

证券代码: 002166

证券简称: 莱茵生物

公告编号: 2019-024

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以 565,214,740 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	莱茵生物	股票代码	002166
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗华阳	罗华阳	
办公地址	桂林市临桂区人民南路 19 号	桂林市临桂区人民南路 19 号	
电话	0773-3568809	0773-3568809	
电子信箱	luo.huayang@layn.com.cn	luo.huayang@layn.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内, 公司及子公司主要从事天然健康产品业务和建筑业务。

本公司及子公司 LAYN USA 主要从事天然健康产品的生产经营业务, 主要产品是罗汉果提取物、甜叶菊提取物等天然植物提取物产品以及天然中草药提取物产品。植物提取物是以植物为原料, 按照客户的使

用目的，经过物理人工提取分离过程，定向获取和浓集植物或天然中草药中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构形成的产品。

公司近年来主要产品如下：

产品名称	产品用途	应用领域
罗汉果提取物	罗汉果提取物（又名“罗汉果甜苷”或“罗汉果甜甙”）是从桂林特产的蔓生植物罗汉果果实中提取的一种天然无糖甜味剂，其功效成份主要为罗汉果甙IV、罗汉果甙V，甜度约为蔗糖的150—300倍，低热量。此外，罗汉果作为药食两用产品，其提取物还具有清热、镇咳、润肠等药用功效。	食品、饮料、营养保健、医药等领域。
甜叶菊提取物	甜叶菊提取物（又名“甜菊糖苷”、“甜菊糖甙”或“甜菊糖”）是从菊科草本植物甜叶菊的叶片中提取的一种天然无糖甜味剂，其功效成份主要为甜菊糖总甙、甜菊糖甙和莱鲍迪甙A（RA）等甙类化合。目前，甜叶菊提取物是国际市场占有率最大的天然无糖甜味剂，甜度约为蔗糖的250—300倍，不含热量，被誉为世界“第三代天然零热量（零卡路里）健康糖源”。	食品、饮料、营养保健、医药等领域。
莽草酸	莽草酸是从中药八角茴香中提取的一种单体化合物，具有抗炎、镇痛作用，还可作为抗病毒和抗癌药物中间体。是可有效对付致命的H5N1型禽流感病毒的药物“达菲”的前体。	医药领域
红景天提取物	红景天提取物是从珍稀植物红景天根茎提取的一种抗疲劳、祛皱美容物质，其功效成份主要为红景天甙和络塞维，具有抗疲劳、增强机体抵抗力、提高脑力和体力机能、抑制肿瘤细胞的生长、延缓衰老、治疗男女性功能障碍、增强肌肤抗电离辐射和电磁辐射能力等功效。	营养保健、化妆品、医药等领域。
海带提取物	海带提取物含有多种成分：多糖、岩藻多糖、岩藻黄质，有抗癌、抗氧化、减肥效果。	食品、营养保健、医药领域
葡萄籽提取物	葡萄籽提取物是从葡萄籽中提取的一种强效天然抗氧化剂物质，其功效成份主要为原花青素和多酚，是卓越的抗氧化物质，具有极强的抗氧化、消除自由基的作用，能够有效延缓衰老、抗癌、改善视力、加强皮肤中的胶原质和弹性蛋白等。	营养保健、化妆品等领域。
甜茶提取物	甜茶提取物是从虎耳草科植物甜茶叶中提取的一种甜味物质，其主要成分有甜茶甙和甜茶多酚，具有防治心血管疾病、预防中风、防癌作用、预防牙齿疾病抗过敏等功效，同时甜茶甙也能作为风味增强辅助剂应用于香精香料之中。	香精香料、营养保健等领域。
积雪草提取物	积雪草提取物是从双子叶植物积雪草的全草中提取的一种抗氧化多酚类物质，其功效成份主要为积雪草甙、羟基积雪草甙，具有皮治愈皮肤损伤、消除皮肤疤痕、美容、镇静、安定、抗菌等作用。	化妆品、营养保健品等领域。
厚朴提取物	厚朴提取物是从木兰科植物厚朴皮和花蕾中提取的一种抗氧化多酚类物质，其功效成份主要为和厚朴酚和厚朴酚，具有抗菌、抗炎、抗肿瘤、肌肉松弛、降胆固醇和抗衰老等作用。	化妆品、营养保健等领域。
淫羊藿提取物	淫羊藿提取物是从小蘗科植物淫羊藿或箭叶淫羊藿中提取的一种补肾壮阳、祛风湿物质，其功效成份主要为淫羊藿甙，具有补肾壮阳、保护心脑血管、抑制血栓形成、抗衰老、抗肿瘤、增强人体免疫等功效。	营养保健、医药等领域。

