

# 桂林莱茵生物科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,679,415,663.64	2,599,695,710.03	3.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,786,842,398.95	1,758,262,222.41	1.63%	
	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）	162,940,941.80	26.39%	443,593,351.17	13.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,216,459.78	-26.53%	66,056,882.47	-12.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,423,191.66	-56.23%	38,188,838.83	-31.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,588,524.30	1,603.40%	238,987,217.42	406.46%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.12	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.12	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.68%	-0.08%	3.72%	-1.30%

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）	14,799,210.61	
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	18,154,266.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,003.26	
减：所得税影响额	4,960,430.04	
合计	27,868,043.64	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,771	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	54,600,000
姚新德	境内自然人	6.08%	34,363,460	33,502,602	质押	34,363,460
梁定志	境内自然人	4.80%	27,136,781		质押	21,320,000
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	国有法人	3.45%	19,491,584			
易红石	境内自然人	1.85%	10,471,280			
蒋新荣	境内自然人	0.84%	4,757,570			
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	10,471,280	人民币普通股	10,471,280			
蒋新荣	4,757,570	人民币普通股	4,757,570			
陈兴华	4,330,000	人民币普通股	4,330,000			
王米红	4,297,000	人民币普通股	4,297,000			
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。
--	---------------

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幅度在30%以上的情况说明：

项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	250,440,957.13	169,097,537.04	48.10%	主要系报告期销售回款及新增银行贷款增加所致
应收账款	116,206,964.00	175,413,242.99	-33.75%	主要系报告期销售回款大幅增加所致
预付款项	14,575,282.66	34,330,006.66	-57.54%	主要系上期预付材料款报告期已到货所致
存货	519,698,540.54	1,211,962,702.63	-57.12%	主要系报告期由建造合同形成的未结算资产重分类到合同资产所致
其他应收款	18,881,726.64	12,465,512.57	51.47%	系报告期支付投资保证金增加所致
合同资产	558,779,575.57		100.00%	主要系报告期由建造合同形成的未结算资产重分类到合同资产所致
其他流动资产	12,054,658.28	35,295,349.30	-65.85%	系报告期留底增值税进项减少所致
在建工程	206,756,949.86	14,749,482.93	1301.79%	主要系报告期新建美国工厂建设支出增加所致
其他非流动资产	41,270,325.85	15,708,815.87	162.72%	系报告期支付设备款增加所致
短期借款	407,200,000.00	270,000,000.00	50.81%	系报告期短期银行贷款增加所致
预收款项		1,728,153.12	-100.00%	主要系报告期由预收款项重分类到合同负债
合同负债	2,987,919.79		100.00%	主要系报告期由预收款项重分类到合同负债
应付职工薪酬	2,718,747.95	9,207,451.11	-70.47%	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	4,875,163.41	8,235,397.32	-40.80%	系报告期缴纳计提的税金所致
其他综合收益	-3,191,340.20	6,024,628.73	-152.97%	系报告期外币报表折算差额所致

##### 2、利润变动表项目金额变动幅度在30%以上的情况：

项目	本年发生额	上年发生额	增减比例	变动原因
税金及附加	1,842,733.40	1,018,179.44	80.98%	主要系报告期收入增加税金及附加相应增加所致
管理费用	49,143,013.23	40,295,037.21	21.96%	主要系报告期新建美国工厂费用增加所致
其他收益	12,858,710.61	8,015,561.11	60.42%	主要系报告期政府补助增加所致
投资收益	1,462,670.60	9,300,218.80	-84.27%	系报告期桂林银行分红较上年同期减少导致投资收益减少所致
信用减值损失	-988,840.79	-323,410.44	-205.75%	主要系报告期销售回款增加冲回多计提坏账准备所致
资产减值损失	1,251,963.56		100.00%	主要系报告期计提在建工程减值准备所致
营业外支出	163,071.94	47,354.60	244.36%	主要系报告期对外捐赠增加所致

