证券代码:603777　　证券简称:来伊份

# 上海来伊份股份有限公司

## 2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 950,653,062.62 | 10.19 | 3,050,375,803.40 | 1.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -95,534,372.94 | -91.34 | 12,785,405.88 | 134.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -101,992,916.21 | -63.41 | -59,665,141.00 | 17.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 451,140,246.50 | 509.10 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.28 | -86.67 | 0.04 | 136.36 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.28 | -86.67 | 0.04 | 136.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -5.91 | 减少3.00个百分点 | 0.76 | 增加2.92个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,297,137,866.51 | 2,707,636,232.51 | | 21.77 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,677,429,372.23 | 1,665,226,391.13 | | 0.73 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,261,122.00 | -167,163.63 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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) | 874,304.43 | 11,998,941.88 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,119.50 | 10,505.31 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | 4,510,318.42 | 77,408,654.61 | 主要为股权转让收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 771,724.80 | 4,165,004.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 963,045.88 | 20,965,395.53 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 6,458,543.27 | 72,450,546.88 | |

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末) | 134.02 | 主要系公司产品销售额增加,盈利能力提升 |
| 基本每股收益(元/股)(年初至报告期末) | 136.36 | |
| 稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末) | 136.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末) | 509.1 | 主要系执行新租赁准则,租赁支出分类变化所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润(本报告期) | -91.34 | 主要系较去年同期加大品牌推广,营销费用支出大幅增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期) | -63.41 | |
| 基本每股收益(元/股)(本报告期) | -86.67 | |
| 稀释每股收益(元/股)(本报告期) | -86.67 | |

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 | 37,771 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 / 数量 |
| 上海爱屋企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 187,664,000 | 55.72 | 0 | 质押 65,000,000 |
| 郁瑞芬 | 境内自然人 | 10,773,000 | 3.2 | 0 | 无 |
| 上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 8,555,400 | 2.54 | 0 | 无 |
| 施敏 | 境内自然人 | 6,720,000 | 2 | 0 | 无 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋10号私募证券投资基金 | 其他 | 6,700,000 | 1.99 | 0 | 无 |
| 施辉 | 境内自然人 | 4,073,000 | 1.21 | 0 | 无 |
| 常春藤(上海)股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 3,300,000 | 0.98 | 0 | 无 |
| 上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,784,600 | 0.83 | 0 | 无 |
| 上海来伊份股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 2,135,742 | 0.63 | 0 | 无 |
| 汪小明 | 境内自然人 | 1,961,500 | 0.58 | 0 | 无 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
| 上海爱屋企业管理有限公司 | 187,664,000 | 人民币普通股 | 187,664,000 |
| 郁瑞芬 | 10,773,000 | 人民币普通股 | 10,773,000 |
| 上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙) | 8,555,400 | 人民币普通股 | 8,555,400 |
| 施敏 | 6,720,000 | 人民币普通股 | 6,720,000 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋10号私募证券投资基金 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 |
| 施辉 | 4,073,000 | 人民币普通股 | 4,073,000 |
| 常春藤(上海)股权投资中心(有限合伙) | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 |
| 上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,784,600 | 人民币普通股 | 2,784,600 |
| 上海来伊份股份有限公司回购专用证券账户 | 2,135,742 | 人民币普通股 | 2,135,742 |
| 汪小明 | 1,961,500 | 人民币普通股 | 1,961,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海爱屋企业管理有限公司(以下简称"爱屋企管")为公司控股股东。施永雷先生、郁瑞芬女士和施辉先生为公司的实际控制人,其中:施永雷先生和郁瑞芬女士为夫妻关系,施辉先生和施永雷先生为父子关系,郁瑞芬女士为上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"海永德于")普通合伙人,施辉先生为上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"德永润域")普通合伙人。前十名股东中,爱屋企管、郁瑞芬女士、施辉先生、海永德于、德永润域5名股东,存在关联关系,属于一致行动人;郁瑞芬女士与施辉先生、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋10号私募证券投资基金为一致行动人。上海来伊份股份有限公司回购专用证券账户为公司2018年实施回购股份开设的专用账户。其余股东中,本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 上述公司股东施敏通过普通证券账户持有20,000股,通过投资者信用证券账户持股6,700,000股,合计持有公司股份6,720,000股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议,于2021年5月21日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2021年4月29日、2021年8月3日及2021年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-020)、《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2021-038)、《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2021-039)等相关公告。

2、关于转让苏州来伊份物流有限公司100%股权事项

2021年4月15日,公司、公司全资子公司苏州来伊份物流有限公司(以下简称"苏州物流")与众业达电气股份有限公司(以下简称"众业达")签署《关于苏州来伊份物流有限公司之股权转让协议》,公司有意将持有的全资子公司苏州物流100%股权转让给众业达,交易对价约1.73亿元。

公司于2021年4月15日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过《关于转让苏州来伊份物流有限公司100%股权的议案》,同意本次交易事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于转让苏州来伊份物流有限公司100%股权的公告》(公告编号:2021-010)。

2021年6月15日,苏州物流已完成上述股权转让的工商变更登记手续,并取得了苏州市相城区行政审批局颁发的《营业执照》。本次工商变更完成后,公司不再持有苏州物流股权,苏州物流将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于转让苏州来伊份物流有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2021-030)。

