

股票简称：莱茵生物

股票代码：002166

公告编号：2019-008



桂林莱茵生物科技股份有限公司

Guilin Layn Natural Ingredients Corp.

(广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路 19 号)

配股说明书摘要

保荐机构（主承销商）



(上海市静安区新闻路 1508 号)

签署日期：2019 年 4 月 3 日

声明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读配股说明书中有关风险因素的章节。

一、2018年3月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年配股发行方案的议案》；2018年6月22日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于明确公司2018年配股数量的议案》；2018年7月25日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2018年度配股募集资金总额的议案》；2019年3月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》；根据公司2017年年度股东大会的授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，本次配股以公司截至2019年4月8日的总股数437,281,362股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为131,184,408股，配股价格为3.77元/股。配售股份不足1股的，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

二、本公司控股股东秦本军及其一致行动人蒋安明、蒋小三、蒋俊、公司第二大股东姚新德承诺以现金方式按照持股比例全额认购公司本次配股的可配售股份。

三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次配股采用代销方式发行。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的70%或公司控股股东不履行认配股份的承诺，则本次配股发行失败，公司将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。

四、本次配股募集资金总额不超过人民币4.95亿元，扣除发行费用后拟全部用于公司甜叶菊标准化种植基地建设项目和补充流动资金。

五、经公司第五届董事会第三次会议审议，并经公司2017年年度股东大会批准，本次发行前的滚存未分配利润由发行后的全体股东按其持股比例共同享有。

六、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定要求，公司经2018年3月28日召开的第五届董事会第三次会议以及2018年4月19日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

（一）公司现有利润分配政策

根据公司目前现行有效的《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》等规定，公司利润分配政策如下：

1、利润分配政策的基本原则

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司按照合并报表累计的未分配利润作为利润分配依据，并在利润分配政策的决策和论证时充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

未来三年，公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。

2、公司利润分配具体政策

（1）利润分配的形式：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式来进行利润分配。在有条件的情况下，根据公司实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。

（2）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以合并报表归属于母公司所有者的净利润计算）的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

特殊情况是指：

①审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；

②公司未来十二个月内拟对外投资（包括但不限于股权投资、风险投资、收购兼并）、收购资产或者购买设备、房屋建筑物、土地使用权等非经营性投资的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且金额超过5,000万元；

③公司经营活动现金流量连续2年为负。

(3) 在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出利润分配预案, 并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。

(4) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

3、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

(1) 公司董事会每三年审阅一次本规划, 根据国家政策调整, 并结合公司实际经营状况进行及时、合理的修订, 确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。

(2) 公司每年利润分配由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体预案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会审议通过, 方可提交股东大会审议。

(3) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督, 并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案, 就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(4) 董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准, 公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。

(5) 公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到本规划第三条规定的, 董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独

立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

(6) 股东大会审议利润分配预案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(7) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(8) 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响时，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，公司应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（二）最近三年现金分红情况

最近三年，本公司现金分红情况如下：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度及半年度
现金分红（含税）	21,864,068.10	-	29,152,090.03
归属于母公司股东的净利润	205,939,682.20	69,663,399.33	75,299,237.87
现金分红占当年归属于母公司股东净利润的比率	10.62%	-	38.71%
三年累计现金分红总额	51,016,158.13		
三年累计现金分红总额占最近三年年均可供分配利润的比率	43.62%		

2015年度、2016年度、2017年度，公司以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》的规定，实现利润扣除现金分红后的金额用于公司各项业务发展。

根据公司2017年年度股东大会审议，本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

公司承诺将根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的

规定制定2018年度利润分配方案，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年（2016年、2017年以及2018年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，以确保持续符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》的要求。

七、本公司特别提醒投资者注意“第三节风险因素”中的下列风险：

（一）BT项目完结后公司业绩下降风险

公司全资子公司莱茵投资从事桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程的运作管理、建造服务、投资融资并享有经营回报，经营模式为BT方式。最近三年及一期，公司该BT项目收入分别为22,715.55万元、21,899.77万元、48,225.07万元和13,825.77万元。截至2018年6月30日，尚有5个单位工程未完工。2018年1-6月，因当期验收水利工程项目占比较高，公司BT业务毛利率达54.95%，波动幅度较大。在该BT项目完结后，如公司植物提取业务未能如期达到业绩目标，公司存在业绩下降风险。

（二）新工厂客户认证影响销售进度的风险

植物提取行业的主要下游产业食品产业、营养保健产业、化妆品产业和医药产业都是直接关系到消费者身体健康和生命安全的产业，因此，下游国内外知名企业通常会要求拟采购的植物提取生产企业通过进口所在国管理机构的产品质量和质量控制体系认证。2017年11月，公司新工厂正式投产，老工厂关闭，虽然公司与过往客户有多年合作关系，但仍需对新工厂进行认证，部分客户在认证完成后才会继续向公司进行采购，如认证工作不能及时完成，将会影响公司的销售进度，并对公司经营业绩造成不利影响。

