



桂林莱茵生物科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

公司负责人姚新德、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	1,008,413,661.73	908,157,355.03	11.04%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	181,350,755.04	163,169,199.52	11.14%	
	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)	59,490,566.00	-17.36%	229,369,220.20	29.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,777,155.20	175.2%	18,462,617.27	153.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-16,983,632.05	11.96%	-11,298,169.98	69.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-110,317,822.21	-48.27%
基本每股收益 (元/股)	0.1	176.92%	0.14	151.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	176.92%	0.14	151.85%
加权平均净资产收益率 (%)	7.3%	15.64%	10.71%	27.13%

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
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)	25,593,012.60	
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)	5,699,770.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	558,133.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,090,128.77	
合计	29,760,787.25	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		44,145				
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	19.77%	25,613,504	0	质押	25,613,504
姚新德	境内自然人	8.71%	11,286,403	10,201,207	质押	11,286,403
蒋安明	境内自然人	2.39%	3,101,576	0		
董孝慧	境内自然人	0.59%	762,189	0		
陈巧云	境内自然人	0.34%	437,079	0		
刘蕊	境内自然人	0.3%	382,975	0		
梁树荣	境内自然人	0.29%	381,200	0		
卢雅婷	境内自然人	0.28%	358,151	0		
黎科弟	境内自然人	0.25%	324,500	0		
经伟庆	境内自然人	0.22%	282,000	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			
秦本军	25,613,504	人民币普通股	25,613,504			
蒋安明	3,101,576	人民币普通股	3,101,576			
姚新德	1,085,196	人民币普通股	1,085,196			
董孝慧	762,189	人民币普通股	762,189			
陈巧云	437,079	人民币普通股	437,079			
刘蕊	382,975	人民币普通股	382,975			
梁树荣	381,200	人民币普通股	381,200			
卢雅婷	358,151	人民币普通股	358,151			
黎科弟	324,500	人民币普通股	324,500			
经伟庆	282,000	人民币普通股	282,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东秦本军先生与蒋安明先生为兄弟关系，属于一致行动人，除上述关联关系以外，公司前 3 大股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间关系不详。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.报告期末公司资产负债表项目大幅度变动及原因:

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	20,289,790.82	41,151,733.01	-50.70%	主要系支付厂区工业用地变性为商住用地的土地出让金以及BT项目支出增加所致。
应收账款	46,053,712.46	64,119,838.63	-28.18%	主要系销售货款及时回笼所致。
其他应收款	132,631,480.53	62,972,865.97	110.62%	主要系转让锦汇投资80%股权后部分应收款项尚未收回所致。
其他流动资产	0.00	4,553,623.88	-100.00%	系报告期内留抵增值税已抵扣所致。
长期股权投资	39,593,640.00	26,030,000.00	52.11%	系锦汇投资剩余20%股权按公允价值重新计量所致。
无形资产	1,082,655.17	24,562,591.57	-95.59%	主要系公司厂区工业用地变性为商住用地而减少土地使用权所致。
短期借款	87,418,200.00	348,457,104.68	-74.91%	系归还银行贷款增加所致。
预收款项	820,205.08	392,671.33	108.88%	主要系预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	808,692.74	1,915,131.47	-57.77%	主要系报告期发放上年绩效工资所致。
应付利息	865,101.75	1,718,782.95	-49.67%	主要系报告期已支付按月计提按季支付的贷款利息所致。
一年内到期的非流动负债	1,201,390.00	13,269,120.00	-90.95%	系报告期偿还部分一年内到期的银行贷款、及按月支付融资租赁款所致。
长期借款	495,000,000.00	320,000,000.00	54.69%	系为满足BT项目建设的需要报告期内向金融机构申请的长期借款增加所致。
专项应付款	179,909,426.92	0.00	100.00%	系报告期收公司厂区搬迁补偿所致。
其他非流动负债	16,748,265.00	10,748,265.00	55.82%	系报告期公司收到收政府补助增加所致。

2.报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因:

