



桂林莱茵生物科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

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）	116,978,083.20	104,485,780.72	11.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,267,902.17	15,973,409.09	1.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,796,559.48	10,660,691.17	-36.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,322,638.80	-90,038,057.53	196.98%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.92%	1.30%	-0.38%
	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）	2,620,463,937.88	2,599,695,710.03	0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,776,172,200.74	1,758,262,222.41	1.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,718,671.47	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,421,907.75	
减：所得税影响额	1,669,236.53	
合计	9,471,342.69	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,310	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	84,509,500
姚新德	境内自然人	7.90%	44,670,136	33,502,602	质押	34,363,460
梁定志	境内自然人	4.80%	27,136,781		质押	25,965,500
蒋安明	境内自然人	3.45%	19,500,000		质押	19,500,000
蒋小三	境内自然人	3.45%	19,500,000		质押	19,500,000
蒋俊	境内自然人	3.45%	19,500,000		质押	19,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	境内自然人	3.45%	19,491,584			
易红石	境内自然人	2.32%	13,119,773			
蒋新荣	境内自然人	1.03%	5,804,570			
陈兴华	境内自然人	0.77%	4,330,000		质押	4,330,000
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	19,491,584	人民币普通股	19,491,584			
易红石	13,119,773	人民币普通股	13,119,773			
姚新德	11,167,534	人民币普通股	11,167,534			
蒋新荣	5,804,570	人民币普通股	5,804,570			
陈兴华	4,330,000	人民币普通股	4,330,000			

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

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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情况（单位：人民币元）

项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	301,489,273.33	169,097,537.04	78.29%	主要系报告期销售回款大幅增加及新增银行贷款增加所致
预付款项	22,558,333.01	34,330,006.66	-34.29%	主要系上期预付材料款报告期已到货所致
其他流动资产	18,116,881.86	35,295,349.30	-48.67%	系报告期留底增值税进项减少所致
在建工程	50,092,528.10	14,749,482.93	239.62%	主要系报告期新建美国工厂建设支出增加所致
短期借款	357,200,000.00	270,000,000.00	32.30%	系报告期短期银行贷款增加所致
合同负债	3,922,921.18	1,728,153.12	127.00%	主要系报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬	1,647,262.90	9,207,451.11	-82.11%	主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致
其他应付款	8,777,048.42	14,079,546.37	-37.66%	主要系报告期支付以前年度加工费所致

2、利润表项目变动情况（单位：人民币元）

项目	本年发生额	上年发生额	增减比例	变动原因
销售费用	8,799,836.33	6,864,750.16	28.19%	主要系人工费用及展会费用等增加所致
管理费用	14,939,127.15	10,433,061.26	43.19%	主要系报告期新建美国工厂费用增加所致
研发费用	1,989,141.25	2,280,986.86	-12.79%	
财务费用	1,414,039.30	4,947,642.70	-71.42%	主要系报告期银行贷款总额减少、募集资金利息收入增加所致
其他收益	2,718,671.47	100,330.50	2609.72%	主要系报告期政府补助增加所致
公允价值变动收益	8,421,907.75	6,192,883.94	35.99%	主要系报告期金融资产公允价值变动增加所致
信用减值损失	-908,754.75	-305,314.12	-197.65%	主要系报告期销售回款增加冲回多计提坏账准备所致
所得税费用	4,586,770.86	3,478,737.88	31.85%	系报告期利润总额增加所致

3、现金流量表项目变动情况（单位：人民币元）

项目	本年发生额	上年发生额	增减比例	变动原因
经营活动现金流量净额	87,322,638.80	-90,038,057.53	196.98%	主要系报告期植提业务销售回款1.74亿元大幅增加，以及比上年同期支付原辅料款减少所致
投资活动现金流量净额	-41,154,522.64	-10,087,525.32	-307.97%	主要系报告期新建美国工厂建设支出增加所致
筹资活动现金流量净额	84,617,248.19	119,706,499.60	-29.31%	主要系报告期银行贷款减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

