

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2022-029

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司

### 2022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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	282,409,086.05	221,038,586.19	27.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,424,186.65	21,533,458.97	78.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,755,208.57	13,030,505.02	128.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,163,856.04	-14,110,016.40	405.91%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	2.04%	1.19%	0.85%
	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）	3,166,062,479.94	3,259,000,827.99	-2.85%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,904,647,921.61	1,868,651,254.39	1.93%
--------------------	------------------	------------------	-------

## (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-600.11	
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）	519,250.78	
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	9,408,795.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,452.48	
减：所得税影响额	1,551,543.47	
少数股东权益影响额（税后）	133,377.56	
合计	8,668,978.08	--

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3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因说明
应收票据	6,050,000.00	25,255,600.00	-76.04%	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
预付款项	55,110,230.18	88,092,914.23	-37.44%	主要系上期预付材料款报告期已到货所致
其他流动资产	23,135,708.84	17,466,081.89	32.46%	系报告期留底增值税进项税额增加所致
长期股权投资	6,272,730.58	1,172,730.58	434.88%	主要系报告期增加对外投资所致
固定资产	825,707,611.23	613,181,667.91	34.66%	主要系报告期美国工厂部分在建工程转入固定资产，导致固定资产增加

在建工程	145,669,111.02	352,972,844.61	-58.73%	主要系报告期美国工厂部分在建工程转入固定资产，导致在建工程减少
合同负债	7,201,722.52	4,265,123.45	68.85%	主要系报告期预收款项增加所致
应付职工薪酬	3,380,650.74	13,513,291.57	-74.98%	主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致
其他流动负债	23,047,243.52	40,988,014.95	-43.77%	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	50,000,000.00		100.00%	主要系报告期新增一笔3年期项目借款所致

## 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1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	282,409,086.05	221,038,586.19	27.76%	报告期内，公司持续加强天然甜味剂、茶叶提取物等主要品种的市场拓展，并通过持续技术改造等方式进一步强化公司成本管控，毛利率有所提升，在收入增加、毛利率提高及费用较上年同期变动较小的情况下，利润增加会放大，使得净利润增速高于营业收入增长。
归属于上市公司股东的净利润	38,424,186.65	21,533,458.97	78.44%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,755,208.57	13,030,505.02	128.35%	
财务费用	6,532,865.09	4,193,984.50	55.77%	主要系报告期银行贷款增加相应利息支出增加、利息收入减少所致
其他收益	563,334.46	1,617,762.48	-65.18%	主要系报告期政府补助减少所致
投资收益		2,217,911.16	-100.00%	主要系上年同期转让子公司取得收益所致
信用减值损失	-149,429.89	-113,871.74	-31.23%	主要系报告期销售回款增加冲减多提坏账准备比上年同期增加所致
税金及附加	183,915.92	135,799.38	35.43%	主要系报告期收入增加税金及附加相应增加

## 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1-3月	2021年1-3月	增减比例	变动原因说明
经营活动现金流量净额	43,163,856.04	-14,110,016.40	405.91%	主要系报告期植提业务销售回款增加所致
投资活动现金流量净额	-24,858,973.21	29,010,195.19	-185.69%	主要系上年同期收到到期 7000 万结构性存款，以及报告期美国工厂建设接近完工支付建设款减少所致
筹资活动现金流量净额	-15,017,122.08	-66,404,217.70	77.39%	主要系报告期新增银行贷款净额增加所致

## 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	63,420	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	18.74%	105,919,507	79,439,630	质押	54,599,999
梁定志	境内自然人	4.83%	27,276,781		质押	22,000,000
姚新德	境内自然人	4.56%	25,780,657	19,335,493	质押	25,780,657
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
#易红石	境内自然人	1.62%	9,154,870			
薛春良	境内自然人	1.00%	5,675,100			
#蒋新荣	境内自然人	0.96%	5,445,383			
#黄娟	境内自然人	0.91%	5,160,900			
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	27,276,781	人民币普通股	27,276,781			
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			
#易红石	9,154,870	人民币普通股	9,154,870			
姚新德	6,445,164	人民币普通股	6,445,164			
薛春良	5,675,100	人民币普通股	5,675,100			
#蒋新荣	5,445,383	人民币普通股	5,445,383			
#黄娟	5,160,900	人民币普通股	5,160,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、秦本军与蒋安明、蒋小三、蒋俊已于 2022 年 1 月 19 日签署了《解除一致行动关系协议》，至此四人一致行动关系已解除。详细情况请查阅公司于 2022 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>) 的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》(公告编号: 2022-002);</p> <p>2、其他股东之间关系不详。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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 9,154,870 股股票；蒋新荣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,445,383 股股票；黄娟通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,156,600 股股票。</p>					

**(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、公司控股股东、实际控制人解除一致行动关系事项**

2022 年 1 月 19 日，公司控股股东、实际控制人秦本军先生及其兄弟蒋安明、蒋小三、蒋俊先生以书面方式签署了《解除一致行动关系协议》，至此各方的一致行动关系解除。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》（公告编号：2022-002）及《简式权益变动书》。

**2、美国工业大麻项目进展**

2022 年 3 月，公司孙公司 HempRise 与美国一家工业大麻产品提供商签订《受托加工意向协议》，公司初步估计上述意向性协议加工费金额将达到 255-570 万美元。目前公司正积极克服疫情影响，大力开展技术人员委派和设备及工艺调试工作，预计该项目将于 2022 年 6 月 30 日前达成正式量产。

公司将积极推动工业大麻项目的正式量产，保障本协议的实施落地，进一步树立 HempRise 在工业大麻提取领域的品牌形象，为未来市场开拓和客户洽谈等商业合作建立更为坚实的基础，助力公司盈利能力和核心竞争力的提升。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于美国工业大麻建设项目进展暨签订受托加工意向协议的公告》（公告编号：2022-010）。