单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
营业税金及附加	3,926,670.21	1,836,237.19	113.84%	主要系报告期因营业收入增加营业税金及附加相应增加所致。
资产减值损失	-10,793.72	903,577.14	-101.19%	系报告期应收账款减少相应冲回期初多提的坏账准备所致。
投资收益	25,910,638.37	161,994.00	15894.81%	主要系报告期转让锦汇投资80%股权产生收益所致。
汇兑收益	-1,810,498.24	-90,285.92	-1905.29%	系报告期因人民币升值过快所致。
营业外收入	6,517,152.52	2,685,604.63	142.67%	主要系报告期公司收到政府补助增加所致。
营业外支出	2,973,801.93	399,363.74	644.63%	主要系报告期因提前偿还信托借款产生违约金和BT项目解除设计合同而产生补偿款所致。
归属于母公司所有者的净利润	18,462,617.27	-34,792,447.33	153.07%	主要系公司转让锦汇投资80%股权产生收益以及植物提取业务毛利率得到提升所致。

3.报告期内公司现金流量表项目大幅度变动及原因:

单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-110,317,822.21	-74,401,109.11	-48.27%	主要系报告期内支付厂区工业用地变性为商住用地的土地出让金、BT项目工程支出增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	44,010,435.80	633,155.60	6850.97%	主要系报告期转让锦汇投资80%股权收回资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	46,653,469.58	19,717,130.45	136.61%	主要系报告期转让锦汇投资80%股权收回资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.2013年5月7日,为了补充公司流动资金,公司向控股股东、实际控制人秦本军先生借款人民币8,000万元,按公司从金融机构获得借款的实际成本即年化利率9.5%计算利息。2013年10月8日,该笔借款本金及利息均已还清。

2.2013年5月9日,公司披露了《关于转让全资孙公司桂林锦汇投资有限公司股权的提示性公告》,公司全资子公司桂林莱茵投资有限公司(以下简称“莱茵投资”)与桂林彰泰实业集团有限公司(以下简称“彰泰实业”)签订了《股权转让框架协议》,莱茵投资拟将锦汇投资80%的股权转让给彰泰实业,协议签订后,彰泰实业如约支付12,000万元的交易保证金。2013年6月28日,莱茵投资与彰泰实业签订正式《股权转让协议》,根据协议约定,2013年7月4日,彰泰实业向莱茵投资支付股权转让款5425.46万元及应承担债务款

4574.54万元。彰泰实业尚需承担锦汇投资债务余款3560.48万元将于锦汇投资向本公司提供的抵押物解押后10日内付清。2013年7月31日，锦汇投资完成该笔股权转让的工商变更登记手续。

3.2011年11月4日，公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》。公司及全资子公司LAYN USA与嘉吉股份有限公司营养健康事业部正式签订了一份关于甜菊糖最终产品的长期独家《外包加工及供应协议》。根据协议的相关约定，该协议已经自动续约2年至2015年11月1日止。2013年1-9月，公司收到嘉吉订单974.12万美元，执行订单282.60万美元。从协议生效至本报告期末，公司累计已收到嘉吉订单2,823.84万美元，累计已执行订单1,849.41万美元。

4.2011年8月30日，公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。截至2013年9月30日，大皇山闸坝工程、中心环形水域防洪排涝及湖塘水系工程、蔡塘河上游段工程、兰塘河上游段工程、沙塘河上游段工程开工建设，BT项目累计完成工程产值约2.7亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司向关联人借款的公告	2013年05月09日	公告编号：2013-030，《关于公司向关联人借款的公告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于转让全资孙公司桂林锦汇投资有限公司股权的提示性公告	2013年05月09日	公告编号：2013-033，《关于转让全资孙公司桂林锦汇投资有限公司股权的提示性公告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于转让全资孙公司桂林锦汇投资有限公司80%股权的公告	2013年06月29日	公告编号：2013-041，《关于转让全资孙公司桂林锦汇投资有限公司80%股权的公告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
BT项目进展公告	2013年10月12日	公告编号：2013-051，《BT项目合同实施进展公告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	秦本军、姚新德、杨晓涛及蒋安明	本公司上市时，当时持有本公司5%以上股份的股东秦本军、姚新德、杨晓涛及蒋安明向本公司出具了《避免同业竞争承	2007年09月13日	长期履行	截至本报告披露日，该承诺履行情况正常。

