

证券代码：300119

证券简称：瑞普生物

公告编号：2023-066

## 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 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）	593,068,520.22	4.34%	1,587,164,776.49	7.48%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	95,426,859.38	2.40%	273,697,993.12	17.46%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	81,132,930.17	0.50%	233,635,407.76	17.09%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	196,967,341.28	-1.97%
基本每股收益（元/股）	0.2057	2.39%	0.5900	17.16%
稀释每股收益（元/股）	0.2057	2.39%	0.5900	17.16%
加权平均净资产收益率	2.21%	-0.08%	6.34%	0.65%
	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）	6,218,503,041.23	6,106,273,672.25	1.84%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	4,360,872,233.93	4,221,506,178.63	3.30%	

### (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）	-41,219.24	-240,409.74	
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）	10,356,905.39	20,954,764.33	主要为政府补助收入。
委托他人投资或管理资产的损益	86,391.61	120,368.73	
债务重组损益		47,662.85	
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	7,816,541.05	29,778,281.13	主要为理财产生的公允价值变动损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		15,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,949.69	-255,081.54	
减：所得税影响额	2,783,930.71	7,613,950.53	
少数股东权益影响额（税后）	1,393,708.58	2,744,049.87	
合计	14,293,929.21	40,062,585.36	--

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	期末余额	年初余额	变动比例	原因分析
应收票据	14,797,012.02	3,978,978.05	271.88%	主要原因是本期票据业务增加。
预付款项	28,647,374.52	21,572,838.86	32.79%	主要原因是预付原料和机器设备款增加。
其他应收款	51,263,445.05	36,243,697.41	41.44%	主要原因是单位往来款及备用金增加。
其他流动资产	174,484,417.57	26,944,554.39	547.57%	主要原因是保本固收理财产品和预缴税费增加。
其他非流动资产	26,793,009.72	6,100,658.84	339.18%	主要原因是预付研发合作款增加。
短期借款	339,923,961.06	666,705,931.82	-49.01%	主要原因是本期偿还短期贷款。
应付票据	134,688,631.00	68,444,400.00	96.79%	主要原因是公司加强现金管理，加大对供应商票据支付。
应付职工薪酬	36,393,048.31	54,210,445.87	-32.87%	主要原因是上期支付 2022 年度工资奖金。
应交税费	30,528,577.42	47,483,098.29	-35.71%	主要原因是同期享受税收缓缴优惠政策。
一年内到期的非流动负债	28,091,871.74	18,815,256.49	49.30%	主要原因是一年内到期长期借款增加。
其他应付款	217,411,155.88	99,362,756.56	118.81%	主要原因是预收湖南中岸资产处置款项。
其他流动负债	8,955,233.21	3,407,961.53	162.77%	主要原因是已背书转让但未到期应收票据增加。
长期借款	307,472,205.87	191,183,691.66	60.83%	主要原因是长期贷款增加。
库存股	24,162,219.55	41,152,569.55	-41.29%	主要原因是本期股权激励回购注销。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
研发费用	124,183,791.04	74,433,917.50	66.84%	主要原因是本期加大自主研发力度，引进研发人才。
投资收益（损失以“—”号填列）	23,602,091.27	1,598,199.46	1376.79%	主要原因是权益法核算的长期股权投资收益。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	29,776,681.13	18,415,765.81	61.69%	主要原因是委托理财收益。
营业外收入	489,384.84	3,124,796.83	-84.34%	主要原因是同期收到保险赔偿款。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析

投资活动产生的现金流量净额	159,367,086.50	-952,469,946.88	116.73%	主要原因是本期赎回理财产品、处置固定资产、理财收益增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-350,695,043.06	91,993,022.46	-481.22%	主要原因是本期归还到期银行贷款。
现金及现金等价物净增加额	5,694,191.01	-659,463,322.36	100.86%	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	17,890	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	35.92%	167,474,479	125,605,859	质押	48,500,000
梁武	境内自然人	5.09%	23,716,898	0	质押	9,850,000
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	其他	2.43%	11,344,092	0		
高盛国际—自有资金	境外法人	2.40%	11,171,009	0		
鲍恩东	境内自然人	2.39%	11,165,454	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	2.39%	11,124,198	0		
苏雅拉达来	境内自然人	2.35%	10,977,595	0	质押	5,670,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	7,621,026	0		
#张振	境内自然人	1.19%	5,530,774	0		
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.13%	5,285,053	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		股份种类及数量			
			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		
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	11,344,092		人民币普通股	11,344,092		
高盛国际—自有资金	11,171,009		人民币普通股	11,171,009		
鲍恩东	11,165,454		人民币普通股	11,165,454		
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	11,124,198		人民币普通股	11,124,198		
苏雅拉达来	10,977,595		人民币普通股	10,977,595		
香港中央结算有限公司	7,621,026		人民币普通股	7,621,026		

#张振	5,530,774	人民币普通股	5,530,774
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	5,285,053	人民币普通股	5,285,053
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	张振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股份 5,491,974 股。		

