证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2023-025

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2023 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)	252,624,843.19	282,409,086.05	-10.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,937,378.89	38,424,186.65	-48.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,382,853.49	29,755,208.57	-71.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-552,283.38	43,163,856.04	-101.28%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14%
加权平均净资产收益率	0.65%	2.04%	-1.39%
	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)	4,539,980,705.12	4,455,360,858.16	1.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,079,952,329.49	3,064,751,877.97	0.50%

(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)	-806,362.07	
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)	3,214,896.92	
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	11,261,179.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,410.64	
减:所得税影响额	1,743,591.95	
少数股东权益影响额(税后)	2,186.63	
合计	11,554,525.40	

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	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例	变动原因说明
预付款项	76,667,316.32	145,163,451.15	-47.19%	主要系上期预付购买的原料于报告期内已到货入库,预付款相应减少
其他流动资产	49,358,891.99	29,405,153.15	67.86%	主要系报告期留底增值税进项税额增加所致
在建工程	25,644,380.82	2,043,123.87	1155.16%	主要系报告期在建甜叶菊专业提取工厂项目建设支出增加所致
其他非流动资产	62,839,600.62	9,340,184.22	572.79%	主要系报告期在建甜叶菊专业提取工厂项目预付设备款重分类所致
应付票据	72,386,120.00	28,218,950.00	156.52%	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	8,898,539.92	2,222,407.39	300.40%	主要系报告期预收货款款项增加所致
应付职工薪酬	5,852,458.71	18,169,429.45	-67.79%	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	13,432,270.58	28,484,232.18	-52.84%	主要系报告期支付上年末计提的应付税款所致
其他综合收益	12,369,742.12	21,806,669.49	-43.28%	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1-3月	2022年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业总收入	252,624,843.19	282,409,086.05	-10.55%	报告期内,受全球经济波动及主要出口国阶段性的需求下降影响,公司营业收入较去年同期略有下降。同时,由于上年原材料成本上升,为进一步培育市场,一季度公司产品售价维持稳定或略有下降,对本报告期利润造成较大影响。
归属于上市公司股东的净利润	19,937,378.89	38,424,186.65	-48.11%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,382,853.49	29,755,208.57	-71.83%	
财务费用	4,099,796.18	6,532,865.09	-37.24%	主要系报告期募集资金利息收入增加所致
其他收益	3,244,106.28	563,334.46	475.88%	主要系报告期取得政府补助增加所致
信用减值损失	-1,116,339.21	-149,429.89	-647.07%	主要系报告期销售回款增加冲减已计提坏账准备比上年同期增加所致
资产减值损失		-122,669.92	100.00%	主要系上年同期合同资产减少冲回减值准备所致
税金及附加	538,129.63	183,915.92	192.60%	主要系报告期子公司上海碧研计提第1季度房产税所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-806,362.07	19,064.24	-4329.71%	主要系报告期处置固定资产所致
营业外收入	49,380.00	385,394.88	-87.19%	主要系上年同期不需支付应付账款转收入增加所致
营业外支出	448,000.00	22,690.43	1874.40%	主要是报告期捐赠支出增加所致
所得税费用	3,076,703.13	8,119,334.58	-62.11%	主要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1-3月	2022年1-3月	增减比例	变动原因说明
经营活动现金流量净额	-552,283.38	43,163,856.04	-101.28%	主要系报告期植物提取业务支付原料款大幅增加所致
投资活动现金流量净额	-90,049,150.51	-24,858,973.21	-262.24%	主要系报告期在建甜叶菊专业提取工厂项目建设支出增加所致
筹资活动现金流量净额	75,064,053.66	-15,017,122.08	599.86%	主要系报告期新增银行贷款净额增加所致
现金及现金等价物净增加额	-15,482,227.58	3,024,797.92	-611.84%	主要系报告期建设项目支出、支付原料款增加,同时销售回款及银行贷款增加等因素共同产生的结果

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	57,073	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%	271,389,592.00	203,542,194.00	质押 129,200,000.00
姚新德	境内自然人	3.15%	23,380,657.00	19,035,493.00	质押 20,980,657.00
#蒋安明	境内自然人	2.51%	18,604,334.00	0.00	0.00
#梁定志	境内自然人	1.68%	12,501,700.00	0.00	0.00
#蒋俊	境内自然人	1.60%	11,896,031.00	0.00	0.00
#易红石	境内自然人	1.10%	8,135,390.00	0.00	0.00
#蒋小三	境内自然人	1.03%	7,618,341.00	0.00	0.00
#黄娟	境内自然人	0.70%	5,170,400.00	0.00	0.00
#梁继德	境内自然人	0.66%	4,916,300.00	0.00	0.00
王鑫美	境内自然人	0.57%	4,250,000.00	0.00	0.00

