

证券代码：300119

证券简称：瑞普生物

公告编号：2025-086

瑞普生物股份有限公司 2025 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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	836,737,374.53	1.44%	2,544,325,031.33	13.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,784,584.02	23.02%	362,307,052.90	45.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,536,762.58	7.64%	269,277,854.20	24.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	205,880,305.22	-45.46%
基本每股收益（元/股）	0.2330	24.87%	0.7972	47.60%
稀释每股收益（元/股）	0.2330	24.87%	0.7972	47.60%
加权平均净资产收益率	2.30%	0.42%	7.93%	2.52%
	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）	7,690,888,248.95	7,965,793,053.87	-3.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,673,159,600.71	4,469,990,178.39	4.55%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,694,843.89	18,229,355.76	主要为转让子公司湖南中岸生物药业有限公司部分股权取得的收益。
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）	3,540,135.26	10,680,602.57	政府补助收入。
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	11,251,942.55	84,326,546.55	处置其他非流动金融资产取得的投资收益，及非流动金融资产和委托理财产生的公允价值变动收益。
委托他人投资或管理资产的损益		32,880.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		56,297.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,760.60	-1,010,254.29	
减：所得税影响额	4,328,523.82	16,819,985.74	
少数股东权益影响额（税后）	320,815.84	2,466,243.73	
合计	24,247,821.44	93,029,198.70	--

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

2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 25.44 亿元，较上年同期增长 13.50%；归属于母公司的净利润 3.62 亿元，较上年同期增长 45.64%；扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润 2.69 亿元，较上年同期增长 24.92%。具体分析如下：

- 1、公司收入规模扩张与产品结构优化，产品毛利率贡献的提升，成为业绩大幅增长的重要推力。
- 2、公司通过精益降本与价值创新重塑盈利模型，实现生产效率提升与运营成本降低。报告期内，销售费用、管理费用两项费用率同比下降 0.27 个百分点。
- 3、归母非经常性损益 9,302.92 万元，同比增加 5,982.06 万元，主要由于本期非流动金融资产及转让子公司部分股权等取得的收益较同期增加。

单位：元

资产负债表项目	期末余额	上年度末余额	变动比例	原因分析
预付款项	114,400,386.91	61,196,517.90	86.94%	主要原因是本期预付采购款增加。
其他应收款	102,581,705.32	60,184,615.41	70.45%	主要原因是本期应收转让子公司部分股权尾款。
其他非流动金融资产	53,494,000.85	100,368,039.13	-46.70%	主要原因是本期处置其他非流动金融资产。
在建工程	99,571,615.44	62,690,187.68	58.83%	主要原因是本期兽用原料药建设项目增加。
使用权资产	11,355,878.23	17,371,440.42	-34.63%	主要原因是本期使用权资产摊销及处置。
其他非流动资产	47,652,629.57	26,732,100.77	78.26%	主要原因是本期合作研发预付款增加。
应付职工薪酬	36,353,709.82	67,194,592.49	-45.90%	主要原因是本期支付 2024 年度职工工资奖金。
应交税费	43,550,835.73	24,556,844.81	77.35%	主要原因是本期主业盈利提升及资产处置收益带来企业所得税增加。
其他应付款	272,684,825.22	660,575,397.75	-58.72%	主要原因是本期支付股权投资应付款。
利润表项目	2025 年 1-9 月	上年同期	变动比例	原因分析
财务费用	26,613,071.30	19,633,447.08	35.55%	主要原因是贷款增加，利息费用增加。
投资收益	59,907,276.57	1,580,137.03	3691.27%	主要原因是本期处置其他非流动金融资产及转让子公司部分股权。
公允价值变动损益	44,482,336.25	23,485,986.01	89.40%	主要原因是本期非流动金融资产及委托理财收益增加。
现金流量表项目	2025 年 1-9 月	上年同期	变动比例	原因分析