（三）其他收益下降风险

公司根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》中“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用”的规定，将2017年1月1日后新增的与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，2017年度其他收益总额为9,041.27万元，其中摊销搬迁补偿为7,815.10万元，由于未来年度摊销搬迁补偿金额较小，公司存在其他收益下降的风险。

（四）市场竞争风险

植物提取行业属于新兴行业,我国植物提取行业的快速发展和广阔的市场空间,吸引了越来越多企业的加入,行业技术水平不断提升的同时也出现了竞争加剧的局面,公司将面临市场份额被抢占的风险。如果公司不能在开发产品、提升技术、开拓市场等方面加大投入,继续保持细分市场的领先地位,激烈的市场竞争将会对公司业绩造成一定影响。

(五) 自然灾害风险

公司生产所需的主要原料为罗汉果、甜叶菊等天然植物,其产地分布具有明显的地域性,其生长受气候、土壤、日照、降水等自然因素限制,如在生长期出现虫灾、干旱、异常气温等自然灾害,将引起减产或有效成分含量降低,从而使公司面临无法获得充足优质原料的风险。为保证原材料的充足供应,要求发行人加强自然灾害预测并与原料供应商建立紧密合作关系,以实现原材料供应数量及质量的双重管控。但如果公司主要原材料产地突遇严重自然灾害或重大病虫害,将影响主要原料的产量和质量,对公司的生产经营带来不利影响。

(六) 原材料价格大幅波动风险

罗汉果等天然植物的种植、采摘、收购具有周期性、区域性、季节性等特点,极易受气候条件和病虫害等影响,原材料价格及供应量受多种因素制约易出现大幅波动的情况。2016年、2017年,公司采购罗汉果的单价与2015年相比分别下降40.07%、17.93%,价格波动幅度较大。由于原材料采购成本在生产成本中所占比重较大,原材料价格波动会对公司业绩产生直接影响。

(七) 存货发生跌价损失风险

报告期各期末,公司存货余额逐年上升,分别为105,763.87万元、133,476.63万元、186,213.68万元和158,871.89万元,占各期末总资产的比例分别为52.10%、54.90%、64.28%和60.86%。报告期内,公司各期末存货余额的主要构成是BT项目建造合同形成的已完工未结算资产及主要原材料、自制半成品等。虽然公司已根据谨慎性原则,对存货计提了相应的跌价准备,但若市场环境发生重大不利变化,公司将面临存货跌价风险,给公司的财务状况和经营业绩可能带来不利影响。

八、关于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示

(一) 本次配股发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次配股募集资金在扣除相关发行费用后,将用于甜叶菊标准化种植基地建设项目和补充流动资金,由于本次配股募集资金使用效益可能需要一定时间才能

得以体现，在募集资金投资项目产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，公司每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内会出现一定幅度下降，因此，存在公司本次配股完成后即期回报被摊薄的风险。

（二）本次配股公开发行股票摊薄即期回报的填补措施

为保护投资者利益，保证公司本次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过积极实施公司发展战略，加强经营管理和内部控制，加快募投项目建设进度，大力推进技术攻关促进降本增效，进一步提高公司整体竞争力和抗风险能力；积极推进管理创新，提升公司经营管理能力和盈利能力；强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；持续完善公司治理水平，为公司发展提供制度保障；加强集团管控，积蓄发展活力；严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益等措施，提高公司未来的回报能力。

1、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期收益

本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，提前完成募集资金投资项目的前期准备工作并以自有资金开展前期建设；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

2、积极实施公司发展战略，加大技术研发，进一步提高公司整体竞争力和抗风险能力

本次配股募集资金将进一步整合公司原材料供应链，提升公司原料供应的稳定性和可靠性。同时，公司将进一步拓展业务领域，培育新的利润增长点，提升公司的行业竞争力，从而更好地回报股东。

3、完善公司治理和内部控制

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构，确保股东权利能够得以充分行使；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，科学、高效的进行决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行

使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

4、加强募集资金管理，提高资金使用效率

公司未来将加强资金管理，努力提高该部分资金的使用效率，降低财务费用支出，提升公司盈利水平。公司已按照相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、募集资金的使用、募投项目的变更、募集资金的监管等事项进行了详细的规定。本次配股募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用本次配股募集资金，保证募集资金的合理合法使用。

5、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次配股发行完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

九、公司2018年1-6月财务报告未经审计，特此提示。

十、公司2018年年报的预约披露时间为2019年4月20日。根据公司2019年2月28日公告的《2018年业绩快报》，预计2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润83,392,247.79元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为70,375,814.19元。以上数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意风险。根据业绩快报及目前情况所作的合理预计，公司2018年年报披露后，2016、2017、2018年相关数据仍然符合配股的发行条件。