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
秦本军	67,847,398.00	人民币普通股	67,847,398.00
#蒋安明	18,604,334.00	人民币普通股	18,604,334.00
#梁定志	12,501,700.00	人民币普通股	12,501,700.00
#蒋俊	11,896,031.00	人民币普通股	11,896,031.00
#易红石	8,135,390.00	人民币普通股	8,135,390.00
#蒋小三	7,618,341.00	人民币普通股	7,618,341.00
#黄娟	5,170,400.00	人民币普通股	5,170,400.00
#梁继德	4,916,300.00	人民币普通股	4,916,300.00
姚新德	4,345,164.00	人民币普通股	4,345,164.00
王鑫美	4,250,000.00	人民币普通股	4,250,000.00
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证券账户持有公司8,135,390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、黄娟通过中信建设证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,165,700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)公司一季度经营情况概述
2023年一季度,全球经济增速呈现放缓,公司部分海外主要销售国家和地区通货膨胀率持续处于较高水平,消费水平及购买力呈现一定下降,对以出口为主的产品市场需求和价格产生了一定的影响。同时,去年甜叶菊和罗汉果的原料采购价格持续高位运行,为统筹和维护种植户、原料供应商和客户的利益,进一步稳定客户预期和培育市场,促进公司和行业的健康稳定发展,公司产品售价维持稳定或略有下降,对本报告期利润造成较大影响。报告期内,公司实现营业收入25,262.48万元,同比减少10.55%,其中天然甜味剂业务实现营业收入15,407.11万元。
长期来看,随着人们对于天然、健康产品的消费需求和热情持续提升,公司所处的天然健康产品和服务行业,特别是天然甜味剂业务的增速依然十分强劲,在整个代糖市场的份额占比也在不断提升,阶段性的需求变化将不改变其长期快速发展的预期。为紧紧抓住未来市场发展的机遇,进一步提升公司产能规模和满足客户需求,公司甜叶菊专业提取工厂及天然健康产品研究院项目目前正在快速推进建设中,有望在2023年底实现主车间的投产。在整体业务布局方面,公司近年来持续加大在工艺研发创新、技术改造、合成生物学以及供应链多样性领域的投入与布局,紧紧围绕主营业务"双核心品种、双技术路线及双供应链路"的战略方向,持续探索并构建公司在新应用领域、新技术的服务能力,全面提升差异化竞争优势,强化综合业务实力,以更好地应对市场需求及价格波动带来的经营风险。
(二)芬美意合同进展

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	1,493.94	22,283.01	64.59%	12,216.99

