扣亏损”项目的可抵扣暂时性差异余额增加所致。

（11）短期借款期末余额人民币16,922.26万元，较本年初增加人民币6,540.60万元，增幅约为63.00%，主要系报告期内公司取得商业银行发放的短期流动资金金融贷款增加较多所致。

（12）应付票据期末余额人民币2,973.38万元，较本年初减少人民币3,782.89万元，降幅约为55.99%，主要系公司报告期末未到期的应付银行承兑汇票结余量减少所致。报告期末，公司无到期未承兑的应付票据。

（13）应付账款期末余额人民币11,244.93万元，较本年初减少人民币22,192.13万元，降幅约为66.37%，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货款的情况。

（14）应付职工薪酬期末余额人民币6,856.02万元，较本年初减少人民币3,789.26万元，降幅约为35.60%，主要系报告期内公司支付2023年度职工年终一次性奖金所致。

(15) 应交税费期末余额人民币7,243.50万元，较本年初减少人民币5,968.28万元，降幅约为45.17%，主要系报告期内公司缴纳报告期初计提的各项应交税金所致。

(16) 其他应付款期末余额人民币17,604.95万元，较本年初减少人民币27,323.27万元，降幅约为60.82%，主要系公司按计划支付2023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以及按进度支付中央工厂新基地等工程项目的工程设备款项，其他应付款余额周期性减少所致。报告期末，公司的其他应付款余额较小，与公司的营销、销售模式与周期相符，公司2024年第一季度末其他应付款的主要费用类型、主要供应商以及其他应付款占资产总额的比例较去年同期均未发生重大变化。报告期末，公司其他应付款对象中无公司的关联方，不存在关联方资金占用或违规接受财务资助的情况。

(17) 其他流动负债期末余额人民币859.50万元，较本年初增加人民币313.96万元，增幅约为57.55%，主要系报告期末公司计提的应付退货款项余额增加所致。

(18) 长期借款期末余额人民币85.71万元，较本年初减少人民币384.29万元，降幅较大，主要系报告期末公司根据动态资金需求归还长期商业银行金融贷款本金所致。

(19) 租赁负债和一年内到期的非流动负债合计期末余额人民币 13,714.70 万元，较本年初增加人民币 3,176.12 万元，增幅约为 30.14%，主要系报告期内公司在手的经营场地租赁合同增加所致。报告期末公司租赁的经营场地主要系生产、研发、仓储以及办公用途。公司租赁负债和一年内到期的非流动负债合计期末余额与使用权资产期末余额的变动情况、幅度基本一致。

(20) 库存股期末余额人民币20,021.22万元，较本年初增加人民币9,037.40万元，增幅约为82.28%，主要系报告期内公司根据董事会决议利用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份的数量增加所致。具体可参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告》(2024-009)。

2、年初到报告期末合并利润表项目变动及原因

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减变动额	变动幅度
营业收入	1,096,940,645.49	863,307,083.80	233,633,561.69	27.06%
营业成本	306,201,911.22	206,280,038.13	99,921,873.09	48.44%
税金及附加	8,603,141.17	7,790,149.34	812,991.83	10.44%
销售费用	512,649,843.99	410,938,284.12	101,711,559.87	24.75%
管理费用	75,651,161.21	66,631,543.70	9,019,617.51	13.54%
其他收益	7,985,377.36	4,825,935.94	3,159,441.42	65.47%
投资收益	10,575,655.89	5,688,720.31	4,886,935.58	85.91%
公允价值变动收益	12,444,776.07	31,451,953.37	-19,007,177.30	-60.43%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-752,582.03	-2,738,672.93	1,986,090.90	72.52%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,521,923.22	-4,313,168.81	5,835,092.03	135.29%
资产处置收益	3,159,516.70	718,876.65	2,440,640.05	339.51%
所得税费用	22,507,593.29	18,954,031.76	3,553,561.53	18.75%

变动原因分析：

(1) 年初至报告期末公司营业收入人民币109,694.06万元，较上年同期增加人民币23,363.36万元，增幅约为27.06%，主要系年初至报告期末公司的产品和品牌知名度进一步提升，带动销售规模和销售收入增长所致。同时，年初至报告期末公司营业收入中合并了于2023年10月31日公司成功收购的“姬芮（Za）”和“泊美（PURE&MILD）”两大品牌的销售收入。按上年同期的品牌范围，年初至报告期末公司实现营业收入约人民币95,939.51万元，增幅约为11.13%。