截至2021年7月14日,公司已收到相关协议约定的全部转让款。至此,本次股权转让交易已实施完毕。

3、关于2020年度非公开发行股票事项

公司于2020年5月11日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,于2020年6月24日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案,计划募集资金总额不超过5亿元,募集资金将用于全渠道营销网络建设和研发中心升级项目。具体内容详见公司于2020年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

自上述方案通过审议后,公司一直积极推进非公开发行股票有关事宜。因资本市场环境和融资时机变化等因素,同时结合公司现金流情况,经与相关各方充分沟通和审慎分析,公司决定2020年度非公开发行股票方案股东大会决议有效期到期后不再延期,终止2020年度非公开发行股票事项。具体内容详见《关于终止2020年度非公开发行股票事项的公告》(公告编号:2021-032)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,012,942,310.01 | 703,922,454.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 377,340,442.46 | 500,921,410.41 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 116,551.90 |
| 应收账款 | 29,866,513.72 | 31,643,941.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 28,036,199.34 | 140,911,085.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 76,919,973.72 | 70,358,387.85 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 267,640,128.25 | 320,185,507.14 |
| 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 | 44,438,261.74 | 31,961,468.15 |
| 流动资产合计 | 1,837,183,829.24 | 1,800,020,806.21 |
| 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 | 88,366,500.00 | 53,436,500.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,062,100.00 | 10,062,100.00 |
| 投资性房地产 | 93,134,659.00 | 128,944,642.23 |
| 固定资产 | 543,999,489.20 | 558,081,118.03 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 585,420,002.95 | |
| 无形资产 | 30,342,374.83 | 29,943,707.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 79,639,057.80 | 86,911,091.91 |
| 递延所得税资产 | 21,989,853.49 | 33,236,266.93 |
| 其他非流动资产 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,459,954,037.27 | 907,615,426.30 |
| 资产总计 | 3,297,137,866.51 | 2,707,636,232.51 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 590,148,078.08 | 595,934,070.86 |
| 预收款项 | 1,805,628.41 | 1,701,626.06 |
| 合同负债 | 197,145,672.40 | 168,984,019.24 |
| 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 | 63,038,154.00 | 65,021,814.52 |
| 应交税费 | 29,257,456.96 | 24,774,211.67 |
| 其他应付款 | 210,326,411.10 | 153,662,291.38 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | 32,696.00 |
| 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 | 208,514,297.36 | 1,495,842.00 |
| 其他流动负债 | 19,557,210.19 | 20,445,403.21 |
| 流动负债合计 | 1,319,792,908.50 | 1,032,019,278.94 |
| 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 | 292,866,394.23 | |
| 长期应付款 | | 1,994,456.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,371,623.33 | 6,069,640.15 |
| 递延所得税负债 | 4,677,568.22 | 2,326,466.29 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 299,915,585.78 | 10,390,562.44 |
| 负债合计 | 1,619,708,494.28 | 1,042,409,841.38 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 336,796,988.00 | 337,132,088.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 918,992,146.51 | 921,316,277.29 |
| 减:库存股 | 27,470,366.26 | 29,514,476.26 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,760,053.77 | 62,760,053.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 386,350,550.21 | 373,532,448.33 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,677,429,372.23 | 1,665,226,391.13 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,677,429,372.23 | 1,665,226,391.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,297,137,866.51 | 2,707,636,232.51 |

公司负责人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:王雯华

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,050,375,803.40 | 2,999,106,132.21 |
| 其中:营业收入 | 3,050,375,803.40 | 2,999,106,132.21 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,112,102,220.49 | 3,053,295,625.27 |
| 其中:营业成本 | 1,686,383,994.01 | 1,690,256,317.37 |
| 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 | 22,765,219.14 | 21,948,502.19 |
| 销售费用 | 1,034,243,315.09 | 992,146,861.98 |
| 管理费用 | 350,428,899.80 | 341,684,822.70 |
| 研发费用 | 4,478,237.20 | 9,109,024.36 |
| 财务费用 | 13,802,555.25 | -1,849,903.33 |
| 其中:利息费用 | 17,252,267.29 | |
| 利息收入 | 12,080,113.70 | 10,401,635.54 |
| 加:其他收益 | 12,358,130.91 | 22,313,772.43 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 72,489,622.56 | 11,975,602.57 |
| 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) | 4,919,032.05 | 1,808,461.65 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -567,114.98 | -423,314.18 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -167,163.63 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 27,306,089.82 | -18,514,970.59 |
| 加:营业外收入 | 5,229,518.40 | 4,215,385.22 |
| 减:营业外支出 | 1,423,703.19 | 4,435,953.14 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 31,111,905.03 | -18,735,538.51 |
| 减:所得税费用 | 18,326,499.15 | 18,851,479.53 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 12,785,405.88 | -37,587,018.04 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 12,785,405.88 | -37,587,018.04 |
| 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) | 12,785,405.88 | -37,587,018.04 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.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 | | |
| (二)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 | 12,785,405.88 | -37,587,018.04 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,785,405.88 | -37,587,018.04 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.11 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.11 |

