

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2025-063

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025 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.第三季度财务会计报告是否经过审计
☐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）	435,191,159.33	-2.09%	1,272,155,817.35	8.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,285,274.18	-12.10%	70,395,252.98	-30.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	27,759,272.64	-29.12%	61,452,646.39	-41.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	346,457,702.23	142.73%
基本每股收益（元/股）	0.04	-11.80%	0.10	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-11.80%	0.10	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.05%	-0.16%	2.27%	-1.01%
	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）	4,985,072,237.79	5,018,729,917.67	-0.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,076,548,372.75	3,123,958,687.68	-1.52%	

(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）	-619,182.91	-1,671,339.96	
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）	1,520,866.19	9,706,592.31	
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	4,584,049.00	4,376,919.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,343.73	-90,572.45	
减：所得税影响额	867,432.10	3,586,091.03	
少数股东权益影响额（税后）	-18,045.09	-207,098.61	
合计	4,526,001.54	8,942,606.59	--

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	255,379,045.89	165,063,469.93	54.72%	主要系报告期公司支付原料款减少所致
交易性金融资产	10,579,878.04	22,960,090.33	-53.92%	主要系报告期内子公司所持 Ispire 股票的股价下跌所致
应收票据	6,219,881.06	2,633,110.00	136.22%	主要系报告期持有银行承兑汇票增加所致
预付款项	30,513,917.41	20,957,504.45	45.60%	主要系报告期植物提取业务预付原辅料款所致
长期待摊费用	3,279,921.96	5,959,229.86	-44.96%	系报告期费用摊销所致
其他非流动资产	25,485,467.01	13,081,033.58	94.83%	主要系报告期设备升级改造项目预付设备款重分类所致
合同负债	3,041,227.36	7,957,329.47	-61.78%	主要系报告期预收款项减少所致
应付职工薪酬	10,790,394.88	23,148,911.04	-53.39%	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	12,749,459.04	22,757,124.86	-43.98%	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	266,352,649.75	398,773,828.78	-33.21%	主要系报告期一年内到期的长期贷款部分已到期偿还所致
长期应付款	107,625,947.00	35,900,000.00	199.79%	主要系报告期新增金融租赁款所致
减：库存股	123,983,189.14	77,960,678.36	59.03%	主要系报告期回购公司股票所致

2、利润表项目变动幅度在 30% 以上的情况说明

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
税金及附加	9,545,587.79	3,171,474.18	200.98%	主要系报告期留抵进项少导致出口免抵税额增加，相应附加税增加所致
其他收益	11,119,495.69	15,938,390.85	-30.23%	主要系报告期内取得政府补助较上年同期减少所致
投资收益	4,606,188.91	7,179,333.59	-35.84%	主要系报告期桂林银行分红较上年同期减少所致
公允价值变动收益	4,376,919.11	-6,609,671.77	166.22%	主要系报告期内公司所持 Ispire 股票的股价下跌幅度小于上年同期，导致公允价值变动的幅度小于上年同期
信用减值损失	-1,427,281.70	-2,425,743.85	41.16%	主要系报告期因销售回款冲减已计提的坏账准备所致
资产减值损失	568,553.16	-672,135.10	184.59%	主要系报告期计提合同资产减值增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-109,497.53	6,660.58	1743.96%	主要系报告期处置固定资产增加所致
营业外支出	1,677,788.31	6,371,083.91	-73.67%	主要系报告期内发生赔偿、捐赠、固定资产报废金额较上年同期减少

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	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增减比例	变动原因说明
经营活动现金流量净额	346,457,702.23	142,736,454.08	142.73%	主要系报告期公司支付原料款减少、销售回款增加，以及上年同期公司被冻结的资金（8880 万元）作为“支付其他经营活动”列支所致
筹资活动现金流量净额	-144,100,245.04	89,353,855.25	-261.27%	主要系上年同期银行贷款净增加额高于报告期所致

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	45,997	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	36.59%	271,389,592.00	0	质押	173,744,400.00
#蒋安明	境内自然人	2.51%	18,604,334.00	0	不适用	0
#姚玉艳	境内自然人	1.54%	11,421,700.00	0	不适用	0
#梁定志	境内自然人	1.47%	10,928,603.00	0	不适用	0
#易红石	境内自然人	1.12%	8,280,000.00	0	不适用	0
#蒋小三	境内自然人	1.03%	7,618,341.00	0	不适用	0
陈达盛	境内自然人	0.93%	6,869,645.00	0	不适用	0
#梁继德	境内自然人	0.66%	4,916,300.00	0	不适用	0
#郭春光	境内自然人	0.65%	4,786,754.00	0	不适用	0
#黄静	境内自然人	0.64%	4,772,600.00	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	271,389,592.00	人民币普通股		271,389,592.00		
#蒋安明	18,604,334.00	人民币普通股		18,604,334.00		
#姚玉艳	11,421,700.00	人民币普通股		11,421,700.00		