BT项目的建设已进入收尾阶段，2020年BT项目主要工作为工程收尾，以及将与项目业主方保持有效沟通，推动项目回购款的早日收回，支持公司主业发展。

截至2020年3月31日，BT项目累计完成工程产值约19.32亿元，已累计收到回购款14.484亿元。2020年1季度，莱茵投资实现营业收入5,701,092.30元，净利润3,485,454.96元。（未经审计）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
BT项目	2020年04月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《BT项目合同实施进展公告》（公告编号：2020-014）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	301,489,273.33	169,097,537.04
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		
应收账款	123,143,252.82	175,413,242.99
应收款项融资		
预付款项	22,558,333.01	34,330,006.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,952,113.00	12,465,512.57
其中：应收利息	252,444.44	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	558,519,196.29	1,211,962,702.63
合同资产	585,706,670.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,116,881.86	35,295,349.30
流动资产合计	1,622,485,720.31	1,638,564,351.19
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	313,915,946.05	305,494,038.30
投资性房地产	4,473,972.36	4,506,620.73
固定资产	541,389,568.98	549,902,098.29
在建工程	50,092,528.10	14,749,482.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,076,434.25	50,382,304.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,518,578.13	20,387,998.40
其他非流动资产	17,511,189.70	15,708,815.87
非流动资产合计	997,978,217.57	961,131,358.84
资产总计	2,620,463,937.88	2,599,695,710.03
流动负债：		
短期借款	357,200,000.00	270,000,000.00
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	288,378,628.56	363,573,346.48
预收款项		1,728,153.12
合同负债	3,922,921.18	
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	1,647,262.90	9,207,451.11
应交税费	7,628,543.16	8,235,397.32
其他应付款	8,777,048.42	14,079,546.37
其中：应付利息	946,665.84	518,451.39
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	16,899,205.71	17,290,599.88
流动负债合计	684,453,609.93	684,114,494.28
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	134,764,616.99	133,638,616.99
递延所得税负债	25,750,432.25	24,357,276.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,515,049.24	157,995,893.56
负债合计	844,968,659.17	842,110,387.84
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	7,666,704.89	6,024,628.73

专项储备		
盈余公积	57,522,967.65	57,522,967.65
一般风险准备		
未分配利润	541,665,888.57	525,397,986.40
归属于母公司所有者权益合计	1,776,172,200.74	1,758,262,222.41
少数股东权益	-676,922.03	-676,900.22
所有者权益合计	1,775,495,278.71	1,757,585,322.19
负债和所有者权益总计	2,620,463,937.88	2,599,695,710.03

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	196,007,608.28	106,912,576.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	184,867,357.49	227,882,034.49
应收款项融资		
预付款项	4,113,719.97	16,874,449.52
其他应收款	283,182,719.37	288,071,615.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	504,830,848.08	516,936,239.60
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	6,994,767.73	24,166,288.07
流动资产合计	1,179,997,020.92	1,180,843,203.30
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	150,453,128.59	139,045,128.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	313,915,946.05	305,494,038.30
投资性房地产	4,473,972.36	4,506,620.73
固定资产	378,454,641.23	385,523,441.64
在建工程	13,834,465.30	12,054,011.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,356,334.25	49,662,204.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,725,017.06	22,595,147.54
其他非流动资产	2,655,327.23	1,081,292.23
非流动资产合计	935,868,832.07	919,961,885.15
资产总计	2,115,865,852.99	2,100,805,088.45
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,200,102.86	71,668,275.48
预收款项		603,145.07
合同负债	2,752,361.07	
应付职工薪酬	484,419.58	5,614,143.21
应交税费	2,742,480.16	1,151,612.74
其他应付款	5,261,876.92	8,373,436.55
其中：应付利息	693,945.84	518,451.39
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		
流动负债合计	347,441,240.59	357,410,613.05

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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	134,439,616.99	133,313,616.99
递延所得税负债	25,719,082.24	24,325,926.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,158,699.23	157,639,543.55
负债合计	507,599,939.82	515,050,156.60
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	57,522,967.65	57,522,967.65
未分配利润	381,426,305.88	358,915,324.56
所有者权益合计	1,608,265,913.17	1,585,754,931.85
负债和所有者权益总计	2,115,865,852.99	2,100,805,088.45

3、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	116,978,083.20	104,485,780.72
其中：营业收入	116,978,083.20	104,485,780.72
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,172,765.95	91,733,362.13
其中：营业成本	81,054,580.51	67,168,733.99
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	-23,958.59	38,187.16
销售费用	8,799,836.33	6,864,750.16
管理费用	14,939,127.15	10,433,061.26
研发费用	1,989,141.25	2,280,986.86
财务费用	1,414,039.30	4,947,642.70
其中：利息费用	3,193,479.73	4,431,949.11
利息收入	1,270,625.89	35,890.41
加：其他收益	2,718,671.47	100,330.50
投资收益（损失以“-”号填列）		404.05
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）	8,421,907.75	6,192,883.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	908,754.75	305,314.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,854,651.22	19,351,351.20
加：营业外收入		34,667.33
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,854,651.22	19,386,018.53

