

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2024-030

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	341,215,308.03	252,624,843.19	35.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,790,064.13	19,937,378.89	34.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,570,887.50	8,382,853.49	372.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,776,635.33	-552,283.38	2,956.62%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.65%	0.21%
	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)	4,768,230,024.88	4,625,577,132.96	3.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,111,765,600.41	3,131,659,215.31	-0.64%

(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	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）	-413,910.39	
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）	5,239,863.81	
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	-14,082,608.55	主要系报告期内子公司所持 Ispire 股票的股价大幅下跌所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-692,561.73	
减：所得税影响额	3,015,372.28	
少数股东权益影响额（税后）	-183,765.77	
合计	-12,780,823.37	--

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

单位：元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
货币资金	218,063,579.63	130,453,809.30	67.16%	主要系报告期销售回款大幅增加所致
交易性金融资产	30,664,091.08	60,572,622.18	-49.38%	主要系报告期内子公司所持 Ispire 股票的股价下跌所致
应收账款	291,015,040.16	549,647,686.94	-47.05%	主要系上年第四季度销售已到账期，报告期销售回款增加，应收账款减少所致
预付款项	20,105,947.13	30,438,082.46	-33.94%	主要系预付原料到货入库，预付款相应减少
应付票据	50,019,000.00	27,406,153.70	82.51%	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	7,625,360.30	2,204,225.88	245.94%	主要系报告期预收货款款项增加所致
应付职工薪酬	6,176,408.88	16,477,639.13	-62.52%	主要系报告期发放上年计提绩效工资及奖金所致
一年内到期的非流动负债	367,990,311.97	249,636,783.53	47.41%	主要系报告期长期贷款一年内到期增加所致
长期借款	40,000,000.00	60,000,000.00	-33.33%	主要系报告期长期贷款重分类到一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	7,500,000.00	13,125,000.00	-42.86%	主要系报告期归还融资租赁款所致
减：库存股	88,160,093.26	38,205,000.00	130.76%	主要系报告期回购公司股票所致

2、利润表项目变动幅度在 30%以上的情况说明

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	341,215,308.03	252,624,843.19	35.07%	报告期内，市场发展趋势回温，下游消费需求逐步恢复，带动公司植物提取业务收入增长，主营业务利润相应增长。
归属于上市公司股东的净利润	26,790,064.13	19,937,378.89	34.37%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,570,887.50	8,382,853.49	372.05%	主要系子公司所持 Ispire 股票的股价大幅下跌所致。
营业成本	252,322,968.66	193,559,495.10	30.36%	主要系报告期收入增加营业成本相应增加
其他收益	6,330,600.60	3,244,106.28	95.14%	主要系报告期内取得政府补助较上年同期增加所致
公允价值变动收益	-14,082,608.55	11,261,179.77	-225.05%	主要系报告期子公司所持 Ispire 股票的股价下跌所致
信用减值损失	-2,840,103.14	-1,116,339.21	-154.41%	主要系报告期销售回款增加冲减已计提坏账准备比上年同期增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-806,362.07	-100.00%	主要系上年同期处置固定资产所致
营业外支出	1,107,283.01	448,000.00	147.16%	主要是报告期捐赠支出和罚款支出增加所致
所得税费用	9,703,544.43	3,076,703.13	215.39%	系报告期利润总额增加所致

3、现金流量表项目变动幅度在 30%以上的情况说明

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减比例	变动原因说明
经营活动现金流量净额	15,776,635.33	-552,283.38	2956.62%	主要系报告期销售回款大幅增加所致
投资活动现金流量净额	-70,477,251.46	-90,049,150.51	21.73%	主要系报告期在建甜叶菊专业提取工厂项目建设较上年同期支出减少所致
筹资活动现金流量净额	54,696,195.33	75,064,053.66	-27.13%	主要系报告期公司实施股份回购所致
现金及现金等价物净增加额	174,008.65	-15,482,227.58	-101.12%	主要系报告期销售回款大幅增加，建设项目支出减少以及回购公司股票支出增加等多重因素共同产生的结果

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	53,122	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
秦本军	境内自然人	36.58%	271,389,592.00	203,542,194.00	质押	182,236,000.00
					冻结	5,000,000.00
姚新德	境内自然人	3.15%	23,380,657.00	17,535,493.00	质押	23,380,657.00
#蒋安明	境内自然人	2.51%	18,604,334.00	0.00	不适用	0.00
#梁定志	境内自然人	1.68%	12,501,700.00	0.00	不适用	0.00
#蒋俊	境内自然人	1.60%	11,896,031.00	0.00	不适用	0.00
桂林莱茵生物科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.08%	7,992,071.00	0.00	不适用	0.00
#易红石	境内自然人	1.06%	7,900,000.00	0.00	不适用	0.00