目 录

声明	2
重大事项提示	3
第一节 本次发行概况	12
一、本次发行的基本情况	12
二、本次发行的相关机构	16
三、本次发行相关事项	17
第二节 主要股东情况	19
一、发行人的股本总额	19
二、发行人前十名股东的持股情况	19
三、控股股东及实际控制人情况	19
第三节 财务会计信息	22
一、公司最近三年的财务报表	22
二、会计报表合并范围及其变动情况	49
三、主要财务指标及非经常性损益表	50
第四节 管理层讨论与分析	53
一、财务状况分析	53
三、现金流量分析	54
第五节 本次募集资金运用	55
一、本次募集资金使用计划	55
二、本次募集资金投资项目基本情况	55
三、对公司经营状况、财务状况等的影响	56
第六节 备查文件	57

第一节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）公司基本情况

中文名称：桂林莱茵生物科技股份有限公司
英文名称：Guilin Layn Natural Ingredients Corp.
法定代表人：秦本军
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：莱茵生物
股票代码：002166
注册地址：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路19号
邮政编码：541199
联系电话：0773-3568809
传真号码：0773-3568872
公司网址：www.layn.com.cn
电子邮箱：002166@layn.com.cn
经营范围：植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口（以上涉及许可审批项目除外）；护肤用化妆品的研发、销售及技术转让；饲料和饲料添加剂、食品添加剂、食品的研发、生产及销售。

（二）本次发行概况

1、本次发行的核准情况

本次发行经公司 2018 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议、2018 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议、2018 年 7 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议及 2018 年 4 月 19 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。本次发行已经中国证监会出具“证监许可[2019]224 号”《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的批复》核准。

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

3、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。

4、配股基数、比例和数量

本次配股以公司截至2019年4月8日的总股数437,281,362股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为131,184,408股，配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

5、定价原则及配股价格

（1）定价原则

本次配股的定价原则为：

- ①配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
- ②综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
- ③遵循董事会和保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

（2）配股价格

依据本次配股确定的定价原则，以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

6、配售对象

在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

7、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

8、发行时间

本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

9、承销方式

本次配股采用代销方式。

10、本次配股募集资金投向

公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币4.95亿元，扣除发行费用后，将用于如下募投项目，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额
1	甜叶菊标准化种植基地建设项目	47,870.07	35,440.00
2	补充流动资金	29,000.00	14,060.00
合计		76,870.07	49,500.00

若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

11、本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

12、本次发行证券的上市流通

本次配股发行结束后，公司将按照有关规定尽快向深圳证券交易所申请本次发行的股票上市流通。

13、募集资金存管

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

14、控股股东、实际控制人及一致行动人、第二大股东公开承诺认配股份

公司控股股东、实际控制人秦本军及其一致行动人蒋安明、蒋小三、蒋俊及公司第二大股东姚新德承诺按其所持公司股份的股份比例，以现金全额认购其可配股票。

15、承销期

承销期限：2019年4月3日—2019年4月17日

16、发行费用

本次发行费用包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用等，合计约人民币【】万元。

发行费用	金额（万元）
承销及保荐费用	【】
律师费用	【】
会计师费用	【】
信息披露费用	【】
发行手续费	【】
文件制作等费用	【】
发行费用合计	【】

以上发行费用可能根据本次发行的实际情况有所调整。

17、本次配股日程安排

本次发行期间的主要日程如下：

交易日	日期	发行安排	股票停牌安排
R-2	2019年4月3日	刊登配股说明书	正常交易
R-1	2019年4月4日	网上路演	正常交易
R	2019年4月8日	股权登记日	正常交易
R+1-R+5	2019年4月9日- 2019年4月15日	配股缴款起止日期	停牌
R+6	2019年4月16日	验资	停牌

交易日	日期	发行安排	股票停牌安排
R+7	2019年4月17日	发行结果公告日; 发行成功的除权基准日或发行失败的退款日	正常交易

上述日期安排为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）与发行人将及时公告，修改相关发行日期。

18、本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，发行人将尽快办理本次发行股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

二、本次发行的相关机构

（一）发行人：

名称：桂林莱茵生物科技股份有限公司
 法定代表人：秦本军
 法定住所：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路19号
 联系电话：0773-3568809
 传真：0773-3568872
 联系人：罗华阳

（二）保荐机构（主承销商）：

名称：光大证券股份有限公司
 法定代表人：周健男
 法定住所：上海市静安区新闻路1508号
 联系地址：深圳市福田区深南大道6011号绿景纪元大厦A栋17楼
 联系电话：0755-82577417
 传真：0755-82960296
 保荐代表人：韦东、杨小虎
 项目协办人：李文昉
 项目组成员：王清杨、李淇威、兰征、蒋承呈、宋欢洋（已离职）