截止本报告期末,根据经销合同约定芬美意2023年度剩余应采购目标金额为12,216.99万美元(按照3.45亿美元保底合同金额计算)。结合双方对于合作业务体量及行业增速判断,双方有信心在2023年度内完成剩余交易额。
(三)募投项目进展及募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号批复核准,并经深圳证券交易所同意,公司向公司控股股东、实际控制人非公开发行人民币普通股(A股)165,470,085股新股,非公开发行新增股份于2022年9月5日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行募集资金总额967,999,997.25元,扣除各项不含税发行费用人民币6,890,066.13元后,实际募集资金净额为人民币961,109,931.12元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"致同验字(2022)第450C000482 号"《验资报告》,公司对募集资金采取专户存储。
截至2023年3月31日,公司募集资金累计投入募投项目113,600,146.52元;尚未使用募集资金余额为852,974,324.68元,其中使用募集资金暂时补充流动资金金额为463,250,000元,使用闲置募集资金进行现金管理金额为200,000,000元,189,724,324.68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5,464,540.08元)。
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04月27日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	542,250,586.83	551,740,866.95
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	156,960,875.59	157,243,000.00
应收账款	236,155,952.46	337,100,542.93
应收款项融资		
预付款项	76,667,316.32	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	17,461,567.30	19,261,682.12
其中:应收利息		
应收股利	2,925,341.20	2,925,341.20
买入返售金融资产		
存货	1,103,569,076.12	925,365,285.72
合同资产	482,838,161.50	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	49,358,891.99	29,405,153.15
流动资产合计	2,665,262,428.11	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	1,850,530.43	1,850,530.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	566,518,616.18	555,257,436.41
投资性房地产	4,082,191.92	4,114,840.29
固定资产	1,036,571,427.72	1,057,655,160.33
在建工程	25,644,380.82	2,043,123.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,766,726.24	5,916,291.80
无形资产	121,070,047.25	121,400,634.46
开发支出		
商誉	28,444,631.86	28,444,631.86
长期待摊费用	1,540,073.76	1,671,788.19
递延所得税资产	20,390,050.21	19,555,849.50
其他非流动资产	62,839,600.62	9,340,184.22
非流动资产合计	1,874,718,277.01	1,807,250,471.36
资产总计	4,539,980,705.12	4,455,368,614.88
流动负债:		
短期借款	508,702,778.21	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	72,386,120.00	28,218,950.00
应付账款	313,246,497.98	348,945,382.42
预收款项		
合同负债	8,898,539.92	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	5,852,458.71	18,169,429.45
应交税费	13,432,270.58	28,484,232.18
其他应付款	89,298,867.64	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	93,813,630.58	95,089,219.70
其他流动负债	21,252,353.97	21,615,712.09
流动负债合计	1,126,883,517.59	1,053,766,314.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	92,950,000.00	93,081,262.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,396,743.00	4,529,060.54
长期应付款	33,000,000.00	40,875,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	108,942,167.95	108,947,167.95
递延所得税负债	42,550,262.77	40,913,944.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,839,173.72	288,346,435.11
负债合计	1,408,722,691.31	1,342,112,749.33
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	1,463,112,961.75	1,458,412,961.75
减:库存股	64,510,416.00	64,510,416.00
其他综合收益	12,369,742.12	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	825,128,802.25	805,199,180.08
归属于母公司所有者权益合计	3,079,952,329.49	3,064,759,634.69
少数股东权益	51,306,684.32	48,496,230.86
所有者权益合计	3,131,258,013.81	3,113,255,865.55
负债和所有者权益总计	4,539,980,705.12	4,455,368,614.88

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	252,624,843.19	282,409,086.05
其中:营业收入	252,624,843.19	282,409,086.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,217,950.90	244,927,809.92
其中:营业成本	193,559,495.10	203,825,088.71
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	538,129.63	183,915.92
销售费用	10,573,361.93	8,860,313.18
管理费用	20,804,934.45	16,170,903.25
研发费用	11,642,233.61	9,354,723.77
财务费用	4,099,796.18	6,532,865.09
其中:利息费用	6,102,083.16	6,517,143.42
利息收入	4,488,187.94	355,020.45
加:其他收益	3,244,106.28	563,334.46
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		
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)	11,261,179.77	9,408,795.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,116,339.21	149,429.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)		122,669.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-806,362.07	19,064.24
三、营业利润(亏损以"-"填列)	26,222,155.48	47,744,570.60
加:营业外收入	49,380.00	385,394.88
减:营业外支出	448,000.00	22,690.43
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	25,823,535.48	48,107,275.05
减:所得税费用	3,076,703.13	8,119,334.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,746,832.35	39,987,940.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,746,832.35	39,987,940.47
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	19,937,378.89	38,424,186.65
2.少数股东损益	2,809,453.46	1,563,753.82
六、其他综合收益的税后净额	-9,436,927.37	-2,427,519.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,436,927.37	-2,427,519.43
(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	-9,436,927.37	-2,427,519.43
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	-9,436,927.37	-2,427,519.43
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	13,309,904.98	37,560,421.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,500,451.52	35,996,667.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,809,453.46	1,563,753.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.07
(二)稀释每股收益	0.03	0.07