## （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
周仲华	3,887,479			3,887,479	高管锁定股	至高管锁定期止
徐雷	130,000	52,000		78,000	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
徐雷	72,387			72,387	高管锁定股	至高管锁定期止
刘爱玲	130,000	52,000		78,000	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	27,500			27,500	高管锁定股	至高管锁定期止
尤永君	150,000	60,000		90,000	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	12,825			12,825	高管锁定股	至高管锁定期止
朱秀同	130,000	52,000		78,000	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	48,000		72,000	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	48,000		72,000	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
刘国柱	80,000	32,000		48,000	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
庄春平	80,000	32,000		48,000	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	3,154,000	1,366,600		1,787,400	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	11,850		10,125	21,975	高管锁定股	至高管锁定期止
合计	133,711,900	1,742,600 <sup>001</sup>	10,125	131,979,425	--	--

注：001 上表解除限售的 174.26 万股股票均为公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，进行限制性股票回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-047）。

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、公司研制的猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价

2023 年 8 月 22 日，公司研制的猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗（RPVF0304 株+RPVF0207 株+RPVF0110 株）（以下简称“猫三联疫苗”）已通过农业农村部组织的应急评价，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《关于猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价的公告》（公告编号：2023-046）。该产品所用毒株均采用国内流行毒株，借助近 10 年来的新生物学技术自主开发，上市后将填补国产猫三联疫苗空白，为公司宠物板块带来新的业绩增长。目前，公司正积极组织该产品的试生产及新兽药临时批准文号的申报工作，力争早日推向市场。

#### 2、公司取得新兽药注册证书

报告期内，公司取得了猪传染性胸膜肺炎基因工程亚单位疫苗（ApxII、0ml-1、0ml-7）、次氯酸溶液两项三类新兽药注册证书，进一步丰富了公司在细菌基因工程疫苗、消杀净化等方面的产品矩阵，为公司创造新的盈利增长点。

#### 3、公司控股股东、实际控制人承诺 6 个月内不减持

报告期内，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，秉承对社会公众股东负责的态度，公司控股股东、实际控制人李守军先生及其一致行动人李睿女士承诺在 6 个月内（即 2023 年 8 月 31 日至 2024 年 2 月 29 日）不以任何方式减持持有的公司股份，具体内容详见公司在深圳证券交易所

所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺未来 6 个月内不减持公司股份的公告》(公告编号: 2023-059)。目前, 该承诺事项正常履行中。

#### 4、子公司湖南中岸出售部分资产

报告期内, 控股子公司湖南中岸生物药业有限公司(以下简称“湖南中岸”)因原位于长沙经济技术开发区的厂区所在区域重新统一规划, 湖南中岸已移址至浏阳经济技术开发区并完成新厂建设, 故将其位于长沙经济技术开发区板仓南路的两宗工业用地使用权及地上房屋、构筑物及附属设施、设备等资产出售给长沙经济技术开发区投资控股有限公司, 本次交易有利于盘活公司闲置资产, 提高资产流动性, 对公司经营成果产生积极影响, 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《关于出售资产的公告》(公告编号: 2023-062)。

#### 5、关于股权激励部分股份注销暨减资事项

报告期内, 公司完成 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的 174.26 万股限制性股票回购注销, 公司已完成减资的工商变更登记手续, 变更后, 公司总股本为 466,276,186 股, 注册资本为 466,276,186 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《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》(公告编号: 2023-047)、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号: 2023-063)。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	388,157,967.06	384,421,438.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,124,080,213.07	1,500,846,452.00
衍生金融资产		
应收票据	14,797,012.02	3,978,978.05
应收账款	869,574,230.81	742,526,582.97

应收款项融资	1,199,980.00	9,701,195.48
预付款项	28,647,374.52	21,572,838.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,263,445.05	36,243,697.41
其中：应收利息	612,206.95	509,819.40
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	386,341,371.21	367,055,974.97
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	174,484,417.57	26,944,554.39
流动资产合计	3,038,546,011.31	3,093,291,712.42
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	445,523,133.41	377,490,673.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	512,105,259.20	502,057,436.98
投资性房地产	42,454,255.73	46,984,669.47
固定资产	1,254,450,345.31	1,188,035,161.16
在建工程	374,594,139.24	373,746,801.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,517,980.85	38,586,846.83
无形资产	257,342,221.65	258,536,868.23
开发支出	164,919,896.90	142,699,079.18
商誉	67,802,743.36	67,802,743.36
长期待摊费用	491,261.56	885,422.91
递延所得税资产	12,962,782.99	10,055,597.19
其他非流动资产	26,793,009.72	6,100,658.84
非流动资产合计	3,179,957,029.92	3,012,981,959.83
资产总计	6,218,503,041.23	6,106,273,672.25
流动负债：		
短期借款	339,923,961.06	666,705,931.82
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	134,688,631.00	68,444,400.00
应付账款	331,124,496.45	328,981,280.70
预收款项	435,584.35	73,571.72
合同负债	12,832,023.43	22,290,856.62
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	36,393,048.31	54,210,445.87
应交税费	30,528,577.42	47,483,098.29
其他应付款	217,411,155.88	99,362,756.56
其中：应付利息		
应付股利		764,000.00
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	28,091,871.74	18,815,256.49
其他流动负债	8,955,233.21	3,407,961.53
流动负债合计	1,140,384,582.85	1,309,775,559.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	307,472,205.87	191,183,691.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,815,754.33	973,727.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,049,145.29	50,802,880.38
递延所得税负债	62,985,532.34	52,437,603.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	432,322,637.83	295,397,902.61
负债合计	1,572,707,220.68	1,605,173,462.21
所有者权益：		
股本	466,276,186.00	468,018,786.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,192,558,830.65	2,202,936,147.67
减：库存股	24,162,219.55	41,152,569.55
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,638,234.69	195,638,234.69
一般风险准备		
未分配利润	1,530,561,202.14	1,396,065,579.82
归属于母公司所有者权益合计	4,360,872,233.93	4,221,506,178.63
少数股东权益	284,923,586.62	279,594,031.41
所有者权益合计	4,645,795,820.55	4,501,100,210.04
负债和所有者权益总计	6,218,503,041.23	6,106,273,672.25