		诺函》，承诺：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	3,000	至	3,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,596.54		
业绩变动的原因说明	2013 年度，公司植物提取业务收入结构得到优化，高毛利产品的销售占比增加，综合毛利率较上年度得到较大提升，且 BT 项目进入回购期，预计本年度可确认部分项目收益。同时，报告期内公司转让锦汇投资股权获得较大额的股权转让收益，因此，2013 年度公司业绩较上年实现扭亏为盈。		

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,289,790.82	41,151,733.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	46,053,712.46	64,119,838.63
预付款项	8,922,597.19	10,829,553.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,024,718.14	7,466,584.72
应收股利		
其他应收款	132,631,480.53	62,972,865.97
买入返售金融资产		
存货	601,271,542.00	512,047,927.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,553,623.88
流动资产合计	817,193,841.14	703,142,127.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,593,640.00	26,030,000.00

投资性房地产		
固定资产	147,425,146.78	151,304,257.66
在建工程	100,000.00	100,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,082,655.17	24,562,591.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,018,378.64	3,018,378.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,219,820.59	205,015,227.87
资产总计	1,008,413,661.73	908,157,355.03
流动负债：		
短期借款	87,418,200.00	348,457,104.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,110,846.28	30,432,593.27
预收款项	820,205.08	392,671.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	808,692.74	1,915,131.47
应交税费	1,752,783.18	2,083,680.49
应付利息	865,101.75	1,718,782.95
应付股利		
其他应付款	13,698,556.29	15,304,781.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,201,390.00	13,269,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	134,675,775.32	413,573,865.67
非流动负债：		
长期借款	495,000,000.00	320,000,000.00
应付债券		
长期应付款	549,074.83	472,784.48
专项应付款	179,909,426.92	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,748,265.00	10,748,265.00
非流动负债合计	692,206,766.75	331,221,049.48
负债合计	826,882,542.07	744,794,915.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	129,533,760.00	129,533,760.00
资本公积	83,217,530.86	83,217,530.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,834,943.24	8,834,943.24
一般风险准备		
未分配利润	-39,689,941.67	-58,152,558.94
外币报表折算差额	-545,537.39	-264,475.64
归属于母公司所有者权益合计	181,350,755.04	163,169,199.52
少数股东权益	180,364.62	193,240.36
所有者权益（或股东权益）合计	181,531,119.66	163,362,439.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,008,413,661.73	908,157,355.03

法定代表人：姚新德

主管会计工作负责人：周庆伟

会计机构负责人：张为鹏

2、母公司资产负债表

编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	14,931,884.30	10,785,342.58
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	60,289,908.07	71,119,490.32
预付款项	5,870,097.97	4,714,809.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,799,314.45	198,011,210.59
存货	416,614,113.99	139,231,656.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,780,290.55
流动资产合计	551,505,318.78	427,642,800.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,184,924.59	144,184,924.59
投资性房地产		
固定资产	138,387,801.84	143,637,954.46
在建工程	100,000.00	100,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	909,702.17	24,375,487.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,380,922.25	2,380,922.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,963,350.85	314,679,289.17
资产总计	837,468,669.63	742,322,089.27
流动负债：		

短期借款	87,418,200.00	343,457,104.68
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,316,900.68	15,456,514.94
预收款项	820,205.08	392,671.33
应付职工薪酬	470,178.00	1,726,164.61
应交税费	1,734,457.59	1,614,855.47
应付利息	45,379.55	1,291,005.17
应付股利		
其他应付款	254,824,803.63	51,626,873.57
一年内到期的非流动负债	768,220.00	11,536,440.00
其他流动负债		
流动负债合计	365,398,344.53	427,101,629.77
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	179,909,426.92	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,748,265.00	10,748,265.00
非流动负债合计	291,657,691.92	130,748,265.00
负债合计	657,056,036.45	557,849,894.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	129,533,760.00	129,533,760.00
资本公积	83,217,530.86	83,217,530.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,834,943.24	8,834,943.24
一般风险准备		
未分配利润	-41,173,600.92	-37,114,039.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	180,412,633.18	184,472,194.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	837,468,669.63	742,322,089.27

