

证券代码: 002166

证券简称: 莱茵生物

公告编号: 2020-018

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2019 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 0.5 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。

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。 |
| 工业大麻 | 工业大麻（Hemp）特指含有四氢大麻酚（THC）<0.3%的大麻类植物，该类大麻不显示精神活性，无毒且具有研究价值。 | 医药、食品饮料、护肤品、化妆品和宠物用品等领域。 |
| 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。 |

子公司Layn USA负责公司在整个美洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作，辐射美国、加拿大、墨西哥以及中南美等市场区域，将公司产品推进美国主流品牌市场，是公司的北美营销中心。

子公司Layn EU 负责公司在整个欧洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作，是公司的欧洲营销中心。

子公司上海碧研的主要业务是提取物配方技术和应用研发，公司产品的销售推广等，是公司的应用研发中心和亚太地区营销中心。

子公司莱茵农业主要负责植物种子及种苗的研发、培育。

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。

子公司暂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Layn Holding Group主要负责工业大麻领域相关的投资活动；孙公司HEMPRISE主要负责公司美国工业大麻工厂及研发中心的建设和运营。

公司是国内植物提取业务第一家上市公司，也是全球植物提取产业的领军企业。其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。2019年度，公司植物提取物出口排名位列第六名，在中国医药保健品进出口商会评选的“最具成长力企业（20强）”中位列第三名。

公司秉持“绿色科技，健康未来”的经营理念，致力于以天然植物成分为原料，为食品饮料、营养补充剂、化妆品、食品添加剂等领域的客户提供最优质的产品 & 解决方案，公司具备产研销一体化和较强的综合经营能力，以先进的工艺、卓越的品质，优质的服务，实现公司大健康产业可持续发展。

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：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 741,402,631.26 | 619,556,202.78 | 19.67% | 801,262,687.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 105,653,080.25 | 81,664,313.65 | 29.37% | 205,939,682.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,962,002.95 | 69,465,252.77 | 25.19% | 85,577,461.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,989,371.43 | -84,258,785.79 | -100.56% | 242,744,093.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.19 | 5.26% | 0.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.19 | 5.26% | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.77% | 7.57% | -0.80% | 21.71% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额 | 2,599,695,710.03 | 2,122,029,854.59 | 22.51% | 2,896,950,513.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,758,262,222.41 | 1,113,665,614.29 | 57.88% | 1,050,989,341.32 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 104,485,780.72 | 157,240,764.54 | 128,918,159.05 | 350,757,926.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,973,409.09 | 43,149,222.16 | 16,627,412.48 | 29,903,036.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,660,691.17 | 28,473,968.29 | 16,958,425.48 | 30,868,918.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,038,057.53 | 5,444,722.73 | 6,609,637.12 | -91,005,673.75 |

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 | 56,129 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 69,310 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 18.74% | 105,919,507 | 85,550,371 | 质押 | 84,509,500 | |
| 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 | 20,367,172 | |

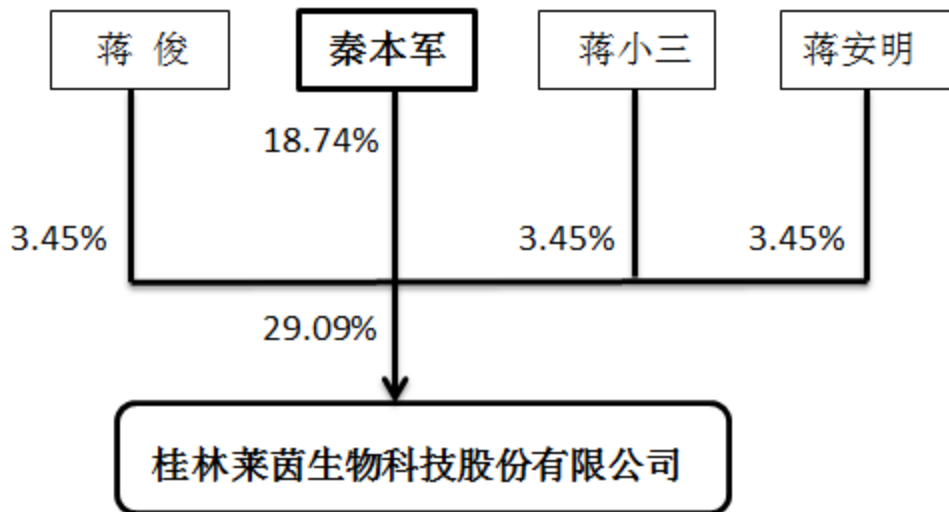
| | | | | | | |
|------------------|-------|--|------------|--|----|------------|
| 蒋安明 | 境内自然人 | 3.45% | 19,500,000 | | 质押 | 19,500,000 |
| 蒋小三 | 境内自然人 | 3.45% | 19,500,000 | | 质押 | 19,500,000 |
| 蒋俊 | 境内自然人 | 3.45% | 19,500,000 | | 质押 | 19,500,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.45% | 19,491,584 | | | |
| 易红石 | 境内自然人 | 2.66% | 15,062,711 | | | |
| 蒋新荣 | 境内自然人 | 1.61% | 9,084,570 | | | |
| 陈兴华 | 境内自然人 | 1.30% | 7,341,000 | | | 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。 | | | | |

