

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2022-072

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2022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）	337,136,268.94	29.97%	978,883,646.66	37.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,480,485.91	51.87%	175,812,920.45	100.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,439,015.49	49.67%	154,807,177.42	143.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	133,200,628.82	-25.55%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.30	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.30	100.00%
加权平均净资产收益率	1.78%	0.25%	8.40%	3.59%
	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）	4,451,645,750.27	3,259,000,827.99	36.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,064,802,739.15	1,868,651,254.39	64.01%

（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）		-8,587.92	
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）	750,850.00	8,770,921.15	
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	20,500,598.65	36,756,034.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,863,016.66	-17,249,248.30	
减：所得税影响额	3,170,115.67	6,679,345.12	
少数股东权益影响额（税后）	176,845.90	584,031.05	
合计	41,470.42	21,005,743.03	--

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	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因说明
货币资金	994,164,870.52	97,411,157.55	920.59%	主要系报告期收到非公开发行募集资金
应收票据	159,742,545.00	25,255,600.00	532.50%	主要系报告期 BT 项目收到 1.55 亿元银行承兑汇票所致

预付款项	148,013,213.47	88,092,914.23	68.02%	主要系报告期植物提取业务预付原辅料款增加所致
其他应收款	23,015,943.02	15,995,386.05	43.89%	主要系报告期应收桂林银行投资分红尚未收到、及其他应收款项增加所致
其他流动资产	2,842,159.09	17,466,081.89	-83.73%	系报告期因政策变化退还部分留底增值税进项税额所致
长期股权投资		1,172,730.58	-100.00%	主要系报告期被投资企业亏损计提减值准备所致
其他非流动金融资产	555,205,903.43	335,616,044.16	65.43%	主要系报告期参与桂林银行配股导致金融资产增加所致
固定资产	1,055,646,712.63	613,181,667.91	72.16%	主要系报告期美国工厂在建工程转入固定资产所致
在建工程	15,936,240.00	352,972,844.61	-95.49%	主要系报告期美国工厂在建工程转入固定资产所致
使用权资产	3,540,518.65	2,436,875.31	45.29%	系报告期租赁原料示范种植用地等租赁资产增加所致
长期待摊费用	2,016,952.62	1,002,417.99	101.21%	系报告期待摊销费用增加所致
其他非流动资产	16,563,783.54	9,553,137.19	73.39%	主要系报告期工厂技术改造新增设备及工程预付款所致
应付票据	29,618,700.00	16,909,259.60	75.16%	主要系报告期公司采购原辅料，给供应商开具银行承兑汇票增加所致
合同负债	5,792,993.12	4,265,123.45	35.82%	主要系报告期预收款项增加所致
应交税费	27,274,079.94	7,979,034.85	241.82%	主要系报告期因业务增长利润增加应交所得税相应增加所致
一年内到期的非流动负债	31,034,335.85	660,961.57	4595.33%	主要系报告期应付租赁负债增加所致
其他流动负债	22,021,891.75	40,988,014.95	-46.27%	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
长期借款	103,112,955.56		100.00%	主要系报告期长期贷款增加所致
股本	730,684,825.00	565,214,740.00	29.28%	系报告期收非公开发行募集资金投资款所致
资本公积	1,399,741,745.75	604,101,899.63	131.71%	系报告期非公开发行募集资金股本溢价所致
其他综合收益	30,348,395.57	-28,880,237.62	205.08%	系报告期因汇率变动外币报表折算差额所致
少数股东权益	47,462,283.35	32,141,712.37	47.67%	系报告期控股子公司盈利及新设控股孙公司少数股东增加投资所致