（三）发行人律师：

名称：北京德恒律师事务所
 负责人：王丽

法定住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
联系电话：010-52682888
传真：010-52682999
经办律师：李哲、侯阳

（四）发行人审计机构：

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：杨剑涛
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
联系电话：010-88095588
传真：010-88091190
经办注册会计师：岑敬、肖琼

（五）申请上市的证券交易所：

名称：深圳证券交易所
地址：深圳市福田区深南大道2012号
联系电话：0755-88668888
传真：0755-82083947

（六）股票登记机构：

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122

（七）主承销商收款银行

户名：光大证券股份有限公司
开户行：中国民生银行上海分行陆家嘴支行
账号：0216014040000059

三、本次发行相关事项

截至本配股说明书摘要签署之日，保荐机构重要关联方中央汇金资产管理有限责任公司持有发行人 19,491,600 股股票，占发行人股本比例为 4.46%。保荐机构子公司光大保德信基金管理有限公司持有发行人 3,600 股股票。除此之外，保荐机

构及保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份。

截至本配股说明书摘要签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

第二节 主要股东情况

一、发行人的股本总额

截至2019年3月29日，公司总股本为437,281,362股，其中：有限售条件股份86,878,640股，占比19.87%；无限售条件股份350,402,722股，占比80.13%。

二、发行人前十名股东的持股情况

截至2019年3月29日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股数（股）	持股比例
秦本军	境内自然人	81,476,544	18.63%
姚新德	境内自然人	34,361,643	7.86%
梁定志	境内自然人	20,874,447	4.77%
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	19,491,600	4.46%
蒋安明	境内自然人	15,000,000	3.43%
蒋小三	境内自然人	15,000,000	3.43%
蒋俊	境内自然人	15,000,000	3.43%
易红石	境内自然人	10,763,257	2.46%
蒋新荣	境内自然人	6,169,285	1.41%
陈兴华	境内自然人	4,506,100	1.05%
合计		222,642,876	50.93%

三、控股股东及实际控制人情况

发行人控股股东、实际控制人为秦本军。此外，发行人股东蒋安明、蒋小三、蒋俊与秦本军系兄弟关系，为一致行动人。首次公开发行股票并上市以来，发行人控股股东和实际控制人未发生变化。

（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人的基本情况

截至2019年3月29日，公司总股本为43,728.1362万股，发行人控股股东、实际控制人为秦本军，持有莱茵生物81,476,544股，占总股本的18.63%；一致行动人蒋安明持有莱茵生物15,000,000股，占总股本的3.43%；一致行动人蒋小三持有莱茵生物15,000,000股，占总股本的3.43%；一致行动人蒋俊持有莱茵生物15,000,000股，占总股本的3.43%。

1、控股股东、实际控制人基本情况

秦本军先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4523221974*****。截至2019年3月29日，持有公司股份81,476,544股，占公司总股本比例为18.63%。

2、一致行动人基本情况

(1) 蒋安明先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4523221978*****。截至2019年3月29日，持有公司股份15,000,000股，占公司总股本比例为3.43%。

(2) 蒋小三先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4523221983*****。截至2019年3月29日，持有公司股份15,000,000股，占公司总股本比例为3.43%。

(3) 蒋俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4523221985*****。截至2019年3月29日，持有公司股份15,000,000股，占公司总股本比例为3.43%。

3、控股股东、实际控制人的对外投资情况

截至2018年12月31日，除莱茵生物及子公司外，秦本军其他对外投资情况如下：

公司名称	注册资本	秦本军持股比例
桂林君御投资有限公司	10,000万人民币	60.00%
灵川县锦汇投资有限公司	2,000万人民币	50.00%
本欣国际投资有限公司	100万港币	100.00%
浙江锐德检测认证技术有限公司	3,000万元人民币	20.00%
杭州众译行科技有限公司	1,000万人民币元	10.00%

(1) 桂林君御投资有限公司

名称	桂林君御投资有限公司
法定代表人	秦本军
注册资本	10,000万
成立时间	2010-04-16
住所	临桂区临桂镇金山路147号

经营范围	对房地产项目的投资；房地产开发、销售；房地产信息咨询服务，商务信息咨询，建筑工程的设计及施工，室内外装饰设计及施工，物业服务，农副产品、五金交电、机电设备、家电、化工产品（不含危化品）的销售，金属材料、建筑材料的销售（仅限分公司在市场内销售），园林绿化工程的设计和施工，苗木种植和销售。
-------------	---

(2) 本欣国际投资有限公司

名称	本欣国际投资有限公司
法定代表人	秦本军
注册资本	100万港元
成立时间	2017年3月31日
住所	Rm.1902,Easey Comm,Bldg.,253-261 Hennessy Road,WanChai,Hong Kong.
经营范围	技术进出口，贸易，市场行销，管理咨询，资产管理，投资。