减：所得税费用	4,586,770.86	3,478,737.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,267,880.36	15,907,280.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,267,880.36	15,907,280.65
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	16,267,902.17	15,973,409.09
2.少数股东损益	-21.81	-66,128.44
六、其他综合收益的税后净额	1,642,076.16	-2,305,889.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,642,076.16	-2,305,889.85
（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	1,642,076.16	-2,305,889.85
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	1,642,076.16	-2,305,889.85
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	17,909,956.52	13,601,390.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,909,978.33	13,667,519.24
归属于少数股东的综合收益总额	-21.81	-66,128.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04

(二) 稀释每股收益	0.03	0.04
------------	------	------

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	111,701,377.66	74,539,563.72
减：营业成本	84,218,192.22	55,570,169.98
税金及附加		
销售费用	2,054,103.69	1,268,268.58
管理费用	7,868,024.79	6,376,689.14
研发费用	1,406,500.73	2,280,986.86
财务费用	479,166.99	8,060,306.88
其中：利息费用	2,940,759.74	4,431,949.11
利息收入	1,006,234.17	42,074.60
加：其他收益	2,706,335.80	100,330.50
投资收益（损失以“-”号填列）		465,472.35
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（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）	8,421,907.75	6,192,883.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-320,125.36	13,043.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,483,507.43	7,754,872.66
加：营业外收入		11,765.89
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,483,507.43	7,766,638.55
减：所得税费用	3,972,526.11	1,163,039.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,510,981.32	6,603,599.30

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,510,981.32	6,603,599.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	22,510,981.32	6,603,599.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	244,560,053.50	155,077,856.14
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	20,789,701.17	9,661,394.77
收到其他与经营活动有关的现金	5,309,185.28	3,491,857.99
经营活动现金流入小计	270,658,939.95	168,231,108.90
购买商品、接受劳务支付的现金	139,116,082.62	216,279,153.00
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	22,582,363.68	22,760,806.16
支付的各项税费	3,981,624.10	4,820,765.66
支付其他与经营活动有关的现金	17,656,230.75	14,408,441.61
经营活动现金流出小计	183,336,301.15	258,269,166.43
经营活动产生的现金流量净额	87,322,638.80	-90,038,057.53
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	251,035.60	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	251,035.60	3,966,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,405,558.24	14,053,525.32
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	41,405,558.24	14,053,525.32
投资活动产生的现金流量净额	-41,154,522.64	-10,087,525.32
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	197,200,000.00	224,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,102.48
筹资活动现金流入小计	197,200,000.00	224,721,102.48
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,582,751.81	4,814,602.88
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		200,000.00
筹资活动现金流出小计	112,582,751.81	105,014,602.88
筹资活动产生的现金流量净额	84,617,248.19	119,706,499.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,606,371.94	-139,147.69
五、现金及现金等价物净增加额	132,391,736.29	19,441,769.06
加：期初现金及现金等价物余额	169,012,537.04	31,502,680.17
六、期末现金及现金等价物余额	301,404,273.33	50,944,449.23

6、母公司现金流量表

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	164,395,972.21	90,609,326.43
收到的税费返还	20,789,701.17	9,661,394.77
收到其他与经营活动有关的现金	4,976,465.49	3,159,220.91
经营活动现金流入小计	190,162,138.87	103,429,942.11

购买商品、接受劳务支付的现金	80,767,565.29	159,108,787.79
支付给职工以及为职工支付的现金	16,579,529.82	15,383,976.21
支付的各项税费	1,050,804.09	3,329,053.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,614,210.55	8,269,666.36
经营活动现金流出小计	104,012,109.75	186,091,483.90
经营活动产生的现金流量净额	86,150,029.12	-82,661,541.79
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	251,035.60	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	251,035.60	3,966,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,061,656.37	13,712,552.04
投资支付的现金	11,408,000.00	450,000.00
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	19,469,656.37	14,162,552.04
投资活动产生的现金流量净额	-19,218,620.77	-10,196,552.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	224,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,200,000.00	21,102.48
筹资活动现金流入小计	197,200,000.00	224,721,102.48
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,582,751.81	4,814,602.88
支付其他与筹资活动有关的现金	62,320,000.00	9,920,000.00
筹资活动现金流出小计	174,902,751.81	114,734,602.88
筹资活动产生的现金流量净额	22,297,248.19	109,986,499.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,624.41	-58,786.53

五、现金及现金等价物净增加额	89,095,032.13	17,069,619.24
加：期初现金及现金等价物余额	106,832,576.15	26,431,171.35
六、期末现金及现金等价物余额	195,927,608.28	43,500,790.59