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：王彩霞

## 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	1,587,164,776.49	1,476,760,957.48
其中：营业收入	1,587,164,776.49	1,476,760,957.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,314,397,482.78	1,215,102,335.32
其中：营业成本	778,537,880.90	772,155,212.83
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	15,144,157.78	13,068,695.46
销售费用	266,621,217.90	245,511,701.98
管理费用	115,568,835.73	98,448,144.94
研发费用	124,183,791.04	74,433,917.50
财务费用	14,341,599.43	11,484,662.61
其中：利息费用	18,361,455.76	21,039,282.03
利息收入	4,132,674.48	9,388,499.73
加：其他收益	20,954,764.33	19,630,144.19

投资收益（损失以“-”号填列）	23,602,091.27	1,598,199.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,432,459.69	-1,249,989.71
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）	29,776,681.13	18,415,765.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,454,014.50	-17,976,933.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	934,206.98	1,265,360.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	137,384.99	75,575.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,718,407.91	284,666,735.22
加：营业外收入	489,384.84	3,124,796.83
减：营业外支出	1,122,261.11	2,857,677.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,085,531.64	284,933,854.10
减：所得税费用	31,184,567.68	28,917,651.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	294,900,963.96	256,016,202.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	294,900,963.96	256,016,202.77
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）	273,697,993.12	233,020,816.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21,202,970.84	22,995,386.59
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	294,900,963.96	256,016,202.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	273,697,993.12	233,020,816.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	21,202,970.84	22,995,386.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5900	0.5036
（二）稀释每股收益	0.5900	0.5036

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：王彩霞

### 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	1,495,975,286.31	1,326,434,011.93
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	5,180,869.59	7,115,469.31
收到其他与经营活动有关的现金	38,013,529.38	42,336,343.67
经营活动现金流入小计	1,539,169,685.28	1,375,885,824.91
购买商品、接受劳务支付的现金	688,467,976.69	605,617,605.40

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	320,589,311.28	276,253,127.59
支付的各项税费	115,481,247.28	67,952,849.75
支付其他与经营活动有关的现金	217,663,808.75	225,143,864.24
经营活动现金流出小计	1,342,202,344.00	1,174,967,446.98
经营活动产生的现金流量净额	196,967,341.28	200,918,377.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,633,148,000.00	1,554,695,999.99
取得投资收益收到的现金	42,886,581.34	13,067,989.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,965,637.00	13,210.00
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	212,013.25	15,700,000.00
投资活动现金流入小计	2,756,212,231.59	1,583,477,199.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,779,145.09	294,337,757.70
投资支付的现金	2,418,066,000.00	2,241,424,000.00
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		185,388.89
投资活动现金流出小计	2,596,845,145.09	2,535,947,146.59
投资活动产生的现金流量净额	159,367,086.50	-952,469,946.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	39,916,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	485,607,000.00	780,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,779,754.95	30,122,017.98
筹资活动现金流入小计	500,386,754.95	850,508,517.98
偿还债务支付的现金	638,998,000.00	466,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,875,205.55	186,438,678.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,424,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	41,208,592.46	106,026,816.56
筹资活动现金流出小计	851,081,798.01	758,515,495.52
筹资活动产生的现金流量净额	-350,695,043.06	91,993,022.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,806.29	95,224.13
五、现金及现金等价物净增加额	5,694,191.01	-659,463,322.36
加：期初现金及现金等价物余额	376,704,932.94	1,280,251,592.77
六、期末现金及现金等价物余额	382,399,123.95	620,788,270.41

## （二）2023 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

调整情况说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司执行该新政策对期初财务报表的主要影响如下：

受影响的报表项目	调整前	调整后
应交税费	47,476,720.17	47,483,098.29
递延所得税负债	52,443,981.15	52,437,603.03

## （三）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

2023 年 10 月 26 日