2、利润表项目变动幅度在 30%以上的情况说明

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	978,883,646.66	712,251,076.35	37.44%	主要系报告期，植物提取市场需求持续景气，公司产品市场销售良好，营业收入大幅增长
研发费用	35,365,974.87	25,206,415.86	40.31%	主要系报告期研发投入增加所致
财务费用	5,113,375.26	16,257,187.60	-68.55%	主要系报告期因汇率变动产生汇兑收益所致
其他收益	8,815,004.83	13,713,065.66	-35.72%	主要系报告期政府补助减少所致
投资收益	1,752,610.62	5,214,213.08	-66.39%	主要系上年同期转让子公司取得了收益
公允价值变动收益	36,756,034.27	12,523,958.90	193.49%	主要系报告期被投资企业桂林银行配股及业绩提升导致公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	250,528.22	370,006.01	-32.29%	主要系报告期销售回款及时计提坏账准备比上年同期减少所致
资产减值损失	3,060,113.11	-501,035.59	710.76%	主要系报告期计提存货跌价准备增加所致
所得税费用	44,274,662.25	15,559,887.61	184.54%	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	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减比例	变动原因说明
投资活动现金流量净额	-267,109,083.21	-68,835,831.99	-288.04%	主要系报告期公司参与桂林银行配股，投资 1.8 亿元所致
筹资活动现金流量净额	1,037,369,130.36	-132,599,755.34	882.33%	主要系报告期收到非公开发行募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	905,091,240.07	-22,995,253.98	4,035.99%	主要系报告期收到非公开发行募集资金所致

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	44,942	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	37.14%	271,389,592	244,909,715	质押	113,200,000

姚新德	境内自然人	3.47%	25,380,657	19,335,493	质押	20,980,657
#蒋安明	境内自然人	2.55%	18,604,334			
#蒋俊	境内自然人	1.63%	11,896,031			
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	其他	1.49%	10,904,600			
梁定志	境内自然人	1.13%	8,247,900		质押	7,000,000
#易红石	境内自然人	1.11%	8,135,390			
#蒋小三	境内自然人	1.04%	7,618,341			
#黄娟	境内自然人	0.71%	5,170,400			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	其他	0.68%	5,005,174			
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	26,479,877	人民币普通股	26,479,877			
#蒋安明	18,604,334	人民币普通股	18,604,334			
#蒋俊	11,896,031	人民币普通股	11,896,031			
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	10,904,600	人民币普通股	10,904,600			
梁定志	8,247,900	人民币普通股	8,247,900			
#易红石	8,135,390	人民币普通股	8,135,390			
#蒋小三	7,618,341	人民币普通股	7,618,341			
姚新德	6,045,164	人民币普通股	6,045,164			
#黄娟	5,170,400	人民币普通股	5,170,400			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	5,005,174	人民币普通股	5,005,174			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、秦本军先生与蒋安明先生、蒋小三先生、蒋俊先生为兄弟关系； 2、姚新德系公司董事； 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）	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；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；易红石通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,135,390 股股票；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；黄娟通过中信建设证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,165,700 股股票。					

(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

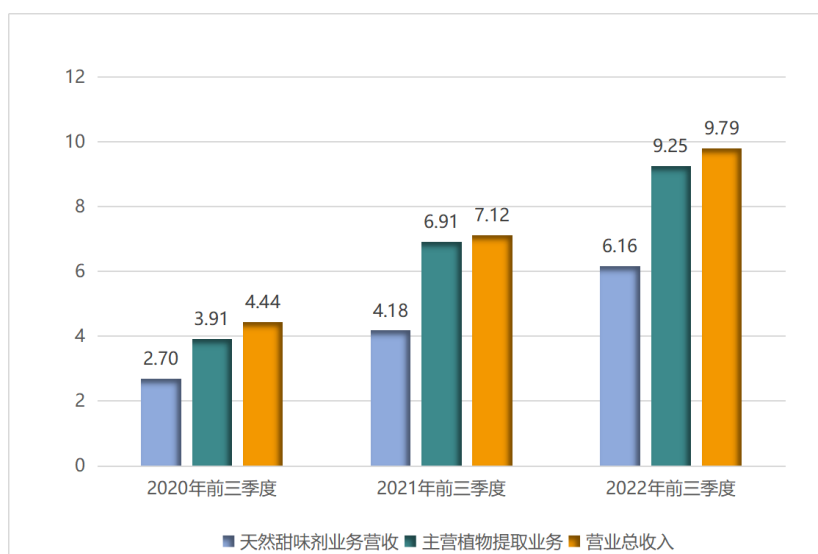
三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、报告期内生产经营情况

