（上接B084版）

期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定。

（九）转股价格的向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格将由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

[illegible]

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足附加回售条件后，可以在附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向现有股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体配售比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

（2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

（3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权（如有）；

（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

（5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

（6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

（1）遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；

（2）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；

（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（4）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

（5）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

（7）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；

（8）公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

（9）公司提出债务重组方案的；

（10）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

（11）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（12）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《上海睿昂基因科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）债券受托管理人；

（3）单独或合计持有当期未偿还的可转换公司债券面值总额 10%以上的债券持有人；

（4）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

（十七）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过45,000.00万元（含45,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	分子诊断试剂产业化建设项目	23,002.50	23,002.50
2	分子诊断试剂研发中心建设项目	14,272.40	14,272.40
3	补充流动资金	7,725.10	7,725.10
合计		45,000.00	45,000.00

本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

（十八）募集资金管理及存放账户

公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不设担保。

（二十）评级事项

公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

（二十一）本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息与管理层讨论分析

公司2019年度、2020年度和2021年度财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了中汇会审[2021]1256号（包含2019年度和2020年度）和中汇会审[2022]2205号（包含2021年度）标准无保留意见的审计报告。公司2022年1–9月财务报表未经审计或审阅。

（一）最近三年一期财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金	144,997,320.08	87,659,868.75	71,563,979.97	84,565,142.13
交易性金融资产	70,464,601.70	149,840,918.16	–	–
应收账款	42,652,212.43	34,318,753.48	31,983,648.51	32,424,443.19
预付款项	8,534,823.38	2,885,756.62	5,424,115.24	8,552,337.82
其他应收款	141,600,779.66	90,497,512.40	128,419,332.01	112,537,083.87
其中：应收股利		–	50,000,000.00	50,000,000.00
存货	29,631,180.81	12,634,135.77	6,456,517.57	7,602,998.95
其他流动资产	1,787,655.76	6,675,567.46	4,512,041.80	18,171,382.56
流动资产合计	439,668,573.82	384,512,512.64	248,359,635.10	263,853,388.52
非流动资产：				
长期股权投资	251,742,516.13	251,742,516.13	248,742,516.13	210,401,086.13
其他权益工具投资	9,000,000.00	9,000,000.00	–	2,831,250.00
投资性房地产	64,527,908.17	67,105,896.89	73,238,832.98	–
固定资产	41,457,256.99	46,993,058.44	38,939,831.34	110,648,877.29
在建工程	73,647,187.73	58,609,551.51	17,265,048.15	–
使用权资产	263,479.17	446,486.59	–	–
无形资产	15,040,722.94	14,124,511.71	8,792,055.80	1,470,229.80
长期待摊费用	–	–	–	22,012.58
递延所得税资产	2,096,769.79	876,016.89	1,850,583.05	353,767.20
其他非流动资产	24,413,782.04	19,238,697.75	2,819,568.16	17,442,330.29
非流动资产合计	482,189,622.96	468,136,735.91	391,648,435.61	343,169,553.29
资产总计	921,858,196.78	852,649,248.55	640,008,070.71	607,022,941.81
流动负债：				
短期借款	596,995.94	–	–	–
应付账款	10,371,446.53	8,302,918.52	11,072,454.58	11,167,624.42
预收款项	–	–	–	417,391.42
合同负债	95,586.73	206,474.34	2,954,686.73	–
应付职工薪酬	818,885.96	1,410,873.64	1,600,482.45	504,157.18
应交税费	82,378.60	193,971.15	42,982.65	96,030.20
其他应付款	111,409,329.25	43,541,992.24	31,717,116.43	–
一年内到期的非流动负债	262,759.67	249,229.31	–	–
其他流动负债	51,606.59	430,896.78	513,206.64	92,325.51
流动负债合计	123,688,989.27	54,336,355.98	47,900,929.48	12,277,528.73
非流动负债：				
租赁负债	40,567.05	208,042.45	–	–
递延收益	808,332.00	890,826.00	–	–
递延所得税负债	69,690.26	261,842.72	–	–
其他非流动负债	315,000.00	315,000.00	315,000.00	–
非流动负债合计	1,233,589.31	1,675,711.17	315,000.00	–
负债合计	124,922,578.58	56,012,067.15	48,215,929.48	12,277,528.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	55,577,060.00	55,577,060.00	41,677,060.00	41,677,060.00
资本公积	757,831,663.03	757,831,663.03	576,934,674.46	576,934,674.46
盈余公积	–	–	–	–
未分配利润	–16,473,104.83	–16,771,541.63	–26,819,593.23	–23,866,321.38
所有者权益合计	796,935,618.20	796,637,181.40	591,792,141.23	594,745,413.08
负债和所有者权益总计	921,858,196.78	852,649,248.55	640,008,070.71	607,022,941.81

