

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2016-047

# 桂林莱茵生物科技股份有限公司

## 2016 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周庆伟及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	109,095,510.09	65,944,677.37	65.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,681,652.54	3,423,633.18	387.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,153,049.80	3,599,044.39	348.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,417,818.53	94,251,066.06	-123.79%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	2.07%	1.42%	0.65%
	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）	2,045,054,206.78	2,029,927,403.13	0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	812,463,992.27	795,938,195.35	2.08%

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）	351,483.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	191,630.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,233.03	
减：所得税影响额	28,744.62	
合计	528,602.74	--

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		74,253	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	17.57%	76,840,512	57,630,384	质押	19,200,000
姚新德	境内自然人	7.86%	34,361,643	25,771,232	质押	31,459,100
梁定志	境内自然人	4.77%	20,874,447	14,100,000	质押	17,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司	境内国有法人	4.46%	19,491,600	0		
易红石	境内自然人	2.33%	10,200,000	10,200,000		
蒋安明	境内自然人	2.13%	9,304,728	0	质押	9,300,000
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	0		
财通基金—兴业银行—富春 182 号资产管理计划	其他	1.56%	6,819,726	6,819,726		
邹瀚枢	境内自然人	1.37%	6,000,000	6,000,000		
杨晓涛	境内自然人	1.12%	4,889,400	4,889,400	质押	4,889,400
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	
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	
秦本军	19,210,128			人民币普通股	19,210,128	
蒋安明	9,304,728			人民币普通股	9,304,728	
姚新德	8,590,411			人民币普通股	8,590,411	
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	7,498,703			人民币普通股	7,498,703	
梁定志	6,774,447			人民币普通股	6,774,447	

李云斐	1,157,416	人民币普通股	1,157,416
李红	1,107,893	人民币普通股	1,107,893
谢良荣	943,500	人民币普通股	943,500
马军	894,539	人民币普通股	894,539
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为兄弟关系，属于一致行动人。2.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。3.姚新德系公司董事，杨晓涛系全资子公司莱茵投资执行董事。其与秦本军、蒋安明不存在一致行动关系。4.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、报告期主要会计报表项目、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
其他应收款	35,848,970.70	23,874,531.26	50.16%	主要系报告期子公司上海碧研预付10%研发办公楼款项所致。
预付款项	5,701,251.83	11,060,209.96	-48.45%	主要系报告期预付原材料等款项尚未结算所致。
长期待摊费用	1,406,274.24	331,143.83	324.67%	主要系GMP净化装修工程增加所致。
应付职工薪酬	797,171.08	4,651,311.20	-82.86%	主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致。
应交税费	2,440,002.93	11,395,090.88	-78.59%	主要系报告期缴纳上年应交所得税等税款所致。
应付利息	156,750.00	1,025,147.57	-84.71%	系报告期支付上年计提的按季支付的银行利息所致。

##### 2.利润表项目变动情况

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
营业收入	109,095,510.09	65,944,677.37	65.43%	主要系植物提取物销售额大幅增加所致。
营业税金及附加	441,222.56	-1,274,445.80	134.62%	系报告期 BT 项目营业收入增加、上年收到供应商发票抵扣营业税所致。
所得税费用	1,122,485.64	118,898.65	844.07%	系 BT 项目报告期利润增加应付企业所得税相应增加所致。
其他综合收益	-155,855.62	466,072.53	-133.44%	系报告期外币报表折算差额所致。

##### 3.现金流量表项目变动情况

项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
经营活动现金流量净额	-22,417,818.53	94,251,066.06	-123.79%	主要系报告期 BT 项目上年收到 1.82 亿元回购资金、而本年尚未收到回购资金所致。
投资活动现金流量净额	-18,910,645.02	-20,089,443.23	5.87%	主要系报告期收到兴安厂区收储款 500 万元所致。
筹资活动现金流量净额	34,152,705.55	-117,537,543.75	129.06%	主要系报告期银行贷款增加、上年归还 1.1 亿元暂借款所致。

## 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.嘉吉公司订单

2011年11月4日，公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》。公司及全资子公司LAYN USA与美国嘉吉股份有限公司营养健康事业部签订了一份关于甜菊糖最终产品的长期独家《外包加工及供应协议》。根据协议的相关约定，该协议已经续约至2017年11月1日止。2016年1季度，公司与美国嘉吉公司执行订单总计约277美元。

### 2.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2016年3月31日，BT项目累计完成工程产值约9.3亿元。截至本报告期末，已累计收到回购款4.32亿元。2016年1季度，莱茵投资实现营业收入20,792,266.27元，净利润6,360,751.93元。（未经审计）

### 3.非公开发行股票事项

2016年4月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160463号），中国证监会依法对公司提交的《桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。2016年4月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《莱茵生物、国海证券关于对<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（160463号）的回复》。

目前，公司董事会正积极推进本次非公开发行股票的相关事宜。

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	2016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2016-030）。
非公开发行股票	2016年04月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《莱茵生物、国海证券关于对<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（160463号）的回复》。

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	秦本军、姚新德、杨晓涛及	关于同业竞争的承诺	本公司上市时，当时持有	2007年09月13日	长期	正在履行中

	蒋安明		本公司 5% 以上股份的股东秦本军、姚新德、杨晓涛及蒋安明向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”			
	秦本军及其一致行动人蒋安明、蒋小三	关于未来 6 个月内不减持公司股份的承诺函	1、自莱茵生物本次非公开发行的定价基准日前六个月至今，本人不存在减持公司股票的行为。2、自本	2016 年 04 月 26 日	至公司非公开发行完成后六个月内	正在履行中



			<p>承诺出具之日起至莱茵生物本次非公开发行完成后六个月内，本人将不减持莱茵生物股票（包括承诺期间因莱茵生物发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股票）。3、若本人违反上述承诺减持莱茵生物股票，减持股票所得收益将全部上缴莱茵生物，并承担由此引发的法律责任。</p>			
	公司	关于未为认购对象提供财务资助或补偿的承诺函	<p>本公司及本公司关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对认购莱茵生物本次非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情</p>	2016年04月26日	长期	正在履行中

			况。			
	全体董事、监事及高级管理人员	关于未为认购对象提供财务资助或补偿的承诺函	本人未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对认购莱茵生物本次非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况。	2016年04月26日	长期	正在履行中
	控股股东秦本军及其一致行动人蒋安明、蒋小三、公司持股5%以上股东姚新德	关于未为认购对象提供财务资助或补偿的承诺函	本人及本人关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对认购莱茵生物本次非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况。	2016年04月26日	长期	正在履行中
公司董事、高级管理人员	关于公司非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺	(一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送	2016年04月26日	长期	正在履行中	

			<p>利益，也不采用其他方式损害公司利益。(二) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>(三) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 若公司推出股权激励计划，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	姚新德	股份增持承诺	<p>2015 年 7 月 8 日，公司收到董事姚新德先生拟增持公司股份的计划书，其基于对公司未来发展前景的信心，计划自 2015 年 7 月 9 日起的 10 个交易日内增持公司股票，增持资金</p>	2015 年 07 月 09 日	2015 年 07 月 24 日	履行完毕

			不低于 280 万元人民币。			
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	106.00%	至	152.82%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,200	至	2,700
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,067.97		
业绩变动的原因说明	得益于公司前期战略调整规划的深入落实，预计 2016 年 1-6 月公司植物提取业务销售收入较上年同期将取得增长，同时，毛利率较高的植物提取物产品销售占比较上年同期增加，预期将对公司业绩产生较大积极影响。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 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

2016 年 4 月 28 日