2022 年前三季度，“天然健康”概念持续引领着全球的消费浪潮，消费者对天然、健康终端产品旺盛的消费需求有力带动上游植物提取行业的发展，公司各类植物提取产品的市场需求持续增长，推动公司收入和业绩保持高增长态势，合并报表范围实现营业总收入 97,888.36 万元，较上年同期增长 37.44%，其中植物提取业务实现营业收入 92,483 万元，较上年同期增长 33%。在天然甜味剂业务方面，公司加快推动与大客户芬美意的合作进度及国内新市场、新客户的开拓，保持业务高增速水平，前三季度实现销售收入 61,603 万元，较去年同比增长 47%。

单位：亿元



截止 2022 年 9 月末，公司总资产为 445,164.58 万元，较 2021 年末增加 36.60%，归属于上市公司股东的所有者权益 306,480.27 万元，较 2021 年末增长 64.01%。报告期内，公司持续提升内生增长动力，以技术改造、工艺优化、期间费用率管控为突破口，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 17,581.29 万元，较上年同期增长 100.71%，加权平均净资产收益率为 8.40%，较上年同期增加 3.59%。

2、芬美意合同进展情况

单位：万美元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行进度	本期及累计确认的销售收入金额
桂林莱茵生物科技股份有限公司	芬美意	天然甜味剂及相关产品	34,500	52.78%	1-9 月销售收入为 6,376 万美元，合同期内累计确认的销售收入为 18,211 万美元

注：合同总金额按芬美意应保底采购金额 3.45 亿美元填列，累计确认各年核算的美元/人民币汇率按年度加权平均汇率计算。

3、非公开发行事项**(1) 非公开发行项目圆满完成**

2022 年 9 月 5 日，公司非公开发行新增股份 165,470,085 股成功在深圳证券交易所上市，本次发行共计

募集资金 967,999,997.25 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,890,066.13 元后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 961,109,931.12 元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“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。本次发行完成后，公司将通过募投项目的建设，打造全球产能第一的甜叶菊专业提取工厂；通过实施莱茵天然健康产品研究院建设项目带动公司现有植提业务发展、奠定向下游健康产品市场发展的坚实基础、助力公司实现业务领域扩张，为未来公司的持续经营发展提供保障。

具体情况详见公司关于非公开发行事项的相关公告。

（2）募集资金使用情况

2022 年 9 月 19 日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议对募集资金进行置换、暂时补充及现金管理事项进行了审议。公司拟根据募投项目的进展情况，使用部分闲置募集资金不超过 6 亿元暂时补充流动资金及不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司将在受批额度内对暂时补充及现金管理资金进行合理调配。同时，公司对前期已使用自有资金投入募投项目资金及支付发行费用资金共计 43,953,621.74 元进行了置换，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第 450A015410 号）。

截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金余额为 919,415,058.82 元（其中使用募集资金进行现金管理金额为 600,000,000 元，募集资金暂时补充流动资金金额为 311,000,000 元，利息收入为 368,683.31 元，账户余额为 8,046,375.51），直接投入甜叶菊专业提取工厂建设项目金额为 42,063,555.61 元。

4、2022 年股权激励事项

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》（以下简称“激励计划”），本次激励计划已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并以 2022 年 9 月 30 日作为首次授予日，以 5.66 元/股的授予价格向符合条件的 74 名激励对象首次授予 1,150 万股限制性股票。截止本报告披露日，股权激励事项正在积极推进中。

具体情况详见公司关于激励计划事项相关公告。

5、关于参与桂林银行配股事宜

2022 年 9 月 19 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与桂林银行配股的议案》，同意公司以自筹资金参与桂林银行 2022 年配股事宜，配股方案为每 10 股配售不超过 10 股，配股价格为 2.50 元/股，并授权公司管理层在不超过 2 亿元的额度范围内，根据桂林银行在配股发行前的市场情况等因素确定最终认配比例、认配数量和认配资金并签署相关文件。2022 年 9 月 30 日，桂林银行已完成本次配股发行工作，目前公司持有桂林银行股份数为 146,267,060 股，持股比例为 1.61%。