子公司皙美佳人以及优植生活的主要业务是基于公司在天然植物提取领域积累的经验，开展化妆品、日化、特色农产品、功能性无糖软糖、益生菌、袋泡茶、罗汉果风味水饮料等终端产品业务。

子公司上海碧研的主要业务是配方技术研发，公司产品的销售推广等，是公司的研发和营销中心。

子公司莱茵投资主要业务为桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目。

子公司莱茵农业主要负责植物种子及种苗的研发、培育。

公司是全球植物提取行业的领军企业，也是国内植物提取行业的第一家上市公司，公司产品广泛应用于高端的食品饮料、营养补充剂、化妆品、食品添加剂等领域，远销美国、欧洲、韩国、日本等全球60多个国家和地区。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	619,556,202.78	801,262,687.52	-22.68%	571,448,231.37
归属于上市公司股东的净利润	81,664,313.65	205,939,682.20	-60.35%	69,663,399.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,465,252.77	85,577,461.09	-18.83%	64,064,535.23
经营活动产生的现金流量净额	-84,258,785.79	242,744,093.06	-134.71%	-50,072,167.10
基本每股收益（元/股）	0.19	0.47	-59.57%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.47	-59.57%	0.16
加权平均净资产收益率	7.57%	21.71%	-14.14%	8.54%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,122,029,854.59	2,896,950,513.93	-26.75%	2,431,269,694.87
归属于上市公司股东的净资产	1,113,665,614.29	1,050,989,341.32	5.96%	845,734,726.59

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	111,482,325.48	195,698,326.73	148,297,170.58	164,078,379.99
归属于上市公司股东的净利润	18,291,677.28	53,974,940.79	5,212,032.38	4,185,663.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,843,157.61	51,874,873.17	3,883,101.65	-4,135,879.66
经营活动产生的现金流量净额	12,804,279.37	-32,910,979.36	29,277,552.20	-93,429,638.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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	52,599	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	17.57%	76,840,512	57,630,384	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	境内自然人	4.77%	20,874,447				

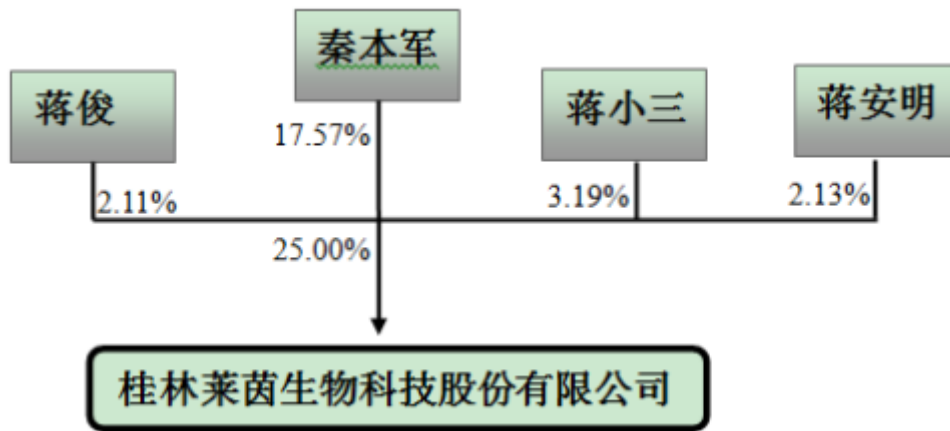
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.46%	19,491,600		
蒋小三	境内自然人	3.19%	13,969,226		
易红石	境内自然人	2.40%	10,492,154		
西藏信托有限公司—西藏信托—莱茵 2 号集合资金信托计划	其他	2.21%	9,657,516		
蒋安明	境内自然人	2.13%	9,304,728		
蒋俊	境内自然人	2.11%	9,205,859		
财通证券资管—宁波银行—财通证券资管莱茵 1 号集合资产管理计划	其他	1.71%	7,498,703		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东秦本军与蒋安明、蒋小三、蒋俊为兄弟关系，属于一致行动人。2、西藏信托有限公司—西藏信托—莱茵 2 号集合资金信托计划系公司第二期员工持股计划账户。3、财通证券资管—宁波银行—财通证券资管莱茵 1 号集合资产管理计划系公司第一期员工持股计划账户。4、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。5、其他股东之间关系不详。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(一) 经营数据和财务指标

