

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2023-050

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 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）	376,805,771.89	11.77%	888,977,405.17	-9.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,704,255.81	-88.93%	40,900,687.74	-76.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-346,243.78	-100.82%	3,617,458.67	-97.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	109,862,688.55	-17.52%
基本每股收益（元/股）	0.01	-85.71%	0.06	-80.00%

稀释每股收益（元/股）	0.01	-85.71%	0.06	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.15%	-1.63%	1.33%	-7.07%
	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）	4,502,245,102.53	4,455,360,858.16	1.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,065,836,829.91	3,064,751,877.97	0.04%	

（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）	5,640.98	-844,531.38	
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）	487,242.00	10,876,485.60	
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	-1,287,762.59	26,575,754.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,327,613.98	7,327,613.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,036.36	-1,113,579.75	
减：所得税影响额	1,085,055.76	5,519,879.23	
少数股东权益影响额（税后）	37,142.66	18,634.25	
合计	5,050,499.59	37,283,229.07	--

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	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	261,026,898.60	551,740,866.95	-52.69%	主要系报告期募投项目建设支出，以及支付 2022 年度分红款所致
交易性金融资产	14,077,525.40		100.00%	系报告期美国子公司参与 Ispire 股份配售及其公允价值变动所致
应收票据	3,196,100.00	157,243,000.00	-97.97%	主要系报告期 BT 项目 1.55 亿元的商业承兑汇票到期未兑付所致
其他应收款	13,365,064.19	19,261,682.12	-30.61%	主要系报告期收回兴安县土地储备交易中心全部土地收储款 1,652 万元所致
合同资产	634,309,429.99	482,838,161.50	31.37%	主要系报告期 BT 项目 1.55 亿元的商业承兑汇票到期未兑付转回所致
长期股权投资	5,411,095.78	1,850,530.43	192.41%	主要为报告期内对参股公司的投资增加所致
在建工程	175,768,138.34	2,043,123.87	8,502.91%	主要系报告期募投项目建设支出增加所致
长期待摊费用	7,284,731.36	1,671,788.19	335.74%	系报告期公司及子公司装修相关支出增加所致
其他非流动资产	127,454,959.26	9,340,184.22	1,264.59%	主要系报告期募投项目预付设备款重分类所致
合同负债	6,247,026.68	2,222,407.39	181.09%	主要系报告期预收款项增加所致
应付职工薪酬	9,471,212.24	18,169,429.45	-47.87%	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	16,991,696.20	28,484,232.18	-40.35%	主要系报告期支付上年末计提的应付税款所致
一年内到期的非流动负债	189,972,477.96	95,089,219.70	99.78%	主要系报告期一年内到期的长期贷款增加所致
长期应付款	19,750,000.00	40,875,000.00	-51.68%	主要系报告期内归还了融资租赁贷款所致
其他综合收益	42,106,932.91	21,806,669.49	93.09%	系报告期因汇率变动外币报表折算差额所致

2、利润表项目变动幅度在 30%以上的情况说明

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
税金及附加	6,539,380.75	2,956,891.10	121.16%	主要系报告期海外子公司交纳房产税所致

销售费用	36,974,137.89	28,779,059.15	28.48%	主要系报告期展会增加导致展览费及差旅费增加所致
管理费用	97,565,995.18	60,211,299.10	62.04%	主要系报告期限制性股票费用以及因工业大麻工厂业务体量暂无法覆盖工厂运营费用与成本所造成的停工损失费用
财务费用	14,906,440.09	5,113,375.26	191.52%	主要系报告期利息支出增加及因汇率变动汇兑收益相比上年同期减少所致
其他收益	12,334,493.19	8,815,004.83	39.93%	主要系报告期政府补助增加所致
投资收益	5,467,431.91	1,752,610.62	211.96%	主要系报告期桂林银行分红较上年增加所致
信用减值损失	-9,159,593.37	250,528.22	3,756.11%	主要系报告期兴安县土地储备交易中心土地收储余款全部收回相应冲减已计提坏账准备所致
资产减值损失	1,781,638.52	3,060,113.11	41.78%	主要系报告期计提存货跌价准备减少所致
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-718,564.80	20,353.98	-3,630.34%	主要系报告期处置固定资产所致
营业外收入	79,520.62	585,394.88	-86.42%	主要系上年同期不需支付的应付账款转营业外收入增加
营业外支出	1,353,269.09	17,907,668.76	-92.44%	主要系上年同期支付工业大麻原料诉讼赔偿款 1,783 万元
所得税费用	10,477,852.12	44,274,662.25	-76.33%	系报告期利润总额减少所致