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金	144,997,320.08	87,659,868.75	71,563,979.97	84,565,142.13
交易性金融资产	70,464,601.70	149,840,918.16	–	–
应收账款	42,652,212.43	34,318,753.48	31,983,648.51	32,424,443.19
预付款项	8,534,823.38	2,885,756.62	5,424,115.24	8,552,337.82
其他应收款	141,600,779.66	90,497,512.40	128,419,332.01	112,537,083.87
其中：应收股利		–	50,000,000.00	50,000,000.00
存货	29,631,180.81	12,634,135.77	6,456,517.57	7,602,998.95
其他流动资产	1,787,655.76	6,675,567.46	4,512,041.80	18,171,382.56
流动资产合计	439,668,573.82	384,512,512.64	248,359,635.10	263,853,388.52
非流动资产：				
长期股权投资	251,742,516.13	251,742,516.13	248,742,516.13	210,401,086.13
其他权益工具投资	9,000,000.00	9,000,000.00	–	2,831,250.00
投资性房地产	64,527,908.17	67,105,896.89	73,238,832.98	–
固定资产	41,457,256.99	46,993,058.44	38,939,831.34	110,648,877.29
在建工程	73,647,187.73	58,609,551.51	17,265,048.15	–
使用权资产	263,479.17	446,486.59	–	–
无形资产	15,040,722.94	14,124,511.71	8,792,055.80	1,470,229.80
长期待摊费用	–	–	–	22,012.58
递延所得税资产	2,096,769.79	876,016.89	1,850,583.05	353,767.20
其他非流动资产	24,413,782.04	19,238,697.75	2,819,568.16	17,442,330.29
非流动资产合计	482,189,622.96	468,136,735.91	391,648,435.61	343,169,553.29
资产总计	921,858,196.78	852,649,248.55	640,008,070.71	607,022,941.81
流动负债：				
短期借款	596,995.94	–	–	–
应付账款	10,371,446.53	8,302,918.52	11,072,454.58	11,167,624.42
预收款项	–	–	–	417,391.42
合同负债	95,586.73	206,474.34	2,954,686.73	–
应付职工薪酬	818,885.96	1,410,873.64	1,600,482.45	504,157.18
应交税费	82,378.60	193,971.15	42,982.65	96,030.20
其他应付款	111,409,329.25	43,541,992.24	31,717,116.43	–
一年内到期的非流动负债	262,759.67	249,229.31	–	–
其他流动负债	51,606.59	430,896.78	513,206.64	92,325.51
流动负债合计	123,688,989.27	54,336,355.98	47,900,929.48	12,277,528.73
非流动负债：				
租赁负债	40,567.05	208,042.45	–	–
递延收益	808,332.00	890,826.00	–	–
递延所得税负债	69,690.26	261,842.72	–	–
其他非流动负债	315,000.00	315,000.00	315,000.00	–
非流动负债合计	1,233,589.31	1,675,711.17	315,000.00	–
负债合计	124,922,578.58	56,012,067.15	48,215,929.48	12,277,528.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	55,577,060.00	55,577,060.00	41,677,060.00	41,677,060.00
资本公积	757,831,663.03	757,831,663.03	576,934,674.46	576,934,674.46
盈余公积	–	–	–	–
未分配利润	–16,473,104.83	–16,771,541.63	–26,819,593.23	–23,866,321.38
所有者权益合计	796,935,618.20	796,637,181.40	591,792,141.23	594,745,413.08