##### 3、流量表项目金额变动幅度在30%以上的情况：

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	238,987,217.42	-77,983,697.68	406.46%	主要系报告期植提业务销售回款大幅增加，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	-257,181,034.45	-18,297,622.91	-1305.54%	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	98,296,408.34	440,155,092.71	-77.67%	主要系报告期银行贷款增加，以及上年同期收到配股募集资金投资款所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、BT项目合同

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》。莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》，BT项目总投资估算约为人民币16.2亿元，建安总投资不低于人民币13.2亿元，其余3亿元为工程建设其他费用（综合费用）。

截至2020年9月30日，根据桂林莱茵投资有限公司估算，BT项目已累计完成工程产值约19.50亿元，累计收到回购款15.184亿元。

目前临桂新区水系工程已建成并实现全线贯通，核心区水系河道总长为21公里，水系占地面积214公顷，其中水域面积115公顷，园林景观面积99公顷。河道最宽达334米，最窄32米，总蓄水能力达150万立方米，水质达到地表水III类以上标准。环城水系构筑起临桂新区旅游景观新轴线，使得临桂新区山、水、城一体的绿色生态城市格局得到进一步完善，城市生态环境和人居环境将得到极大改善，对优化城市功能、彰显城市魅力、提升桂林国际旅游胜地的城市品位发挥着不可替代的作用。

### 2、非公开发行股票事项

2020年8月3日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，公司拟向公司控股股东秦本军发行股票不超过123,822,341股（含本数），募集资金总额预计不超过92,000.00万元。扣除发行费用后募集资金将用于甜叶菊提取工厂建设以及补充流动资金。

2020年8月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案，本事项需提交深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
BT项目合同进展	2020年10月13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 2020-062）。

股东大会审议通过关于公司非公开发行股票事项	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网《二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-057）
-----------------------	------------------	--

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 1、美国工业大麻提取及应用工程建设项目

2019年公司充分发挥在植物提取行业具备的技术研发优势，抓住发展机遇，在美国印第安纳州开展工业大麻提取业务，利用募集资金及自有资金投资约4亿元建设“工业大麻提取及应用工程建设项目”，目前工业大麻提取工厂的总体建筑工程完成率达到90%，土建工程建设进度符合预期。在设备设施方面，公司联合供应商做了大量前期工作，但因新冠疫情、关税和人员签证受限等方面的影响，且本项目的设备大多采购自中国，设备的运输和安装调试等工程将导致整个项目工期延长至少3-6个月，因此公司预计整个工程建设项目将延期至2021年6月30日前竣工投产。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用



## 七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

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	合同履行的进度	本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	Firmenich S.A. (芬美意)	天然甜味剂相关产品独家分销合同	五年 4 亿美元	11.42%	本期确认销售收入 0.66 亿元，累计确认的销售收入 3.08 亿元。	2.62 亿元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

## 八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月09日	公司	实地调研	机构	中泰证券股份有限公司 食品饮料 材料研究员 熊欣慰 网聚资本 投资总监 温小宝	主要了解公司经营情况、终端产品的发展规划及中美贸易对公司业务的影响情况。	详见 2020 年 9 月 9 日公司发布在巨潮资讯网上的《桂林莱茵生物科技股份有限公司投资者活动记录表》(编号: 2020-001)
2020年09月27日	公司	实地调研	机构	华西证券农业研究员 周莎	主要了解公司植物提取业务现状、工业大麻项目进展及公司未来发展规划等。	详见 2020 年 9 月 27 日公司发布在巨潮资讯网上的《桂林莱茵生物科技股份有限公司投资者活动记录表》(编号: 2020-002)