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	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减比例	变动原因说明
投资活动现金流量净额	-365,269,140.15	-267,109,083.21	-36.75%	主要系报告期甜叶菊专业提取工厂和莱茵天然健康产品研究院项目建设支出，及对外投资增加所致
筹资活动现金流量净额	-28,709,062.66	1,037,369,130.36	-102.77%	主要系上年同期收到非公开发行募集资金净额 9.61 亿元所致
现金及现金等价物净增加额	-282,447,261.92	905,091,240.07	-131.21%	主要系报告期建设项目支出、支付原料款增加、现金分红，同时销售回款及银行贷款增加，以及上年同期收到非公开发行募集资金等因素导致各现金流量项目综合变动所致

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	60,676	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	36.57%	271,389,592	203,542,194	质押	171,200,000
姚新德	境内自然人	3.15%	23,380,657	19,035,493	质押	20,980,657
#蒋安明	境内自然人	2.51%	18,604,334			
#梁定志	境内自然人	1.68%	12,501,700			
#蒋俊	境内自然人	1.60%	11,896,031			
#易红石	境内自然人	1.06%	7,900,000			
#蒋小三	境内自然人	1.03%	7,618,341			
#黄娟	境内自然人	0.72%	5,335,300			
#梁继德	境内自然人	0.66%	4,916,300			
王鑫美	境内自然人	0.57%	4,205,000			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
秦本军	67,847,398	人民币普通股	67,847,398			
#蒋安明	18,604,334	人民币普通股	18,604,334			
#梁定志	12,501,700	人民币普通股	12,501,700			
#蒋俊	11,896,031	人民币普通股	11,896,031			
#易红石	7,900,000	人民币普通股	7,900,000			
#蒋小三	7,618,341	人民币普通股	7,618,341			
#黄娟	5,335,300	人民币普通股	5,335,300			
#梁继德	4,916,300	人民币普通股	4,916,300			
姚新德	4,345,164	人民币普通股	4,345,164			
王鑫美	4,205,000	人民币普通股	4,205,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦本军、蒋安明、蒋俊、蒋小三为兄弟关系，不存在一致行动情形； 2.姚新德先生为公司董事； 3.未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、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； 2、梁定志通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公					

	司 12,501,700 股股票； 3、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； 4、易红石通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司 7,900,000 股股票； 5、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； 6、黄娟通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司 5,330,600 股股票； 7、梁继德通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,916,300 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

（一）报告期内生产经营情况

2023 年前三季度，受经营环境变化及代糖行业短期需求增速阶段性放缓等综合因素影响，公司植物提取业务尤其是主要产品天然甜味剂行业遭遇短期下行压力。本报告期，公司植物提取业务实现营业收入 88,897.74 万元，较去年同期下滑 9.18%，天然甜味剂业务实现营业收入 52,270.97 万元，较去年同期下降 15.15%，同时受公司战略调整影响，报告期实现归属于上市公司股东的净利润 4,090.07 万元，同比下降 76.74%。面对行业阶段性不景气的经营环境，公司积极应对跟随下游需求变化，灵活调整产品结构，进一步强化大客户维护，加大新业务开拓力度与范围，并以提高市场占有率为本年度经营目标，持续提升公司经营效率。第三季度，随着天然甜味剂行业供需不平衡问题得到缓解，市场逐步回温，公司销售情况实现好转，单季营业收入同比增长约 12%，环比增长超 45%。