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。

公司负责人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:王雯华

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 3,451,515,577.37 | 3,367,790,356.83 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,058,834.92 | 61,802,293.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,548,574,412.29 | 3,429,592,650.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,879,478,332.41 | 1,947,897,775.12 |
| 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 | 562,927,519.52 | 509,318,042.94 |
| 支付的各项税费 | 179,291,759.76 | 175,249,144.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 475,736,554.10 | 723,060,513.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,097,434,165.79 | 3,355,525,476.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 451,140,246.50 | 74,067,174.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 798,500,000.00 | 1,242,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,730,710.88 | 11,975,602.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,556,622.79 | 298,471.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99,934,063.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 911,721,397.44 | 1,254,274,073.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,236,382.60 | 49,525,588.65 |
| 投资支付的现金 | 704,930,000.00 | 1,263,500,000.00 |
| 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 | 785,166,382.60 | 1,313,025,588.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 126,555,014.84 | -58,751,515.07 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 33,726,895.40 |
| 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 | 282,135,680.86 | 23,914,089.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 282,135,680.86 | 57,640,984.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -282,135,680.86 | -57,640,984.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,842.18 | -17,423.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 295,551,738.30 | -42,342,749.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 584,727,585.84 | 660,249,693.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 880,279,324.14 | 617,906,943.99 |

公司负责人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:王雯华

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 703,922,454.32 | 703,922,454.32 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 500,921,410.41 | 500,921,410.41 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 116,551.90 | 116,551.90 | |
| 应收账款 | 31,643,941.00 | 31,643,941.00 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 140,911,085.44 | 14,910,525.40 | -126,000,560.04 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 70,358,387.85 | 70,358,387.85 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 320,185,507.14 | 320,185,507.14 | |
| 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 | 31,961,468.15 | 31,961,468.15 | |
| 流动资产合计 | 1,800,020,806.21 | 1,674,020,246.17 | -126,000,560.04 |
| 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 | 53,436,500.00 | 53,436,500.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,062,100.00 | 10,062,100.00 | |
| 投资性房地产 | 128,944,642.23 | 128,944,642.23 | |
| 固定资产 | 558,081,118.03 | 558,081,118.03 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 623,501,672.25 | 623,501,672.25 |
| 无形资产 | 29,943,707.20 | 29,943,707.20 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 86,911,091.91 | 86,911,091.91 | |
| 递延所得税资产 | 33,236,266.93 | 33,236,266.93 | |
| 其他非流动资产 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 907,615,426.30 | 1,531,117,098.55 | 623,501,672.25 |
| 资产总计 | 2,707,636,232.51 | 3,205,137,344.72 | 497,501,112.21 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 595,934,070.86 | 595,934,070.86 | |
| 预收款项 | 1,701,626.06 | 1,701,626.06 | |
| 合同负债 | 168,984,019.24 | 168,984,019.24 | |
| 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 | 65,021,814.52 | 65,021,814.52 | |
| 应交税费 | 24,774,211.67 | 24,774,211.67 | |
| 其他应付款 | 153,662,291.38 | 153,662,291.38 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | 32,696.00 | 32,696.00 | |
| 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 | 1,495,842.00 | 271,275,789.87 | 269,779,947.87 |
| 其他流动负债 | 20,445,403.21 | 20,445,403.21 | |
| 流动负债合计 | 1,032,019,278.94 | 1,301,799,226.81 | 269,779,947.87 |
| 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 | | 227,721,164.34 | 227,721,164.34 |
| 长期应付款 | 1,994,456.00 | 1,994,456.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 6,069,640.15 | 6,069,640.15 | |
| 递延所得税负债 | 2,326,466.29 | 2,326,466.29 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 10,390,562.44 | 238,111,726.78 | 227,721,164.34 |
| 负债合计 | 1,042,409,841.38 | 1,539,910,953.59 | 497,501,112.21 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 337,132,088.00 | 337,132,088.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 921,316,277.29 | 921,316,277.29 | |
| 减:库存股 | 29,514,476.26 | 29,514,476.26 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 62,760,053.77 | 62,760,053.77 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 373,532,448.33 | 373,532,448.33 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,665,226,391.13 | 1,665,226,391.13 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,665,226,391.13 | 1,665,226,391.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,707,636,232.51 | 3,205,137,344.72 | 497,501,112.21 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》(财会2018【35号】)并对财务相关项目做出调整。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:603777　　证券简称:来伊份　　编号:2021-047

# 上海来伊份股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、已履行的审议程序

(一)上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-030)。

(二)公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

单位:万元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投入金额 | 赎回日期 | 赎回本金 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州银行上海分行 | 半年添益2019期银行理财计划 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年6月23日 | 5,000 | 97.11 |
| 2 | 杭州银行上海分行 | 半年添益2019期银行理财计划 | 银行理财产品 | 1,200 | 2021年6月23日 | 1,200 | 23.31 |
| 3 | 浦发银行上海九亭支行 | 浦发银行悦盈利之6个月定开型E款理财产品 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年7月20日 | 5,000 | 94.61 |
| 4 | 浦发银行上海九亭支行 | 浦发银行悦盈利之6个月定开型E款理财产品 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年7月20日 | 5,000 | 94.61 |
| 5 | 杭州银行上海分行 | 季添益1909期银行理财计划 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年4月21日 | 5,000 | 48.03 |
| 6 | 杭州银行上海分行 | 半年添益2002期银行理财计划 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年7月21日 | 5,000 | 98.43 |
| 7 | 杭州银行上海分行 | 季添益1910期银行理财计划 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年10月28日 | 5,000 | 143.80 |
| 8 | 杭州银行上海分行 | 季添益1910期银行理财计划 | 银行理财产品 | 4,200 | 2021年10月28日 | 4,200 | 119.92 |
| 9 | 杭州银行上海分行 | 季添益开放式第1906期 | 银行理财产品 | 1,600 | 2021年9月29日 | 1,600 | 31.06 |
| 10 | 杭州银行上海分行 | 季添益开放式第1906期 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年9月29日 | 5,000 | 97.05 |
| 11 | 杭州银行上海分行 | 季添益1910期银行理财计划 | 银行理财产品 | 4,950 | 2021年10月28日 | 4,950 | 91.83 |
| 12 | 民生银行松江支行 | 贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号(对公) | 银行理财产品 | 5,050 | 2021年9月30日 | 5,050 | 51.43 |
| 13 | 民生银行松江支行 | 贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号(对公) | 银行理财产品 | 1,200 | 2021年9月30日 | 1,200 | 12.22 |
| 14 | 民生银行松江支行 | 贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号(对公) | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年10月25日 | 5,000 | 45.25 |
| 15 | 民生银行松江支行 | 贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号(对公) | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年10月26日 | 5,000 | 47.25 |
| 16 | 杭州银行上海分行 | 季添益1910期银行理财计划 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021年10月28日 | 5,000 | 46.23 |