负债和所有者权益总计	921,858,196.78	852,649,248.55	640,008,070.71	607,022,941.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2022年1–9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	272,407,214.96	290,951,595.17	284,925,965.97	255,479,024.24
其中：营业收入	272,407,214.96	290,951,595.17	284,925,965.97	255,479,024.24
二、营业总成本	224,143,345.68	262,533,092.84	248,477,104.78	214,049,356.69
其中：营业成本	106,715,079.38	78,241,383.32	80,226,348.58	49,606,765.94
税金及附加	834,763.03	781,984.85	695,121.67	702,186.44
销售费用	50,242,902.66	75,470,383.83	59,106,056.01	77,490,962.20
管理费用	24,586,866.26	39,837,157.11	30,643,025.62	22,869,316.13
研发费用	48,473,757.51	68,643,873.21	74,362,192.19	67,011,156.84
财务费用	–6,710,023.16	–441,689.48	3,444,360.71	–3,631,030.86
其中：利息费用	294,279.68	491,821.77	61,036.80	181,307.46
利息收入	1,393,600.24	2,609,133.01	1,392,963.33	2,546,321.22
加：其他收益	3,287,387.60	6,226,948.40	5,150,698.39	2,169,386.66
投资收益（损失以“–”号填列）	1,850,405.66	1,472,820.20	220,718.34	935,424.65
公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	818,674.58	2,088,824.80	–	–
信用减值损失（损失以“–”号填列）	–4,581,254.88	–1,062,636.69	–1,007,413.81	–5,938,598.29
资产减值损失（损失以“–”号填列）	–125,458.11	–586,592.42	–831,889.19	–1,171,527.55
资产处置收益（损失以“–”号填列）	–50,717.90	–103,201.97	83,811.79	23,334.95
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	49,462,906.22	36,454,664.65	40,064,786.71	37,447,687.97
加：营业外收入	28,454.45	6,009,400.19	158,268.04	–
减：营业外支出	40,203.29	17,535.24	134,446.47	357,656.98
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	49,451,157.38	42,446,529.60	40,088,608.28	37,090,030.99
减：所得税费用	5,671,747.32	2,366,554.75	1,270,866.53	1,142,313.94
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	43,779,410.06	40,079,974.85	38,817,741.75	35,947,717.05
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	43,779,410.06	40,079,974.85	38,817,741.75	35,947,717.05
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）	36,621,689.27	47,332,599.14	38,713,469.94	35,947,717.05
2.少数股东损益（净亏损以“–”号填列）	7,157,720.79	–7,252,624.29	104,271.81	–
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
七、综合收益总额	43,779,410.06	40,079,974.85	38,817,741.75	35,947,717.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	36,621,689.27	47,332,599.14	38,713,469.94	35,947,717.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,157,720.79	–7,252,624.29	104,271.81	–
八、每股收益				
基本每股收益（元/股）	0.66	0.95	0.93	0.86
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.95	0.93	0.86