（二）芬美意合同进展情况

单位：万美元

合同标的	对方当事人	合同总金额	本报告期履行金额	合计已履行金额	合同总履行进度	待履行金额
天然甜味剂及相关产品	芬美意	34,500	4,845.72	25,634.78	74.30%	8,865.22

报告期内，公司与芬美意积极推动主合同剩余订单的执行，但受到代糖行业阶段性供需失衡以及经济波动造成的消费需求的变化影响，2023 年前三季度该合同整体履约进度不及年初预期。秉持友好合作与守信经营的原则，公司正积极与芬美意协调沟通合同执行方案，双方争取在本年度内足额履约。

（三）募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 335,777,372.74 元（其中累计投入甜叶菊专业提取工厂建设项目 311,466,795.34 元，累计投入莱茵天然健康产品研究院建设项目 24,310,577.40 元）；尚未使用募集资金余额为 637,293,280.97 元，其中使用募集资金暂时补充流动资金金额为 475,000,000 元，162,293,280.97 元存款余额存放于募集资金专户中（上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入 11,960,722.59 元）。

（四）调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标事项

2023 年 9 月 28 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的提案》，基于目前行业客观环境变化和公司经营实际情况，同意公司调整 2022 年限制性股票激励计划第二个、第三个解除限售期（即 2023 年、2024 年）公司层面业绩考核并增加公司层面解除限售比例的梯度，调整后的考核方案更加充分地体现了业务成长与激励效果的匹配度，能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司未来发展战略经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，有利于公司长远良好发展。具体情况详见公司 2023 年 9 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（2023-039）。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	261,026,898.60	551,740,866.95
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	14,077,525.40	
衍生金融资产		
应收票据	3,196,100.00	157,243,000.00
应收账款	324,242,612.51	337,100,542.93
应收款项融资		
预付款项	157,057,755.30	145,163,451.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,365,064.19	19,261,682.12
其中：应收利息		
应收股利	5,850,682.40	2,925,341.20
买入返售金融资产		
存货	951,367,269.83	925,365,285.72
合同资产	634,309,429.99	482,838,161.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,907,669.42	29,405,153.15
流动资产合计	2,384,550,325.24	2,648,118,143.52
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	5,411,095.78	1,850,530.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	598,996,309.01	555,257,436.41
投资性房地产	4,016,895.18	4,114,840.29
固定资产	1,017,793,185.35	1,057,655,160.33
在建工程	175,768,138.34	2,043,123.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,086,797.55	5,916,291.80
无形资产	120,178,537.78	121,400,634.46
开发支出		
商誉	28,444,631.86	28,444,631.86
长期待摊费用	7,284,731.36	1,671,788.19
递延所得税资产	25,259,495.82	19,662,960.88

其他非流动资产	127,454,959.26	9,340,184.22
非流动资产合计	2,117,694,777.29	1,807,357,582.74
资产总计	4,502,245,102.53	4,455,475,726.26
流动负债：		
短期借款	418,000,000.00	420,857,467.95
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	31,967,153.70	28,218,950.00
应付账款	322,245,221.16	348,945,382.42
预收款项		
合同负债	6,247,026.68	2,222,407.39
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	9,471,212.24	18,169,429.45
应交税费	16,991,696.20	28,484,232.18
其他应付款	93,382,085.94	90,163,513.04
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	189,972,477.96	95,089,219.70
其他流动负债	21,037,034.66	21,615,712.09
流动负债合计	1,109,313,908.54	1,053,766,314.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,900,000.00	93,081,262.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,725,551.91	4,529,060.54
长期应付款	19,750,000.00	40,875,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,685,208.61	108,947,167.95

