

证券代码：300119

证券简称：瑞普生物

公告编号：2022-092

天津瑞普生物技术股份有限公司 2022 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）	568,423,568.34	24.05%	1,476,760,957.48	-1.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,188,240.25	5.17%	233,020,816.18	-20.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,725,500.19	5.49%	199,531,479.24	-22.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	200,918,377.93	-7.10%
基本每股收益（元/股）	0.2009	-9.95%	0.5036	-31.56%
稀释每股收益（元/股）	0.2009	-9.95%	0.5036	-31.56%
加权平均净资产收益率	2.29%	-1.19%	5.69%	-5.93%
	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）	6,178,265,581.62	5,690,781,226.40	8.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,110,734,827.05	4,032,655,573.22	1.94%	

(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）	2,463.78	-33,788.68	主要为固定资产报废损失。
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）	6,757,133.22	19,630,144.19	主要为政府补助收入。
委托他人投资或管理资产的损益	429,895.91	2,590,059.17	主要为保本固收理财产品利息。
债务重组损益	43,130.00	63,130.00	
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	7,527,674.09	18,610,765.81	主要为理财产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,435.07	376,483.54	

减：所得税影响额	2,181,979.27	6,255,143.11	
少数股东权益影响额（税后）	55,142.60	1,492,313.98	
合计	12,462,740.06	33,489,336.94	--

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

单位：元

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	原因分析
货币资金	630,792,888.64	1,310,110,550.46	-51.85%	主要原因是加强现金管理，购买金融理财产品。
交易性金融资产	1,235,994,616.46	577,882,725.14	113.88%	主要原因是购买理财产品增加。
应收账款	752,726,855.44	572,868,890.38	31.40%	主要原因是大客户赊销。
预付款项	59,322,643.48	35,287,422.10	68.11%	主要原因是本期预付机器设备款增加。
长期股权投资	375,312,286.92	275,062,276.63	36.45%	主要原因是本期投资华普海河基金 10250 万元。
固定资产	1,133,226,230.36	798,816,586.19	41.86%	主要原因是龙翔药业原料药基地、瑞普保定 GMP 改造在建工程转固。
使用权资产	73,443,353.79	121,683,160.25	-39.64%	主要原因是融资租赁到期。
递延所得税资产	94,249,372.71	50,082,994.37	88.19%	主要原因是固定资产加速折旧增加及股权激励限制性股票解禁产生的税会差异。
短期借款	832,356,433.28	591,114,238.38	40.81%	主要原因是本期贷款增加。
应付票据	94,490,220.00	60,256,360.20	56.81%	主要原因是本期票据业务增加。
应付账款	294,860,944.48	221,190,966.94	33.31%	主要原因是延长款期，应付原料款增加。
合同负债	19,306,533.34	33,896,164.72	-43.04%	主要原因是期初预收款发货及本期预收货款减少。
应付职工薪酬	29,123,984.53	57,386,268.61	-49.25%	主要原因是本期支付 2021 年度工资奖金。

应交税费	44,408,093.81	24,918,764.89	78.21%	主要原因是享受国家税收优惠及缓缴政策，当期缴纳增值税及企业所得税减少。
其他应付款	107,310,139.59	80,495,188.51	33.31%	主要原因是本期授予限制性股票。
其他流动负债	12,475,845.82	7,256,124.90	71.94%	主要原因是已背书转让但未到期票据增加。
长期借款	152,950,252.63	90,134,750.19	69.69%	主要原因是控股子公司湖南中岸贷款增加。
租赁负债	1,013,562.87	10,597,058.81	-90.44%	主要原因是本期归还融资租赁款。
递延所得税负债	132,203,077.99	88,985,218.31	48.57%	主要原因是固定资产加速折旧产生的税会差异。
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	原因分析
投资收益	1,598,199.46	14,190,383.84	-88.74%	主要原因是同期处置了中岸置业股权。
公允价值变动收益	18,415,765.81	8,340,975.84	120.79%	主要原因是本期加强现金管理，金融理财产品收益增加。
现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	200,918,377.93	216,285,018.38	-7.10%	主要原因是本期销售商品收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-952,469,946.88	-50,152,969.68	-1799.13%	主要原因是加强现金管理，购买金融理财产品及对外投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	91,993,022.46	-92,423,177.27	199.53%	主要原因是本期增加银行贷款。
现金及现金等价物净增加额	-659,463,322.36	73,708,871.42	-994.69%	经营活动、投资活动、筹资活动现金流量综合影响的结果。