(2) 年初至报告期末公司营业成本人民币30,620.19万元，较上年同期增加人民币9,992.19万元，增幅约为48.44%，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。同时，年初至报告期末公司营业收入中合并了于2023年10月31日公司成功收购的“姬芮（Za）”和“泊美（PURE&MILD）”两大品牌的销售成本。按上年同期的品牌范围，年初至报告期末公司发生营业成本约人民币24,749.49万元，增幅约为19.98%，销售毛利率约为74.20%，公司营业成本增长与销售规模增长基本匹配，产品生产成本基本保持稳定。年初至报告期末营业成本增速略高于营业收入增幅，主要系年初至报告期末公司的促销政策、产品销售结构根据市场需求动态响应所致。

(3) 年初至报告期末公司税金及附加人民币 860.31 万元，较上年同期增加人民币 81.30 万元，增幅约为 10.44%，主要系随公司销售规模和销售收入增长，税金及附加同向增加所致。年初至报告期末公司的税金及附加增长幅度低于销售收入的增长幅度主要系报告期内公司享受的增值税进项税额加抵递减税收优惠和消费税应税销售额减少的综合影响所致。

(4) 年初至报告期末公司销售费用人民币 51,264.98 万元，较上年同期增加人民币 10,171.16 万元，增幅约为 24.75%，主要系随公司销售规模和销售收入增长，公司持续加大品牌形象推广宣传费用、人员费用以及仓储费用投入所致。年初至报告期末公司的销售费用增长与销售规模增长基本匹配。

(5) 年初至报告期末公司管理费用人民币 7,565.12 万元，较上年同期增加人民币 901.96 万元，增幅约为 13.54%，主要系随公司规模增长，管理人员薪酬成本、股权激励费用以及其他行政费用等支出同向增加所致。年初至报告期末公司的管理费用增长幅度低于销售规模的增长幅度主要系报告期内公司实施了有效的针对行政职能和后台管理支出的降本增效措施所致。

(6) 年初至报告期末公司其他收益人民币 798.54 万元，较上年同期增加人民币 315.94 万元，增幅约为 65.47%，主要系年初至报告期末公司享受的增值税进项税额加抵递减税收优惠和公司收到的与收益相关的政府补助较上年同期增加的综合影响所致。

(7) 年初至报告期末公司投资收益人民币 1,057.57 万元，较上年同期增加人民币 488.69 万元，增幅约为 85.91%，增幅较大，主要系年初至报告期末内公司以公允价值计量的现金管理委托理财投资项目产生的到期收益增加所致。

(8) 年初至报告期末公司公允价值变动净收益人民币 1,244.48 万元，净收益较上年同期减少人民币 1,900.72 万元，降幅约为 60.43%，主要系报告期内公司持有的按照公允价值计量的现金管理委托理财投资项目相对于报告期初的公允价值波动幅度较去年同期的波动幅度减少所致。

(9) 年初至报告期末公司信用减值净损失人民币 75.26 万元，净损失较上年同期减少人民币 198.61 万元，净损失同比大幅减少，主要系报告期内公司净计提的应收款项减值准备金减少所致。报告期内，公司应收款项减值准备的会计政策和会计估计均未发生变化。

(10) 年初至报告期末公司资产减值净收益人民币 152.19 万元，主要系报告期内公司存货跌价准备金净冲回所致。报告期内，公司存货跌价准备的会计政策和会计估计均未发生变化。

(11) 年初至报告期末公司资产处置收益人民币 315.95 万元，较上年同期增加人民币 244.06 万元，同比增加较多，主要系报告期内公司因租赁合同提前终止，使用权资产注销所致。

(12) 年初至报告期末公司所得税费用人民币 2,250.76 万元，较上年同期增加人民币 355.36 万元，增幅约为 18.75%，主要系随销售规模和利润总额增长，公司当期企业所得税费用同向增加所致。

3、年初到报告期末合并现金流量表项目变动及原因

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减变动额	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,289,100,731.71	956,511,167.50	332,589,564.21	34.77%
经营活动现金流出小计	1,446,815,001.70	1,153,281,765.13	293,533,236.57	25.45%
投资活动现金流入小计	681,304,135.99	1,062,386,090.04	-381,081,954.05	-35.87%
投资活动现金流出小计	1,112,435,766.79	1,679,824,366.87	-567,388,600.08	-33.78%
筹资活动现金流入小计	69,222,593.55		69,222,593.55	
筹资活动现金流出小计	225,881,999.09	21,609,005.20	204,272,993.89	945.31%

变动原因分析：

(1) 年初至报告期末公司经营活动现金流入人民币 128,910.07 万元，较上年同期增加人民币 33,258.96 万元，增幅约为 34.77%，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。年初至报告期末公司的经营活动现金流入增长与销售规模增长基本匹配。

(2) 年初至报告期末公司经营活动现金流出人民币 144,681.50 万元，较上年同期增加人民币 29,353.32 万元，增幅约为 25.45%，主要系支付公司品牌形象推广宣传费用、人员费用以及电商渠道费用投入等其他经营性支出增加所致。年初至报告期末公司的经营活动现金流出增长与销售规模增长基本匹配。