2018年，面对日益加剧的行业竞争压力，以及人工成本、业务扩张等不断上涨的经营压力，公司紧紧围绕董事会制定的发展战略和全年经营目标，通过强化经营运行效益，提升经营质量，保障生产经营的稳定性。充分利用植物提取领域的行业积淀和技术积累，紧紧抓住市场机遇，扩大市场份额。报告期内，公司整体收入、利润仍保持平稳增长，市场认可度、客户满意度与品牌价值不断提升。

报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入619,556,202.78元，较2017年度减少22.68%，实现利润总额94,316,001.48元，较2017年度减少61.96%；实现归属于上市公司股东的净利润为81,664,313.65元，较2017年度下降60.35%。主要原因是BT项目进入尾声，工程量减少导致公司确认的收入减少，利润减少。2018年植提业务较去年同期保持较好的增长，营业收入较去年同期增长约32%，但因公司业务扩张、人才引进、开展终端业务等导致销售、管理费用等支出较去年同期大幅增长，植提业务贡献的净利润未有效提升。

2018年末，公司总资产2,122,029,854.59元，较2017年末减少26.75%，归属于上市公司股东的所有者权益1,113,665,614.29元，较2017年末增长5.96%，总负债1,008,216,346.50元，较2017年末减少45.38%；合并报表范围内资产负债率为47.43%，较2017年末下降16.29%。合并报表范围内资产负债率为47.51%，较2017年末下降16.21%。主要原因是BT项目进入收尾阶段，存货与预收账款减少所致。

（二）报告期内主要工作

2018年，是公司在大健康领域扬帆启程的新一年，公司聚焦天然无糖甜味剂市场，充分发挥生产技术和产能优势，坚持创新发展，为客户创造价值，现将主要工作总结如下：

1、积极布局全产业链，保持业绩稳健增长态势

报告期内，公司坚定不移实施“大单品”策略，将罗汉果、甜叶菊这样的拳头单品做精做深，集中资源和精力主攻天然无糖甜味剂市场，积极布局全产业链发展。

在市场方面，公司以天然无糖甜味剂发展为主线，优化整合内部力量和现有经营资源，稳定优质客户，维护现有客户，加大力度开发新客户。2018年9月公司与国际著名香精香料公司芬美意签订了4亿美元的《商业合同》，在业务合作的同时公司积极加强与芬美意在香精香料配方领域的合作，共同拓展提取物产品的市场销售，进一步提升公司在配方领域的研究开发水平。

在原料采购方面，公司加速罗汉果、甜叶菊等天然无糖甜味剂产品有机种植基地的建设，以灵活应对原材料市场的变动。2018年4月19日，公司2017年度股东大会审议通过关于公司配股公开发行的相关议案，拟募集资金总额不超过人民币4.95亿元，用于甜叶菊标准化种植基地建设项目和补充流动资金，并设立子公司莱茵农业，负责植物种子及种苗的研发培育。公司依托强大的研发技术优势，力推从源头实施质量控制，选育优质种苗，按照GAP的要求进行规范化种植，提高原料的质量和产量，为公司核心原料的采购提供有力的保障，提升客户对公司品牌的认可度，促进整个产业的蓬勃发展。

在工艺技术方面，公司累计储备了几百个植物提取物产品的工艺技术，并一直在持续开发新的产品，为公司建立天然健康产品业务的全产业链平台提供了良好的基础。面对市场的差异化需求，公司能及时调整生产，发挥生产规模和技术创新优势，积极应对市场需求变化。

2、支持子公司发展，稳步推进终端市场的布局

近年来，公司在下游终端产品这方面做出有益尝试，在化妆品、食品饮料等方面积累了较多的经验和

成果。公司以植物提取产品为原材料，成功打造出桌面糖、益生菌、袋泡茶、原味水饮料、保健酒等多系列绿色健康产品，进一步丰富公司“绿色科技、健康未来”的品牌理念。2018年，子公司优植生活不断推出新产品，促进消费提档升级，其销售团队积极探索电商平台等线上渠道，以及微商、零售商、旅游市场等线下渠道，全面推动了公司在终端消费市场的发展。

