

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2021-070

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2021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、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、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）	259,391,381.67	59.19%	712,251,076.35	60.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,972,041.45	128.97%	87,597,659.59	32.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,355,120.04	281.98%	63,583,404.25	66.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	178,920,160.92	-25.13%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.15	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.15	25.00%
加权平均净资产收益率	1.53%	0.85%	4.81%	1.09%



	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）	3,006,545,738.98	3,162,557,184.02	-4.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,846,367,843.35	1,790,411,360.98	3.13%

(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）	-610,066.45	-806,933.85	
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）	753,236.42	14,011,241.33	
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	-659,541.18	12,523,958.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,965.96	-37,805.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	2,288,871.88	
减：所得税影响额	87,018.14	3,713,976.94	
少数股东权益影响额（税后）	-229,276.72	251,100.02	
合计	-383,078.59	24,014,255.34	--

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、资产负债表项目变动幅度在 30%以上的情况说明

项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因说明
应收票据	6,695,000.00	17,220,878.60	-61.12%	主要系报告期应收汇票已到期、以及未到期票据背书或贴现后终止确认所致



预付款项	48,740,651.76	15,433,440.44	215.81%	主要系报告期预付原料款增加所致
其他流动资产	11,002,545.10	26,396,048.72	-58.32%	系报告期留底增值税进项税额减少所致
在建工程	331,281,798.00	209,494,681.36	58.13%	主要系报告期美国工厂建设支出所致
使用权资产	2,174,846.30		100.00%	系报告期实施新租赁准则影响
无形资产	114,824,326.08	81,611,954.22	40.70%	主要系报告期全资子公司莱茵健康竞拍获得土地使用权所致
其他非流动资产	2,319,934.19	44,299,449.72	-94.76%	主要系报告期美国工厂预付设备款转至在建工程所致
应付票据	18,712,455.00		100.00%	主要系报告期给供应商开具银行承兑汇票增加所致
合同负债	4,214,518.15	9,218,376.27	-54.28%	主要系报告期预收款项减少所致
应付职工薪酬	5,845,380.55	13,468,899.95	-56.60%	主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致
应交税费	7,637,461.10	5,258,655.37	45.24%	主要系报告期应付税款增加所致
其他应付款	22,052,715.11	36,083,960.86	-38.88%	主要系报告期支付往来款所致
其他流动负债	24,229,432.10	34,850,541.51	-30.48%	主要系报告期应收汇票已到期、以及未到期票据背书或贴现后未终止确认所致
租赁负债	2,337,753.21		100.00%	系报告期实施新租赁准则影响

2、利润表项目变动幅度在 30% 以上的情况说明

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比例	原因说明
营业收入	712,251,076.35	443,593,351.17	60.56%	主要系报告期植物提取收入大幅增加所致
营业成本	502,225,379.57	308,128,727.34	62.99%	主要系报告期收入增加营业成本相应增加
税金及附加	3,625,086.69	1,842,733.40	96.72%	主要系报告期收入增加税金及附加相应增加
研发费用	25,206,415.86	9,145,527.03	175.61%	主要系报告期研发投入增加所致
财务费用	16,257,187.60	4,982,587.77	226.28%	主要系报告期银行贷款增加相应利息支出增加、募集资金利息收入减少以及因美元汇率变动导致汇兑损失增加所致
投资收益	5,214,213.08	1,462,670.60	256.49%	主要系报告期转让子公司取得收益，持有桂林银行投资款分红比上年同期增加所致
公允价值变动收益	12,523,958.90	18,154,266.33	-31.01%	主要系报告期金融资产公允价值变动减少所致
信用减值损失	370,006.01	-988,840.79	137.42%	主要系报告期计提坏账准备比上年同期增加所致
资产减值损失	-501,035.59	1,251,963.56	-140.02%	主要系报告期合同资产及存货减少冲回减值准备所致
所得税费用	15,559,887.61	10,763,008.55	44.57%	系报告期利润总额增加所致

项目	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	变动比例	原因说明
营业收入	259,391,381.67	162,940,941.80	59.19%	主要系本报告期植物提取收入大幅增加所致
营业成本	176,191,606.13	120,598,865.90	46.10%	主要系本报告期收入增加营业成本相应增加