(3) 杭州众译行科技有限公司

名称	杭州众译行科技有限公司
法定代表人	仇春黎
注册资本	1,000万人民币元
成立时间	2017-08-23
住所	浙江省杭州市西湖区文一西路522号4幢1单元403室
经营范围	服务：网页设计，网络技术、计算机软件、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,市场营销策划，电子设备租赁，旅游信息咨询，国内旅游业务，入境旅游业务；批发、零售：电子产品（除专控）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(4) 浙江锐德检测认证技术有限公司基本情况参见配股说明书“第四节 发行人基本情况 三、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况（二）公司主要对外投资情况”。

(二) 控股股东、实际控制人的股票质押情况

截至 2019 年 3 月 29 日，秦本军持有莱茵生物 81,476,544 股，占总股本的 18.63%；其中质押股份数量 53,620,000 股，占公司总股本的 12.26%。

第三节 财务会计信息

公司2015年、2016年及2017年的财务报告均经具有证券业务资格的会计师事务所审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字（2016）45020001号、瑞华审字（2017）45020004号、瑞华审字（2018）45020001号）。

投资者可查阅公司披露于深交所网站（www.szse.cn）的关于公司2015年、2016年和2017年经审计的财务报告及2018年1-6月未经审计的财务报告相关内容，详细了解公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。以下财务会计信息内容中2015年、2016年、2017年、2018年1-6月的财务数据及信息源于公司已公开披露的莱茵生物2015年年度报告、2016年年度报告、2017年年度报告、2018年半年度报告。

一、公司最近三年及一期的财务报表

（一）最近三年及一期的合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动资产：				
货币资金	16,648,202.07	28,460,559.33	29,544,484.58	195,797,923.76
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	83,562,189.13	75,402,772.68	55,679,497.52	51,431,974.01
预付款项	27,272,152.23	20,295,041.44	25,946,885.38	11,060,209.96
应收利息	221,540.08	11,576,058.42	10,765,338.98	9,994,603.98
应收股利	8,776,023.60	-	-	-
其他应收款	18,399,094.44	17,547,096.00	16,993,435.02	23,874,531.26
存货	1,588,718,851.65	1,862,136,763.26	1,334,766,280.84	1,057,638,660.39
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	46,593,742.59	32,027,731.41	26,111,666.70	10,519,497.77
流动资产合计	1,790,191,795.79	2,047,446,022.54	1,499,807,589.02	1,360,317,401.13
非流动资产：				

资产	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
可供出售金融资产	178,221,550.03	178,221,550.03	72,040,932.08	73,569,900.50
长期股权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	16,960,000.00	15,960,000.00	15,960,000.00
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	5,691,199.91	5,770,225.07	254,560,847.23	258,930,935.95
固定资产	557,039,947.25	571,307,991.82	156,881,128.80	131,085,820.37
在建工程	2,497,849.08	2,053,039.26	331,489,140.66	72,520,928.98
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
无形资产	52,041,728.95	52,690,792.84	53,659,879.60	51,458,547.96
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	244,075.99	453,283.93	871,699.81	331,143.83
递延所得税资产	19,280,170.01	19,929,481.53	6,312,145.04	6,887,051.91
其他非流动资产	5,263,378.41	2,118,126.91	39,686,332.63	58,865,672.50
非流动资产合计	820,279,899.63	849,504,491.39	931,462,105.85	669,610,002.00
资产总计	2,610,471,695.42	2,896,950,513.93	2,431,269,694.87	2,029,927,403.13

1、合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动负债：				
短期借款	233,263,630.00	175,000,000.00	445,000,000.00	235,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	375,863,977.87	462,938,107.77	262,495,111.12	213,770,705.63
预收款项	719,531,049.74	970,273,955.19	504,895,505.74	396,487,568.80
应付职工薪酬	1,122,009.66	4,519,527.14	9,995,369.60	4,651,311.20
应交税费	5,939,158.25	42,138,774.91	9,683,217.99	11,395,090.88
应付利息	127,427.86	255,062.50	783,184.38	1,025,147.57