## 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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	250,440,957.13	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	116,206,964.00	175,413,242.99
应收款项融资		
预付款项	14,575,282.66	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	18,881,726.64	12,465,512.57
其中：应收利息	1,508,749.98	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	519,698,540.54	1,211,962,702.63
合同资产	558,779,575.57	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,054,658.28	35,295,349.30
流动资产合计	1,490,637,704.82	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	325,151,300.63	305,494,038.30
投资性房地产	4,408,675.62	4,506,620.73
固定资产	526,681,250.39	549,902,098.29
在建工程	206,756,949.86	14,749,482.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,611,774.64	50,382,304.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,897,681.83	20,387,998.40
其他非流动资产	41,270,325.85	15,708,815.87
非流动资产合计	1,188,777,958.82	961,131,358.84
资产总计	2,679,415,663.64	2,599,695,710.03
流动负债：		
短期借款	407,200,000.00	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	288,004,277.38	363,573,346.48
预收款项		1,728,153.12
合同负债	2,987,919.79	
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	2,718,747.95	9,207,451.11
应交税费	4,875,163.41	8,235,397.32
其他应付款	9,936,950.57	14,079,546.37
其中：应付利息	1,628,640.00	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	17,136,199.09	17,290,599.88
流动负债合计	732,859,258.19	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	133,265,778.65	133,638,616.99
递延所得税负债	27,125,193.51	24,357,276.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,390,972.16	157,995,893.56
负债合计	893,250,230.35	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	-3,191,340.20	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	563,194,131.87	525,397,986.40
归属于母公司所有者权益合计	1,786,842,398.95	1,758,262,222.41
少数股东权益	-676,965.66	-676,900.22
所有者权益合计	1,786,165,433.29	1,757,585,322.19
负债和所有者权益总计	2,679,415,663.64	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	125,869,081.61	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	176,555,529.83	227,882,034.49
应收款项融资		
预付款项	29,514,856.95	16,874,449.52
其他应收款	255,696,188.60	288,071,615.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	458,701,111.89	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	1,002,827.41	24,166,288.07
流动资产合计	1,047,339,596.29	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	343,728,428.59	139,045,128.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	325,151,300.63	305,494,038.30
投资性房地产	4,408,675.62	4,506,620.73
固定资产	366,662,185.52	385,523,441.64
在建工程	15,505,248.00	12,054,011.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,755,218.05	49,662,204.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,104,072.83	22,595,147.54
其他非流动资产	7,892,345.36	1,081,292.23
非流动资产合计	1,135,207,474.60	919,961,885.15
资产总计	2,182,547,070.89	2,100,805,088.45
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	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	43,658,590.10	71,668,275.48
预收款项		603,145.07
合同负债	2,678,986.16	
应付职工薪酬	1,899,669.83	5,614,143.21
应交税费	2,973,879.56	1,151,612.74
其他应付款	5,130,127.72	8,373,436.55
其中：应付利息		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	396,341,253.37	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	132,453,278.65	133,313,616.99
递延所得税负债	27,093,843.50	24,325,926.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,547,122.15	157,639,543.55
负债合计	555,888,375.52	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	399,819,088.08	358,915,324.56
所有者权益合计	1,626,658,695.37	1,585,754,931.85
负债和所有者权益总计	2,182,547,070.89	2,100,805,088.45

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	162,940,941.80	128,918,159.05
其中：营业收入	162,940,941.80	128,918,159.05
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,245,851.35	108,214,047.06
其中：营业成本	120,598,865.90	83,045,220.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,573.40	49,314.85
销售费用	7,233,092.14	8,044,350.04
管理费用	17,611,819.63	15,490,682.88
研发费用	3,999,715.29	2,276,044.44
财务费用	3,789,784.99	-691,565.85
其中：利息费用	4,455,535.27	4,421,792.71
利息收入	2,441,969.04	4,186,926.96
加：其他收益	3,991,047.18	1,149,070.03
投资收益（损失以“-”号填列）		523,791.08
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）	2,146,653.63	-1,559,398.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,703.92	215,236.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,248,248.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,640.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,511,198.98	21,032,811.39
加：营业外收入		66,030.08
减：营业外支出	100,000.00	47,354.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,411,198.98	21,051,486.87
减：所得税费用	2,194,761.01	4,424,096.21



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,216,437.97	16,627,390.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,216,437.97	16,627,390.66
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	12,216,459.78	16,627,412.48
2.少数股东损益	-21.81	-21.82
六、其他综合收益的税后净额	-10,606,482.26	1,862,566.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,606,482.26	1,862,566.87
（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	-10,606,482.26	1,862,566.87
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	-10,606,482.26	1,862,566.87
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	1,609,955.71	18,489,957.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,609,977.52	18,489,979.35
归属于少数股东的综合收益总额	-21.81	-21.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	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