税金及附加	855,731.59	12,573.40	6705.89%	主要系本报告期收入增加税金及附加相应增加
管理费用	23,274,613.91	17,611,819.63	32.15%	主要是本报告期业务规模扩大、收入增加所致
研发费用	10,087,096.04	3,999,715.29	152.20%	主要系本报告期研发投入增加所致
利息收入	363,725.97	2,441,969.04	-85.11%	主要系本报告期内募集资金利息收入减少所致
其他收益	965,060.75	3,991,047.18	-75.82%	主要系本报告期政府补助减少所致
公允价值变动收益	-659,541.18	2,146,653.63	-130.72%	主要系本报告期金融资产公允价值变动减少所致
信用减值损失	519,611.31	71,703.92	624.66%	主要系本报告期计提坏账准备比上年同期增加所致
资产减值损失	28,728.42	1,248,248.09	-97.70%	主要系本报告期合同资产及存货减少冲回减值准备所致
营业利润	34,483,460.59	14,511,198.98	137.63%	主要系本报告期销售收入增加，成本有效控制
利润总额	33,997,522.25	14,411,198.98	135.91%	主要系本报告期销售增加，经营管理效率提高所致
净利润	31,501,113.19	12,216,437.97	157.86%	主要系本报告期销售增加，经营管理效率提高所致
归属于上市公司股东的净利润	27,972,041.45	12,216,459.78	128.97%	主要系本报告期销售增加，经营管理效率提高所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,355,120.04	7423191.66	281.98%	主要系本报告期净利润增加所致
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%	主要系本报告期净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%	主要系本报告期净利润增加所致

3、现金流量表项目变动幅度在 30%以上的情况说明

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比例	原因说明
投资活动现金流量净额	-68,835,831.99	-257,181,034.45	73.23%	主要系报告期结构性存款 7000 万元到期收回、以及美国工厂建设接近完工支付建设款减少所致
筹资活动现金流量净额	-132,599,755.34	98,296,408.34	-234.90%	主要系报告期新增银行贷款净额减少所致

项目	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	变动比例	原因说明
经营活动现金流量净额	76,505,494.68	112,588,524.30	-32.05%	主要系本报告期植提业务支付原辅料款增加所致
投资活动现金流量净额	-72,902,286.60	-152,401,713.96	52.16%	主要系本报告期美国工厂建设接近完工支付建设款减少所致
筹资活动现金流量净额	43,211,432.17	-43,695,286.86	198.89%	主要系本报告期新增银行贷款净额增加所致

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	48,308	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
秦本军	境内自然人	18.74%	105,919,507	79,439,630	质押	54,599,999
姚新德	境内自然人	5.00%	28,260,657	25,772,595	质押	28,260,657
梁定志	境内自然人	4.80%	27,136,781	0	质押	22,000,000
蒋安明	境内自然人	3.45%	19,500,000	0	质押	19,500,000
蒋小三	境内自然人	3.45%	19,500,000	0	质押	19,500,000
蒋俊	境内自然人	3.45%	19,500,000	0	质押	19,500,000
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	国有法人	3.45%	19,491,584	0		
易红石	境内自然人	2.66%	15,053,940	0		
王米红	境内自然人	1.62%	9,180,183	0		
深圳市前海琪鼎投资管理有限公司－琪鼎投资稳中求进五号私募证券投资基金	其他	1.12%	6,317,510	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			
梁定志	27,136,781	人民币普通股	27,136,781			
秦本军	26,479,877	人民币普通股	26,479,877			
蒋安明	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
蒋小三	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
蒋俊	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	19,491,584	人民币普通股	19,491,584			
易红石	15,053,940	人民币普通股	15,053,940			
王米红	9,180,183	人民币普通股	9,180,183			
深圳市前海琪鼎投资管理有限公司－	6,317,510	人民币普通股	6,317,510			

琪鼎投资稳中求进五号私募证券投资基金			
黄娟	5,159,400	人民币普通股	5,159,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东秦本军与蒋安明、蒋小三、蒋俊为兄弟关系，属于一致行动人。2、姚新德系公司董事，与秦本军、蒋安明、蒋小三、蒋俊均不存在一致行动关系。3、其他股东之间关系不详。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