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022年1–9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	27,653,033.10	51,584,701.55	64,150,220.11	39,813,644.87
减：营业成本	13,009,885.85	22,842,201.28	38,642,441.00	21,442,735.09
税金及附加	264,048.54	34,887.15	32,640.34	76,739.81
销售费用	5,721,293.43	5,791,216.68	5,355,448.18	2,331,967.58
管理费用	7,687,971.11	14,452,082.91	9,428,160.80	5,986,508.06
研发费用	11,083,787.94	5,926,345.18	12,552,972.02	9,620,570.77
财务费用	–6,855,781.43	–665,013.75	3,600,125.46	–3,738,439.19
其中：利息费用	11,443.24	25,637.08	–	–
利息收入	1,206,936.95	2,270,660.48	1,095,935.82	2,457,126.87
加：其他收益	95,723.68	178,910.10	999,528.72	956,378.00
投资收益（损失以“–”号填列）	1,477,942.31	672,879.22	21,561.67	728,493.14
公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	464,601.70	1,745,618.16	–	–
信用减值损失（损失以“–”号填列）	149,339.45	–551,907.67	–96,918.80	–406,566.29
资产减值损失（损失以“–”号填列）	6,532.66	–12,563.38	–	–1,891,976.72
资产处置收益（损失以“–”号填列）	–45,706.02	48,541.95	101,266.73	–
二、营业利润（亏损以“–”号填列）	–1,109,738.56	5,284,460.48	–4,436,129.37	3,479,890.88
加：营业外收入	170.00	6,000,000.00	5,070.83	–
减：营业外支出	4,900.00	–	19,029.16	10,000.00
三、利润总额（亏损以“–”号填列）	–1,114,468.56	11,284,460.48	–4,450,087.70	3,469,890.88
减：所得税费用	–1,412,905.36	1,236,408.88	–1,496,815.85	–195,426.40
四、净利润（亏损以“–”号填列）	298,436.80	10,048,051.60	–2,953,271.85	3,665,317.28
（一）持续经营净利润（亏损以“–”号填列）	298,436.80	10,048,051.60	–2,953,271.85	3,665,317.28
（二）终止经营净利润（亏损以“–”号填列）	–	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额	298,436.80	10,048,051.60	–2,953,271.85	3,665,317.28
七、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	–	–	–	–
（二）稀释每股收益（元/股）	–	–	–	–