经营活动产生的现金流量净额	205,880,305.22	377,458,172.51	-45.46%	主要原因是本期其他与经营活动有关的现金净流量减少。
投资活动产生的现金流量净额	60,287,008.01	-269,178,402.23	122.40%	主要原因是本期购买理财产品减少及转让子公司部分股权。
筹资活动产生的现金流量净额	-255,755,380.55	-83,133,252.24	-207.65%	主要原因是本期偿还银行贷款增加。
现金及现金等价物净增加额	10,607,963.53	25,538,677.98	-58.46%	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	25,144	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（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
李守军	境内自然人	36.04%	167,474,479	125,605,859	质押	45,300,000
梁武	境内自然人	5.04%	23,405,578	0	质押	11,730,000
鲍恩东	境内自然人	2.40%	11,165,454	0	不适用	0
苏雅拉达来	境内自然人	2.36%	10,977,595	0	质押	4,300,000
张振	境内自然人	1.92%	8,920,000	0	不适用	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	1.36%	6,338,321	0	不适用	0
周仲华	境内自然人	1.12%	5,183,305	3,887,479	不适用	0
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	其他	0.99%	4,600,000	0	不适用	0
全国社保基金六零四组合	其他	0.86%	4,000,000	0	不适用	0
图灵私募基金管理（海 南）有限公司－图灵麦田 6 号私募证券投资基金	其他	0.78%	3,613,320	0	不适用	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	
李守军	41,868,620			人民币普通股	41,868,620	
梁武	23,405,578			人民币普通股	23,405,578	
鲍恩东	11,165,454			人民币普通股	11,165,454	
苏雅拉达来	10,977,595			人民币普通股	10,977,595	
张振	8,920,000			人民币普通股	8,920,000	
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	6,338,321			人民币普通股	6,338,321	
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	
全国社保基金六零四组合	4,000,000			人民币普通股	4,000,000	

图灵私募基金管理（海南）有限公司—图灵麦田 6 号私募证券投资基金	3,613,320	人民币普通股	3,613,320
香港中央结算有限公司	3,601,650	人民币普通股	3,601,650
上述股东关联关系或一致行动的说明	图灵私募基金管理（海南）有限公司—图灵麦田 6 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 2023 年 3 月 31 日披露的《关于持股 5%以上股东梁武增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划转让数量过半暨转让计划完成的公告》（2023-008）		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	张振除通过普通账户持有 500,000 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股份 8,420,000 股，合计持有 8,920,000 股。 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除通过普通账户持有 3,262,000 股外，还通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 1,338,000 股，合计持有 4,600,000 股。 图灵私募基金管理（海南）有限公司—图灵麦田 6 号私募证券投资基金除通过普通账户持有 311,320 股外，还通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,302,000 股，合计持有 3,613,320 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

☐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	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	110,347		3,510	113,857	高管锁定股	至高管锁定期止
徐雷	39,000	39,000		0	股权激励限售股	已于 2025 年 6 月 30 日注销完成
刘爱玲	65,460		3,510	68,970	高管锁定股	至高管锁定期止
刘爱玲	39,000	39,000		0	股权激励限售股	已于 2025 年 6 月 30 日注销完成
尤永君	63,825		2,250	66,075	高管锁定股	至高管锁定期止

尤永君	45,000	45,000		0	股权激励限售股	已于 2025 年 6 月 30 日注销完成
朱秀同	20,310		3,510	23,820	高管锁定股	至高管锁定期止
朱秀同	39,000	39,000		0	股权激励限售股	已于 2025 年 6 月 30 日注销完成
杨鹄	11,475			11,475	高管锁定股	至高管锁定期止
佟秋月	4,500		5,925	10,425	高管锁定股	至高管锁定期止
李改变	2,250		375	2,625	高管锁定股	至高管锁定期止
李改变	7,500	7,500		0	股权激励限售股	已于 2025 年 6 月 30 日注销完成
李睿	1,800		300	2,100	高管锁定股	至高管锁定期止
李睿	6,000	6,000		0	股权激励限售股	已于 2025 年 6 月 30 日注销完成
其他限售股东	225	225		0	高管锁定股	已于 2025 年年初解锁
其他限售股东	917,700	917,700		0	股权激励限售股	已于 2025 年 6 月 30 日注销完成
合计	130,866,730	1,093,425	19,380	129,792,685	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、多项兽药产品获批，研发成果密集落地

2025 年 7 月，公司获农业农村部核发的猪流行性腹泻病毒 mRNA 疫苗（RPS1903）临床试验批件（批件号：2025061）。该临床批件为全球首个食品动物用 mRNA 疫苗临床批件，标志着公司已建成成熟兽用 mRNA 疫苗研发平台，体现了在该领域的前瞻性与技术实力；相比于传统疫苗，mRNA 疫苗在研发效率、免疫效果及生物安全风险防控等方面具备明显优势，可助力公司拓宽产品线、提升行业知名度。

此外，三季度公司另有 7 项新产品密集获批，覆盖生物制品、化药、抗体等多品类，进一步完善了公司在宠物及经济动物医药领域的产品矩阵，为公司高质量发展注入动力，具体如下：