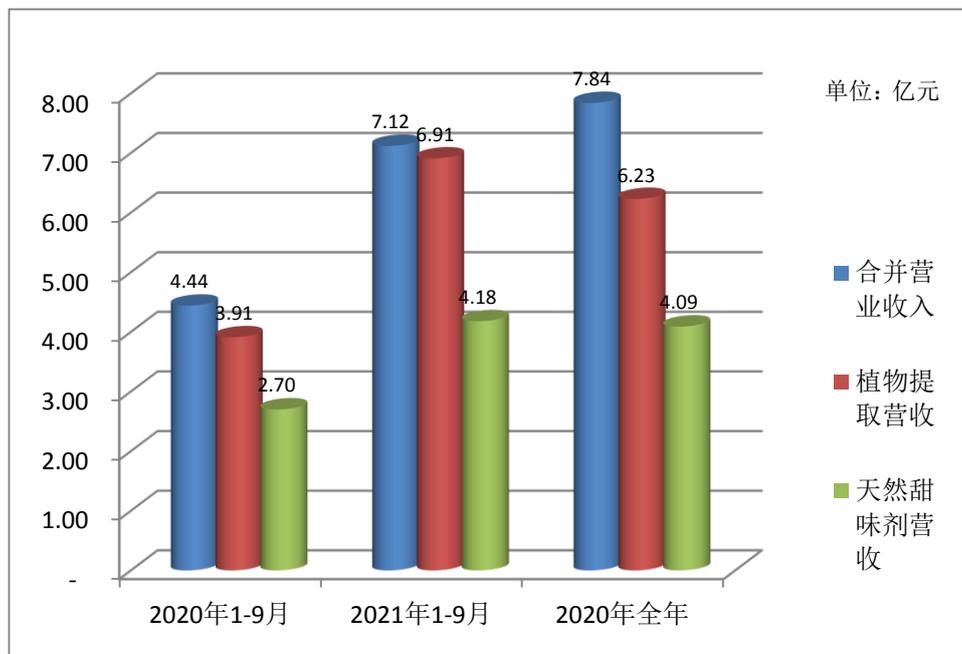
适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司经营情况分析

2021年第三季度，公司合并报告范围内实现营业总收入71,225.11万元，较上年同期增长60.56%，归属于上市公司股东的净利润为8,759.77万元，较上年同期增长32.61%。其中植物提取业务营收69,111.97万元，较去年同期增长76.70%，主要系在消费升级的背景下，公司植物提取业务迎来高速发展，特别是天然甜味剂业务，在国内外“无糖”概念的带动下，市场占有率不断提升，实现营业收入41,796.93万元，同比增长55.08%，天然甜味剂未来有望进入代糖“黄金十年”，目前公司拟通过非公开发行加码天然甜味剂业务，助力公司成为全球规模领先的天然甜味剂生产企业，进一步稳固公司植物提取赛道“桥头堡”地位。同时在2020年公司通过外延式并购取得了华高生物的控股权，扩充了优质单品品种，也为本报告期公司业绩增长贡献亮点。



2、非公开发行股票申请获得证监会批复

2021年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2843号），核准公司非公开发行不超过 165,470,085 股新股，本批复自核准发行之日起12个月内有效。详细情况见公司于2021年9月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（2021-065）。

公司积极推动非公开发行的前期筹建工作。截至本报告披露日，公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司按照法定程序以3,390万元人民币竞得桂林市临桂区自然资源局以挂牌方式出让的编号为202033号宗地，该宗地将用于满足公司本次非公开发行募投项目建设的用地需求。

3、募集资金投资项目进展情况

（1）募集资金使用情况

截至2021年9月30日，募集资金专用专户累计取得利息扣除手续费1,539.15万元，汇兑损益-25.97万元。已累计使用募集资金48,549.46万元（其中工业大麻提取及应用工程建设项目累计投入34,489.46万元，补充流动资金14,060.00万元。截至本报告披露日，公司募集资金已使用完毕。