#梁定志	10,928,603.00	人民币普通股	10,928,603.00
#易红石	8,280,000.00	人民币普通股	8,280,000.00
#蒋小三	7,618,341.00	人民币普通股	7,618,341.00
陈达盛	6,869,645.00	人民币普通股	6,869,645.00
#梁继德	4,916,300.00	人民币普通股	4,916,300.00
#郭春光	4,786,754.00	人民币普通股	4,786,754.00
#黄静	4,772,600.00	人民币普通股	4,772,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、秦本军为公司控股股东、实际控制人，其与蒋安明、蒋小三系兄弟关系。 2、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。 3、截至报告期末，桂林莱茵生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为 15,275,701 股，持股比例为 2.06%。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、蒋安明通过国泰海通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、姚玉艳通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,421,700 股股票； 3、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 10,928,603 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 8,280,000 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、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； 7、郭春光通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,427,254 股股票； 8、黄静通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,203,700 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

☒适用 ☐不适用

（一）报告期内生产经营情况

2025 年前三季度，公司围绕董事会“稳中求进、以进促稳”的经营方针，积极应对行业竞争与挑战，不断开拓客户应用潜力，以定制化服务及复配产品为抓手，推动核心天然甜味剂业务取得稳定增长，市场需求持续释放带动茶叶提取物业务同比增长超 20%。前三季度，公司实现营业收入 127,215.58 万元，同比增长 8.73%，实现归属于上市公司股东净利润 7,039.53 万元，同比减少 30.73%。报告期公司利润端承压，主要原因是报告期内部分核心产品毛利率季度环比略有改善，但仍未恢复至同期水平，以及公司新建产能的折旧摊销成本同比增加等综合因素影响所致。

报告期内，公司聚焦培育新质生产力，紧扣“新产能布局+核心业务升级+新赛道突破”的战略发展思路，以植物提取产能扩张为根基、合成生物产业化为新增长引擎、新应用领域的市场拓展为增量抓手，推动重大项目落地与关键资质突破，为实现长期可持续发展的快速发展积蓄势能。公司顺利完成美国印州工厂的升级改造并正式投入运营，“国内+海外”双产能的布局，将助力公司有效应对复杂多变的国际贸易风险，同时缩短海外客户供应链半径，强化公司市场响应速度与成本竞争力。合成生物甜菊糖苷 RM2 成功获批美国 FDA GRAS 认证，国内食品添加剂新品种认证也已进入公示完成的后续阶段，关键资质的突破为公司甜菊糖苷 RM2 的海外市场推广筑牢合规基础，有望带动公司合成生物车间产能在明年取

得加速释放。近年全球宠物健康市场与动物饲料添加剂市场发展保持良好态势，公司持续在该细分领域推进市场拓展，积累客户资源、优化产品适配，未来公司业务有望在该等大而新的应用领域实现快速发展。

（二）公司募投项目相关进展情况

1、归还暂时补流募集资金情况

公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 9 月 12 日，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的余额 31,060 万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。在授权金额和期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的最高额为人民币 4 亿元，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限和金额均在董事会审批范围内。

2、募投项目结项相关情况

公司于 2025 年 8 月 20 日、2025 年 9 月 9 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司对“甜叶菊专业提取工厂建设项目”建设过程中形成的结余募集资金及部分项目尾款进行永久补流。同时，基于公司目前业务发展态势及战略聚焦的调整，对“莱茵天然健康产品研究院建设项目”缩减投资规模并将节余募集资金及部分尾款用于永久补充流动资金，未来公司将根据终端市场发展机遇及公司资金储备情况，再行使用自有资金投入。上述两个项目进行永久补充流动资金的募集资金总额为 31,534.00 万元（未考虑累计产生的专户存储利息、理财投资收益及手续费等），其中，募集资金实际节余金额为 15,853.02 万元，预估待支付募投项目尾款金额为 15,680.98 万元。

截至本报告披露日，公司已对募投项目节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）进行了永久补充流动资金，用于公司日常经营需要，同时对相关募集资金专项账户办理了注销手续。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）、《关于归还暂时补流募集资金的公告》（公告编号：2025-055）、《关于注销非公开发行募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-057）。