具体情况详见公司 2022 年 9 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与桂林银行股份有限公司配股的公告》（2022-059）。

6、关于增资全资子公司莱茵健康事宜

2022 年 9 月 19 日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司投资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过 73,000 万元向公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司（以下简称“莱茵健康”）投资，用于实施募投项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的建设，其中认缴莱茵健康注册资本 5,000 万元，剩余投资额 68,000 万元全部计入资本公积。截止本报告披露日，公司已完成认缴莱茵健康注册资本 5,000 万元。

具体情况详见公司 2022 年 9 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分募集资金向子公司投资并实施募投项目的公告》（2022-055）。

7、诉讼事项

2020 年因 Moose Agricultural, LLC 和 Colorado Hemp Solutions, LLC（系同一人控制的两个企业，以下统称“Moose”）提供的工业大麻原料的含量等质量指标未达到合同约定要求，公司孙公司 Hemprise 在按合同约定预付 122 万美元（合同总金额约 240 万美元）后及时采取了采购款的止付措施。但 Moose 以质量标准方面存在异议为由，于 2020 年 8 月 5 日在科罗拉多州 Mesa 郡地区法院对公司子公司 Layn USA 和 Hemprise 提起了诉讼，要求赔偿其遭受的所有实际和直接损失及诉讼相关费用。2022 年 9 月 12 - 16 日，美国联邦地区法院对上述案件进行开庭审理，判决公司孙公司 HempRise 向 Moose 支付合同剩余金额及合同违约利息共计约 133 万美元。目前公司准备提起二审上诉，最终判决情况存在不确定性。

上述诉讼结果不会对公司日常生产经营造成重大影响，但尚需支付的赔偿款及已支付的原料预付款影响当期净利润约 1,783 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

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	994,164,870.52	97,411,157.55
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	159,742,545.00	25,255,600.00
应收账款	278,755,837.26	256,141,476.04
应收款项融资		
预付款项	148,013,213.47	88,092,914.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,015,943.02	15,995,386.05
其中：应收利息		
应收股利	2,925,341.20	
买入返售金融资产		
存货	558,670,050.75	680,709,820.14
合同资产	463,096,161.60	595,320,113.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	2,842,159.09	17,466,081.89
流动资产合计	2,628,300,780.71	1,776,392,549.27
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		1,172,730.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	555,205,903.43	335,616,044.16
投资性房地产	4,147,488.66	4,245,433.77
固定资产	1,055,646,712.63	613,181,667.91
在建工程	15,936,240.00	352,972,844.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,540,518.65	2,436,875.31
无形资产	122,414,427.80	113,837,369.90
开发支出		
商誉	28,444,631.86	28,444,631.86
长期待摊费用	2,016,952.62	1,002,417.99
递延所得税资产	19,428,310.37	20,145,125.44
其他非流动资产	16,563,783.54	9,553,137.19
非流动资产合计	1,823,344,969.56	1,482,608,278.72
资产总计	4,451,645,750.27	3,259,000,827.99
流动负债：		
短期借款	615,293,722.94	655,860,584.95
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	29,618,700.00	16,909,259.60
应付账款	307,757,097.65	430,105,983.71
预收款项		
合同负债	5,792,993.12	4,265,123.45
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	10,808,001.95	13,513,291.57
应交税费	27,274,079.94	7,979,034.85
其他应付款	27,185,245.41	28,918,723.91
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	31,034,335.85	660,961.57
其他流动负债	22,021,891.75	40,988,014.95
流动负债合计	1,076,786,068.61	1,199,200,978.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	103,112,955.56	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,327,512.02	1,818,104.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	115,264,752.29	120,860,285.63
递延所得税负债	41,889,439.29	36,328,492.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,594,659.16	159,006,882.67
负债合计	1,339,380,727.77	1,358,207,861.23
所有者权益：		
股本	730,684,825.00	565,214,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,399,741,745.75	604,101,899.63
减：库存股		
其他综合收益	30,348,395.57	-28,880,237.62
专项储备		
盈余公积	77,070,433.09	77,070,433.09