#蒋小三	境内自然人	1.03%	7,618,341.00	0.00	不适用	0.00
#梁继德	境内自然人	0.66%	4,916,300.00	0.00	不适用	0.00
王鑫美	境内自然人	0.57%	4,205,000.00	0.00	不适用	0.00
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			
秦本军	67,847,398.00	人民币普通股	67,847,398.00			
#蒋安明	18,604,334.00	人民币普通股	18,604,334.00			
#梁定志	12,501,700.00	人民币普通股	12,501,700.00			
#蒋俊	11,896,031.00	人民币普通股	11,896,031.00			
桂林莱茵生物科技股份有限公司回购专用证券账户	7,992,071.00	人民币普通股	7,992,071.00			
#易红石	7,900,000.00	人民币普通股	7,900,000.00			
#蒋小三	7,618,341.00	人民币普通股	7,618,341.00			
姚新德	5,845,164.00	人民币普通股	5,845,164.00			
#梁继德	4,916,300.00	人民币普通股	4,916,300.00			
王鑫美	4,205,000.00	人民币普通股	4,205,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、秦本军、蒋安明、蒋俊、蒋小三为兄弟关系，不存在一致行动情形； 2、姚新德先生为公司董事； 3、未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、蒋安明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 18,604,334 股股票；2、梁定志通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 12,501,700 股股票；3、蒋俊通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,896,031 股股票；4、易红石通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司 7,900,000 股股票；5、蒋小三通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,618,341 股股票；6、梁继德通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,916,300 股股票；					

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、其他重要事项

适用 不适用

一、主要经营情况

2024 年第一季度经济运行延续回升向好走势，公司所属植物提取市场整体预期明显改善。在下游需求逐渐恢复强劲的牵引下，公司力抓重大项目、市场拓展、服务优化等内生动力建设，切实增强主业经营能力。在需求回暖、利润修复和综合产能带动下，公司各板块业务增势强劲。本报告期，公司实现合并营业收入 34,121.53 万元，同比增长 35.07%，实现归属于上市公司股东净利润 2,679.01 万元，同比增长 34.37%，扣除非经常性损益的净利润同比增长 372.05%。

2024 年首季开局良好，但全年任务依然艰巨，本年度公司将持续聚焦主业，紧紧围绕主营业务“双核心品种、双技术路线及双供应链路”的战略方向，全面提升差异化竞争优势，强化综合业务实力，为公司高质量发展蓄势赋能。

二、回购公司股份事项

基于对未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.50 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 7,992,071 股，占公司总股本的 1.08%，最高成交价 7.00 元/股，最低成交价 5.90 元/股，成交总金额为人民币 49,955,093.26 元（不含交易费用）。

三、帝斯曼-芬美意合同进展情况

2023 年 6 月，鉴于双方过去 5 年的紧密合作，且双方预计未来天然甜味剂等市场将会有持续增长的潜力，公司与 dsm-firmenich（帝斯曼-芬美意）签署了 5 年期的新协议，本协议累计目标收入（CTR）金额为 8.4 亿美元（含税，下同），最低累计目标收入（MCTR）金额为 6.8 亿美元。2024 年 1 月 1 日起，新协议正式开始执行。

截至 2024 年 3 月 31 日，合同执行进展情况如下：

单位：万美元

合同标的	对方当事人	合同总金额	本报告期履行金额	合计已履行金额	合同总履行进度	待履行金额
天然甜味剂及相关产品	帝斯曼-芬美意	68,000	1,409.64	1,409.64	2.073%	66,590.36

四、关于签订工业大麻雾化项目合作协议暨设立品牌运营子公司的事项

为进一步完善公司在工业大麻领域的投资和布局，形成 to B 和 to C 业务“双轮驱动”的发展格局，公司于 2024 年 2 月 26 日与自然人陈颢及其团队（以下简称“乙方”）签署了一份为期 3 年的《项目合作协议》，公司或公司控股子公司将单独投资 500 万美元在美国设立两家从事工业大麻雾化终端产品及注油解决方案领域的品牌和运营公司，其中 1 家作为品牌公司，另外 1 家作为运营公司（以下简称“新公

司”)。陈颢及其团队将负责上述品新公司的运营。截至目前，新公司已完成注册登记等相关手续，正式开始运营。

五、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843 号文《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》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A 股）165,470,085 股，发行价为每股人民币 5.85 元，本次发行共募集资金 967,999,997.25 元，扣除各项不含税发行费用 6,890,066.13 元后，募集资金净额为 961,109,931.12 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 18 日到位，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第 450C000482 号《验资报告》，公司对募集资金采取专户存储。

