

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2019-038

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

（更新后）

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

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）	104,485,780.72	111,482,325.48	-6.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,973,409.09	18,291,677.28	-12.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,660,691.17	17,843,157.61	-40.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,038,057.53	12,804,279.37	-803.19%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.73%	-0.43%
	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）	2,252,312,616.44	2,122,029,854.59	6.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,235,602,510.53	1,113,665,614.29	10.95%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,734.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,667.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	6,192,883.94	
减：所得税影响额	1,015,567.90	
合计	5,312,717.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		50,110	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
秦本军	境内自然人	18.63%	81,476,544	61,107,408	质押	53,620,000
姚新德	境内自然人	7.86%	34,361,643	25,771,232	质押	34,361,417
梁定志	境外自然人	4.77%	20,874,447			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.46%	19,491,600			
蒋安明	境内自然人	3.43%	15,000,000			
蒋小三	境内自然人	3.43%	15,000,000			
蒋俊	境内自然人	3.43%	15,000,000			
易红石	境内自然人	2.46%	10,763,257			
蒋新荣	境内自然人	1.41%	6,169,285			
陈兴华	境内自然人	1.03%	4,506,100		质押	4,330,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
梁定志		20,874,447		人民币普通股	20,874,447	
秦本军		20,369,136		人民币普通股	20,369,136	
中央汇金资产管理有限责任公司		19,491,600		人民币普通股	19,491,600	
蒋安明		15,000,000		人民币普通股	15,000,000	
蒋小三		15,000,000		人民币普通股	15,000,000	
蒋俊		15,000,000		人民币普通股	15,000,000	
易红石		10,763,257		人民币普通股	10,763,257	
姚新德		8,590,411		人民币普通股	8,590,411	
蒋新荣		6,169,285		人民币普通股	6,169,285	
陈兴华		4,506,100		人民币普通股	4,506,100	

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。
------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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情况

项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	51,031,473.25	31,589,704.19	61.54%	主要系报告期末新增银行贷款入账所致
预付款项	6,881,432.50	3,138,758.12	119.24%	主要系报告期植物提取业务预付原辅料款增加所致
在建工程	5,287,309.55	3,928,468.46	34.59%	主要系报告期设备改造支出增加所致
长期待摊费用	101,441.82	150,801.55	-32.73%	主要系报告期装修工程摊销所致
其他非流动资产	3,294,157.77	2,531,810.27	30.11%	主要系报告期支付设备款增加并从“预付账款”重分类所致
短期借款	469,700,000.00	345,000,000.00	36.14%	主要系报告期短期银行贷款增加所致
应付职工薪酬	1,875,141.49	8,478,173.57	-77.88%	主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致
其他应付款	11,214,262.06	19,573,053.01	-42.71%	主要系报告期支付上年预提费用所致
应付利息	211,639.58	577,130.20	-63.33%	主要系报告期支付上年计提的按季支付的银行利息所致
其他综合收益	4,117,058.58	6,422,948.43	-35.90%	主要系报告期外币报表折算差额所致

2、利润表项目变动情况

项目	本年发生额	上年发生额	增减比例	变动原因
税金及附加	38,187.16	136,712.38	-72.07%	主要系报告期BT项目进入收尾阶段，收入减少导致税金及附加相应减少
管理费用	10,433,061.26	8,212,396.08	27.04%	主要系报告期人员工资性费用等增加所致
财务费用	4,947,642.70	2,645,970.84	86.99%	主要系报告期随银行贷款增加利息支出增加所致
资产减值损失	-305,314.12	-87,394.30	-249.35%	主要系报告期销售回款冲回多提坏账准备所致
其他收益	100,330.50	449,507.00	-77.68%	主要系报告期计入当期损益的政府补助减少所致
公允价值变动收益	6,192,883.94		100.00%	主要系报告期金融资产公允价值变动所致
营业外收入	34,667.33	13,060.40	165.44%	主要系报告期产品保险赔偿等增加所致