（2）工业大麻项目进展情况

2021年10月1日（美国东部时间9月30日），公司工业大麻提取及应用工程建设项目克服种种困难（以下简称“工业大麻项目”或“本项目”）在印第安纳州工厂所在地举行了投产仪式，至此该项目正式建成投产试运行。具体情况详见公司2021年10月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于美国工业大麻提取及应用工程建设项目投产的公告》（2021-068）。

目前，美国工业大麻的合法化大形势也逐渐明朗。在美国当地时间2021年10月6日，加利福尼亚州州长签署颁布了AB-45法案，此法案允许了CBD产品添加到膳食补充剂、食品、饮料和宠物食品等领域的产品中，并且对工业大麻衍生产品的制造加工和销售建立了全面的监管框架，如对产品的制造商的注册，产品的包装、标签和测试管理，产品中使用工业大麻衍生品的原料来源、成分含量浓度以及产品的销售等都有了实质性的规定，进一步规范了工业大麻行业运行，推动了CBD应用场景的扩大。

4、公司持股5%以上股东、董事减持所持公司股份事项

2021年9月28日，公司持股5%以上股东、董事姚新德先生通过大宗交易的方式减持公司股份6,102,803股，占公司总股本的1.07973%。本次减持后，姚新德先生持有公司股份28,260,657股，占公司总股本的4.99999%，不再是公司持股5%以上股东。

具体情况详见公司2021年9月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股 5%以上股东、董事减持公司股份比例超过1%暨减持后持股比例低于5%的权益变动提示性公告》（2021-067）及《简式权益变动书》。

5、芬美意合同进展情况

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	报告期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司	芬美意	商业合同	27.4 亿元	24.43%	报告期销售收入为：27,443.95 万元，累计确认的销售收入为：66,930.33 万元。	截至 2021 年 9 月 30 日，回款金额为 6,847.5 万元。

截至本报告期末，公司与芬美意的合作符合预期，双方在产品销售、技术交流、配方研发及客户拓展方面均达成高度一致的发展规划，为公司天然甜味剂业务的高速发展及快速扩张奠定了坚实的基础。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	154,864,574.61	213,685,720.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,695,000.00	17,220,878.60
应收账款	208,988,049.63	201,285,390.84
应收款项融资		
预付款项	48,740,651.76	15,433,440.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,489,012.55	22,938,338.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	507,397,520.53	691,314,076.95
合同资产	578,684,551.32	611,556,655.84
持有待售资产		82,088.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,002,545.10	26,396,048.72
流动资产合计	1,541,861,905.50	1,799,912,639.27
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	1,950,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	335,599,309.69	323,075,350.79
投资性房地产	4,278,082.14	4,376,027.25
固定资产	623,366,093.99	650,764,118.04
在建工程	331,281,798.00	209,494,681.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,174,846.30	
无形资产	114,824,326.08	81,611,954.22
开发支出		
商誉	28,444,631.86	28,444,631.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,444,811.23	20,578,331.51
其他非流动资产	2,319,934.19	44,299,449.72
非流动资产合计	1,464,683,833.48	1,362,644,544.75
资产总计	3,006,545,738.98	3,162,557,184.02
流动负债：		
短期借款	524,333,195.77	585,587,748.02
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	18,712,455.00	
应付账款	360,846,503.56	510,712,224.53
预收款项		
合同负债	4,214,518.15	9,218,376.27
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	5,845,380.55	13,468,899.95
应交税费	7,637,461.10	5,258,655.37



其他应付款	22,052,715.11	36,083,960.86
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	24,229,432.10	34,850,541.51
流动负债合计	967,871,661.34	1,195,180,406.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,337,753.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	127,247,669.97	127,280,056.31
递延所得税负债	35,874,653.15	30,967,543.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,460,076.33	158,247,599.82
负债合计	1,133,331,737.67	1,353,428,006.33
所有者权益：		
股本	565,214,740.00	565,214,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,101,899.63	604,101,899.63
减：库存股		
其他综合收益	-20,323,156.17	-16,942,715.95
专项储备		
盈余公积	64,982,494.78	64,982,494.78



一般风险准备		
未分配利润	632,391,865.11	573,054,942.52
归属于母公司所有者权益合计	1,846,367,843.35	1,790,411,360.98
少数股东权益	26,846,157.96	18,717,816.71
所有者权益合计	1,873,214,001.31	1,809,129,177.69
负债和所有者权益总计	3,006,545,738.98	3,162,557,184.02