(3) 年初至报告期末公司投资活动现金流入人民币 68,130.41 万元，较上年同期减少人民币 38,108.20 万元，降幅约为 35.87%，主要系报告期末公司主要的现金管理委托理财投资项目尚未到期所致。

(4) 年初至报告期末公司投资活动现金流出人民币 111,243.58 万元，较上年同期减少人民币 56,738.86 万元，降幅约为 33.78%，主要系报告期末公司主要的现金管理委托理财投资项目尚未到期，公司在股东大会授权额度下，剩余可利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理投资的额度减少，年初至报告期末公司支付现金管理委托理财投资款减少所致。

(5) 年初至报告期末公司筹资活动现金流入人民币 6,922.26 万元，主要系报告期内公司取得商业银行短期流动资金金融贷款收到现金所致。

(6) 年初至报告期末公司筹资活动现金流出人民币 22,588.20 万元，较上年同期增加人民币 20,427.30 万元，大幅增加，主要系年初至报告期末公司根据董事会决议利用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份和依据动态资金需求归还长短期商业银行金融贷款本金利息的综合影响所致。

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	34,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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
昆明诺娜科技有限公司	境内非国有法人	46.08%	195,212,611.00		不适用	
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%	61,763,257.00		不适用	
厦门臻丽咨询有限公司	境内非国有法人	6.54%	27,685,934.00		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.28%	13,886,556.00		不适用	
云南哈祈生企业管理有限公司	境内非国有法人	2.60%	10,993,678.00		不适用	
厦门重楼云水投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	5,526,929.00		不适用	
科威特政府投资局	境外法人	1.25%	5,285,437.00		不适用	
全国社保基金一零二组合	其他	0.66%	2,816,813.00		不适用	
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	0.57%	2,433,281.00		不适用	
全国社保基金五零四组合	其他	0.47%	1,992,075.00		不适用	
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			
昆明诺娜科技有限公司	195,212,611.00	人民币普通股	195,212,611.00			
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	61,763,257.00	人民币普通股	61,763,257.00			
厦门臻丽咨询有限公司	27,685,934.00	人民币普通股	27,685,934.00			
香港中央结算有限公司	13,886,556.00	人民币普通股	13,886,556.00			
云南哈祈生企业管理有限公司	10,993,678.00	人民币普通股	10,993,678.00			
厦门重楼云水投资合伙企业（有限合伙）	5,526,929.00	人民币普通股	5,526,929.00			
科威特政府投资局	5,285,437.00	人民币普通股	5,285,437.00			
全国社保基金一零二组合	2,816,813.00	人民币普通股	2,816,813.00			
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	2,433,281.00	人民币普通股	2,433,281.00			
全国社保基金五零四组合	1,992,075.00	人民币普通股	1,992,075.00			
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：截至 2024 年 3 月 31 日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件的股份数量为 2,994,618 股，约占报告期末公司已发行人民币普通股比例 0.71%。

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

适用 不适用

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

适用 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

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	解除限售日期（注）
昆明诺娜科技有限公司	195,212,611.00	195,212,611.00			首次公开发行前股份	2024年03月25日
云南哈祈生企业管理有限公司	10,993,678.00	10,993,678.00			首次公开发行前股份	2024年03月25日
合计	206,206,289.00	206,206,289.00				

注：具体可参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告》（2024-008）。

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

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,343,444,241.12	2,091,459,861.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,610,799,112.41	1,238,356,707.34
衍生金融资产		
应收票据		24,502,124.46
应收账款	512,174,991.94	561,761,929.57
应收款项融资	137,531,755.44	156,659,263.78

预付款项	142,355,751.12	69,279,116.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,793,188.57	29,748,433.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	830,566,558.90	904,413,283.67
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	394,885,442.12	446,396,252.76
流动资产合计	5,004,551,041.62	5,522,576,972.63
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	218,370,108.65	212,015,151.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	91,449,823.00	86,449,823.00
投资性房地产	8,702,323.26	9,021,481.56
固定资产	686,030,584.71	667,204,436.83
在建工程	17,926,811.70	40,220,147.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	138,735,183.22	100,712,614.93
无形资产	199,099,505.63	193,108,638.64
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	413,740,760.61	413,740,760.61
长期待摊费用	93,306,043.71	93,317,644.84
递延所得税资产	105,499,904.49	93,131,250.45
其他非流动资产	82,987,927.68	75,431,420.74
非流动资产合计	2,055,848,976.66	1,984,353,370.16
资产总计	7,060,400,018.28	7,506,930,342.79
流动负债：		