递延所得税负债	48,316,432.12	41,036,568.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,377,192.64	288,469,059.93
负债合计	1,375,691,101.18	1,342,235,374.15
所有者权益：		
股本	742,082,425.00	742,082,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,472,512,961.75	1,458,412,961.75
减：库存股	64,510,416.00	64,510,416.00
其他综合收益	42,106,932.91	21,806,669.49
专项储备		
盈余公积	101,768,814.37	101,768,814.37
一般风险准备		
未分配利润	771,876,111.88	805,183,666.64
归属于母公司所有者权益合计	3,065,836,829.91	3,064,744,121.25
少数股东权益	60,717,171.44	48,496,230.86
所有者权益合计	3,126,554,001.35	3,113,240,352.11
负债和所有者权益总计	4,502,245,102.53	4,455,475,726.26

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	888,977,405.17	978,883,646.66
其中：营业收入	888,977,405.17	978,883,646.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	875,600,680.16	776,986,581.47
其中：营业成本	684,720,224.22	644,559,981.99
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	6,539,380.75	2,956,891.10
销售费用	36,974,137.89	28,779,059.15
管理费用	97,565,995.18	60,211,299.10
研发费用	34,894,502.03	35,365,974.87
财务费用	14,906,440.09	5,113,375.26
其中：利息费用	27,679,205.10	21,090,897.59
利息收入	11,285,827.78	4,344,138.11
加：其他收益	12,334,493.19	8,815,004.83
投资收益（损失以“-”号填列）	5,467,431.91	1,752,610.62
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）	27,035,188.75	36,756,034.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,159,593.37	-250,528.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,781,638.52	-3,060,113.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-718,564.80	20,353.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,873,228.91	245,930,427.56
加：营业外收入	79,520.62	585,394.88
减：营业外支出	1,353,269.09	17,907,668.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,599,480.44	228,608,153.68
减：所得税费用	10,477,852.12	44,274,662.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,121,628.32	184,333,491.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,121,628.32	184,333,491.43
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）	40,900,687.74	175,812,920.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,220,940.58	8,520,570.98
六、其他综合收益的税后净额	20,300,263.42	59,228,633.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,300,263.42	59,228,633.19
（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	20,300,263.42	59,228,633.19
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	20,300,263.42	59,228,633.19
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	73,421,891.74	243,562,124.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	61,200,951.16	235,041,553.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,220,940.58	8,520,570.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.30
(二) 稀释每股收益	0.06	0.30

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	936,134,980.49	1,005,358,331.34
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	75,374,232.68	42,315,658.16
收到其他与经营活动有关的现金	21,411,471.80	11,921,386.37
经营活动现金流入小计	1,032,920,684.97	1,059,595,375.87
购买商品、接受劳务支付的现金	702,030,099.43	724,208,515.62
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	123,430,735.22	95,307,277.79
支付的各项税费	33,983,454.74	23,726,732.47
支付其他与经营活动有关的现金	63,613,707.03	83,152,221.17
经营活动现金流出小计	923,057,996.42	926,394,747.05
经营活动产生的现金流量净额	109,862,688.55	133,200,628.82
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	3,001,525.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,695,570.00	1,587,071.20
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		20,450,833.33
投资活动现金流入小计	19,697,095.36	22,037,904.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,535,435.51	106,313,162.74
投资支付的现金	59,430,800.00	182,833,825.00
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	384,966,235.51	289,146,987.74
投资活动产生的现金流量净额	-365,269,140.15	-267,109,083.21
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	653,632,899.50	593,006,475.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,100,000.00	

筹资活动现金流入小计	662,732,899.50	1,567,806,472.25
偿还债务支付的现金	585,460,320.90	499,757,561.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,452,603.51	22,728,889.44
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	7,529,037.75	7,950,890.75
筹资活动现金流出小计	691,441,962.16	530,437,341.89
筹资活动产生的现金流量净额	-28,709,062.66	1,037,369,130.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,668,252.34	1,630,564.10
五、现金及现金等价物净增加额	-282,447,261.92	905,091,240.07
加：期初现金及现金等价物余额	520,264,663.76	62,941,865.16
六、期末现金及现金等价物余额	237,817,401.84	968,033,105.23

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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

年 月 日