/证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2024-069

桂林莱茵生物科技股份有限公司

【2024】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)	444,476,543.36	17.98%	1,149,965,060.76	31.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,728,643.32	680.75%	101,621,708.59	148.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,165,818.22	11,411.63%	104,525,118.79	2,789.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	142,736,454.08	29.92%
基本每股收益(元/股)	0.05	400.00%	0.14	133.33%
稀释每股收益(元/股)	0.05	400.00%	0.14	133.33%
加权平均净资产收益率	1.21%	1.06%	3.28%	1.95%
	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)	4,940,440,819.53	4,625,577,132.96		6.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,039,897,697.20	3,131,689,215.31		-2.93%

(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	年初至报告期期末金额	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)	-820,718.47	-1,914,590.56	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,789,761.36	13,852,191.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,107,133.84	-6,609,671.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,883.79	-4,458,028.56	
减:所得税影响额	1,062,880.07	4,679,411.25	
少数股东权益影响额(税后)	166,320.10	-906,009.98	
合计	-2,437,174.90	-2,903,410.20	--

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	312,006,626.90	130,453,809.30	139.17%	主要系报告期销售回款大幅增加所致
交易性金融资产	28,846,450.93	60,572,622.18	-52.38%	主要系报告期内美国子公司所持Inpiro股票股价下跌所致
应收票据	2,179,350.00	6,356,100.00	-65.71%	主要系报告期银行承兑汇票到期兑付增加所致
应收账款	325,645,939.69	549,647,686.94	-40.75%	主要系报告期内销售回款增加,应收账款相应减少
其他应收款	17,050,191.48	5,210,176.53	227.25%	主要系本报告期公司新增融资业务保证金增加所致
其他流动资产	61,964,789.16	47,561,950.14	30.28%	系报告期留抵增值税进项税额增加所致
固定资产	1,381,960,370.16	1,021,103,300.21	35.34%	主要系报告期募投项目-那叶菊专业提取工厂建设项目在建工程转入固定资产所致
在建工程	150,933,841.66	277,384,241.37	-45.59%	主要系报告期募投项目-那叶菊专业提取工厂建设项目在建工程转入固定资产所致
长期待摊费用	4,830,923.56	10,575,638.02	-54.32%	系报告期摊销费用减少所致
其他非流动资产	15,376,340.19	95,170,727.79	-83.84%	主要系报告期募投项目-那叶菊专业提取工厂建设项目预付设备款转入在建工程所致
合同负债	3,120,417.01	2,204,225.88	41.57%	主要系报告期预收款项增加所致
应交税费	12,847,300.97	22,061,665.02	-41.77%	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	484,287,229.18	249,636,783.53	94.00%	主要系报告期一年内到期的长期贷款增加所致
长期借款	40,000,000.00	60,000,000.00	-33.33%	主要系报告期长期贷款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	46,400,000.00	13,125,000.00	253.52%	主要系报告期融资租赁款增加所致
减:库存股	88,160,093.26	38,206,000.00	130.76%	主要系报告期公司实施股票回购导致库存股增加所致

2.利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动原因说明
营业收入	1,149,965,060.76	873,977,406.17	31.61%	主要系报告期主营业务市场发展趋势向好,公司植物提取业务销售实现稳健增长。
税金及附加	3,171,474.18	6,539,380.75	-51.50%	主要系上年同期海外子公司交纳房产税所致
研发费用	47,363,853.57	34,834,502.03	35.73%	主要系报告期研发投入增加所致
财务费用	24,834,630.88	14,906,440.09	66.60%	主要系报告期银行利息收入减少、汇率变动汇兑收益增加及新增贷款导致利息支出增加等因素综合变动所致
投资收益	7,179,333.59	5,467,431.91	31.31%	主要系报告期桂林银行分红较上年增加所致
公允价值变动收益	-6,609,671.77	27,035,188.75	-124.45%	主要系报告期美国子公司所持Inpiro股票股价下跌所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,425,743.85	9,159,593.37	-73.52%	主要系上年同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的坏账准备所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	672,135.10	-1,781,638.52	-137.73%	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)	6,660.58	-718,564.80	100.93%	主要系上年同期处置固定资产所致
营业外支出	6,371,003.91	1,353,269.09	370.79%	主要系报告期控股子公司产品质量纠纷赔付和行政罚款支出增加所致
所得税费用	21,727,600.37	10,477,852.12	107.37%	系报告期利润总额增加所致