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	359,879,120.69	339,115,431.81
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	22,282,002.98	13,266,647.72
收到其他与经营活动有关的现金	10,182,325.97	4,558,407.54
经营活动现金流入小计	392,343,449.64	356,940,487.07
购买商品、接受劳务支付的现金	305,632,159.75	243,604,261.98
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	46,816,263.27	37,169,774.18
支付的各项税费	17,333,842.56	4,780,265.37
支付其他与经营活动有关的现金	23,113,467.44	28,222,329.50
经营活动现金流出小计	392,895,733.02	313,776,631.03
经营活动产生的现金流量净额	-552,283.38	43,163,856.04
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	1,645,500.00	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		
投资活动现金流入小计	1,645,500.00	1,587,071.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,694,650.51	21,346,044.41
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	91,694,650.51	26,446,044.41
投资活动产生的现金流量净额	-90,049,150.51	-24,858,973.21
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	260,888,250.00	244,923,873.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	19,984,760.07
筹资活动现金流入小计	266,888,250.00	264,908,633.07
偿还债务支付的现金	184,522,780.00	272,039,542.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,784,649.86	7,606,086.90
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	516,766.48	280,125.95
筹资活动现金流出小计	191,824,196.34	279,925,755.15
筹资活动产生的现金流量净额	75,064,053.66	-15,017,122.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,152.65	-262,962.83
五、现金及现金等价物净增加额	-15,482,227.58	3,024,797.92
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	504,782,436.18	65,966,663.08

注:公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
(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
2023年04月27日

证券代码:600867 证券简称:通化东宝

通化东宝药业股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示
(一)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。
(二)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信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(四)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(%)
营业收入	665,357,856.54	-25.03
归属于上市公司股东的净利润	250,436,583.32	-69.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,220,886.94	-36.48
经营活动产生的现金流量净额	156,380,702.45	-55.78
基本每股收益(元/股)	0.13	-69.63
稀释每股收益(元/股)	0.13	-69.63
加权平均净资产收益率(%)	3.75	减少8.85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	6,998,080,337.53	6,750,313,677.18	3.67
归属于上市公司股东的所有者权益	6,792,832,969.04	6,544,263,425.28	3.80

(五)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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,但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	1,851,918.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,736,494.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	289,614.01	
少数股东权益影响额(税后)	83,102.85	
合计	3,215,696.38	

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
(六)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
交易性金融资产	-38.42	主要系报告期末公司购买银行结构性理财产品未到期金额减少所致。
预付款项	40.19	主要系报告期预付材料款项增加所致。
长期待摊费用	32.61	主要系报告期预付设备维保费所致。
应付职工薪酬	-81.56	主要系报告期初享受延期缴纳养老及失业保险政策优惠,并在报告期缴纳相关费用所致。
投资收益	-97.34	主要系上年同期因出售持有的厦门特宝生物工程股份有限公司部分股权导致投资收益增加所致。
所得税费用	-72.64	主要系上年同期投资收益较多,导致计得所得税费用较多。
归属于母公司所有者的净利润	-55.78	主要系报告期集采实施后生物制品(制剂产品)销售价格较同期下降,以及上年同期因出售持有的特宝生物部分股权导致投资收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36.48	主要系报告期集采实施后生物制品(制剂产品)销售价格较同期下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-55.78	
基本每股收益	-69.63	主要系报告期集采实施后生物制品(制剂产品)销售价格较同期下降,以及上年同期因出售持有的特宝生物部分股权导致投资收益增加和归属于母公司所有者的净利润基数较高的原因所致。
稀释每股收益	-69.63	

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	89,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
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
东宝实业集团有限公司	境内非国有法人	591,699,387	29.68	0	质押	510,209,472
天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	183,058,967	9.18	0	无	0
张炜	境内自然人	38,000,000	1.91	0	无	0
阿布达比投资局	其他	32,419,412	1.63	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	26,448,431	1.33	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	21,831,431	1.10	0	无	0
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	15,000,410	0.75	0	无	0
李一奎	境内自然人	11,328,579	0.57	0	无	0
吴建新	境内自然人	10,983,950	0.55	0	无	0
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	10,487,700	0.53	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
东宝实业集团有限公司	591,699,387	人民币普通股	591,699,387
天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙)	183,058,967	人民币普通股	183,058,967
张炜	38,000,000	人民币普通股	38,000,000
阿布达比投资局	32,419,412	人民币普通股	32,419,412
香港中央结算有限公司	26,448,431	人民币普通股	26,448,431
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	21,831,431	人民币普通股	21,831,431
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	15,000,410	人民币普通股	15,000,410
李一奎	11,328,579	人民币普通股	11,328,579
吴建新	10,983,950	人民币普通股	10,983,950
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	10,487,700	人民币普通股	10,487,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东东宝实业集团有限公司与公司实际控制人李一奎属于一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或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)	1、张炜通过信用证券账户持有38,000,000股;2、吴建新通过普通证券账户持有20,000股,信用证券账户持有10,963,950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
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
2023年3月31日