负债和所有者权益	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	19,494,699.23	18,409,969.42	7,240,142.66	15,482,020.40
一年内到期的非流动负债	5,166,971.34	10,445,274.68	3,873,920.00	66,842,512.00
其他流动负债	12,299,843.73	25,870,103.27	14,406,976.49	11,941,333.78
流动负债合计	1,372,808,767.68	1,709,850,774.88	1,258,373,427.98	956,595,690.26
非流动负债：				
长期借款	-	-	100,000,000.00	70,000,000.00
递延收益	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	179,909,426.92	179,909,426.92
递延收益	134,442,469.67	134,442,469.67	44,513,680.00	25,984,900.00
递延所得税负债	358,580.98	1,638,121.47	2,657,184.17	1,499,190.60
其他非流动负债	1,756,000.00	-	-	-
非流动负债合计	136,557,050.65	136,080,591.14	327,080,291.09	277,393,517.52
负债合计	1,509,365,818.33	1,845,931,366.02	1,585,453,719.07	1,233,989,207.78
股东权益：				
股本	437,281,362.00	437,281,362.00	437,281,362.00	437,281,362.00
资本公积	261,669,420.58	261,669,420.58	261,669,420.58	261,669,420.58
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	3,237,770.41	3,546,921.01	4,231,988.48	2,234,789.24
盈余公积	28,948,074.93	28,948,074.93	16,517,129.99	12,184,826.12
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	369,946,112.77	319,543,562.80	126,034,825.54	82,567,797.41
归属于母公司所有者权益合计	1,101,082,740.69	1,050,989,341.32	845,734,726.59	795,938,195.35
少数股东权益	23,136.40	29,806.59	81,249.21	-
所有者权益合计	1,101,105,877.09	1,051,019,147.91	845,815,975.80	795,938,195.35
负债和所有者权益总计	2,610,471,695.42	2,896,950,513.93	2,431,269,694.87	2,029,927,403.13

2、合并利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	307,180,652.21	801,262,687.52	571,448,231.37	514,471,244.30

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
其中：营业收入	307,180,652.21	801,262,687.52	571,448,231.37	514,471,244.30
二、营业总成本	239,733,771.60	696,528,116.89	500,628,774.61	441,027,268.48
其中：营业成本	190,248,955.12	587,575,414.10	425,491,063.78	355,831,744.12
税金及附加	1,644,564.08	2,514,090.28	-5,089,270.44	10,541,205.13
销售费用	14,880,157.87	28,114,201.12	18,551,970.01	13,358,908.36
管理费用	26,735,972.58	59,580,369.74	49,682,635.49	45,383,499.03
财务费用	6,110,937.86	18,164,933.13	9,286,773.71	2,765,168.58
资产减值损失	113,184.09	579,108.52	2,705,602.06	13,146,743.26
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	9,106,763.70	58,712,793.11	4,191,457.63	3,575,899.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
资产处置收益	-	31,000.00	-	-
其他收益	5,925,570.84	90,412,701.57	-	-
三、营业利润	82,479,215.15	253,891,065.31	75,010,914.39	77,019,875.00
加：营业外收入	58,683.03	128,284.67	6,955,774.87	10,453,568.15
减：营业外支出	3,770,535.79	6,068,656.65	873,508.24	1,999,093.16
其中：非流动资产处置损失	-	34,717.19	744,007.49	158,416.20
四、利润总额	78,767,362.39	247,950,693.33	81,093,181.02	85,474,349.99
减：所得税费用	6,507,414.51	42,062,453.75	11,538,532.48	10,184,089.88
五、净利润	72,259,947.88	205,888,239.58	69,554,648.54	75,290,260.11
归属于母公司股东的净利润	72,266,618.07	205,939,682.20	69,663,399.33	75,299,237.87
少数股东损益	-6,670.19	-51,442.62	-108,750.79	-8,977.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.47	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.17	0.47	0.16	0.17
七、其他综合收益	-309,150.60	-685,067.47	1,997,199.24	2,780,405.75
八、综合收益总额	71,950,797.28	205,203,172.11	71,551,847.78	78,070,665.86
归属于母公司股东的综合收益总额	71,957,467.47	205,254,614.73	71,660,598.57	78,079,643.62
归属于少数股东的综合收益总额	-6,670.19	-51,442.62	-108,750.79	-8,977.76

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	320,176,156.39	903,331,225.61	475,885,683.84	590,351,708.82
收到的税费返还	7,912,620.23	23,653,136.45	24,096,213.71	14,063,988.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,630,074.08	7,885,911.00	8,364,976.89	12,382,254.93
经营活动现金流入小计	329,718,850.70	934,870,273.06	508,346,874.44	616,797,952.08
购买商品、接受劳务支付的现金	222,227,620.25	565,755,772.02	460,659,810.42	511,389,926.21
支付给职工以及为职工支付的现金	30,631,669.97	55,795,754.63	43,423,721.31	37,185,107.77
支付的各项税费	61,765,285.09	26,198,287.65	18,400,514.73	16,234,772.09
支付其他与经营活动有关的现金	35,200,975.38	48,376,365.70	35,934,995.08	36,351,144.59
经营活动现金流出小计	349,825,550.69	696,126,180.00	558,419,041.54	601,160,950.66
经营活动产生的现金流量净额	-20,106,699.99	238,744,093.06	-50,072,167.10	15,637,001.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	330,740.10	5,622,193.33	4,191,457.63	3,575,899.18
处置固定资产和其他长期资产收回现金净额	-	70,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	400,683,975.07	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	23,942,968.42	6,626,600.00
投资活动现金流入小计	330,740.10	406,376,168.40	33,134,426.05	11,202,499.18
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	50,838,434.44	149,111,430.95	273,581,647.44	151,342,347.46
投资支付的现金	-	102,221,022.00	-	40,406,675.68