3.现金流量表项目变动幅度在30%以上的情况说明

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减比例	变动原因说明
投资活动现金流量净额	-147,738,563.43	-365,269,140.15	-59.55%	主要系报告期对外投资减少,以及募投项目-那叶菊专业提取工厂建设项目基本完成,建设支出较上年同期减少所致
筹资活动现金流量净额	89,353,855.25	-28,709,062.66	411.24%	主要系报告期银行贷款净额增加所致
现金及现金等价物净增加额	85,649,220.62	-282,447,261.92	130.32%	主要系报告期建设项目支出、对外投资减少,贷款净额增加以及回购公司股票、资金冻结等因素综合变动导致

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			57,010	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(不含通过转融通出借股份)						
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	36.58%	271,389,692	203,542,194.00	质押	189,700,000
#蒋安明	境内自然人	25.1%	18,604,334	0	不适用	0
姚新德	境内自然人	2.36%	17,535,493	17,535,493.00	质押	17,535,493
#陈定志	境内自然人	1.62%	12,015,603	0	不适用	0
#胡红石	境内自然人	1.12%	8,280,000	0	不适用	0
#蒋小兰	境内自然人	1.03%	7,618,341	0	不适用	0
陈达盛	境内自然人	0.82%	6,116,103	0	不适用	0
#梁继德	境内自然人	0.66%	4,916,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	4,780,768	0	不适用	0
王鑫英	境内自然人	0.57%	4,205,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,高管锁定股)						
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	67,847,398.00			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	
#陈定志	12,015,603.00			人民币普通股	12,015,603.00	
#胡红石	8,280,000.00			人民币普通股	8,280,000.00	
#蒋小兰	7,618,341.00			人民币普通股	7,618,341.00	
陈达盛	6,116,103.00			人民币普通股	6,116,103.00	
#梁继德	4,916,300.00			人民币普通股	4,916,300.00	
香港中央结算有限公司	4,780,768.00			人民币普通股	4,780,768.00	
王鑫英	4,205,000.00			人民币普通股	4,205,000.00	
#倪伟伟	3,410,000.00			人民币普通股	3,410,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦本军、蒋安明、蒋小兰系兄弟关系,姚新德先生系公司原董事(已于2024年8月19日辞任)。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 2.桂林莱茵生物科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为7,992,071股,持股比例为1.08%。					
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.陈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12,015,603股股票; 3.胡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8,280,000股股票; 4.蒋小兰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; 5.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; 6.倪伟伟通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,410,000股股票。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(适用 √不适用)

(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

(一) 报告期内生产经营情况

报告期内,公司管理层坚定贯彻落实董事会制定的发展战略与年度经营计划,通过深入研究和分析市场需求,不断优化和拓展核心业务领域,以定制化服务和复配产品为关键战略方向,强化对大客户的服务能力,挖掘大客户的深度应用潜力。同时,充分发挥公司在产品质量、工艺技术、产能等方面的综合优势,积极开拓市场,不断提升市场占有率和公司整体盈利能力。2024年前三季度实现营业收入116,996.51万元,同比增长31.61%,保持稳健较长势头。其中,植物提取业务实现营业收入114,846.72万元,同比增长28.21%。实现归属于上市公司股东净利润10,162.17 万元,同比增长148.46%,经营能力和主营业务盈利质量得到了显著提升。

微优微强主业的同时,公司持续专注于专业能力的升级与突破,多维度同步发力。报告期内,公司全力推进募投项目的建设与合成生物技术的产业化落地,不断提升精益化生产水平,扩充专业人才团队,夯实巩固基本盘,为公司实现高质量长远发展奠定坚实基础。

(二) 募集资金使用情况

截至2024年9月30日,公司募集资金累计投入募投项目67,223.51万元(其中累计投入那叶菊专业提取工厂建设项目51,446.56万元,累计投入莱茵天然健康产品研究院建设项目5,776.95万元);尚未使用的募集资金余额为40,364.85万元(其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 40,000.00万元,364.85万元存放于募集资金专户中,存款余额中已计入募集资金专户利息收入1,477.37万元)。

(三) 合成生物车间正式投产

2024年9月20日,公司全面完成合成生物车间的安装调试,正式投入运营。该项目总投资21,000万元,车间配备了全自动化精密发酵产线及先进的自动化分离、纯化系统。首期投产产品以那叶菊RM系列产品和左旋β-半乳葡聚糖为主,全面达产后,预计车间每年可生产合成生物相关产品1,000吨以上,年产值超过10亿元。此外,公司拥有罗汉果甜苷V全合成技术储备,成为首家全面跑通从合成罗汉果甜苷V技术路径的企业,这一突破对罗汉果产业的发展具有划时代的意义。