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	136,756,511.68	95,276,092.10
减：营业成本	105,852,639.22	67,193,876.59
税金及附加	-14,327.41	
销售费用	546,157.27	2,417,433.44
管理费用	9,691,121.01	7,870,363.00
研发费用	3,516,481.11	2,276,044.44
财务费用	2,497,121.69	-4,083,797.40
其中：利息费用	-843,987.40	4,421,792.71
利息收入	1,789,635.21	4,179,577.46
加：其他收益	3,989,064.31	1,147,940.00
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		
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）	2,146,653.63	-1,559,398.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	110,300.60	23,288.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,248,248.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,640.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,663,448.97	19,214,001.93
加：营业外收入		54,545.69
减：营业外支出	100,000.00	46,800.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,563,448.97	19,221,747.59
减：所得税费用	2,338,424.90	2,901,456.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,225,024.07	16,320,290.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,225,024.07	16,320,290.86

(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	17,225,024.07	16,320,290.86
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、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	443,593,351.17	390,644,704.31
其中：营业收入	443,593,351.17	390,644,704.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	398,859,406.83	334,126,696.64
其中：营业成本	308,128,727.34	256,163,466.13
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	1,842,733.40	1,018,179.44
销售费用	25,616,818.06	23,497,870.03
管理费用	49,143,013.23	40,295,037.21
研发费用	9,145,527.03	7,818,555.31
财务费用	4,982,587.77	5,333,588.52
其中：利息费用	12,004,941.06	13,827,132.56
利息收入	6,720,096.44	7,601,011.25
加：其他收益	12,858,710.61	8,015,561.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,462,670.60	9,300,218.80
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）	18,154,266.33	14,822,422.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	988,840.79	323,410.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,251,963.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,640.27	5,883.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,944,828.84	88,985,504.03
加：营业外收入	38,068.68	97,870.38
减：营业外支出	163,071.94	47,354.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,819,825.58	89,036,019.81
减：所得税费用	10,763,008.55	13,403,797.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,056,817.03	75,632,221.93

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,056,817.03	75,632,221.93
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	66,056,882.47	75,750,043.73
2.少数股东损益	-65.44	-117,821.80
六、其他综合收益的税后净额	-9,215,968.93	949,524.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,215,968.93	949,524.92
（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	-9,215,968.93	949,524.92
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	-9,215,968.93	949,524.92
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	56,840,848.10	76,581,746.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,840,913.54	76,699,568.65
归属于少数股东的综合收益总额	-65.44	-117,821.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.15
（二）稀释每股收益	0.12	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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	373,690,552.64	276,142,918.38
减：营业成本	283,122,875.71	202,275,048.46
税金及附加	1,766,716.87	919,009.86
销售费用	4,712,364.22	5,869,419.35
管理费用	27,169,132.28	23,419,655.74
研发费用	7,605,240.54	7,818,555.31
财务费用	2,569,367.15	2,475,491.41
其中：利息费用	5,772,298.40	13,827,132.56
利息收入	5,172,895.44	7,585,263.27
加：其他收益	12,651,934.96	7,641,852.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,462,670.60	9,241,496.02
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		
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）	18,154,266.33	14,822,422.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-171,640.96	-154,430.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,248,248.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,640.27	5,883.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,592,198.44	64,922,962.01
加：营业外收入	38,068.68	65,878.34
减：营业外支出	139,900.00	46,800.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,490,367.12	64,942,040.32
减：所得税费用	8,325,866.60	8,228,955.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,164,500.52	56,713,084.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,164,500.52	56,713,084.92
（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	69,164,500.52	56,713,084.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、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	619,274,731.99	427,895,055.14
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	31,535,147.65	31,146,885.28
收到其他与经营活动有关的现金	22,115,921.02	14,241,997.33
经营活动现金流入小计	672,925,800.66	473,283,937.75
购买商品、接受劳务支付的现金	308,664,296.61	433,167,692.18
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	62,723,820.60	56,568,392.58
支付的各项税费	15,933,350.21	14,302,528.93
支付其他与经营活动有关的现金	46,617,115.82	47,229,021.74
经营活动现金流出小计	433,938,583.24	551,267,635.43
经营活动产生的现金流量净额	238,987,217.42	-77,983,697.68
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	1,462,670.60	8,776,023.67
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		4,560,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,713,706.20	13,342,023.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,891,744.65	31,632,306.58
投资支付的现金	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	7,340.00
投资活动现金流出小计	258,894,740.65	31,639,646.58
投资活动产生的现金流量净额	-257,181,034.45	-18,297,622.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		472,534,724.98
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	347,200,000.00	274,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	347,200,000.00	747,234,724.98
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	259,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,903,591.66	44,840,861.67
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		2,538,770.60
筹资活动现金流出小计	248,903,591.66	307,079,632.27
筹资活动产生的现金流量净额	98,296,408.34	440,155,092.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,240,828.78	222,161.65
五、现金及现金等价物净增加额	81,343,420.09	344,095,933.77
加：期初现金及现金等价物余额	169,097,537.04	31,589,704.19
六、期末现金及现金等价物余额	250,440,957.13	375,685,637.96