法定代表人：秦本军

主管会计工作负责人：郑辉

会计机构负责人：张为鹏

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	712,251,076.35	443,593,351.17
其中：营业收入	712,251,076.35	443,593,351.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	632,307,022.71	398,859,406.83
其中：营业成本	502,225,379.57	308,128,727.34
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	3,625,086.69	1,842,733.40
销售费用	25,191,125.75	25,616,818.06
管理费用	59,801,827.24	49,143,013.23
研发费用	25,206,415.86	9,145,527.03
财务费用	16,257,187.60	4,982,587.77
其中：利息费用	17,065,171.83	12,004,941.06
利息收入	1,854,607.21	6,720,096.44
加：其他收益	13,713,065.66	12,858,710.61
投资收益（损失以“-”号填列）	5,214,213.08	1,462,670.60



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	12,523,958.90	18,154,266.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-370,006.01	988,840.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	501,035.59	-1,251,963.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-205,774.15	-1,640.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,320,546.71	76,944,828.84
加：营业外收入	185,525.30	38,068.68
减：营业外支出	897,171.04	163,071.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,608,900.97	76,819,825.58
减：所得税费用	15,559,887.61	10,763,008.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,049,013.36	66,056,817.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,049,013.36	66,056,817.03
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	87,597,659.59	66,056,882.47
2.少数股东损益	7,451,353.77	-65.44
六、其他综合收益的税后净额	-3,380,440.22	-9,215,968.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,380,440.22	-9,215,968.93
（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	-3,380,440.22	-9,215,968.93
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	-3,380,440.22	-9,215,968.93
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	91,668,573.14	56,840,848.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,217,219.37	56,840,913.54
归属于少数股东的综合收益总额	7,451,353.77	-65.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

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：秦本军

主管会计工作负责人：郑辉

会计机构负责人：张为鹏

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	761,320,014.34	619,274,731.99
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	22,337,121.60	31,535,147.65
收到其他与经营活动有关的现金	16,932,721.46	22,115,921.02
经营活动现金流入小计	800,589,857.40	672,925,800.66
购买商品、接受劳务支付的现金	442,978,088.90	308,664,296.61
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,366,660.28	62,723,820.60
支付的各项税费	19,035,753.32	15,933,350.21
支付其他与经营活动有关的现金	70,289,193.98	46,617,115.82
经营活动现金流出小计	621,669,696.48	433,938,583.24
经营活动产生的现金流量净额	178,920,160.92	238,987,217.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,925,341.20	1,462,670.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240,401.20	251,035.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金	71,368,469.10	
投资活动现金流入小计	75,534,212.50	1,713,706.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,420,044.49	252,891,744.65
投资支付的现金	1,950,000.00	1,502,996.00
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		4,500,000.00
投资活动现金流出小计	144,370,044.49	258,894,740.65
投资活动产生的现金流量净额	-68,835,831.99	-257,181,034.45
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	448,175,218.70	347,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	141,043.47	
筹资活动现金流入小计	448,316,262.17	347,200,000.00
偿还债务支付的现金	510,194,470.67	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,573,968.41	38,903,591.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,147,578.43	
筹资活动现金流出小计	580,916,017.51	248,903,591.66



筹资活动产生的现金流量净额	-132,599,755.34	98,296,408.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-479,827.57	1,240,828.78
五、现金及现金等价物净增加额	-22,995,253.98	81,343,420.09
加：期初现金及现金等价物余额	142,038,422.41	169,097,537.04
六、期末现金及现金等价物余额	119,043,168.43	250,440,957.13

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

注:只要公司是从2021年首次执行新租赁准则,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	213,685,720.96	213,685,720.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,220,878.60	17,220,878.60	
应收账款	201,285,390.84	201,285,390.84	
应收款项融资			
预付款项	15,433,440.44	15,433,440.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,938,338.08	22,938,338.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	691,314,076.95	691,314,076.95	
合同资产	611,556,655.84	611,556,655.84	