同时,为确保公司在天然健康成分生物合成领域保持可持续的领先地位,公司全资子公司美茵合成与江南大学共同建立的"江南大学合成生物技术成果转化基地"正式挂牌成立,双方将充分发挥各自的科研优势及产业化优势,重点围绕食品、饮料等领域产品原料或分的微生物合成技术开发及产业化落地开展深入合作,本次合作将为公司合成生物技术业务的可持续发展奠定坚实的技术和人才基础。

本次合成生物车间的正式投产,标志着公司向着天然甜取与生物合成双技术路线发展的战略目标迈出了坚实的一步,这将有助于全面提升公司核心业务的技术壁垒和市场竞争优势,丰富公司产品组合,助力公司不断拓展与核心客户合作的广度和深度,也为未来公司与全球客户在合成生物领域实现更多合作奠定重要的产能基础。

具体情况详见公司2024年9月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司合成生物车间项目正式投产的公告》(公告编号:2024-063)。

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	312,006,626.90	130,453,809.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,846,450.93	60,572,622.18
衍生金融资产		
应收票据	2,179,350.00	6,356,100.00
应收账款	325,645,939.69	549,647,686.94
应收款项融资		
预付款项	21,727,731.04	30,438,082.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,050,191.48	5,210,176.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,167,821,646.32	971,298,948.11
其中:数据资源		
合同资产	640,925,175.68	634,233,256.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,964,789.16	47,561,950.14
流动资产合计	2,678,167,900.07	2,436,772,631.30
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	609,971,633.04	587,856,768.18
投资性房地产	3,886,301.70	3,994,246.81
固定资产	1,381,960,370.16	1,021,103,300.21
在建工程	150,933,841.66	277,384,241.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,727,468.10	6,699,573.28
无形资产	126,218,758.95	129,362,326.59
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	29,306,074.83	29,306,074.83
长期待摊费用	4,830,923.56	10,575,638.02
递延所得税资产	32,061,317.28	28,361,604.58
其他非流动资产	15,376,340.19	95,170,727.79
非流动资产合计	2,362,272,919.46	2,189,804,501.66
资产总计	4,940,440,819.53	4,625,577,132.96
流动负债:		
短期借款	453,860,845.80	372,352,380.53
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	32,736,823.87	27,406,153.70
应付账款	481,196,756.93	421,183,699.77
预收款项		
合同负债	3,120,417.01	2,204,225.88
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	12,649,743.05	16,477,629.13
应交税费	12,847,300.97	22,061,665.02
其他应付款	78,565,258.05	65,887,490.22
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	484,287,229.18	249,636,783.53
其他流动负债	24,081,127.70	21,516,963.83
流动负债合计	1,583,244,501.56	1,198,727,001.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,017,806.85	5,170,821.10
长期应付款	46,400,000.00	13,125,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,112,019.93	96,924,916.27
递延所得税负债	50,577,230.70	47,172,695.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,107,056.48	222,393,431.65
负债合计	1,823,351,558.04	1,421,120,433.26
所有者权益:		
股本	741,986,825.00	741,986,825.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,482,094,006.36	1,476,643,006.36
减:库存股	88,160,093.26	38,206,000.00
其他综合收益	33,889,419.81	35,969,602.45
专项储备		
盈余公积	112,621,189.67	112,621,189.67
一般风险准备		
未分配利润	757,466,349.62	802,643,591.83
归属于母公司所有者权益合计	3,039,897,697.20	3,131,689,215.31
少数股东权益	77,191,564.29	72,767,484.39
所有者权益合计	3,117,089,261.49	3,204,456,699.70
负债和所有者权益总计	4,940,440,819.53	4,625,577,132.96

法定代表人:秦本军　　主管会计工作负责人:邓辉　　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	1,149,965,060.76	888,977,406.17
其中:营业收入	1,149,965,060.76	888,977,406.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,056,454,984.40	875,600,680.16
其中:营业成本	840,516,661.85	684,720,224.22
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	3,171,474.18	6,539,380.75
销售费用	42,410,232.17	36,974,137.89
管理费用	97,148,131.75	97,565,995.18
研发费用	47,363,853.57	34,834,502.03
财务费用	24,834,630.88	14,906,440.09
其中:利息费用	30,930,108.73	27,679,206.10
利息收入	2,920,421.73	11,285,827.78
加:其他收益	15,938,390.85	12,334,493.19
投资收益(损失以"-"号填列)	7,179,333.59	5,467,431.91
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)	-6,609,671.77	27,035,188.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,425,743.85	9,159,593.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	672,135.10	-1,781,638.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,660.58	-718,564.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	134,122,668.56	64,873,228.91
加:营业外收入	-8,195.79	79,520.62
减:营业外支出	6,371,083.91	1,353,269.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	127,743,388.86	63,599,480.44
减:所得税费用	21,727,600.37	10,477,852.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	106,015,788.49	53,121,628.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	106,015,788.49	53,121,628.32
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)	101,621,708.59	40,900,687.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,394,079.90	12,220,940.58
六、其他综合收益的税后净额	-2,080,182.64	20,300,263.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,080,182.64	20,300,263.42
(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	-2,080,182.64	20,300,263.42
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	-2,080,182.64	20,300,263.42
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	103,935,606.85	73,421,891.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	99,541,525.95	61,200,951.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,394,079.90	12,220,940.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.06
(二)稀释每股收益	0.14	0.06