编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	858,223,602.54	788,062,830.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,000,000.00	58,461,613.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	484,886,672.61	422,412,290.61
应收款项融资	37,527,717.15	33,575,687.57
预付款项	54,532,152.36	38,898,809.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,063,703.21	20,557,059.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,897,080.17	653,895,428.34
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	36,962,957.80	40,549,234.99
流动资产合计	2,228,093,885.84	2,056,412,954.78
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	339,356,689.22	326,285,016.05
其他权益工具投资	36,200,000.00	36,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	94,045,323.21	95,040,088.57
固定资产	1,488,960,476.83	1,520,784,295.31
在建工程	1,200,635,283.03	1,157,639,662.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	477,943,791.73	487,011,649.05
开发支出	646,032,106.62	582,072,213.36
商誉		
长期待摊费用	22,882,350.58	17,255,819.81
递延所得税资产	46,679,731.89	46,192,787.56
其他非流动资产	417,250,698.58	425,419,190.33
非流动资产合计	4,769,986,451.69	4,693,900,722.40
资产总计	6,998,080,337.53	6,750,313,677.18
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	82,234,655.79	80,857,823.88
预收款项		1,390,042.96

公司负责人:冷春生主管会计工作负责人:迟军玉会计机构负责人:王熠

合并利润表
2023年1—3月

编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	665,357,856.54	887,477,252.42
其中:营业收入	665,357,856.54	887,477,252.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,621,559.44	439,140,788.36
其中:营业成本	149,049,017.55	150,467,774.45
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	3,843,424.45	4,385,347.43
销售费用	175,614,373.26	209,301,265.43
管理费用	41,545,449.94	48,240,988.27
研发费用	27,828,681.61	29,327,431.35
财务费用	-3,259,387.37	-2,582,018.57
其中:利息费用	-146,295.86	-144,466.67
利息收入	3,134,041.92	2,444,483.29
加:其他收益	2,014,782.63	1,093,768.85
投资收益(损失以"-"号填列)	14,096,658.33	530,762,988.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,071,673.19	11,659,243.15
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)	-961,613.01	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,720,716.15	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		204,375.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	289,606,841.20	980,397,596.87
加:营业外收入	1,947,251.08	73,521.38
减:营业外支出	210,756.43	630,930.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	291,343,335.85	979,840,187.82
减:所得税费用	40,669,545.11	148,663,020.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	250,673,790.74	831,177,167.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	245,608,365.49	831,626,067.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,065,425.25	-448,900.25
(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)	250,436,583.32	831,206,165.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	237,207.42	-28,998.67
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	250,673,790.74	831,177,167.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	250,436,583.32	831,206,165.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	237,207.42	-28,998.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.41

公司负责人:冷春生主管会计工作负责人:迟军玉会计机构负责人:王熠

合并现金流量表
2023年1—3月

编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	562,960,544.51	881,812,473.33
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	13,269,715.24	8,005,665.00
经营活动现金流入小计	576,230,259.75	889,818,138.33
购买商品、接受劳务支付的现金	149,435,456.70	149,688,601.17
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	93,087,435.82	86,802,102.53
支付的各项税费	26,842,440.15	115,876,043.47
支付其他与经营活动有关的现金	150,484,224.63	183,822,952.53
经营活动现金流出小计	419,849,557.30	536,189,699.70
经营活动产生的现金流量净额	156,380,702.45	353,628,438.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	79,500,000.00	609,781,060.29
取得投资收益收到的现金	1,086,484.25	41,176.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		690,056.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,586,484.25	610,512,293.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,776,410.30	148,617,750.92
投资支付的现金	58,000,000.00	599,000,000.00
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		502,828.55
投资活动现金流出小计	166,776,410.30	748,120,579.47
投资活动产生的现金流量净额	-86,189,926.05	-137,608,286.47
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		-414,500.00
筹资活动现金流入小计		-414,500.00
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		
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	30,000.00	40,932,059.10
筹资活动现金流出小计	30,000.00	40,932,059.10
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000.00	-41,346,559.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.84	-4.16
五、现金及现金等价物净增加额	70,160,771.56	174,673,588.90
加:期初现金及现金等价物余额	788,062,830.98	865,039,545.39
六、期末现金及现金等价物余额	858,223,602.54	1,039,713,134.29

公司负责人:冷春生主管会计工作负责人:迟军玉会计机构负责人:王熠
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告

通化东宝药业股份有限公司董事会
2023年4月26日