一般风险准备		
未分配利润	826,957,339.74	651,144,419.29
归属于母公司所有者权益合计	3,064,802,739.15	1,868,651,254.39
少数股东权益	47,462,283.35	32,141,712.37
所有者权益合计	3,112,265,022.50	1,900,792,966.76
负债和所有者权益总计	4,451,645,750.27	3,259,000,827.99

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	978,883,646.66	712,251,076.35
其中：营业收入	978,883,646.66	712,251,076.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	776,986,581.47	632,307,022.71
其中：营业成本	644,559,981.99	502,225,379.57
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	2,956,891.10	3,625,086.69
销售费用	28,779,059.15	25,191,125.75
管理费用	60,211,299.10	59,801,827.24
研发费用	35,365,974.87	25,206,415.86
财务费用	5,113,375.26	16,257,187.60
其中：利息费用	21,090,897.59	17,065,171.83
利息收入	4,344,138.11	1,854,607.21
加：其他收益	8,815,004.83	13,713,065.66
投资收益（损失以“—”号填列）	1,752,610.62	5,214,213.08
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）	36,756,034.27	12,523,958.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-250,528.22	-370,006.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,060,113.11	501,035.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,353.98	-205,774.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,930,427.56	111,320,546.71
加：营业外收入	585,394.88	185,525.30
减：营业外支出	17,907,668.76	897,171.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,608,153.68	110,608,900.97
减：所得税费用	44,274,662.25	15,559,887.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,333,491.43	95,049,013.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,333,491.43	95,049,013.36
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）	175,812,920.45	87,597,659.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,520,570.98	7,451,353.77
六、其他综合收益的税后净额	59,228,633.19	-3,380,440.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,228,633.19	-3,380,440.22
（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	59,228,633.19	-3,380,440.22
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	59,228,633.19	-3,380,440.22
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	243,562,124.62	91,668,573.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	235,041,553.64	84,217,219.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,520,570.98	7,451,353.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.15
（二）稀释每股收益	0.30	0.15

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	1,005,358,331.34	761,320,014.34
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	42,315,658.16	22,337,121.60
收到其他与经营活动有关的现金	11,921,386.37	16,932,721.46
经营活动现金流入小计	1,059,595,375.87	800,589,857.40
购买商品、接受劳务支付的现金	724,208,515.62	442,978,088.90
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	95,307,277.79	89,366,660.28
支付的各项税费	23,726,732.47	19,035,753.32
支付其他与经营活动有关的现金	83,152,221.17	70,289,193.98

经营活动现金流出小计	926,394,747.05	621,669,696.48
经营活动产生的现金流量净额	133,200,628.82	178,920,160.92
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,587,071.20	1,240,401.20
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	20,450,833.33	71,368,469.10
投资活动现金流入小计	22,037,904.53	75,534,212.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,313,162.74	142,420,044.49
投资支付的现金	182,833,825.00	1,950,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	289,146,987.74	144,370,044.49
投资活动产生的现金流量净额	-267,109,083.21	-68,835,831.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	974,799,997.25	
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	593,006,475.00	448,175,218.70
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	1,567,806,472.25	448,316,262.17
偿还债务支付的现金	499,757,561.70	510,194,470.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,728,889.44	48,573,968.41
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	7,950,890.75	22,147,578.43
筹资活动现金流出小计	530,437,341.89	580,916,017.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,037,369,130.36	-132,599,755.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,630,564.10	-479,827.57
五、现金及现金等价物净增加额	905,091,240.07	-22,995,253.98
加：期初现金及现金等价物余额	62,941,865.16	142,038,422.41
六、期末现金及现金等价物余额	968,033,105.23	119,043,168.43

（二）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

2022 年 10 月 25 日