计		
---	--	--

法定代表人：姚新德

主管会计工作负责人：周庆伟

会计机构负责人：张为鹏

3、合并本报告期利润表

编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	59,490,566.00	71,989,852.20
其中：营业收入	59,490,566.00	71,989,852.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,555,168.53	89,854,188.66
其中：营业成本	49,645,697.78	67,737,910.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,307,660.14	617,940.19
销售费用	2,987,551.85	2,710,203.16
管理费用	8,202,923.95	7,656,732.94
财务费用	9,411,334.81	11,131,402.11
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,659,303.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-523,347.43	143,314.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,071,353.28	-17,721,021.76

加：营业外收入	1,005,328.40	371,540.76
减：营业外支出	1,303,562.89	194,000.00
其中：非流动资产处置损失	66,290.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,773,118.79	-17,543,481.00
减：所得税费用		-546,035.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,773,118.79	-16,997,445.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,777,155.20	-16,990,747.48
少数股东损益	-4,036.41	-6,698.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	-0.13
（二）稀释每股收益	0.1	-0.13
七、其他综合收益	-103,776.42	19,103.59
八、综合收益总额	12,669,342.37	-16,978,342.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,673,378.78	-16,971,643.89
归属于少数股东的综合收益总额	-4,036.41	-6,698.25

法定代表人：姚新德

主管会计工作负责人：周庆伟

会计机构负责人：张为鹏

4、母公司本报告期利润表

编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	45,807,291.00	69,552,013.70
减：营业成本	38,223,565.81	63,463,783.51
营业税金及附加	154,985.84	249,251.67
销售费用	2,144,514.68	1,632,864.56
管理费用	5,546,418.60	4,585,826.24
财务费用	3,913,355.45	7,968,165.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,175,549.38	-8,347,877.94
加：营业外收入	1,002,328.40	184,974.66
减：营业外支出	1,283,562.89	80,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,456,783.87	-8,242,903.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,456,783.87	-8,242,903.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,456,783.87	-8,242,903.28

法定代表人：姚新德

主管会计工作负责人：周庆伟

会计机构负责人：张为鹏

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	229,369,220.20	177,600,895.25
其中：营业收入	229,369,220.20	177,600,895.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,562,969.39	215,304,683.69
其中：营业成本	176,280,983.74	157,963,231.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,926,670.21	1,836,237.19
销售费用	9,240,370.04	7,660,699.45
管理费用	22,118,522.85	22,603,920.76
财务费用	27,007,216.27	24,337,017.45
资产减值损失	-10,793.72	903,577.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,910,638.37	161,994.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,810,498.24	-90,285.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,906,390.94	-37,632,080.36
加：营业外收入	6,517,152.52	2,685,604.63
减：营业外支出	2,973,801.93	399,363.74
其中：非流动资产处置损失	66,290.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,449,741.53	-35,345,839.47
减：所得税费用		-524,080.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,449,741.53	-34,821,759.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,462,617.27	-34,792,447.33
少数股东损益	-12,875.74	-29,311.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	-0.27
（二）稀释每股收益	0.14	-0.27
七、其他综合收益	-545,537.39	-43,835.26
八、综合收益总额	17,904,204.14	-34,865,594.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,917,079.88	-34,836,282.59

归属于少数股东的综合收益总额	-12,875.74	-29,311.75
----------------	------------	------------

法定代表人：姚新德

主管会计工作负责人：周庆伟

会计机构负责人：张为鹏

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	141,964,452.62	144,968,502.60
减：营业成本	112,165,700.33	128,534,721.05
营业税金及附加	445,372.98	767,506.83
销售费用	6,255,107.88	5,106,486.70
管理费用	16,163,022.12	13,557,188.34
财务费用	16,255,447.89	18,881,576.62
资产减值损失	154,639.49	537,481.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	251,335.13	161,994.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,223,502.94	-22,254,464.72
加：营业外收入	6,514,152.52	1,602,704.92
减：营业外支出	1,350,210.90	284,163.74
其中：非流动资产处置损失	66,290.64	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,059,561.32	-20,935,923.54
减：所得税费用		-534,126.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,059,561.32	-20,401,797.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,059,561.32	-20,401,797.23