截至本公告披露日,公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回,累计收回本金人民币68,200万元,取得收益人民币1,142.15万元,实现预期收益。

三、截至本公告日,公司持有现金管理产品的情况

| 序号 | 资金来源 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 起息日 | 到息日 | 持有期限(天) | 预计年化收益率 | 理财金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自有资金 | 杭州银行上海分行 | 银行理财产品 | 半年添益2020期银行理财计划 | 2020年12月30日 | 预计2021年12月30日 | 预计365天 | 3.85% | 3,000 |
| 2 | 自有资金 | 杭州银行上海分行 | 银行理财产品 | 季添益开放式第1907期 | 2021年4月7日 | 预计2022年1月6日 | 预计275天 | 3.75% | 5,000 |
| 3 | 自有资金 | 民生银行松江支行 | 银行理财产品 | 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 | 182 | 预计4.16% | 1,200 |
| 4 | 自有资金 | 民生银行松江支行 | 银行理财产品 | 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 | 182 | 预计4.16% | 5,050 |
| 5 | 自有资金 | 杭州银行上海分行 | 银行理财产品 | 半年添益2012期理财计划 | 2021年10月13日 | 预计2022年4月21日 | 预计183天 | 3.90% | 6,600 |
| 截至本公告日,公司持有现金管理产品总计 | | | | | | | | | 20,850 |

四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际回收金额 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 50,000.00 | 29,150 | 1,556.62 | 20,850 |
| 合计 | | 50,000.00 | 29,150 | 1,556.62 | 20,850 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 50,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 30.03 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | -23.88 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 20,850 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 29,150 |
| 总理财额度 | | | | | 50,000 |

注:上表中最近一年净资产指截至2020年12月31日归属上市公司股东的净资产;最近一年净利润指2020年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603777　　证券简称:来伊份　　公告编号:2021-048

# 上海来伊份股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2021年10月15日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由董事长施永雷先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》;

经审议,与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司2021年第三季度报告,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603777　　证券简称:来伊份　　公告编号:2021-049

# 上海来伊份股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年10月15日以邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》;

经审议,与会监事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司2021年第三季度报告,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2021-070

# 桂林莱茵生物科技股份有限公司

## 2021 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。

2.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。

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) | 259,391,381.67 | 59.19% | 712,251,076.35 | 60.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,972,041.45 | 128.97% | 87,597,659.59 | 32.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,355,120.04 | 281.98% | 63,583,404.25 | 66.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 178,920,160.92 | -25.13% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 150.00% | 0.15 | 25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 150.00% | 0.15 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.53% | 0.85% | 4.81% | 1.09% |
| | 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) | 3,006,545,738.98 | 3,162,557,184.02 | -4.93% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,846,367,843.35 | 1,790,411,360.98 | 3.13% | |

(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) | -610,066.45 | -806,933.85 | |
| 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) | 753,236.42 | 14,011,241.33 | |
| 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 | -659,541.18 | 12,523,958.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,965.96 | -37,805.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 2,288,871.88 | |
| 减:所得税影响额 | 87,018.14 | 3,713,976.94 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -229,276.72 | 251,100.02 | |
| 合计 | -383,078.59 | 24,014,255.34 | -- |

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

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 6,695,000.00 | 17,220,878.60 | -61.12% | 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 | 48,740,651.76 | 15,433,440.44 | 215.81% | 主要系报告期预付原料款增加所致 |
| 其他流动资产 | 11,002,545.10 | 26,396,048.72 | -58.32% | 系报告期留底增值税进项税额减少所致 |
| 在建工程 | 331,281,798.00 | 209,494,681.36 | 58.13% | 主要系报告期美国工厂建设支出所致 |
| 使用权资产 | 2,174,846.30 | | 100.00% | 系报告期实施新租赁准则影响 |
| 无形资产 | 114,824,326.08 | 81,611,954.22 | 40.70% | 主要系报告期全资子公司莱茵健康竞拍获得土地使用权所致 |
| 其他非流动资产 | 2,319,934.19 | 44,299,449.72 | -94.76% | 主要系报告期美国工厂预付设备款转至在建工程所致 |
| 应付票据 | 18,712,455.00 | | 100.00% | 主要系报告期给供应商开具银行承兑汇票增加所致 |
| 合同负债 | 4,214,518.15 | 9,218,376.27 | -54.28% | 主要系报告期预收款项减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,845,380.55 | 13,468,899.95 | -56.60% | 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 | 7,637,461.10 | 5,258,655.37 | 45.24% | 主要系报告期应付税款增加所致 |
| 其他应付款 | 22,052,715.11 | 36,083,960.86 | -38.88% | 主要系报告期支付往来款所致 |
| 其他流动负债 | 24,229,432.10 | 34,850,541.51 | -30.48% | 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未终止确认所致 |
| 租赁负债 | 2,337,753.21 | | 100.00% | 系报告期实施新租赁准则影响 |