短期借款	169,222,593.55	103,816,588.60
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	29,733,807.46	67,562,710.23
应付账款	112,449,307.13	334,370,604.40
预收款项		
合同负债	50,698,653.60	50,053,638.68
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	68,560,161.83	106,452,763.55
应交税费	72,434,971.41	132,117,765.46
其他应付款	176,049,497.02	449,282,195.16
其中：应付利息	69,661.77	
应付股利		4,305.04
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	55,891,140.02	42,102,294.00
其他流动负债	8,595,035.17	5,455,465.77
流动负债合计	743,635,167.19	1,291,214,025.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	857,142.85	4,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,255,872.75	63,283,532.61
长期应付款	8,600,000.00	8,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,500,127.96	82,862,738.40
递延所得税负债	39,370,161.08	40,452,457.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,583,304.64	199,898,728.51
负债合计	951,218,471.83	1,491,112,754.36
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	2,859,970,626.92	2,846,004,685.04
减：库存股	200,212,194.96	109,838,205.82
其他综合收益	-1,101,763.25	47,153.49
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	2,665,428,601.91	2,490,099,439.21
归属于母公司所有者权益合计	5,958,766,569.72	5,860,994,371.02
少数股东权益	150,414,976.73	154,823,217.41
所有者权益合计	6,109,181,546.45	6,015,817,588.43
负债和所有者权益总计	7,060,400,018.28	7,506,930,342.79

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	1,096,940,645.49	863,307,083.80
其中：营业收入	1,096,940,645.49	863,307,083.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	931,179,210.70	718,760,135.76
其中：营业成本	306,201,911.22	206,280,038.13
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	8,603,141.17	7,790,149.34
销售费用	512,649,843.99	410,938,284.12
管理费用	75,651,161.21	66,631,543.70
研发费用	32,646,832.96	33,955,217.71
财务费用	-4,573,679.85	-6,835,097.24
其中：利息费用	2,770,460.67	1,098,960.38

利息收入	-7,594,888.61	-8,274,640.69
加：其他收益	7,985,377.36	4,825,935.94
投资收益（损失以“-”号填列）	10,575,655.89	5,688,720.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-145,042.50	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		5,058,786.22
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）	12,444,776.07	31,451,953.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-752,582.03	-2,738,672.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,521,923.22	-4,313,168.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,159,516.70	718,876.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,696,102.00	180,180,592.57
加：营业外收入	268,588.39	400,768.55
减：营业外支出	6,020,106.32	6,612,043.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,944,584.07	173,969,317.94
减：所得税费用	22,507,593.29	18,954,031.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,436,990.78	155,015,286.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,436,990.78	155,015,286.18
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	176,845,231.47	158,265,044.32
2.少数股东损益	-4,408,240.69	-3,249,758.14
六、其他综合收益的税后净额	-1,148,916.74	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,195,875.08	
（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	-1,195,875.08	
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	-1,195,875.08	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46,958.34	

七、综合收益总额	171,288,074.04	155,015,286.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,649,356.39	158,265,044.32
归属于少数股东的综合收益总额	-4,361,282.35	-3,249,758.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.37
（二）稀释每股收益	0.42	0.37

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	1,275,917,110.75	944,703,091.31
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	13,183,620.96	10,222,421.43
经营活动现金流入小计	1,289,100,731.71	956,511,167.50
购买商品、接受劳务支付的现金	379,949,715.47	336,605,023.22
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	235,214,505.18	202,534,843.45
支付的各项税费	127,754,843.63	116,290,752.97
支付其他与经营活动有关的现金	703,895,937.42	497,851,145.49
经营活动现金流出小计	1,446,815,001.70	1,153,281,765.13
经营活动产生的现金流量净额	-157,714,269.99	-196,770,597.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	670,000,000.00	1,049,617,111.10
取得投资收益收到的现金	11,304,135.99	10,059,178.94
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	681,304,135.99	1,062,386,090.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,935,766.79	37,406,207.05
投资支付的现金	1,041,500,000.00	1,641,416,055.23
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,112,435,766.79	1,679,824,366.87
投资活动产生的现金流量净额	-431,131,630.80	-617,438,276.83
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	69,222,593.55	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	69,222,593.55	
偿还债务支付的现金	107,642,857.15	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,491,963.96	1,520,824.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,217,455.37	1,520,824.84
支付其他与筹资活动有关的现金	115,747,177.98	20,088,180.36
筹资活动现金流出小计	225,881,999.09	21,609,005.20
筹资活动产生的现金流量净额	-156,659,405.54	-21,609,005.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-942,902.91	-394.71
五、现金及现金等价物净增加额	-746,448,209.24	-835,818,274.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,073,881,743.78	2,440,692,701.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,327,433,534.54	1,604,874,427.05

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）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

适用 不适用

具体可参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2024-020）。

（三）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

2024 年 04 月 24 日