法定代表人：姚新德

主管会计工作负责人：周庆伟

会计机构负责人：张为鹏

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	171,453,573.68	150,237,137.02
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	8,176,602.47	3,058,818.44
收到其他与经营活动有关的现金	219,387,640.51	54,043,976.48
经营活动现金流入小计	399,017,816.66	207,339,931.94
购买商品、接受劳务支付的现金	456,121,016.56	226,597,718.53
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		
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	21,887,756.28	15,537,967.84
支付的各项税费	1,923,892.75	6,196,728.87
支付其他与经营活动有关的现金	29,402,973.28	33,408,625.81
经营活动现金流出小计	509,335,638.87	281,741,041.05
经营活动产生的现金流量净额	-110,317,822.21	-74,401,109.11
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	54,254,600.00	
取得投资收益所收到的现金	251,335.13	161,994.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,867,170.00
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	54,505,935.13	6,029,164.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,495,499.33	5,396,008.40
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	10,495,499.33	5,396,008.40
投资活动产生的现金流量净额	44,010,435.80	633,155.60
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	364,251,529.92	283,242,496.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	392,145,400.00	84,000,000.00
筹资活动现金流入小计	756,396,929.92	367,242,496.37
偿还债务支付的现金	440,157,391.18	175,550,762.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,874,039.18	22,841,982.48
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	233,712,029.98	149,132,620.64
筹资活动现金流出小计	709,743,460.34	347,525,365.92
筹资活动产生的现金流量净额	46,653,469.58	19,717,130.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,208,025.36	52,939.68
五、现金及现金等价物净增加额	-20,861,942.19	-53,997,883.38

加：期初现金及现金等价物余额	41,151,733.01	74,764,663.71
六、期末现金及现金等价物余额	20,289,790.82	20,766,780.33

法定代表人：姚新德

主管会计工作负责人：周庆伟

会计机构负责人：张为鹏

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	161,205,069.66	136,184,408.45
收到的税费返还	8,176,602.47	3,058,818.44
收到其他与经营活动有关的现金	214,718,461.09	2,623,615.84
经营活动现金流入小计	384,100,133.22	141,866,842.73
购买商品、接受劳务支付的现金	382,860,738.47	163,384,279.90
支付给职工以及为职工支付的现金	16,098,865.50	7,591,200.18
支付的各项税费	1,568,860.59	4,884,498.57
支付其他与经营活动有关的现金	18,120,112.45	16,543,879.80
经营活动现金流出小计	418,648,577.01	192,403,858.45
经营活动产生的现金流量净额	-34,548,443.79	-50,537,015.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	251,335.13	161,994.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,867,170.00
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	251,335.13	6,029,164.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,054,203.00	486,329.00
投资支付的现金		3,000,000.00
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	7,054,203.00	3,486,329.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,802,867.87	2,542,835.00
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	149,251,529.92	243,242,496.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	596,000,000.00	48,000,000.00
筹资活动现金流入小计	745,251,529.92	291,242,496.37
偿还债务支付的现金	440,157,391.18	125,550,762.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,049,483.64	18,976,957.48
支付其他与筹资活动有关的现金	238,348,276.93	147,132,620.64
筹资活动现金流出小计	698,555,151.75	291,660,340.92
筹资活动产生的现金流量净额	46,696,378.17	-417,844.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,198,524.79	52,033.40
五、现金及现金等价物净增加额	4,146,541.72	-48,359,991.87
加：期初现金及现金等价物余额	10,785,342.58	60,736,523.55
六、期末现金及现金等价物余额	14,931,884.30	12,376,531.68

法定代表人：姚新德

主管会计工作负责人：周庆伟

会计机构负责人：张为鹏

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

法定代表人：姚新德

二〇一三年十月二十五日