2、利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 712,251,076.35 | 443,593,351.17 | 60.56% | 主要系报告期植物提取收入大幅增加所致 |
| 营业成本 | 502,225,379.57 | 308,128,727.34 | 62.99% | 主要系报告期收入增加营业成本相应增加 |
| 税金及附加 | 3,625,086.69 | 1,842,733.40 | 96.72% | 主要系报告期收入增加税金及附加相应增加 |
| 研发费用 | 25,206,415.86 | 9,145,527.03 | 175.61% | 主要系报告期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 16,257,187.60 | 4,982,587.77 | 226.28% | 主要系报告期银行贷款增加相应利息支出增加、募集资金利息收入减少以及因美元汇率变动导致汇兑损失增加所致 |
| 投资收益 | 5,214,213.08 | 1,462,670.60 | 256.49% | 主要系报告期转让子公司取得收益,持有桂林银行投资款分红比上年同期增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 12,523,958.90 | 18,154,266.33 | -31.01% | 主要系报告期金融资产公允价值变动减少所致 |
| 信用减值损失 | 370,006.01 | -988,840.79 | 137.42% | 主要系报告期计提坏账准备比上年同期增加所致 |
| 资产减值损失 | -501,035.59 | 1,251,963.56 | -140.02% | 主要系报告期合同资产及存货减少冲回减值准备所致 |
| 所得税费用 | 15,559,887.61 | 10,763,008.55 | 44.57% | 系报告期利润总额增加所致 |
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 变动比例 | 原因说明 |
| 营业收入 | 259,391,381.67 | 162,940,941.80 | 59.19% | 主要系本报告期植物提取收入大幅增加所致 |
| 营业成本 | 176,191,606.13 | 120,598,865.90 | 46.10% | 主要系本报告期收入增加营业成本相应增加 |
| 税金及附加 | 855,731.59 | 12,573.40 | 6705.89% | 主要系本报告期收入增加税金及附加相应增加 |
| 管理费用 | 23,274,613.91 | 17,611,819.63 | 32.15% | 主要是本报告期业务规模扩大、收入增加所致 |
| 研发费用 | 10,087,096.04 | 3,999,715.29 | 152.20% | 主要系本报告期研发投入增加所致 |
| 利息收入 | 363,725.97 | 2,441,969.04 | -85.11% | 主要系本报告期内募集资金利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 965,060.75 | 3,991,047.18 | -75.82% | 主要系本报告期政府补助减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -659,541.18 | 2,146,653.63 | -130.72% | 主要系本报告期金融资产公允价值变动减少所致 |
| 信用减值损失 | 519,611.31 | 71,703.92 | 624.66% | 主要系本报告期计提坏账准备比上年同期增加所致 |
| 资产减值损失 | 28,728.42 | 1,248,248.09 | -97.70% | 主要系本报告期合同资产及存货减少冲回减值准备所致 |
| 营业利润 | 34,483,460.59 | 14,511,198.98 | 137.63% | 主要系本报告期销售收入增加,成本有效控制 |
| 利润总额 | 33,997,522.25 | 14,411,198.98 | 135.91% | 主要系本报告期销售增加,经营管理效率提高所致 |
| 净利润 | 31,501,113.19 | 12,216,437.97 | 157.86% | 主要系本报告期销售增加,经营管理效率提高所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,972,041.45 | 12,216,459.78 | 128.97% | 主要系本报告期销售增加,经营管理效率提高所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,355,120.04 | 7423191.66 | 281.98% | 主要系本报告期净利润增加所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.02 | 150.00% | 主要系本报告期净利润增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.02 | 150.00% | 主要系本报告期净利润增加所致 |

3、现金流量表项目变动幅度在30%以上的情况说明

| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动现金流量净额 | -68,835,831.99 | -257,181,034.45 | 73.23% | 主要系报告期结构性存款7000万元到期收回、以及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 | -132,599,755.34 | 98,296,408.34 | -234.90% | 主要系报告期新增银行贷款净额减少所致 |
| 项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 变动比例 | 原因说明 |
| 经营活动现金流量净额 | 76,505,494.68 | 112,588,524.30 | -32.05% | 主要系本报告期植提业务支付原辅料款增加所致 |
| 投资活动现金流量净额 | -72,902,286.60 | -152,401,713.96 | 52.16% | 主要系本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 | 43,211,432.17 | -43,695,286.86 | 198.89% | 主要系本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 | 48,308 | 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 |
| 姚新德 | 境内自然人 | 5.00% | 28,260,657 | 25,772,595 | 质押 28,260,657 |
| 梁定志 | 境内自然人 | 4.80% | 27,136,781 | 0 | 质押 22,000,000 |
| 蒋安明 | 境内自然人 | 3.45% | 19,500,000 | 0 | 质押 19,500,000 |
| 蒋小三 | 境内自然人 | 3.45% | 19,500,000 | 0 | 质押 19,500,000 |
| 蒋俊 | 境内自然人 | 3.45% | 19,500,000 | 0 | 质押 19,500,000 |
| 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 国有法人 | 3.45% | 19,491,584 | 0 | |
| 易红石 | 境内自然人 | 2.66% | 15,053,940 | 0 | |
| 王米红 | 境内自然人 | 1.62% | 9,180,183 | 0 | |
| 深圳市前海琪鼎投资管理有限公司-琪鼎投资稳中求进五号私募证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 6,317,510 | 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 | 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 |
| 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 19,491,584 | 人民币普通股 | 19,491,584 |
| 易红石 | 15,053,940 | 人民币普通股 | 15,053,940 |
| 王米红 | 9,180,183 | 人民币普通股 | 9,180,183 |
| 深圳市前海琪鼎投资管理有限公司-琪鼎投资稳中求进五号私募证券投资基金 | 6,317,510 | 人民币普通股 | 6,317,510 |
| 黄娟 | 5,159,400 | 人民币普通股 | 5,159,400 |
| 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、蒋俊均为兄弟关系,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。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

