

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2020-031

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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） | 116,978,083.20 | 104,485,780.72 | 11.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,267,902.17 | 15,973,409.09 | 1.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,796,559.48 | 10,660,691.17 | -36.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 87,322,638.80 | -90,038,057.53 | 196.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.92% | 1.30% | -0.38% |
| | 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） | 2,620,463,937.88 | 2,599,695,710.03 | 0.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,776,172,200.74 | 1,758,262,222.41 | 1.02% |

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） | 2,718,671.47 | |
| 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 | 8,421,907.75 | |
| 减：所得税影响额 | 1,669,236.53 | |
| 合计 | 9,471,342.69 | -- |

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 | 69,310 | 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 | 79,439,630 | 质押 | 84,509,500 |
| 姚新德 | 境内自然人 | 7.90% | 44,670,136 | 33,502,602 | 质押 | 34,363,460 |
| 梁定志 | 境内自然人 | 4.80% | 27,136,781 | | 质押 | 25,965,500 |
| 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 | 境内自然人 | 3.45% | 19,491,584 | | | |
| 易红石 | 境内自然人 | 2.32% | 13,119,773 | | | |
| 蒋新荣 | 境内自然人 | 1.03% | 5,804,570 | | | |
| 陈兴华 | 境内自然人 | 0.77% | 4,330,000 | | 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 | 26,479,877 | 人民币普通股 | 26,479,877 | | | |
| 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 | 13,119,773 | 人民币普通股 | 13,119,773 | | | |
| 姚新德 | 11,167,534 | 人民币普通股 | 11,167,534 | | | |
| 蒋新荣 | 5,804,570 | 人民币普通股 | 5,804,570 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 陈兴华 | 4,330,000 | 人民币普通股 | 4,330,000 |
| 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。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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（单位：人民币元）

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|---------|---------------------------|
| 货币资金 | 301,489,273.33 | 169,097,537.04 | 78.29% | 主要系报告期销售回款大幅增加及新增银行贷款增加所致 |
| 预付款项 | 22,558,333.01 | 34,330,006.66 | -34.29% | 主要系上期期预付材料款报告期已到货所致 |
| 其他流动资产 | 18,116,881.86 | 35,295,349.30 | -48.67% | 系报告期留底增值税进项减少所致 |
| 在建工程 | 50,092,528.10 | 14,749,482.93 | 239.62% | 主要系报告期新建美国工厂建设支出增加所致 |
| 短期借款 | 357,200,000.00 | 270,000,000.00 | 32.30% | 系报告期短期银行贷款增加所致 |
| 合同负债 | 3,922,921.18 | 1,728,153.12 | 127.00% | 主要系报告期预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,647,262.90 | 9,207,451.11 | -82.11% | 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 | 8,777,048.42 | 14,079,546.37 | -37.66% | 主要系报告期支付以前年度加工费所致 |

2、利润表项目变动情况（单位：人民币元）

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| 销售费用 | 8,799,836.33 | 6,864,750.16 | 28.19% | 主要系人工费用及展会费用等增加所致 |
| 管理费用 | 14,939,127.15 | 10,433,061.26 | 43.19% | 主要系报告期新建美国工厂费用增加所致 |
| 研发费用 | 1,989,141.25 | 2,280,986.86 | -12.79% | |
| 财务费用 | 1,414,039.30 | 4,947,642.70 | -71.42% | 主要系报告期银行贷款总额减少、募集资金利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 2,718,671.47 | 100,330.50 | 2609.72% | 主要系报告期政府补助增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 8,421,907.75 | 6,192,883.94 | 35.99% | 主要系报告期金融资产公允价值变动增加所致 |
| 信用减值损失 | -908,754.75 | -305,314.12 | -197.65% | 主要系报告期销售回款增加冲回多计提坏账准备所致 |
| 所得税费用 | 4,586,770.86 | 3,478,737.88 | 31.85% | 系报告期利润总额增加所致 |

3、现金流量表项目变动情况（单位：人民币元）

| 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 | 87,322,638.80 | -90,038,057.53 | 196.98% | 主要系报告期植提业务销售回款1.74亿元大幅增加，以及比上年同期支付原辅料款减少所致 |
| 投资活动现金流量净额 | -41,154,522.64 | -10,087,525.32 | -307.97% | 主要系报告期新建美国工厂建设支出增加所致 |
| 筹资活动现金流量净额 | 84,617,248.19 | 119,706,499.60 | -29.31% | 主要系报告期银行贷款减少所致 |

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

BT项目的建设已进入收尾阶段，2020年BT项目主要工作为工程收尾，以及将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2020年3月31日，BT项目累计完成工程产值约19.32亿元，已累计收到回购款14.484亿元。2020年1季度，莱茵投资实现营业收入5,701,092.30元，净利润3,485,454.96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 |
|--------|-------------|---|
| BT项目 | 2020年04月08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: 2020-014) |

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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

2020 年 月 日