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,216,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	50,838,434.44	251,332,452.95	275,797,647.44	194,749,023.14
投资活动产生的现金流量净额	-50,507,694.34	155,043,715.45	-242,663,221.39	-183,546,523.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	190,000.00	486,199,491.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	231,333,780.00	645,000,000.00	525,000,000.00	885,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,399,553.89	302,703,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	279,733,333.89	947,703,000.00	537,190,000.00	1,379,199,491.73
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	1,015,000,000.00	350,000,000.00	942,967,952.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,264,697.24	27,889,887.22	41,623,715.45	24,082,353.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	299,012,000.00	20,000,000.00	119,000,000.00
筹资活动现金流出小计	221,264,697.24	1,341,901,887.22	411,623,715.45	1,086,050,305.98
筹资活动产生的现金流量净额	58,468,636.65	-394,198,887.22	125,566,284.55	293,149,185.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	343,400.42	73,181.80	72,612.40	311,749.82
五、现金及现金等价物净增加额	-11,802,357.26	-337,896.91	-167,096,491.54	125,551,413.03
加：期初现金及现金等价物余额	28,363,535.31	28,701,432.22	195,797,923.76	70,246,510.73
六、期末现金及现金等价物余额	16,561,178.05	28,363,535.31	28,701,432.22	195,797,923.76

4、合并权益变动表

(1) 2018年1-6月合并权益变动表

单位：元

项目	2018年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	437,281,362.00	261,669,420.58	-	3,546,921.01	28,948,074.93	319,543,562.80	29,806.59	1,051,019,147.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	437,281,362.00	261,669,420.58	-	3,546,921.01	28,948,074.93	319,543,562.80	29,806.59	1,051,019,147.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-309,150.60	-	50,402,549.97	-6,670.19	50,086,729.18
（一）综合收益总额	-	-	-	-309,150.60	-	72,266,618.07	-6,670.19	71,950,797.28
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-21,864,068.10	-	-21,864,068.10
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-21,864,068.10	-	-21,864,068.10
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2018年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	437,281,362.00	261,669,420.58	-	3,237,770.41	28,948,074.93	369,946,112.77	23,136.40	1,101,105,877.09

(2) 2017年合并权益变动表

单位：元

项目	2017年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	437,281,362.00	261,669,420.58	-	4,231,988.48	16,517,129.99	126,034,825.54	81,249.21	845,815,975.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	437,281,362.00	261,669,420.58	-	4,231,988.48	16,517,129.99	126,034,825.54	81,249.21	845,815,975.80
三、本期增减变动金额	-	-	-	-685,067.47	12,430,944.94	193,508,737.26	-51,442.62	205,203,172.11
(一) 综合收益总额	-	-	-	-685,067.47	-	205,939,682.20	-51,442.62	205,203,172.11

项目	2017 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	12,430,944.94	-12,430,944.94	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	12,430,944.94	-12,430,944.94	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2017 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	437,281,362.00	261,669,420.58	-	3,546,921.01	28,948,074.93	319,543,562.80	29,806.59	1,051,019,147.91

(3) 2016 年合并权益变动表

单位：元

项目	2016 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	437,281,362.00	261,669,420.58	-	2,234,789.24	12,184,826.12	82,567,797.41	-	795,938,195.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2016 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	437,281,362.00	261,669,420.58	-	2,234,789.24	12,184,826.12	82,567,797.41	-	795,938,195.35
三、本期增减变动金额	-	-	-	1,997,199.24	4,332,303.87	43,467,028.13	81,249.21	49,877,780.45
（一）综合收益总额	-	-	-	1,997,199.24	-	69,663,399.33	-108,750.79	71,551,847.78
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	190,000.00	190,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	190,000.00	190,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	4,332,303.87	-26,196,371.20	-	-21,864,067.33
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,332,303.87	-4,332,303.87	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-21,864,067.33	-	-21,864,067.33
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2016 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	437,281,362.00	261,669,420.58	-	4,231,988.48	16,517,129.99	126,034,825.54	81,249.21	845,815,975.80

(4) 2015 年合并权益变动表

单位：元

项目	2015 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		

项目	2015 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	129,533,760.00	83,217,530.86	-	-545,616.51	8,834,943.24	17,906,465.12	152,845.43	239,099,928.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	129,533,760.00	83,217,530.86	-	-545,616.51	8,834,943.24	17,906,465.12	152,845.43	239,099,928.14
三、本期增减变动金额	307,747,602.00	178,451,889.72	-	2,780,405.75	3,349,882.88	64,661,332.29	-152,845.43	556,838,267.21
（一）综合收益总额	-	-	-	2,780,405.75	-	75,299,237.87	-8,977.76	78,070,665.86
（二）所有者投入和减少资本	16,226,694.00	469,972,797.73	-	-	-	-	-143,867.67	486,055,624.06
1. 股东投入的普通股	16,226,694.00	469,972,797.73	-	-	-	-	-	486,199,491.73
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-143,867.67	-143,867.67
（三）利润分配	-	-	-	-	3,349,882.88	-10,637,905.58	-	-7,288,022.70
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,349,882.88	-3,349,882.88	-	-