(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

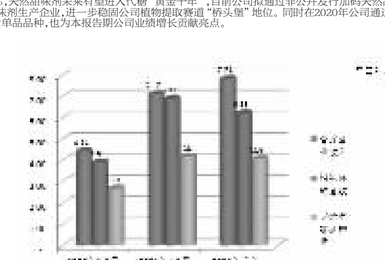
三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司经营情况分析

2021年第三季度,公司合并报告范围内实现营业总收入71,225.11万元,较上年同期增长60.56%,归属于上市公司股东的净利润为8,759.77万元,较上年同期增长32.61%。其中植物提取业务营收69,111.97万元,较去年同期增长76.70%,主要系在消费升级的背景下,公司植物提取业务迎来高速发展,特别是天然甜味剂业务,在国内外"无糖"概念的带动下,市场占有率不断提升,实现营业收入41,796.93万元,同比增长55.08%,天然甜味剂未来有望进入代糖"黄金十年"。目前公司拟通过非公开发行加码天然甜味剂业务,助力公司成为全球规模领先的天然甜味剂生产企业,进一步稳固公司植物提取赛道"桥头堡"地位。同时在2020年公司通过外延式并购取得了华高生物的控股权,扩充了优质单品品种,也为本报告期公司业绩增长贡献亮点。

单位:亿元



2、非公开发行股票申请获得证监会批复

2021年9月6日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2843号),核准公司非公开发行不超过165,470,085股新股,本批复自核准发行之日起12个月内有效。详细情况见公司于2021年9月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(2021-065)。

公司积极推动非公开发行的前期筹建工作。截至本报告披露日,公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司按照法定程序以3,390万元人民币竞得桂林市临桂区自然资源局以挂牌方式出让的编号为202033号宗地,该宗地将用于满足公司本次非公开发行募投项目建设的用地需求。

3、募集资金投资项目进展情况

(1)募集资金使用情况

截至2021年9月30日,募集资金专用专户累计取得利息扣除手续费1,539.15万元,汇兑损益-25.97万元。已累计使用募集资金48,549.46万元(其中工业大麻提取及应用工程建设项目累计投入34,489.46万元,补充流动资金14,060.00万元。截至本报告披露日,公司募集资金已使用完毕。

(2)工业大麻项目进展情况

2021年10月1日(美国东部时间9月30日),公司工业大麻提取及应用工程建设项目克服种种困难(以下简称"工业大麻项目"或"本项目")在印第安纳州工厂所在地举行了投产仪式,至此该项目正式建成投产试运行。具体情况详见公司2021年10月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于美国工业大麻提取及应用工程建设项目投产的公告》(2021-068)。

目前,美国工业大麻的合法化大形势也逐渐明朗。在美国当地时间2021年10月6日,加利福尼亚州州长签署颁布了AB-45法案,此法案允许了CBD产品添加到膳食补充剂、食品、饮料和宠物食品等领域的产品中,并且对工业大麻衍生产品的制造加工和销售建立了全面的监管框架,如对产品的制造商的注册,产品的包装、标签和测试管理,产品中使用工业大麻衍生品的原料来源、成分含量浓度以及产品的销售等都有了实质性的规定,进一步规范了工业大麻行业运行,推动了CBD应用场景的扩大。

4、公司持股5%以上股东、董事减持所持公司股份事项

2021年9月28日,公司持股5%以上股东、董事姚新德先生通过大宗交易的方式减持公司股份6,102,803股,占公司总股本的1.07973%。本次减持后,姚新德先生持有公司股份28,260,657股,占公司总股本的4.99999%,不再是公司持股5%以上股东。

具体情况详见公司2021年9月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于持股5%以上股东、董事减持公司股份比例超过1%暨减持后持股比例低于5%的权益变动提示性公告》(2021-067)及《简式权益变动书》。

5、芬美意合同进展情况

| 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 | 报告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 | 芬美意 | 商业合同 | 27.4亿元 | 24.43% | 报告期销售收入为:27,443.95万元,累计确认的销售收入为:66,930.33万元。 | 截至2021年9月30日,回款金额为6,847.5万元。 |

截至本报告期末,公司与芬美意的合作符合预期,双方在产品销售、技术交流、配方研发及客户拓展方面均达成高度一致的发展规划,为公司天然甜味剂业务的高速发展及快速扩张奠定了坚实的基础。