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1–9月	2021年度	2020年度	2019年度
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	216,657,155.94	288,911,663.37	298,079,931.58	227,147,847.49
收到的税费返还	7,344,665.56	1,809,951.44	1,591,867.98	1,057,990.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,839,188.75	32,221,864.53	11,677,853.89	8,802,658.68
经营活动现金流入小计	227,841,010.25	322,943,479.34	311,349,653.45	237,008,496.52
购买商品、接受劳务支付的现金	100,720,813.41	90,271,819.50	106,379,558.08	90,738,453.39
支付给职工以及为职工支付的现金	67,403,896.20	80,448,898.00	65,176,106.57	57,783,527.69
支付的各项税费	7,403,854.27	8,797,365.21	10,071,130.22	9,165,288.91
支付其他与经营活动有关的现金	50,527,383.78	65,458,416.19	59,611,216.83	67,640,869.72
经营活动现金流出小计	226,055,947.66	244,976,498.90	241,238,011.70	225,328,139.71
经营活动产生的现金流量净额	1,785,062.59	77,966,980.44	70,111,641.75	11,680,356.81
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	339,325,300.00	183,290,000.00	49,030,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,420,780.64	1,186,144.70	163,150.81	935,424.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	1,389,858.30	1,686,593.32	38,834.95
收到其他与投资活动有关的现金	–	3,001,694.00	2,429,809.37	–
投资活动现金流入小计	342,746,080.64	188,867,697.00	53,309,553.50	30,974,259.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,084,277.68	95,596,236.91	52,139,838.45	53,825,487.50
投资支付的现金	240,300,000.00	371,845,300.00	50,500,000.00	14,831,250.00
投资活动现金流出小计	280,384,277.68	467,441,536.91	102,639,838.45	68,656,737.50
投资活动产生的现金流量净额	62,361,802.96	–278,573,839.91	–49,330,284.95	–37,682,477.90
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	–	224,038,000.00	60,000,000.00	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	60,000.00	–
取得借款收到的现金	596,995.94	–	–	–
筹资活动现金流入小计	596,995.94	224,038,000.00	60,000.00	–
偿还债务支付的现金	–	–	–	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592.28	19,545.97	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–	32,216,147.74	10,903,547.26	2,571,698.11
筹资活动现金流出小计	592.28	32,235,693.71	10,903,547.26	7,571,698.11
筹资活动产生的现金流量净额	596,403.66	191,802,306.29	–10,843,547.26	–7,571,698.11
四、汇率变动对现金的影响	5,674,689.33	–1,544,143.10	–4,671,006.50	1,314,991.92
五、现金及现金等价物净增加额	70,417,958.54	–10,348,696.28	5,266,803.04	–32,258,827.28
加：期初现金及现金等价物余额	122,905,043.96	133,253,740.24	127,986,937.20	160,245,764.48
六、期末现金及现金等价物余额	193,323,002.50	122,905,043.96	133,253,740.24	127,986,937.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1–9月	2021年度	2020年度	2019年度
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	23,066,857.78	41,715,705.05	74,355,839.92	31,590,107.34
收到的税费返还	6,089,606.31	1,787,543.35	1,591,867.98	1,057,990.35
收到其他与经营活动有关的现金	2,874,693.26	9,130,664.33	4,378,874.36	4,944,237.92
经营活动现金流入小计	32,031,157.35	52,633,912.73	80,326,582.26	37,592,335.61
购买商品、接受劳务支付的现金	33,379,652.19	28,258,294.67	33,991,052.61	35,437,811.21
支付给职工以及为职工支付的现金	5,208,962.56	7,015,212.09	7,524,519.45	5,427,795.32
支付的各项税费	859,417.15	32,932.10	28,111.51	886,852.42
支付其他与经营活动有关的现金	15,648,068.00	8,192,783.48	10,941,878.08	4,378,553.48
经营活动现金流出小计	55,096,099.90	43,499,222.34	52,485,561.65	46,131,012.43
经营活动产生的现金流量净额	–23,064,942.55	9,134,690.39	27,841,020.61	–8,538,676.82
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	258,895,300.00	88,700,000.00	13,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,223,560.47	50,672,879.22	21,561.67	728,493.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	986,814.08	1,646,143.32	–
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	–	–	–
投资活动现金流入小计	272,118,860.47	140,359,693.30	14,667,704.99	25,728,493.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,129,472.85	84,981,119.96	34,228,001.38	48,928,216.02
投资支付的现金	180,800,000.00	245,795,300.00	32,110,180.00	9,831,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	3,000,000.00	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	55,097,520.00	5,067,370.00	10,338,225.83	4,224,676.77
投资活动现金流出小计	262,026,992.85	338,843,789.96	76,676,407.21	62,984,142.79
投资活动产生的现金流量净额	10,091,867.62	–198,484,096.66	–62,008,702.22	–37,255,649.65
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	–	224,038,000.00	–	–
取得借款收到的现金	596,995.94	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	11,700,000.00	26,000,000.00	–
筹资活动现金流入小计	66,596,995.94	235,738,000.00	26,000,000.00	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592.28	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	164,796.00	30,891,280.26	–	1,571,698.11
筹资活动现金流出小计	165,388.28	30,891,280.26	–	1,571,698.11
筹资活动产生的现金流量净额	66,431,607.66	204,846,719.74	26,000,000.00	–1,571,698.11
四、汇率变动对现金的影响	5,674,689.33	–1,544,143.10	–4,671,006.50	1,314,991.92
五、现金及现金等价物净增加额	59,133,222.06	13,953,170.37	–12,838,688.11	–46,051,032.66
加：期初现金及现金等价物余额	85,453,867.87	71,500,697.50	84,339,385.61	130,390,418.27
六、期末现金及现金等价物余额	144,587,089.93	85,453,867.87	71,500,697.50	84,339,385.61

（二）合并报表范围及变化情况

截至2022年9月30日，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：

序号	子公司名称	期末纳入合并情况				合并报表范围变化
		2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末	
1	上海源奇生物医药科技有限公司	是	是	是	是	报告期内未发生变化
2	苏州云泰生物医药科技有限公司	是	是	是	是	报告期内未发生变化
3	武汉百泰基因工程有限公司	是	是	是	是	报告期内未发生变化
4	长春技特生物技术有限公司