序号	新兽药名称	类别	新兽药注册证号
1	鸡新城疫、传染性支气管炎二联耐热保护剂活疫苗(La Sota 株+SZ160 株)	三类	(2025) 新兽药证字 75 号
2	禽腺病毒（I 群，4 型）蛋黄抗体	三类	(2025) 新兽药证字 80 号
3	青霉素 V 钾可溶性粉	五类	(2025) 新兽药证字 83 号
4	重组猫干扰素 ω（冻干型）	二类	(2025) 新兽药证字 99 号
5	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病四联灭活疫苗（La Sota 株+RPVA0406 株+TJ-4 株+RPVA0706 株）	三类	(2025) 新兽药证字 111 号
6	禽流感病毒 H7 亚型（rLN79 株）血凝抑制试验抗原、阳性血清与阴性血清	/	/
7	禽流感病毒 H5 亚型（rFJ56 株）血凝抑制试验抗原、阳性血清与阴性血清	/	/

2、变更部分募集资金用途，布局合成生物赛道

报告期内，公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将 2021 年向特定对象发行股票的部分募集资金用途，变更为“生物制造产业化工程建设项目”，本议案已经 2025 年第五次临时股东大会审议通过。该项目为万吨级微生物蛋白产业化示范工程项目，总投资为 6.79 亿元，其中募集资金投资 2.96 亿元，由瑞普生物及全资子公司天津瑞狮生物科技有限公司负责实施，主要生产菌丝蛋白原料及相关产品；是公司突破传统动物健康业务边界、积极布局新型优质替代蛋白万亿级新赛道的重要战略举措，将推动公司从动保领域领导者向更广阔的优质蛋白解决方案提供者延伸，实现业务的战略拓展与升级。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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2025-076）。2025 年 7 月，全资子公司天津瑞狮生物科技有限公司已设立完成，注册资本 2 亿元，根据《公司章程》第 116 条，本次投资事项在董事长审批权限内。

3、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成工商变更登记

2025 年 7 月，公司完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 1,093,200 股相应减少注册资本的工商变更登记手续。变更后，公司注册资本由 465,847,906 元减至 464,754,706 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工商变更登记的公告》（公告编号 2025-053）。

4、合资设立内蒙古瑞圣生物科技有限公司

为持续深化与福建圣维生物科技有限公司（简称“圣维生物”）合作、整合双方疫苗研究资源，公司于 2025 年 9 月与圣维生物合资设立内蒙古瑞圣生物科技有限公司（简称“瑞圣生物”），开展牛羊等反刍动物疫苗的研发生产。瑞圣生物注册资本 6,200 万元，其中公司出资 2,700 万元（持股比例 43.5484%），圣维生物不纳入公司合并报表范围；根据《公司章程》第 116 条，本次投资事项在董事长审批权限内。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瑞普生物股份有限公司

2025 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	486,904,900.47	487,366,788.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,306,801,332.20	1,451,255,182.59
衍生金融资产		
应收票据	27,517,345.75	30,429,747.69
应收账款	1,035,825,774.95	1,039,789,034.46
应收款项融资	17,901,174.42	7,522,354.59
预付款项	114,400,386.91	61,196,517.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,581,705.32	60,184,615.41
其中：应收利息		1,055,138.87
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	505,796,956.07	499,573,319.96
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	14,373,740.68	11,651,981.93
流动资产合计	3,612,103,316.77	3,648,969,542.58
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	1,621,766.37	1,455,756.02
长期股权投资	1,148,889,057.32	1,068,859,364.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	53,494,000.85	100,368,039.13

投资性房地产	34,468,439.14	37,463,120.35
固定资产	1,561,341,603.22	1,845,590,552.43
在建工程	99,571,615.44	62,690,187.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,355,878.23	17,371,440.42
无形资产	447,174,489.78	493,138,512.76
其中：数据资源		
开发支出	199,407,334.35	192,998,232.44
其中：数据资源		
商誉	442,473,678.38	442,263,365.47
长期待摊费用	1,460,809.80	944,104.11
递延所得税资产	29,873,629.73	26,948,735.01
其他非流动资产	47,652,629.57	26,732,100.77
非流动资产合计	4,078,784,932.18	4,316,823,511.29
资产总计	7,690,888,248.95	7,965,793,053.87
流动负债：		
短期借款	736,812,759.18	800,781,866.94
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	168,182,006.68	187,368,279.18
应付账款	320,679,485.83	362,871,385.38
预收款项	5,589,870.40	8,316,964.05
合同负债	50,846,163.99	48,111,143.45
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	36,353,709.82	67,194,592.49
应交税费	43,550,835.73	24,556,844.81
其他应付款	272,684,825.22	660,575,397.75
其中：应付利息		
应付股利		23,905,106.19
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	71,107,589.81	61,077,080.98
其他流动负债	27,022,134.56	29,975,299.38