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 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 154,864,574.61 | 213,685,720.96 |
| 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 | 6,695,000.00 | 17,220,878.60 |
| 应收账款 | 208,988,049.63 | 201,285,390.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 48,740,651.76 | 15,433,440.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 25,489,012.55 | 22,938,338.08 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 507,397,520.53 | 691,314,076.95 |
| 合同资产 | 578,684,551.32 | 611,556,655.84 |
| 持有待售资产 | | 82,088.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 11,002,545.10 | 26,396,048.72 |
| 流动资产合计 | 1,541,861,905.50 | 1,799,912,639.27 |
| 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 | 1,950,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 335,599,309.69 | 323,075,350.79 |
| 投资性房地产 | 4,278,082.14 | 4,376,027.25 |
| 固定资产 | 623,366,093.99 | 650,764,118.04 |
| 在建工程 | 331,281,798.00 | 209,494,681.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,174,846.30 | |
| 无形资产 | 114,824,326.08 | 81,611,954.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 28,444,631.86 | 28,444,631.86 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 20,444,811.23 | 20,578,331.51 |
| 其他非流动资产 | 2,319,934.19 | 44,299,449.72 |
| 非流动资产合计 | 1,464,683,833.48 | 1,362,644,544.75 |
| 资产总计 | 3,006,545,738.98 | 3,162,557,184.02 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 524,333,195.77 | 585,587,748.02 |
| 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 | 18,712,455.00 | |
| 应付账款 | 360,846,503.56 | 510,712,224.53 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,214,518.15 | 9,218,376.27 |
| 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 | 5,845,380.55 | 13,468,899.95 |
| 应交税费 | 7,637,461.10 | 5,258,655.37 |
| 其他应付款 | 22,052,715.11 | 36,083,960.86 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 24,229,432.10 | 34,850,541.51 |
| 流动负债合计 | 967,871,661.34 | 1,195,180,406.51 |
| 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 | 2,337,753.21 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 127,247,669.97 | 127,280,056.31 |
| 递延所得税负债 | 35,874,653.15 | 30,967,543.51 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 165,460,076.33 | 158,247,599.82 |
| 负债合计 | 1,133,331,737.67 | 1,353,428,006.33 |
| 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 | -20,323,156.17 | -16,942,715.95 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,982,494.78 | 64,982,494.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 632,391,865.11 | 573,054,942.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,846,367,843.35 | 1,790,411,360.98 |
| 少数股东权益 | 26,846,157.96 | 18,717,816.71 |
| 所有者权益合计 | 1,873,214,001.31 | 1,809,129,177.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,006,545,738.98 | 3,162,557,184.02 |

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 | 712,251,076.35 | 443,593,351.17 |
| 其中:营业收入 | 712,251,076.35 | 443,593,351.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 632,307,022.71 | 398,859,406.83 |
| 其中:营业成本 | 502,225,379.57 | 308,128,727.34 |
| 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 | 3,625,086.69 | 1,842,733.40 |
| 销售费用 | 25,191,125.75 | 25,616,818.06 |
| 管理费用 | 59,801,827.24 | 49,143,013.23 |
| 研发费用 | 25,206,415.86 | 9,145,527.03 |
| 财务费用 | 16,257,187.60 | 4,982,587.77 |
| 其中:利息费用 | 17,065,171.83 | 12,004,941.06 |
| 利息收入 | 1,854,607.21 | 6,720,096.44 |
| 加:其他收益 | 13,713,065.66 | 12,858,710.61 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,214,213.08 | 1,462,670.60 |
| 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) | 12,523,958.90 | 18,154,266.33 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -370,006.01 | 988,840.79 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 501,035.59 | -1,251,963.56 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -205,774.15 | -1,640.27 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 111,320,546.71 | 76,944,828.84 |
| 加:营业外收入 | 185,525.30 | 38,068.68 |
| 减:营业外支出 | 897,171.04 | 163,071.94 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 110,608,900.97 | 76,819,825.58 |
| 减:所得税费用 | 15,559,887.61 | 10,763,008.55 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 95,049,013.36 | 66,056,817.03 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 95,049,013.36 | 66,056,817.03 |
| 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 | 87,597,659.59 | 66,056,882.47 |
| 2.少数股东损益 | 7,451,353.77 | -65.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,380,440.22 | -9,215,968.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,380,440.22 | -9,215,968.93 |
| (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 | -3,380,440.22 | -9,215,968.93 |
| 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 | -3,380,440.22 | -9,215,968.93 |
| 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 | 91,668,573.14 | 56,840,848.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,217,219.37 | 56,840,913.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,451,353.77 | -65.44 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.15 | 0.12 |
| (二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.12 |

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 | 761,320,014.34 | 619,274,731.99 |
| 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 | 22,337,121.60 | 31,535,147.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,932,721.46 | 22,115,921.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 800,589,857.40 | 672,925,800.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,978,088.90 | 308,664,296.61 |
| 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 | 89,366,660.28 | 62,723,820.60 |
| 支付的各项税费 | 19,035,753.32 | 15,933,350.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,289,193.98 | 46,617,115.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 621,669,696.48 | 433,938,583.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,920,160.92 | 238,987,217.42 |
| 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 | 1,462,670.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,240,401.20 | 251,035.60 |
| 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 | 71,368,469.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,534,212.50 | 1,713,706.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,420,044.49 | 252,891,744.65 |
| 投资支付的现金 | 1,950,000.00 | 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 144,370,044.49 | 258,894,740.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,835,831.99 | -257,181,034.45 |
| 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 | 448,175,218.70 | 347,200,000.00 |
| 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 | 448,316,262.17 | 347,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 510,194,470.67 | 210,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,573,968.41 | 38,903,591.66 |
| 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 | 22,147,578.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 580,916,017.51 | 248,903,591.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,599,755.34 | 98,296,408.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479,827.57 | 1,240,828.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,995,253.98 | 81,343,420.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,038,422.41 | 169,097,537.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,043,168.43 | 250,440,957.13 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