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	19,383	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
李守军	境内自然人	35.78%	167,474,479	125,605,859	质押	36,100,000
梁武	境内自然人	5.07%	23,716,898	0	质押	2,800,000
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	3.45%	16,138,709	0		
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	其他	2.78%	13,030,498	0		
鲍恩东	境内自然人	2.39%	11,165,454	11,165,454		

苏雅拉达来	境内自然人	2.35%	10,977,595	0	质押	5,980,000
盈科创新资产管理有限公司—青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.88%	8,809,874	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	8,332,585	0		
上海磐耀资产管理有限公司—磐耀通享 13 号私募证券投资基金	其他	1.44%	6,742,000	0		
兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金	其他	1.33%	6,206,867	0		
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			
李守军	41,868,620	人民币普通股	41,868,620			
梁武	23,716,898	人民币普通股	23,716,898			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	16,138,709	人民币普通股	16,138,709			
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	13,030,498	人民币普通股	13,030,498			
苏雅拉达来	10,977,595	人民币普通股	10,977,595			
盈科创新资产管理有限公司—青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）	8,809,874	人民币普通股	8,809,874			
香港中央结算有限公司	8,332,585	人民币普通股	8,332,585			
上海磐耀资产管理有限公司—磐耀通享 13 号私募证券投资基金	6,742,000	人民币普通股	6,742,000			
兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金	6,206,867	人民币普通股	6,206,867			
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 7 号私募证券投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海磐耀资产管理有限公司—磐耀通享 13 号私募证券投资基金为公司持股 5%以上股东梁武先生的一致行动人。详见公司于 2020 年 10 月 23 日披露的《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的公告》（2020-154）。					
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

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
李守军	125,605,859			125,605,859	高管锁定股	至高管锁定期止
鲍恩东	8,374,090		2,791,364	11,165,454	高管锁定股	至高管锁定期止
周仲华	3,887,479			3,887,479	高管锁定股	至高管锁定期止
徐雷	102,075			102,075	高管锁定股	至高管锁定期止
徐雷	141,250	11,250		130,000	股权激励限售股	根据公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
刘爱玲	60,000			60,000	高管锁定股	至高管锁定期止
刘爱玲	130,000			130,000	股权激励限售股	根据公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
尤永君	0		9,825	9,825	高管锁定股	至高管锁定期止
尤永君	150,000			150,000	股权激励限售股	根据公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
朱秀同	14,850			14,850	高管锁定股	至高管锁定期止
朱秀同	130,000			130,000	股权激励限售股	根据公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
孙金国	120,000			120,000	股权激励限售股	根据公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
郝尚韬	120,000			120,000	股权激励限售股	根据公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
阚彦东	80,000			80,000	股权激励限售股	根据公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
其他限售股东	91,000	56,000	11,850	46,850	高管锁定股	至高管锁定期止
其他限售股东	3,293,325	59,325		3,234,000	股权激励限售股	根据公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
合计	142,299,928	126,575	2,813,039	144,986,392		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票、注销回购专用证券账户库存股暨减资事项

公司于 2022 年 6 月 16 日召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》《关于修改公司章程的议案》等议案，前述议案已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司回购专用证券账户中剩余股份 43,401 股注销事宜已于 2022 年 9 月 2 日办理完成；2019 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 70,575 股注销事宜已于 2022 年 9 月 15 日办理完成。公司已完成上述事项减资的工商变更登记手续，取得新换发的营业执照。公司总股本由 468,132,762 股减至 468,018,786 股，注册资本由 468,132,762 元减至 468,018,786 元。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、关于取得新兽药注册证书情况