流动负债合计	1,732,829,381.22	2,250,828,854.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	624,876,252.89	513,813,058.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,494,564.44	5,247,839.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,456,955.93	63,132,905.40
递延所得税负债	120,188,332.82	125,810,337.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	808,016,106.08	708,004,141.61
负债合计	2,540,845,487.30	2,958,832,996.02
所有者权益：		
股本	464,754,706.00	465,847,906.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,153,002,323.20	2,157,087,494.68
减：库存股	191,211,941.65	171,875,332.65
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,576,150.02	232,923,953.00
一般风险准备		
未分配利润	2,013,038,363.14	1,786,006,157.36
归属于母公司所有者权益合计	4,673,159,600.71	4,469,990,178.39
少数股东权益	476,883,160.94	536,969,879.46
所有者权益合计	5,150,042,761.65	5,006,960,057.85
负债和所有者权益总计	7,690,888,248.95	7,965,793,053.87

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	2,544,325,031.33	2,241,619,984.60
其中：营业收入	2,544,325,031.33	2,241,619,984.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,202,944,319.05	1,946,069,997.22
其中：营业成本	1,475,882,995.00	1,305,986,602.57
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	19,339,952.64	17,401,142.93
销售费用	366,424,397.96	326,899,827.95
管理费用	157,658,513.48	140,986,232.41
研发费用	157,025,388.67	135,162,744.28
财务费用	26,613,071.30	19,633,447.08
其中：利息费用	27,216,420.24	22,776,453.28
利息收入	1,854,734.55	3,804,312.38
加：其他收益	14,765,085.85	17,089,605.88
投资收益（损失以“－”号填列）	59,907,276.57	1,580,137.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,810,368.29	1,429,011.91
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）	44,482,336.25	23,485,986.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,398,851.25	-21,662,237.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	373,473.73	382,169.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,761,700.78	8,426.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	442,271,734.21	316,434,076.01
加：营业外收入	2,123,280.30	1,307,768.44
减：营业外支出	3,885,697.25	3,157,639.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	440,509,317.26	314,584,204.67
减：所得税费用	49,717,760.09	38,725,842.74

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	390,791,557.17	275,858,361.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	390,791,557.17	275,858,361.93
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）	362,307,052.90	248,766,437.96
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	28,484,504.27	27,091,923.97
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	390,791,557.17	275,858,361.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	362,307,052.90	248,766,437.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	28,484,504.27	27,091,923.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7972	0.5401
（二）稀释每股收益	0.7972	0.5401

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	2,513,837,702.62	2,240,122,518.39
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	4,901,396.20	2,017,240.96
收到其他与经营活动有关的现金	499,351,509.18	729,901,196.85
经营活动现金流入小计	3,018,090,608.00	2,972,040,956.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,412,739,086.40	1,185,322,812.61
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	394,426,840.27	379,718,543.29
支付的各项税费	121,765,847.09	117,323,208.42
支付其他与经营活动有关的现金	883,278,529.02	912,218,219.37
经营活动现金流出小计	2,812,210,302.78	2,594,582,783.69
经营活动产生的现金流量净额	205,880,305.22	377,458,172.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,086,276,451.16	2,548,098,367.00
取得投资收益收到的现金	76,012,964.06	18,709,881.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,589.80	55,449.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	92,457,781.98	
收到其他与投资活动有关的现金	34,902.98	37,585,388.89
投资活动现金流入小计	2,254,967,689.98	2,604,449,087.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,457,681.97	145,855,605.87
投资支付的现金	1,911,673,000.00	2,486,890,000.00
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	170,550,000.00	240,005,230.65
支付其他与投资活动有关的现金		876,652.78
投资活动现金流出小计	2,194,680,681.97	2,873,627,489.30
投资活动产生的现金流量净额	60,287,008.01	-269,178,402.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,600,000.00	27,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,600,000.00	27,200,000.00
取得借款收到的现金	876,364,265.40	726,827,502.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,361,779.39	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	889,326,044.79	769,027,502.00
偿还债务支付的现金	776,378,297.40	313,473,270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,210,742.11	243,677,754.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,829,640.02	36,613,905.38
支付其他与筹资活动有关的现金	153,492,385.83	295,009,729.86
筹资活动现金流出小计	1,145,081,425.34	852,160,754.24
筹资活动产生的现金流量净额	-255,755,380.55	-83,133,252.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,030.85	392,159.94
五、现金及现金等价物净增加额	10,607,963.53	25,538,677.98
加：期初现金及现金等价物余额	476,225,863.54	324,967,839.98
六、期末现金及现金等价物余额	486,833,827.07	350,506,517.96

（二）2025 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

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

瑞普生物股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日