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:邓辉　　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	1,438,826,870.38	936,134,980.49
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	66,130,272.44	75,374,232.68
收到其他与经营活动有关的现金	16,738,483.97	21,411,471.80
经营活动现金流入小计	1,521,695,626.79	1,032,920,684.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,088,689.31	702,030,099.43
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	136,483,035.22	123,430,738.22
支付的各项税费	36,851,920.47	33,983,454.74
支付其他与经营活动有关的现金	158,538,522.71	63,613,707.03
经营活动现金流出小计	1,378,960,172.71	923,057,999.42
经营活动产生的现金流量净额	142,736,454.08	109,862,685.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,496,073.11	
取得投资收益收到的现金	7,362,916.12	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	59,480.00	16,695,570.00
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	9,918,469.23	19,697,095.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,657,032.66	325,535,435.51
投资支付的现金		59,430,800.00
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	157,657,032.66	384,966,235.51
投资活动产生的现金流量净额	-147,738,563.43	-365,269,140.15
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	833,756,045.00	653,632,899.50
收到其他与筹资活动有关的现金	18,900,000.00	9,100,000.00
筹资活动现金流入小计	852,656,045.00	662,732,899.50
偿还债务支付的现金	498,584,056.00	585,460,320.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,781,071.39	98,452,603.51
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	84,937,059.36	7,529,037.75
筹资活动现金流出小计	763,302,186.75	691,441,962.16
筹资活动产生的现金流量净额	89,353,855.25	-28,709,062.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,297,474.72	1,668,252.34
五、现金及现金等价物净增加额	85,649,220.62	-282,447,261.92
加:期初现金及现金等价物余额	113,664,422.71	520,264,663.76
六、期末现金及现金等价物余额	199,313,643.33	237,817,401.84

(二) 2024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董事会

2024年10月31日

证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2024-070

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日接到控股股东、实际控制人秦本军先生的通知,获悉秦本军先生将其所持有的部分公司股份办理了解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押解除日	质权人
秦本军	是	785.18	2.89	1.06	2022年9月20日	2024年10月28日	国泰君安证券股份有限公司
		296.30	1.09	0.40	2023年7月27日	2024年10月28日	
合计		1,081.48	3.98	1.46	--	--	--

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次变动前质押股份数量(万股)	本次变动后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
秦本军	27,138.96	36.58	18,970.00	17,888.52	65.91	24.11	11,890.91	66.47	8,463.31	91.49

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、控股股东、实际控制人股份质押情况说明

1.秦本军先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例以及对应融资余额如下表所示:

时段	到期的质押股份累计数量(万股)	占所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额(万元)
未来半年内到期	16,288.52	60.02	21.95	26,787
未来一年内到期	17,177.52	63.29	23.15	26,787

2.秦本军先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3.截至本公告披露日,秦本军先生有足够的风险控制能力,所累计质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。其股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响,且不存在重大资产重组等业绩补偿义务。若出现平仓风险,秦本军先生将采取补充质押、提前购回被质押股份、追加保证金等措施应对风险。

4.公司将持续关注上述股东持有的公司股份权益变化及潜在处置风险情况,并及时履行披露义务。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2024-079

债券代码:128128　　债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

【2024】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

	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)	5,623,925,973.68	-12.79%	18,352,630,247.47	-9.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,536,021.15	-65.98%	196,484,303.70	3.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,227,147.55	-70.24%	174,660,835.30	0.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,219,760,479.13	25.05%
基本每股收益(元/股)	0.02	-66.67%	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-66.67%	0.07	16.67%
加权平均净资产收益率	0.48%	-0.76%	1.66%	0.26%
	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)	25,414,334,547.69	26,780,006,102.93		-5.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,690,604,728.62	11,801,281,181.35		-0.94%

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
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)	86,138.12	1,926,450.31
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,777,435.62	18,562,954.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,898,394.67	-431,360.86
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	20,240.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,698,617.35	10,327,328.46
减:所得税影响额	1,613,146.75	4,565,240.62
少数股东权益影响额(税后)	3,741,773.07	4,016,902.96
合计	7,308,873.60	21,823,468.40

(三) 主要会计