报告期内，公司全资子公司瑞普（天津）生物药业有限公司（以下简称“瑞普天津”）取得新兽药注册证书两项，分别为“伊维菌素吡喹酮咀嚼片”、“穿心莲内酯磺化物注射液”，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取得新兽药注册证书的公告》（公告编号：2022-089）。瑞普天津正有序推进产品批准文号申请及报审工作。

3、关于取得新兽药产品批准文号情况

报告期内，公司空港经济区分公司取得“鸭坦布苏病毒病活疫苗（FX2010-180P 株）”新兽药产品批准文号，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取得兽药产品批准文号的公告》（公告编号：2022-069）。“鸭坦布苏病毒病活疫苗（FX2010-180P 株）”现已投产销售。

报告期内，公司子公司山西瑞象生物药业有限公司取得“肝胆口服液”的新兽药产品批准文号，主治鸡传染性支气管炎与鸡毒支原体感染引起的肺热咳喘，正有序推进投产工作。

4、关于增持控股公司龙翔药业股权

报告期内，公司基于对控股子公司湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“龙翔药业”）原料药业务快速发展的信心，加快布局产业链一体化，通过大宗交易方式增持龙翔药业股票 1,697,724 股，占龙翔药业总股本的 1.3849%，成交均价 2.58 元/股，交易金额合计为 4,380,127.92 元，交易的资金来源为自有资金。增持后，公司持有龙翔药业 81.5670%。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津瑞普生物技术股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	630,792,888.64	1,310,110,550.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,235,994,616.46	577,882,725.14
衍生金融资产		
应收票据	26,647,451.96	33,595,103.69
应收账款	752,726,855.44	572,868,890.38
应收款项融资	2,640,000.00	150,000.00
预付款项	59,322,643.48	35,287,422.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,604,723.93	44,449,442.60
其中：应收利息	3,667,789.63	2,729,905.69
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	362,410,831.11	360,467,973.13
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	67,830,437.64	126,875,414.25
流动资产合计	3,180,970,448.66	3,061,687,521.75
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	375,312,286.92	275,062,276.63
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	477,536,513.52	476,240,000.00
投资性房地产	48,015,767.77	51,109,062.75
固定资产	1,133,226,230.36	798,816,586.19
在建工程	327,706,691.86	379,191,324.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,443,353.79	121,683,160.25
无形资产	235,041,699.28	245,669,519.15
开发支出	157,082,440.01	139,344,016.24
商誉	67,802,743.36	67,802,743.36
长期待摊费用	809,769.50	1,233,756.98
递延所得税资产	94,249,372.71	50,082,994.37
其他非流动资产	7,068,263.88	22,858,263.88
非流动资产合计	2,997,295,132.96	2,629,093,704.65
资产总计	6,178,265,581.62	5,690,781,226.40
流动负债：		
短期借款	832,356,433.28	591,114,238.38
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	94,490,220.00	60,256,360.20
应付账款	294,860,944.48	221,190,966.94
预收款项	68,097.86	120,307.05
合同负债	19,306,533.34	33,896,164.72
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	29,123,984.53	57,386,268.61
应交税费	44,408,093.81	24,918,764.89
其他应付款	107,310,139.59	80,495,188.51
其中：应付利息		
应付股利	5,950,000.00	5,950,000.00
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	21,695,812.24	47,148,156.87
其他流动负债	12,475,845.82	7,256,124.90
流动负债合计	1,456,096,104.95	1,123,782,541.07

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	152,950,252.63	90,134,750.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,013,562.87	10,597,058.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,749,511.13	53,635,510.52
递延所得税负债	132,203,077.99	88,985,218.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	335,916,404.62	243,352,537.83
负债合计	1,792,012,509.57	1,367,135,078.90
所有者权益：		
股本	468,018,786.00	468,344,037.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,205,842,664.88	2,222,682,369.00
减：库存股	41,152,569.55	67,069,909.92
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,584,439.68	171,584,439.68
一般风险准备		
未分配利润	1,306,441,506.04	1,237,114,637.46
归属于母公司所有者权益合计	4,110,734,827.05	4,032,655,573.22
少数股东权益	275,518,245.00	290,990,574.28
所有者权益合计	4,386,253,072.05	4,323,646,147.50
负债和所有者权益总计	6,178,265,581.62	5,690,781,226.40