(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

(一) 经营数据和财务指标

刚刚过去的2019年，是公司扬帆启程高质量发展的一年，公司围绕“战略聚焦强基础，协同发展提质量”的工作主题，聚焦天然健康产品市场，坚定不移实施“大单品”策略。在公司高层的正确领导下，以

天然健康大单品为契机，坚持稳中求进、创新发展、不断求变的总基调，抓整合促发展，抓项目促提升，抓管理促效益，抓处置促盘活，抓安全促平安。报告期内，公司经营稳中向好，各项工作健康、有序、全面发展。

报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入741,402,631.26元，较2018年度增长19.67%，实现利润总额122,898,983.72元，较2018年度增长30.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为105,653,080.25元，较2018年度增长29.37%。主要原因为植物提取业务发展势头良好，营业收入大幅增长26.98%，且毛利率提升，在公司各项费用保持平稳的情况下，使得公司2019年度经营业绩较上年实现增长。2019年度公司BT项目已进入尾声阶段，但公司植物提取业务的增长已逐步弥补BT项目利润减少对公司业绩造成的影响。

2019年末，公司总资产2,599,695,710.03元，较2018年末增加22.51%，归属于上市公司股东的所有者权益1,758,262,222.41元，较2018年末增长57.88%，总负债842,110,387.84元，较2018年末减少16.48%；合并报表范围内资产负债率为32.30%，较2018年末下降15.12%。主要原因是报告期内收到配股公开发行募集资金及其他非流动金融资产公允价值变动所致。

（二）报告期内主要工作

2019年，公司凭借多年在大健康细分领域奠定的坚实基础，公司董事会科学决策，经营管理层及员工奋力拼搏、积极应对，紧紧围绕年初制定的经营计划，扎实开展各项工作。报告期，公司生产经营持续稳健，市场竞争能力增强，管理体系日趋完善，2019年工作呈现四大亮点：**一是顺利发行配股项目，助推企业快速发展。二是抓住发展机遇，增加大单品品种，强化龙头地位。三是深化内部改革，企业运营效率不断提升。四是以研发技术支持市场，深入大客户服务，经营效益显著提升。**本报告期公司营业收入突破7个亿，利润也实现了较大幅度增长，公司作为上市公司的经济属性、社会属性贡献更加充分。

本年度重点完成了以下工作：

1、抓市场开拓，促效益提升，公司呈现高质量发展

2019年经济增长放缓，不确定因素提升，在竞争日趋加剧的下行压力下，公司收入及利润实现逆市增长，创历史新高，较好完成了管理层制定的目标任务，也为下一个收入目标迈好坚定的步伐。本报告期，公司依托强大的研发技术优势和产能基础，积极挖掘天然植物提取新品类新热点，深耕核心市场，与多个行业龙头企业开启了业务合作，植物提取营业收入同比增长约26.98%，在2019年植物提取物出口排名位列第六名，为公司持续健康发展提供强有力的支持和保障。

2、抓资源整合，促项目建设，外延发展不断拓展

面对资本市场出现的新变化，公司紧紧抓住证监会出台的政策利好，结合公司实际，积极推进配股发行工作。2019年4月，公司配股项目成功发行，本次配股共计配售127,933,378股，募集资金482,308,835.06元。本次配股项目发行募集资金3.30亿元及存款利息用于美国“工业大麻提取及应用工程建设项目”，本次工业大麻的布局进一步贯彻了公司植物提取物大单品发展战略，强化了公司在植物提取物领域的核心竞争实力。

3、严控安全防治和产品质量，量质齐升。

报告期内，公司坚持“品质至上”的质量理念，严格实施生产过程管理，通过调整车间组织架构、制

定生产指标日跟踪机制，减少不合格产品批次和客户投诉，为客户提供优质的产品与服务。在生产安全方面，生产部负责人积极开展员工知识教育，全年共组织员工参与十多次安全知识培训，实行常态化管理机制实现相关部门共同沟通和解决问题，提高了生产系统的全局管控思维，减少了安全事故的发生。公司扎实推进提质增效，高质量发展取得进一步突破。

4、研发与技术创新双线驱动，提升竞争优势

本报告期，公司聘请了以李业波博士（Yebo Li, Ph.D）为技术副总裁的研发团队，为公司工业大麻业务的提取及应用开展创新研发，在国内通过设立公司植物科学创新中心及上海健康产品研发中心，致力于原料种苗培育、新产品、新工艺、新配方的研究开发。公司研发平台的建设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外知名高校和科研机构的技术合作，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、桂林理工大学以及美国中西部印第安纳州普渡大学等院所建立了合作关系。截至本报告期末，公司拥有国家发明专利54项，掌握了近300个天然成分提取的核心技术。