3、研发持续发力，为公司持续发展添翼

公司植物科学创新中心组建了海归博士领衔的农业技术研发团队，为公司大宗原料在种苗培育、田间管理、农艺技术等方面提供技术支持。本报告期，植物科学创新中心主要针对罗汉果生产的问题，在种苗生产和育种实践方面开展了相关关键技术的研发，取得实质性突破。同时，创新中心在甜甙检测技术方面进行了创新，取得了较好的进展，为克服甜甙检测的瓶颈问题提供了解决途径。这些技术改进为公司育苗技术领先于行业奠定了基础，为快速高效选育若罗汉果高甜甙品种插上了技术翅膀。上海健康产品研发中心，致力于新产品、新工艺、新配方的研究开发。两个研发平台的设立满足了公司战略发展需求，为公司建立天然健康产品平台提供了强有力的技术支撑。

公司高度重视同国内知名高校和科研机构的技术合作，通过依托高校的技术和人才优势，加快推进自身产品的研发。公司目前已与华东理工大学、中科院天津生物工业研究所、广西植物研究所、广西大学、广西师范大学、桂林医学院、桂林理工大学等院所建立了长期合作关系。截至本报告期末，公司拥有国家发明专利51项，掌握了近300个天然成分提取的核心技术。

4、推动BT项目回款，支持公司主业发展

本报告期，BT项目的建设进入收尾阶段，2018年全年新增产值2.5亿元，已累计完成产值约18.1亿元，2018年度收到回购款1.764亿元，已累计收到回购款13.084亿元。公司将密切跟踪项目收尾工作，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。

5、持续提升管理水平，完善科学管理体系

为强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，公司根据2018年10月26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和《公司章程》等法律、法规的规定，对相关制度进行了梳理，完善了各项工作制度，建立了与上市公司匹配的管理标准，进一步健全公司法人治理结构和公司内部控制管理。

公司积极探索制度管理新模式，建立相应评价标准和考核体系，提升考核指标的对应率，改进考核管理，每年定目标，激发各部门的创造性、积极性，提高公司运营效率。同时公司加强对控股公司的管理考核，促进各子公司的稳健发展，确保公司的整体利益。

公司现阶段业务发展规划是以天然无糖甜味剂产品为核心，积极布局天然无糖甜味剂市场，在天然无糖甜味剂这一前景广阔的市场做大做强，做精做专，保持行业领先地位。公司中长期发展规划是打造全球领先的天然健康产品平台。公司计划通过加大上下游相关业务的投资或并购，着力原料基地的开发和建设，构建功能性食品饮料、膳食补充剂、化妆品及医药等下游产业的品牌和渠道运营平台，形成全产业链生态闭环。公司坚持工艺技术进步，推进实施精益生产，依靠科技引领发展，提升产品竞争优势，努力实现植物提取业务的跨越式发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
主营业务-植物提取	408,424,096.80	304,711,266.24	25.39%	32.04%	37.53%	-2.98%
主营业务-BT 项目	206,389,232.76	108,616,453.03	47.37%	-57.13%	-69.81%	22.08%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）之前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

- 1) 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2) 原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3) 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4) 原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

- 5) 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6) 原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7) 原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- 8) 新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 9) 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

10) 关于政府补助在现金流量表中的列报，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		75,402,772.68	75,402,772.68
应收账款	75,402,772.68		-75,402,772.68
其他应收款	17,547,096.00	29,123,154.42	11,576,058.42
应收利息	11,576,058.42		-11,576,058.42
应付票据及应付账款		462,938,107.77	462,938,107.77
应付账款	462,938,107.77		-462,938,107.77
其他应付款	18,409,969.42	18,665,031.92	255,062.50
应付利息	255,062.50		-255,062.50
管理费用	59,580,369.74	50,998,710.38	-8,581,659.36
研发费用		8,581,659.36	8,581,659.36
收到其他与经营活动有关的现金	7,885,911.00	11,885,911.00	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	302,703,000.00	298,703,000.00	-4,000,000.00

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 2018年2月2日，经桂林市临桂区工商管理局批准，本公司设立全资子公司桂林莱茵农业发展有限公司，注册资本1000万元人民币，本期实收资本100万元人民币。本期纳入合并报表范围。

(2) 2018年9月11日，经桂林市临桂区工商管理局批准，本公司与桂林东浩生物技术有限公司共同出资设立桂林莱茵润沃土生物技术有限公司，注册资本1000万元人民币（其中：公司以现金出资，占注册资本的60%；桂林东浩生物技术有限公司以现金及技术出资，占注册资本的40%），本期实收资本83万元人民币。本期纳入合并报表范围。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

桂林莱茵生物科技股份有限公司

法定代表人：_____

秦本军

二〇一九年四月十八日