注:只要公司是从2021年首次执行新租赁准则,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。

√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 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 213,685,720.96 | 213,685,720.96 | |
| 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 | 17,220,878.60 | 17,220,878.60 | |
| 应收账款 | 201,285,390.84 | 201,285,390.84 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 15,433,440.44 | 15,433,440.44 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 22,938,338.08 | 22,938,338.08 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 691,314,076.95 | 691,314,076.95 | |
| 合同资产 | 611,556,655.84 | 611,556,655.84 | |
| 持有待售资产 | 82,088.84 | 82,088.84 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 26,396,048.72 | 26,396,048.72 | |
| 流动资产合计 | 1,799,912,639.27 | 1,799,912,639.27 | |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 323,075,350.79 | 323,075,350.79 | |
| 投资性房地产 | 4,376,027.25 | 4,376,027.25 | |
| 固定资产 | 650,764,118.04 | 650,764,118.04 | |
| 在建工程 | 209,494,681.36 | 209,494,681.36 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 405,275.21 | 405,275.21 |
| 无形资产 | 81,611,954.22 | 81,611,954.22 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 28,444,631.86 | 28,444,631.86 | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 20,578,331.51 | 20,578,331.51 | |
| 其他非流动资产 | 44,299,449.72 | 44,299,449.72 | |
| 非流动资产合计 | 1,362,644,544.75 | 1,363,049,819.96 | |
| 资产总计 | 3,162,557,184.02 | 3,162,962,459.23 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 585,587,748.02 | 585,587,748.02 | |
| 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 | 510,712,224.53 | 510,712,224.53 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 9,218,376.27 | 9,218,376.27 | |
| 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 | 13,468,899.95 | 13,468,899.95 | |
| 应交税费 | 5,258,655.37 | 5,258,655.37 | |
| 其他应付款 | 36,083,960.86 | 36,083,960.86 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 34,850,541.51 | 34,850,541.51 | |
| 流动负债合计 | 1,195,180,406.51 | 1,195,180,406.51 | |
| 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 | | 405,275.21 | 405,275.21 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 127,280,056.31 | 127,280,056.31 | |
| 递延所得税负债 | 30,967,543.51 | 30,967,543.51 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 158,247,599.82 | 158,652,875.03 | |
| 负债合计 | 1,353,428,006.33 | 1,353,833,281.54 | |
| 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 | -16,942,715.95 | -16,942,715.95 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 64,982,494.78 | 64,982,494.78 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 573,054,942.52 | 573,054,942.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,790,411,360.98 | 1,790,411,360.98 | |
| 少数股东权益 | 18,717,816.71 | 18,717,816.71 | |
| 所有者权益合计 | 1,809,129,177.69 | 1,809,129,177.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,162,557,184.02 | 3,162,962,459.23 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位:元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 130,594,581.24 | 130,594,581.24 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,072,500.00 | 4,072,500.00 | |
| 应收账款 | 209,644,242.48 | 209,644,242.48 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 29,918,200.81 | 29,918,200.81 | |
| 其他应收款 | 238,028,856.83 | 238,028,856.83 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 582,398,524.88 | 582,398,524.88 | |
| 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 | 14,478,213.24 | 14,478,213.24 | |
| 流动资产合计 | 1,209,135,119.48 | 1,209,135,119.48 | |
| 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 | 423,634,326.45 | 423,634,326.45 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 323,075,350.79 | 323,075,350.79 | |
| 投资性房地产 | 4,376,027.25 | 4,376,027.25 | |
| 固定资产 | 392,993,712.23 | 392,993,712.23 | |
| 在建工程 | 147,169.81 | 147,169.81 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 123,827.91 | 123,827.91 |
| 无形资产 | 49,424,775.74 | 49,424,775.74 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 22,115,376.93 | 22,115,376.93 | |
| 其他非流动资产 | 536,345.13 | 536,345.13 | |
| 非流动资产合计 | 1,216,303,084.33 | 1,216,426,912.24 | |
| 资产总计 | 2,425,438,203.81 | 2,425,562,031.72 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 460,588,484.73 | 460,588,484.73 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 153,280,504.74 | 153,280,504.74 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 5,606,786.48 | 5,606,786.48 | |
| 应付职工薪酬 | 6,560,482.86 | 6,560,482.86 | |
| 应交税费 | 1,570,834.17 | 1,570,834.17 | |
| 其他应付款 | 9,805,842.67 | 9,805,842.67 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 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 | 2,606,908.66 | 2,606,908.66 | |
| 流动负债合计 | 640,019,844.31 | 640,019,844.31 | |
| 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 | | 123,827.91 | 123,827.91 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 126,511,306.31 | 126,511,306.31 | |
| 递延所得税负债 | 26,817,587.01 | 26,817,587.01 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 153,328,893.32 | 153,452,721.23 | |
| 负债合计 | 793,348,737.63 | 793,472,565.54 | |
| 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 | 64,982,494.78 | 64,982,494.78 | |
| 未分配利润 | 397,790,331.76 | 397,790,331.76 | |
| 所有者权益合计 | 1,632,089,466.18 | 1,632,089,466.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,425,438,203.81 | 2,425,562,031.72 | |

2、2021年起首次执行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董事会

二〇二一年十月三十日