公司持续开展技术开发和创新，以保证产品的技术和质量优势，充分利用新工艺、新技术、新设备对现有产品不断的进行改造升级，严格按照GMP要求进行生产，提高产品质量、降低原材料和能源的消耗，提高生产过程的自动化水平，优化和更新生产工艺，为公司的创新发展积聚动能。

5、推行人才团队建设和财务管理，内控管理更加坚实

围绕专业、高效的企业需要，公司在本部及子公司全面优化组织架构，强化组织能力。推行管理职能和人力资源改革，上下一新。2019年公司人力资源针对各部门的需求，举办专业的培训活动。依据公司薪酬制度，对薪酬模块做了重新调整设计，完善了薪酬考核和员工激励机制。通过校园、社会招聘等多种渠道，实施人才团队建设，并建立多层次培训体系提高职工的专业能力与管理水平，不断完善人力资源管理体系建设。公司持续加强财务管理，财务管理成熟度进一步提升。报告期通过全面推进业务数字化转型，不断提升信息技术对公司产品创新、客户开发、渠道建设、服务提升、决策辅助、基础管理的支撑，实施ERP业务管控平台建设，推进各板块业务流程线上化，应用信息手段提升运营和管控效率，实现业财系统一体化，通过信息系统强化对业务的全面管控。

6、规范治理和企业文化引导相得益彰

报告期内，公司根据最新的法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部控制制度，进一步健全和完善公司治理结构，促进公司合规运营。公司严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。健全投资者沟通平台，规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、可持续发展能力，实现公司价值和股东权益的双赢。

公司重视企业文化建设，强化职业道德教育，要求员工增强守法意识，企业规范运行和风险防控。通过立体化的培训体系，加大人才培养力度，提升综合管理能力，增强软实力，同时强化薪酬改革、完善绩效考核，促进企业稳健发展。

7、稳步推进终端业务健康发展

在终端覆盖方面，公司不断夯实平台基础，拓展新渠道覆盖，提升业务效率。公司以植物提取产品为原材料，在下游终端产品方面做出了有益尝试，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，并搭建了一支专业化零售终端推广团队，以专业化动销赋能终端，帮助产品销售实现良性增长。渠道拓展方面，在整合内外部营销资源的基础上，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，打通线上与线下资源，赋能传统零售渠道，更好服务消费者。2019年，公司荣获“2019广西品牌节行业影响力品牌”大奖。全面推动公司在终端消费市场的发展。

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 | 525,923,749.60 | 65,956,453.25 | 27.64% | 26.98% | 342.96% | 2.25% |
| 主营业务-BT 项目 | 212,238,471.69 | 63,633,014.80 | 35.12% | 2.83% | -25.60% | -12.26% |

营业利润较上年同期增长 342.96%，主要为报告期内公司销售收入大幅增加及其他非流动资产公允价值变动所致。

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

①财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据该通知，公司对财务报表格

式进行了调整，将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。公司相应追溯调整了比较期间报表。上述财务报表格式的修订对公司财务状况和经营成果无影响。

②财政部于2017年修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

由于上述新金融工具准则的修订和颁布，公司原会计政策的相关内容需进行相应变更，并自2019年1月1日起执行。

执行新金融工具准则对公司的影响如下：

1、将金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。根据金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。利润表项目新增“信用减值损失”，用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，拓宽了套期工具和被套期项目的范围，更好地反映企业的风险管理活动。

根据衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整，因此，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

本公司执行新金融工具准则对公司2019年1月1日资产负债表各项目的的影响汇总详见财务报告五、30（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

（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

2019年7月，公司与桂林瑞轩投资有限公司签订股权转让协议,将持有的桂林莱茵润沃土生物技术有限公司（以下简称“润沃土”）60%的股权转让给桂林瑞轩投资有限公司，股权转让价款为人民币60万元。本次股权转让后，润沃土退出公司合并报表。

公司于2019年5月19日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟在美国设立工业大麻业务全资子公司的议案》，公司2019年6月5日召开2019年第2次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理美国工业大麻项目相关事宜的议案》，同意公司以自有资金100万美元在美国设立专业从事工业大麻业务的全资子公司。

2019年8月26日，公司在特拉华州设立了全资子公司Layn Holding Group,Inc.（以下简称“LHG”），2019年8月27日LHG在印第安纳州全资设立了HEMPRISE,LLC。LHG将作为公司在美国开展工业大麻相关业务投资的控股平台，而HEMPRISE则作为公司美国工业大麻工厂及研发中心的建设和运营主体。公司均已取得注册登记证书，本期纳入合并报表范围。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

法定代表人：_____

秦本军

二〇二〇年四月十五日