**3、关于 2021 年度拟不进行利润分配的事项**

2022 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议，会议审议通过了关于公司《2021 年度利润分配预案》，在综合考虑公司发展战略、资金状况及非公开发行实施进展的前提下，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-024）。

**4、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	39.27%	本期销售收入为1,714万美元，累计确认的销售收入为13,548.54万美元。

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。

## 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	75,013,255.77	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	6,050,000.00	25,255,600.00
应收账款	240,300,877.13	256,141,476.04
应收款项融资		
预付款项	55,110,230.18	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	15,433,685.67	15,995,386.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	680,543,245.55	680,709,820.14
合同资产	570,908,800.36	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	23,135,708.84	17,466,081.89
流动资产合计	1,666,495,803.50	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	6,272,730.58	1,172,730.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	345,024,840.12	335,616,044.16
投资性房地产	4,212,785.40	4,245,433.77
固定资产	825,707,611.23	613,181,667.91
在建工程	145,669,111.02	352,972,844.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,457,944.52	2,436,875.31
无形资产	112,988,747.35	113,837,369.90
开发支出		
商誉	28,444,631.86	28,444,631.86
长期待摊费用	1,189,447.46	1,002,417.99
递延所得税资产	20,280,889.56	20,145,125.44
其他非流动资产	7,317,937.34	9,553,137.19
非流动资产合计	1,499,566,676.44	1,482,608,278.72
资产总计	3,166,062,479.94	3,259,000,827.99
流动负债：		
短期借款	577,891,894.62	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	12,368,784.60	16,909,259.60
应付账款	358,012,810.86	430,105,983.71
预收款项		
合同负债	7,201,722.52	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	3,380,650.74	13,513,291.57
应交税费	8,794,698.55	7,979,034.85

其他应付款	24,871,734.21	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	811,222.66	660,961.57
其他流动负债	23,047,243.52	40,988,014.95
流动负债合计	1,016,380,762.28	1,199,200,978.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,818,104.89	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	121,809,285.63	120,860,285.63
递延所得税负债	37,700,939.34	36,328,492.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,328,329.86	159,006,882.67
负债合计	1,227,709,092.14	1,358,207,861.23
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	-31,307,757.05	-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	689,568,605.94	651,144,419.29
归属于母公司所有者权益合计	1,904,647,921.61	1,868,651,254.39
少数股东权益	33,705,466.19	32,141,712.37
所有者权益合计	1,938,353,387.80	1,900,792,966.76
负债和所有者权益总计	3,166,062,479.94	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	282,409,086.05	221,038,586.19
其中：营业收入	282,409,086.05	221,038,586.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,927,809.92	203,943,325.33
其中：营业成本	203,825,088.71	165,812,943.39
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	183,915.92	135,799.38
销售费用	8,860,313.18	7,116,031.88
管理费用	16,170,903.25	18,210,146.52
研发费用	9,354,723.77	8,474,419.66
财务费用	6,532,865.09	4,193,984.50
其中：利息费用	6,517,143.42	5,721,843.37
利息收入	355,020.45	1,019,261.41
加：其他收益	563,334.46	1,617,762.48
投资收益（损失以“-”号填列）		2,217,911.16

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）	9,408,795.96	8,204,712.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	149,429.89	113,871.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	122,669.92	122,643.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,064.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,744,570.60	29,372,162.31
加：营业外收入	385,394.88	2,044.09
减：营业外支出	22,690.43	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,107,275.05	29,364,206.40
减：所得税费用	8,119,334.58	6,706,787.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,987,940.47	22,657,419.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,987,940.47	22,657,419.01
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	38,424,186.65	21,533,458.97
2.少数股东损益	1,563,753.82	1,123,960.04
六、其他综合收益的税后净额	-2,427,519.43	2,830,747.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,427,519.43	2,830,747.50
（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	-2,427,519.43	2,830,747.50
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	-2,427,519.43	2,830,747.50
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	37,560,421.04	25,488,166.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,996,667.22	24,364,206.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,563,753.82	1,123,960.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	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

### 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	339,115,431.81	255,092,533.29
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	13,266,647.72	17,421,073.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,558,407.54	4,932,934.82
经营活动现金流入小计	356,940,487.07	277,446,541.22
购买商品、接受劳务支付的现金	243,604,261.98	223,883,554.55
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	37,169,774.18	34,816,161.80
支付的各项税费	4,780,265.37	6,216,784.11
支付其他与经营活动有关的现金	28,222,329.50	26,640,057.16
经营活动现金流出小计	313,776,631.03	291,556,557.62
经营活动产生的现金流量净额	43,163,856.04	-14,110,016.40
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	1,587,071.20	507,701.20
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		71,368,469.10
投资活动现金流入小计	1,587,071.20	71,876,170.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,346,044.41	42,865,975.11
投资支付的现金	5,100,000.00	
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	26,446,044.41	42,865,975.11
投资活动产生的现金流量净额	-24,858,973.21	29,010,195.19
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	244,923,873.00	218,066,713.60
收到其他与筹资活动有关的现金	19,984,760.07	
筹资活动现金流入小计	264,908,633.07	218,066,713.60
偿还债务支付的现金	272,039,542.30	275,717,557.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,606,086.90	8,730,233.02
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	280,125.95	23,141.08
筹资活动现金流出小计	279,925,755.15	284,470,931.30
筹资活动产生的现金流量净额	-15,017,122.08	-66,404,217.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,962.83	-104,124.36
五、现金及现金等价物净增加额	3,024,797.92	-51,608,163.27
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	65,966,663.08	90,430,259.14

## (二)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

2022 年 04 月 29 日