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	169,097,537.04	169,097,537.04	
应收账款	175,413,242.99	175,413,242.99	
预付款项	34,330,006.66	34,330,006.66	
其他应收款	12,465,512.57	12,465,512.57	
存货	1,211,962,702.63	561,711,660.72	-650,251,041.91
合同资产		650,251,041.91	650,251,041.91
其他流动资产	35,295,349.30	35,295,349.30	
流动资产合计	1,638,564,351.19	1,638,564,351.19	
非流动资产：			
其他非流动金融资产	305,494,038.30	305,494,038.30	
投资性房地产	4,506,620.73	4,506,620.73	
固定资产	549,902,098.29	549,902,098.29	
在建工程	14,749,482.93	14,749,482.93	
无形资产	50,382,304.32	50,382,304.32	
递延所得税资产	20,387,998.40	20,387,998.40	
其他非流动资产	15,708,815.87	15,708,815.87	
非流动资产合计	961,131,358.84	961,131,358.84	
资产总计	2,599,695,710.03	2,599,695,710.03	
流动负债：			
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
应付账款	363,573,346.48	363,573,346.48	
预收款项	1,728,153.12		-1,728,153.12
合同负债		1,662,030.60	1,662,030.60

应付职工薪酬	9,207,451.11	9,207,451.11	
应交税费	8,235,397.32	8,301,519.84	66,122.52
其他应付款	14,079,546.37	14,079,546.37	
其中：应付利息	518,451.39	518,451.39	
其他流动负债	17,290,599.88	17,290,599.88	
流动负债合计	684,114,494.28	684,114,494.28	0.00
非流动负债：			
递延收益	133,638,616.99	133,638,616.99	
递延所得税负债	24,357,276.57	24,357,276.57	
非流动负债合计	157,995,893.56	157,995,893.56	
负债合计	842,110,387.84	842,110,387.84	0.00
所有者权益：			
股本	565,214,740.00	565,214,740.00	
资本公积	604,101,899.63	604,101,899.63	
其他综合收益	6,024,628.73	6,024,628.73	
盈余公积	57,522,967.65	57,522,967.65	
未分配利润	525,397,986.40	525,397,986.40	
归属于母公司所有者权益合计	1,758,262,222.41	1,758,262,222.41	
少数股东权益	-676,900.22	-676,900.22	
所有者权益合计	1,757,585,322.19	1,757,585,322.19	
负债和所有者权益总计	2,599,695,710.03	2,599,695,710.03	0.00

调整情况说明：公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号）（“新准财”）。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	106,912,576.15	106,912,576.15	
应收账款	227,882,034.49	227,882,034.49	
预付款项	16,874,449.52	16,874,449.52	
其他应收款	288,071,615.47	288,071,615.47	
存货	516,936,239.60	516,936,239.60	
其他流动资产	24,166,288.07	24,166,288.07	
流动资产合计	1,180,843,203.30	1,180,843,203.30	
非流动资产：			

长期股权投资	139,045,128.59	139,045,128.59	
其他非流动金融资产	305,494,038.30	305,494,038.30	
投资性房地产	4,506,620.73	4,506,620.73	
固定资产	385,523,441.64	385,523,441.64	
在建工程	12,054,011.80	12,054,011.80	
无形资产	49,662,204.32	49,662,204.32	
递延所得税资产	22,595,147.54	22,595,147.54	
其他非流动资产	1,081,292.23	1,081,292.23	
非流动资产合计	919,961,885.15	919,961,885.15	
资产总计	2,100,805,088.45	2,100,805,088.45	
流动负债：			
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
应付账款	71,668,275.48	71,668,275.48	
预收款项	603,145.07		-603,145.07
合同负债		538,756.72	538,756.72
应付职工薪酬	5,614,143.21	5,614,143.21	
应交税费	1,151,612.74	1,216,001.09	64,388.35
其他应付款	8,373,436.55	8,373,436.55	
其中：应付利息	518,451.39	518,451.39	
流动负债合计	357,410,613.05	357,410,613.05	
非流动负债：			
递延收益	133,313,616.99	133,313,616.99	
递延所得税负债	24,325,926.56	24,325,926.56	
非流动负债合计	157,639,543.55	157,639,543.55	
负债合计	515,050,156.60	515,050,156.60	
所有者权益：			
股本	565,214,740.00	565,214,740.00	
资本公积	604,101,899.64	604,101,899.64	
盈余公积	57,522,967.65	57,522,967.65	
未分配利润	358,915,324.56	358,915,324.56	
所有者权益合计	1,585,754,931.85	1,585,754,931.85	
负债和所有者权益总计	2,100,805,088.45	2,100,805,088.45	

调整情况说明：公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号）（“新准财”）。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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

法定代表人：_____

秦本军

2020 年 月 日