截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 49,356.09 万元，尚未使用的募集资金金额为 48,231.42 万元（其中闲置募集资金暂时补充流动资金 48,000.00 万元，231.42 万元存放于募集资金专户中），其中累计利息收入为 1476.52 万元。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	218,063,579.63	130,453,809.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,664,091.08	60,572,622.18
衍生金融资产		
应收票据	6,564,283.86	6,356,100.00
应收账款	291,015,040.16	549,647,686.94
应收款项融资		
预付款项	20,105,947.13	30,438,082.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,038,006.27	5,210,176.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,250,243,019.00	971,298,948.11
其中：数据资源		
合同资产	637,793,568.40	634,233,255.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,057,137.30	47,561,950.14
流动资产合计	2,520,544,672.83	2,435,772,631.30
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	603,810,937.65	587,856,768.18
投资性房地产	3,951,598.44	3,984,246.81
固定资产	1,001,893,388.75	1,021,103,300.21
在建工程	349,434,652.34	277,384,241.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,585,893.04	6,699,573.28
无形资产	128,271,649.78	129,362,326.59
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	29,306,074.83	29,306,074.83
长期待摊费用	8,497,447.33	10,575,638.02
递延所得税资产	28,863,405.63	28,361,604.58
其他非流动资产	86,070,304.26	95,170,727.79
非流动资产合计	2,247,685,352.05	2,189,804,501.66
资产总计	4,768,230,024.88	4,625,577,132.96
流动负债：		
短期借款	401,730,000.00	372,352,380.53
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	50,019,000.00	27,406,153.70
应付账款	445,598,370.80	421,183,699.77
预收款项		
合同负债	7,625,360.30	2,204,225.88
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	6,176,408.88	16,477,639.13
应交税费	21,000,269.39	22,061,665.02
其他应付款	57,398,844.66	65,887,490.22
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	367,990,311.97	249,636,783.53
其他流动负债	23,917,436.23	21,516,963.83
流动负债合计	1,381,456,002.23	1,198,727,001.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,069,214.79	5,170,821.10
长期应付款	7,500,000.00	13,125,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,919,915.27	96,924,915.27
递延所得税负债	49,627,325.15	47,172,695.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,116,455.21	222,393,431.65
负债合计	1,582,572,457.44	1,421,120,433.26
所有者权益：		
股本	741,986,825.00	741,986,825.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,478,460,006.36	1,476,643,006.36
减：库存股	88,160,093.26	38,205,000.00
其他综合收益	37,424,016.68	35,969,602.45
专项储备		
盈余公积	112,621,189.67	112,621,189.67
一般风险准备		
未分配利润	829,433,655.96	802,643,591.83
归属于母公司所有者权益合计	3,111,765,600.41	3,131,659,215.31
少数股东权益	73,891,967.03	72,797,484.39
所有者权益合计	3,185,657,567.44	3,204,456,699.70
负债和所有者权益总计	4,768,230,024.88	4,625,577,132.96

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	341,215,308.03	252,624,843.19
其中：营业收入	341,215,308.03	252,624,843.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,588,999.84	241,217,950.90
其中：营业成本	252,322,968.66	193,559,495.10

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	580,949.35	538,129.63
销售费用	11,815,028.89	10,573,361.93
管理费用	19,750,550.19	20,804,934.45
研发费用	9,659,639.15	11,642,233.61
财务费用	3,459,863.60	4,099,796.18
其中：利息费用	7,525,723.28	6,102,083.16
利息收入	982,276.49	4,488,187.94
加：其他收益	6,330,600.60	3,244,106.28
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-14,082,608.55	11,261,179.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,840,103.14	1,116,339.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,840.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-806,362.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,694,563.32	26,222,155.48
加：营业外收入	810.89	49,380.00
减：营业外支出	1,107,283.01	448,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,588,091.20	25,823,535.48
减：所得税费用	9,703,544.43	3,076,703.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,884,546.77	22,746,832.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,884,546.77	22,746,832.35
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	26,790,064.13	19,937,378.89
2.少数股东损益	1,094,482.64	2,809,453.46
六、其他综合收益的税后净额	1,454,414.23	-9,436,927.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,454,414.23	-9,436,927.37
（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	1,454,414.23	-9,436,927.37
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	1,454,414.23	-9,436,927.37
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	29,338,961.00	13,309,904.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,244,478.36	10,500,451.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,094,482.64	2,809,453.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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	627,894,881.41	359,879,120.69
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	28,800,106.01	22,282,002.98
收到其他与经营活动有关的现金	9,004,937.95	10,182,325.97
经营活动现金流入小计	665,699,925.37	392,343,449.64
购买商品、接受劳务支付的现金	476,753,334.68	305,632,159.75
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	50,802,614.11	46,816,263.27
支付的各项税费	11,220,146.68	17,333,842.56
支付其他与经营活动有关的现金	111,147,194.57	23,113,467.44
经营活动现金流出小计	649,923,290.04	392,895,733.02
经营活动产生的现金流量净额	15,776,635.33	-552,283.38
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	950.00	1,645,500.00
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		
投资活动现金流入小计	950.00	1,645,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,478,201.46	91,694,650.51
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	70,478,201.46	91,694,650.51
投资活动产生的现金流量净额	-70,477,251.46	-90,049,150.51
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	211,606,225.00	260,888,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	211,606,225.00	266,888,250.00
偿还债务支付的现金	89,701,225.00	184,522,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,123,595.98	6,784,649.86
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	58,085,208.69	516,766.48
筹资活动现金流出小计	156,910,029.67	191,824,196.34
筹资活动产生的现金流量净额	54,696,195.33	75,064,053.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,429.45	55,152.65
五、现金及现金等价物净增加额	174,008.65	-15,482,227.58
加：期初现金及现金等价物余额	110,718,019.51	520,264,663.76
六、期末现金及现金等价物余额	110,892,028.16	504,782,436.18

（二）2024 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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 27 日