

证券代码: 002166

证券简称: 莱茵生物

公告编号: 2019-079



桂林莱茵生物科技股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,594,568,025.50	2,122,029,854.59	22.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,740,739,679.99	1,113,665,614.29	56.31%	
	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）	128,918,159.05	-13.07%	390,644,704.31	-14.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,627,412.48	219.02%	75,750,043.73	-2.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,958,425.48	336.72%	56,093,084.94	-23.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,609,637.12	-77.42%	-77,983,697.68	-950.34%
基本每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.15	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.15	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.76%	51.43%	5.02%	-2.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	5,883.49	
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）	8,005,694.84	
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	14,822,422.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,382.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	404.05	
减：所得税影响额	3,237,828.16	

合计	19,656,958.79	--
----	---------------	----

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	59,071	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	18.74%	105,919,507	85,550,371	质押	68,309,500
姚新德	境内自然人	7.90%	44,670,136	36,079,725	质押	44,669,910
梁定志	境内自然人	4.80%	27,136,781		质押	5,027,172
蒋安明	境内自然人	3.45%	19,500,000		质押	19,500,000
蒋小三	境内自然人	3.45%	19,500,000		质押	19,500,000
蒋俊	境内自然人	3.45%	19,500,000		质押	19,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.45%	19,491,584			0
易红石	境内自然人	2.47%	13,966,234			0
蒋新荣	境内自然人	1.61%	9,084,570			0
陈兴华	境内自然人	1.30%	7,341,000		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	27,136,781	人民币普通股	27,136,781			
秦本军	20,369,136	人民币普通股	20,369,136			
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			

中央汇金资产管理有限责任公司	19,491,584	人民币普通股	19,491,584
易红石	13,966,234	人民币普通股	13,966,234
蒋新荣	9,084,570	人民币普通股	9,084,570
姚新德	8,590,411	人民币普通股	8,590,411
陈兴华	7,341,000	人民币普通股	7,341,000
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

项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	375,771,637.96	31,589,704.19	1089.54%	主要系报告期收到配股募集资金
应收票据	1,136,151.90		100.00%	主要系报告期植物提取业务收银行承兑汇票增加所致
预付款项	40,886,157.07	3,138,758.12	1202.62%	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	1,625,865.95	3,928,468.46	-58.61%	主要系报告期在建工程完工转入固定资产所致
开发支出	549,476.30		100.00%	主要系报告期新增研发项目
长期待摊费用		150,801.55	-100.00%	系报告期装修工程摊销所致
其他非流动资产	7,050,911.43	2,531,810.27	178.49%	系报告期支付设备款增加所致
应付账款	299,991,796.15	469,414,187.84	-36.09%	系报告期支付上年采购原辅料和工程款所致
预收款项	1,850,214.76	3,192,875.77	-42.05%	主要系报告期预收款发货所致
应付职工薪酬	1,716,538.28	8,478,173.57	-79.75%	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	9,840,142.38	19,573,053.01	-49.73%	主要系报告期支付冲减上年预提费用所致
其中:应付利息	164,816.67	577,130.20	-71.44%	系报告期支付上年计提的按季支付的银行利息所致
一年内到期的非流动负债	5,500,636.34	11,001,272.68	-50.00%	主要系报告期摊销搬迁补偿等政府补助所致
股本	565,214,740.00	437,281,362.00	29.26%	系报告期收配股募集资金投资款所致
资本公积	604,101,899.63	261,669,420.58	130.86%	系报告期配股募集资金股本溢价所致
少数股东权益	-199,928.00	147,893.80	-235.18%	系报告期非全资子公司亏损所致

2、利润变动表项目金额变动幅度在30%以上的情况:

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	1,018,179.44	1,591,717.06	-36.03%	主要系报告期BT项目收入减少导致税金及附加相应减少
财务费用	5,333,588.52	9,994,417.26	-46.63%	主要系报告期募集资金增加利息收入增加所致
其中:利息费用	13,827,132.56	7,325,642.50	88.75%	主要系报告期随银行贷款增加利息支出增加所致

利息收入	7,601,011.25	79,548.67	9455.17%	主要系报告期募集资金增加利息收入增加所致
公允价值变动收益	14,822,422.52		100.00%	主要系报告期金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-323,410.44		100.00%	主要系报告期销售回款冲回多提坏账准备所致
资产减值损失		148,383.14	-100.00%	主要系报告期计提坏账准备重分类到“信用减值损失”所致
资产处置收益	5,883.49		100.00%	主要系报告期处置报废固定资产所致
营业外支出	47,354.60	3,775,535.79	-98.75%	主要系上年对外捐赠及预计负债所致
所得税费用	13,403,797.88	8,632,261.30	55.28%	系报告期利润总额增加所致

3、流量表项目金额变动幅度在30%以上的情况：

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	-77,983,697.68	9,170,852.21	-950.34%	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	-18,297,622.91	-74,917,858.76	75.58%	主要系报告期比上年同期设备支出减少所致
筹资活动现金流量净额	440,155,092.71	72,447,565.47	507.55%	主要系报告期收到配股募集资金投资款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、BT项目合同

2011年8月30日，公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》，BT项目总投资估算约为人民币16.2亿元，建安总投资不低于人民币13.2亿元，其余3亿元为工程建设其他费用（综合费用）。

截至2019年9月30日，根据桂林莱茵投资有限公司估算，BT项目已累计完成工程产值约18.6亿元，累计收到回购款13.784亿元。

2、芬美意日常经营重大合同

2018年9月12日，公司与FirmenichS.A（芬美意）签署了一份关于天然甜味剂相关产品独家分销的《商业合同》及其附件，2019年1-9月，公司与芬美意执行订单总计约人民币3,645万元。目前合同正常履行中。

3、拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目

公司为抓住发展机遇，提升主营业务盈利能力，创造更大的社会经济价值，拟在美国投资5,818.10万美元建设“工业大麻提取及应用工程建设项目”，该事项已经公司第五届董事会第十五次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，本项目已经广西壮族自治区发展和改革委员会备案，并与River Ridge Development Authority签订了《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》（土地购买合同）以及相关附件。公司已在美国特拉华州设立了一家全资子公司Layn Holding Group, Inc. 负责工业大麻相关产业的投资业务，并由其在美国印第安纳州全资设立了HEMRISE, LLC，负责本项目的工程建设、生产经营等相关工作。目前本项目均按照合同规定时间稳步推进中。

4、变更募集资金投资项目

为提高募集资金的使用效率和投资回报率，公司将原计划投入“甜叶菊标准化种植基地建设项目”的 32,976.59 万元募集资金变更为投入“工业大麻提取及应用工程建设项目”（以下简称“新项目”），同时将募集资金专户中累计收到的银行存款利息等资金全部用于新项目。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
BT 项目合同	2019 年 10 月 10 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 2019-077）。
芬美意日常经营重大合同	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于与芬美意签订日常经营重大合同的公告》（公告编号 2018-061）。
拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目	2019 年 05 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目的公告》（公告编号 2019-046）
变更募集资金投资项目	2019 年 09 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号 2019-070）

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、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	14,822,422.52	147,430,639.72	0	3,959,595.95	44,476,224.66	323,192,593.80	自有资金
合计	179,721,550.03	14,822,422.52	147,430,639.72	0	3,959,595.95	44,476,224.66	323,192,593.80	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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 月 日