持有待售资产	82,088.84	82,088.84	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,396,048.72	26,396,048.72	
流动资产合计	1,799,912,639.27	1,799,912,639.27	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	323,075,350.79	323,075,350.79	
投资性房地产	4,376,027.25	4,376,027.25	
固定资产	650,764,118.04	650,764,118.04	
在建工程	209,494,681.36	209,494,681.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		405,275.21	405,275.21
无形资产	81,611,954.22	81,611,954.22	
开发支出			
商誉	28,444,631.86	28,444,631.86	
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,578,331.51	20,578,331.51	
其他非流动资产	44,299,449.72	44,299,449.72	
非流动资产合计	1,362,644,544.75	1,363,049,819.96	
资产总计	3,162,557,184.02	3,162,962,459.23	
流动负债：			
短期借款	585,587,748.02	585,587,748.02	
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			
应付账款	510,712,224.53	510,712,224.53	



预收款项			
合同负债	9,218,376.27	9,218,376.27	
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	13,468,899.95	13,468,899.95	
应交税费	5,258,655.37	5,258,655.37	
其他应付款	36,083,960.86	36,083,960.86	
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债	34,850,541.51	34,850,541.51	
流动负债合计	1,195,180,406.51	1,195,180,406.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		405,275.21	405,275.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	127,280,056.31	127,280,056.31	
递延所得税负债	30,967,543.51	30,967,543.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	158,247,599.82	158,652,875.03	
负债合计	1,353,428,006.33	1,353,833,281.54	
所有者权益：			
股本	565,214,740.00	565,214,740.00	



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	604,101,899.63	604,101,899.63	
减：库存股			
其他综合收益	-16,942,715.95	-16,942,715.95	
专项储备			
盈余公积	64,982,494.78	64,982,494.78	
一般风险准备			
未分配利润	573,054,942.52	573,054,942.52	
归属于母公司所有者权益合计	1,790,411,360.98	1,790,411,360.98	
少数股东权益	18,717,816.71	18,717,816.71	
所有者权益合计	1,809,129,177.69	1,809,129,177.69	
负债和所有者权益总计	3,162,557,184.02	3,162,962,459.23	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	130,594,581.24	130,594,581.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,072,500.00	4,072,500.00	
应收账款	209,644,242.48	209,644,242.48	
应收款项融资			
预付款项	29,918,200.81	29,918,200.81	
其他应收款	238,028,856.83	238,028,856.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	582,398,524.88	582,398,524.88	
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	14,478,213.24	14,478,213.24	



流动资产合计	1,209,135,119.48	1,209,135,119.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	423,634,326.45	423,634,326.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	323,075,350.79	323,075,350.79	
投资性房地产	4,376,027.25	4,376,027.25	
固定资产	392,993,712.23	392,993,712.23	
在建工程	147,169.81	147,169.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		123,827.91	123,827.91
无形资产	49,424,775.74	49,424,775.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	22,115,376.93	22,115,376.93	
其他非流动资产	536,345.13	536,345.13	
非流动资产合计	1,216,303,084.33	1,216,426,912.24	
资产总计	2,425,438,203.81	2,425,562,031.72	
流动负债：			
短期借款	460,588,484.73	460,588,484.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	153,280,504.74	153,280,504.74	
预收款项			
合同负债	5,606,786.48	5,606,786.48	
应付职工薪酬	6,560,482.86	6,560,482.86	
应交税费	1,570,834.17	1,570,834.17	
其他应付款	9,805,842.67	9,805,842.67	
其中：应付利息			



应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,606,908.66	2,606,908.66	
流动负债合计	640,019,844.31	640,019,844.31	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		123,827.91	123,827.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	126,511,306.31	126,511,306.31	
递延所得税负债	26,817,587.01	26,817,587.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	153,328,893.32	153,452,721.23	
负债合计	793,348,737.63	793,472,565.54	
所有者权益：			
股本	565,214,740.00	565,214,740.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	604,101,899.64	604,101,899.64	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,982,494.78	64,982,494.78	
未分配利润	397,790,331.76	397,790,331.76	
所有者权益合计	1,632,089,466.18	1,632,089,466.18	
负债和所有者权益总计	2,425,438,203.81	2,425,562,031.72	

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日