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

2025 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	255,379,045.89	165,063,469.93
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	10,579,878.04	22,960,090.33
衍生金融资产		
应收票据	6,219,881.06	2,633,110.00
应收账款	744,526,823.36	911,777,244.67
应收款项融资		
预付款项	30,513,917.41	20,957,504.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,396,478.63	16,742,203.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,204,587,516.89	1,204,279,885.41
其中：数据资源		
合同资产	230,119,977.41	215,982,247.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,892,500.39	72,226,431.86
流动资产合计	2,570,216,019.08	2,632,622,187.57
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	639,411,710.47	623,609,002.27
投资性房地产	3,755,708.22	3,853,653.33
固定资产	1,445,656,688.00	1,435,193,027.34
在建工程	100,873,265.28	101,998,151.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,555,365.50	7,192,896.17
无形资产	131,055,279.20	134,732,879.07
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	3,279,921.96	5,959,229.86
递延所得税资产	29,476,738.24	31,181,782.47
其他非流动资产	25,485,467.01	13,081,033.58
非流动资产合计	2,414,856,218.71	2,386,107,730.10
资产总计	4,985,072,237.79	5,018,729,917.67
流动负债：		
短期借款	540,753,246.98	423,936,881.96
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	48,227,353.06	37,568,623.87
应付账款	544,374,579.79	568,144,643.65
预收款项		
合同负债	3,041,227.36	7,957,329.47
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	10,790,394.88	23,148,911.04
应交税费	12,749,459.04	22,757,124.86
其他应付款	37,008,046.87	36,748,343.09
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	266,352,649.75	398,773,828.78
其他流动负债	26,872,105.90	25,721,712.89
流动负债合计	1,490,169,063.63	1,544,757,399.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	82,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,641,293.50	5,169,419.28
长期应付款	107,625,947.00	35,900,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,373,387.25	91,036,986.59
递延所得税负债	52,954,879.69	50,944,721.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,595,507.44	273,051,126.99
负债合计	1,822,764,571.07	1,817,808,526.60
所有者权益：		
股本	741,609,425.00	741,609,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,483,771,356.56	1,481,851,356.56
减：库存股	123,983,189.14	77,960,678.36
其他综合收益	45,801,075.48	46,870,760.21
专项储备		
盈余公积	137,170,936.49	137,170,936.49
一般风险准备		
未分配利润	792,178,768.36	794,416,887.78
归属于母公司所有者权益合计	3,076,548,372.75	3,123,958,687.68
少数股东权益	85,759,293.97	76,962,703.39
所有者权益合计	3,162,307,666.72	3,200,921,391.07
负债和所有者权益总计	4,985,072,237.79	5,018,729,917.67

法定代表人：郑辉

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	1,272,155,817.35	1,169,965,060.76
其中：营业收入	1,272,155,817.35	1,169,965,060.76
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,186,425,574.15	1,055,454,984.40
其中：营业成本	954,100,869.39	840,516,661.85
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	9,545,587.79	3,171,474.18
销售费用	49,062,312.72	42,410,232.17
管理费用	95,993,427.82	97,158,131.75
研发费用	50,415,865.89	47,363,853.57
财务费用	27,307,510.54	24,834,630.88
其中：利息费用	29,656,395.73	30,930,108.73
利息收入	2,341,351.29	2,920,421.73
加：其他收益	11,119,495.69	15,938,390.85
投资收益（损失以“—”号填列）	4,606,188.91	7,179,333.59
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）	4,376,919.11	-6,609,671.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,427,281.70	2,425,743.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-568,553.16	672,135.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-109,497.53	6,660.58
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	106,582,077.92	134,122,668.56
加：营业外收入	25,373.43	-8,195.79
减：营业外支出	1,677,788.31	6,371,083.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	104,929,663.04	127,743,388.86
减：所得税费用	25,737,819.48	21,727,600.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	79,191,843.56	106,015,788.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	79,191,843.56	106,015,788.49
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）	70,395,252.98	101,621,708.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,796,590.58	4,394,079.90
六、其他综合收益的税后净额	-1,069,684.73	-2,080,182.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,069,684.73	-2,080,182.64
（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	-1,069,684.73	-2,080,182.64
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	-1,069,684.73	-2,080,182.64
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	78,122,158.83	103,935,605.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	69,325,568.25	99,541,525.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,796,590.58	4,394,079.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.14
（二）稀释每股收益	0.10	0.14

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：郑辉

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	1,486,182,916.97	1,438,826,870.38
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	23,862,794.41	66,130,272.44
收到其他与经营活动有关的现金	8,684,811.59	16,738,483.97
经营活动现金流入小计	1,518,730,522.97	1,521,695,626.79
购买商品、接受劳务支付的现金	912,762,861.02	1,047,088,689.31
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	149,746,011.16	136,483,035.22
支付的各项税费	41,928,622.31	36,851,920.47
支付其他与经营活动有关的现金	67,835,326.25	158,535,527.71
经营活动现金流出小计	1,172,272,820.74	1,378,959,172.71
经营活动产生的现金流量净额	346,457,702.23	142,736,454.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	998,683.50	2,496,073.11
取得投资收益收到的现金	4,403,059.63	7,362,916.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,830.20	59,480.00
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	5,538,573.33	9,918,469.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,246,861.48	157,657,032.66
投资支付的现金		
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	120,246,861.48	157,657,032.66
投资活动产生的现金流量净额	-114,708,288.15	-147,738,563.43
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	789,848,408.50	833,756,045.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,600,000.00	18,900,000.00
筹资活动现金流入小计	802,448,408.50	852,656,045.00
偿还债务支付的现金	789,440,092.50	498,584,059.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,919,944.56	179,781,071.39
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	53,188,616.48	84,937,059.36
筹资活动现金流出小计	946,548,653.54	763,302,189.75
筹资活动产生的现金流量净额	-144,100,245.04	89,353,855.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,492,697.06	1,297,474.72
五、现金及现金等价物净增加额	89,141,866.10	85,649,220.62
加：期初现金及现金等价物余额	49,769,406.35	113,664,422.71
六、期末现金及现金等价物余额	138,911,272.45	199,313,643.33

（二）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日