## 8、母公司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	445,183,359.06	289,987,008.69
收到的税费返还	31,533,226.62	31,146,828.51
收到其他与经营活动有关的现金	20,462,262.05	12,688,519.98
经营活动现金流入小计	497,178,847.73	333,822,357.18
购买商品、接受劳务支付的现金	246,872,153.06	293,319,594.66
支付给职工以及为职工支付的现金	39,987,326.71	37,410,018.41
支付的各项税费	7,186,099.14	6,214,836.95

支付其他与经营活动有关的现金	25,666,345.96	23,590,144.76
经营活动现金流出小计	319,711,924.87	360,534,594.78
经营活动产生的现金流量净额	177,466,922.86	-26,712,237.60
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	1,462,670.60	8,776,023.67
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		4,560,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,713,706.20	13,342,023.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,288,492.29	31,257,854.30
投资支付的现金	206,186,296.00	1,150,000.00
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	4,500,000.00	
投资活动现金流出小计	233,974,788.29	32,407,854.30
投资活动产生的现金流量净额	-232,261,082.09	-19,065,830.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		472,534,724.98
取得借款收到的现金	280,000,000.00	274,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	124,710,367.07	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	404,710,367.07	752,234,724.98
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	259,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,903,591.66	42,413,743.61
支付其他与筹资活动有关的现金	81,880,000.00	72,318,770.60
筹资活动现金流出小计	330,783,591.66	374,432,514.21
筹资活动产生的现金流量净额	73,926,775.41	377,802,210.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,110.72	-80,132.36
五、现金及现金等价物净增加额	18,956,505.46	331,944,010.18
加：期初现金及现金等价物余额	106,912,576.15	26,512,195.37
六、期末现金及现金等价物余额	125,869,081.61	358,456,205.55

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 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	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	
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	175,413,242.99	175,413,242.99	
应收款项融资			
预付款项	34,330,006.66	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	12,465,512.57	12,465,512.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
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
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
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：			
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	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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,382,304.32	50,382,304.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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	
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	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
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	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	
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	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：			
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	133,638,616.99	133,638,616.99	
递延所得税负债	24,357,276.57	24,357,276.57	
其他非流动负债			
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	
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	6,024,628.73	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	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

财政部于2017年7月公布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（“新收入准则”），按照财政部规定境内上市公司自2020年1月1日起施行前述准则。本调整数据未经审计，以2020年度审计报告调整为准。

## 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	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	227,882,034.49	227,882,034.49	
应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	516,936,239.60	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	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：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	139,045,128.59	139,045,128.59	
其他权益工具投资			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,662,204.32	49,662,204.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
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	
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	357,410,613.05	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	133,313,616.99	133,313,616.99	
递延所得税负债	24,325,926.56	24,325,926.56	
其他非流动负债			
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	
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	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

财政部于2017年7月公布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（“新收入准则”），按照财政部规定境内上市公司自2020年1月1日起施行前述准则。本调整数据未经审计，以2020年度审计报告调整为准。

## 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

法定代表人：\_\_\_\_\_

秦本军

2020 年 月 日