3、现金流量表项目变动情况

项目	本年发生额	上年发生额	增减比例	变动原因
----	-------	-------	------	------

经营活动现金流量净额	-90,038,057.53	12,804,279.37	-803.19%	主要系报告期支付原辅料款增加、以及上年报告期BT项目回款1.45亿元所致
投资活动现金流量净额	-10,087,525.32	-44,380,320.33	77.27%	主要系报告期设备支出减少所致
筹资活动现金流量净额	119,706,499.60	26,266,158.06	355.74%	主要系报告期银行贷款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第一期和第二期员工持股计划出售事项

公司于2019年1月14日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟出售第一期和第二期员工持股计划的议案》，公司董事会同意将第一期和第二期员工持股计划所持公司股份全部出售。截至本报告披露日，公司第一期和第二期员工持股计划已通过大宗交易方式全部出售。

2、控股股东一致行动人增持情况

2019年1月14日至2019年1月15日，控股股东秦本军先生及其一致行动人蒋安明先生、蒋小三先生、蒋俊先生通过大宗交易方式受让了公司第一期、第二期员工持股计划所持有的合计17,156,219股股份，占公司总股本的3.92%。本次增持后，控股股东及其一致行动人的合计持股比例达到公司总股本的28.92%。

3、公司向全体股东配售股份

2019年3月7日，公司收到中国证监会发行审核委员会《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的批复》。

截至本报告披露日，公司已向截至2019年4月8日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的莱茵生物全体A股股东，按照每10股配售3股的比例配售人民币普通股（A股），共计可配售股份总数为131,184,408股，发行价格为3.77元/股。A股配股发行已完成，公司A股股东有效认购数量为127,933,378股，募集资金482,308,835.06元，扣除发行费用11,942,978.01元，本次发行募集资金净额为470,365,857.05元。

4、转让莱茵康尔1%股权事项

2019年2月27日，公司与桂林莱茵康尔生物技术有限公司（以下简称“莱茵康尔”）签订股权转让协议。鉴于莱茵康尔目前未开展实际运营，资产状况未发生重大变化，交易双方同意以北京中同华资产评估有限公司对莱茵康尔出具的中同华评报字（2017）第1034号《资产评估报告书》的评估价值为参考，协商确定本次股权转让价款为人民币396万元。本次股权转让实施完成后，公司不再持有莱茵康尔的股份，但其仍属于公司的关联方。

5、BT项目合同

BT项目的建设已进入收尾阶段，2019年BT项目主要工作为工程收尾，以及与项目业主方保持有效沟通，推动项目回购款的早日收回，支持公司主业发展。

截至2019年3月31日，BT项目累计完成工程产值约18.3亿元，已累计收到回购款13.584亿元。2019年1季度，莱茵投资实现营业收入28,209,864.96元，净利润12,571,096.50元。（未经审计）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一期和第二期员工持股计划出售事项	2019年01月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn <《关于公司第一期和第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2019-004）>
控股股东一致行动人增持	2019年01月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn <《关于公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2019-005）>
公司向全体股东配售股份	2019年03月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn <《关于配股申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-007）>
BT项目	2019年04月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn <《BT项目合同实施进展公告》（公告编号：2019-014）>

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

净利润为正，同比下降 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-30.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,889.06	至	5,055.86
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,226.66		
业绩变动的原因说明	公司预计 2019 年 1-6 月植物提取业务的业绩较上年同期取得一定增长，但因 BT 项目较上年同期确认的收入大幅减少，净利润大幅降低，对报告期经营业绩影响较大。		

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	179,721,550.03	6,192,883.94	138,801,101.14	0	3,959,595.95	35,700,200.99	314,563,055.22	自有资金
合计	179,721,550.03	6,192,883.94	138,801,101.14	0	3,959,595.95	35,700,200.99	314,563,055.22	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

法定代表人：_____

秦本军

2019 年 4 月 25 日