法定代表人：李守军

主管会计工作负责人：李改变

会计机构负责人：李改变

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	1,476,760,957.48	1,498,946,623.54
其中：营业收入	1,476,760,957.48	1,498,946,623.54
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,215,102,335.32	1,167,310,849.13
其中：营业成本	772,155,212.83	717,444,073.27
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	13,068,695.46	12,887,751.19
销售费用	245,511,701.98	228,243,129.08
管理费用	98,448,144.94	107,697,680.33
研发费用	74,433,917.50	85,769,408.06
财务费用	11,484,662.61	15,268,807.20
其中：利息费用	21,039,282.03	17,179,784.07
利息收入	9,388,499.73	2,446,946.44
加：其他收益	19,630,144.19	23,900,467.08
投资收益（损失以“-”号填列）	1,598,199.46	14,190,383.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,249,989.71	244,656.50
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）	18,415,765.81	8,340,975.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,976,933.05	-17,861,168.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,265,360.67	422,981.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,575.98	101,740.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,666,735.22	360,731,153.64
加：营业外收入	3,124,796.83	1,222,438.29
减：营业外支出	2,857,677.95	3,306,705.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,933,854.10	358,646,886.51
减：所得税费用	28,917,651.33	38,847,027.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,016,202.77	319,799,858.54

（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	256,016,202.77	319,799,858.54
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）	233,020,816.18	292,192,032.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,995,386.59	27,607,826.40
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	256,016,202.77	319,799,858.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	233,020,816.18	292,192,032.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	22,995,386.59	27,607,826.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5036	0.7358
（二）稀释每股收益	0.5036	0.7358

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：李守军

主管会计工作负责人：李改变

会计机构负责人：李改变

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	1,326,434,011.93	1,419,960,281.21
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	7,115,469.31	11,065,291.31
收到其他与经营活动有关的现金	42,336,343.67	41,323,125.29
经营活动现金流入小计	1,375,885,824.91	1,472,348,697.81
购买商品、接受劳务支付的现金	605,617,605.40	642,341,579.07
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	276,253,127.59	270,768,190.53
支付的各项税费	67,952,849.75	97,154,628.37
支付其他与经营活动有关的现金	225,143,864.24	245,799,281.46
经营活动现金流出小计	1,174,967,446.98	1,256,063,679.43
经营活动产生的现金流量净额	200,918,377.93	216,285,018.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,554,695,999.99	660,738,084.00
取得投资收益收到的现金	13,067,989.72	8,871,783.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,210.00	266,896.65
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	15,700,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,583,477,199.71	669,876,764.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,337,757.70	231,451,130.60

投资支付的现金	2,241,424,000.00	487,149,999.99
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	185,388.89	1,428,603.47
投资活动现金流出小计	2,535,947,146.59	720,029,734.06
投资活动产生的现金流量净额	-952,469,946.88	-50,152,969.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,916,500.00	
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	780,470,000.00	545,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,122,017.98	33,400,000.00
筹资活动现金流入小计	850,508,517.98	579,350,000.00
偿还债务支付的现金	466,050,000.00	398,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,438,678.96	180,425,564.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,950,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	106,026,816.56	93,347,612.96
筹资活动现金流出小计	758,515,495.52	671,773,177.27
筹资活动产生的现金流量净额	91,993,022.46	-92,423,177.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,224.13	-0.01
五、现金及现金等价物净增加额	-659,463,322.36	73,708,871.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,280,251,592.77	264,363,057.82
六、期末现金及现金等价物余额	620,788,270.41	338,071,929.24

（二） 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。

天津瑞普生物技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日