项目	2015 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-7,288,022.70	-	-7,288,022.70
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	291,520,908.00	-291,520,908.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	291,520,908.00	-291,520,908.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	437,281,362.00	261,669,420.58	-	2,234,789.24	12,184,826.12	82,567,797.41	-	795,938,195.35

(二) 最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动资产：				
货币资金	11,586,637.07	21,470,103.17	24,684,715.42	193,484,716.82
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	134,679,021.03	106,579,108.39	95,907,436.43	59,362,847.94
预付款项	14,828,991.53	9,242,439.65	24,662,435.80	9,868,748.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,776,023.60	-	-	-
其他应收款	188,851,609.12	181,071,896.48	246,831,927.52	147,626,660.28
存货	366,970,574.41	399,641,874.48	235,574,724.35	199,976,794.14
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	35,311,793.35	21,179,289.84	18,418,826.45	10,263,808.96
流动资产合计	761,004,650.11	739,184,712.01	646,080,065.97	620,583,576.96
非流动资产：				
可供出售金融资产	177,756,481.73	177,756,481.73	72,040,932.08	73,569,900.50
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	55,707,172.27	55,007,172.27	69,798,792.27	39,298,792.27
投资性房地产	5,691,199.91	5,770,225.07	254,560,847.23	258,930,935.95
固定资产	384,116,672.77	395,970,781.06	151,875,466.09	127,363,935.89
在建工程	2,497,849.08	2,053,039.26	199,508,416.85	72,149,630.98
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
无形资产	51,321,628.95	51,970,692.84	53,271,679.60	50,630,193.06
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-

资产	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
递延所得税资产	19,279,969.61	19,929,464.07	6,306,268.63	6,884,872.46
其他非流动资产	5,263,378.41	2,118,126.91	19,287,003.25	58,865,672.50
非流动资产合计	701,634,352.73	710,575,983.21	826,649,406.00	687,693,933.61
资产总计	1,462,639,002.84	1,449,760,695.22	1,472,729,471.97	1,308,277,510.57

1、母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动负债：				
短期借款	233,263,630.00	175,000,000.00	375,000,000.00	235,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	56,175,331.09	137,969,994.89	66,022,097.78	21,922,296.88
预收款项	6,580,323.17	4,426,964.64	11,317,998.14	7,502,639.20
应付职工薪酬	796,604.67	2,523,221.67	8,722,833.65	3,499,425.21
应交税费	2,146,074.53	35,713,025.43	3,182,349.37	338,646.17
应付利息	127,427.86	255,062.50	503,301.05	991,897.57
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	43,494,835.25	69,219,729.00	23,185,978.44	32,289,234.71
一年内到期的非流动负债	5,166,971.34	10,445,274.68	3,873,920.00	66,842,512.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	347,751,197.91	435,553,272.81	491,808,478.43	368,386,651.74
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	179,909,426.92	179,909,426.92
预计负债	1,756,000.00	-	-	-
递延收益	134,442,469.67	134,442,469.67	44,513,680.00	25,984,900.00
递延所得税负债	327,230.97	-	1,042,383.32	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	136,525,700.64	134,442,469.67	225,465,490.24	205,894,326.92
负债合计	484,276,898.55	569,995,742.48	717,273,968.67	574,280,978.66

负债和所有者权益	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
股东权益：				
股本	437,281,362.00	437,281,362.00	437,281,362.00	437,281,362.00
资本公积	261,669,420.59	261,669,420.59	261,669,420.59	261,669,420.59
盈余公积	28,948,074.93	28,948,074.93	16,517,129.99	12,184,826.12
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	250,463,246.77	151,866,095.22	39,987,590.72	22,860,923.20
所有者权益合计	978,362,104.29	879,764,952.74	755,455,503.30	733,996,531.91
负债和所有者权益总计	1,462,639,002.84	1,449,760,695.22	1,472,729,471.97	1,308,277,510.57

2、母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	172,799,756.71	289,817,136.09	350,444,002.22	273,127,889.50
减：营业成本	139,520,980.62	209,549,745.00	261,794,577.63	211,212,577.09
税金及附加	1,001,161.33	576,873.71	2,354,916.93	1,527,571.44
销售费用	3,815,412.30	12,757,356.39	9,794,061.99	7,196,583.08
管理费用	16,461,747.71	39,158,378.28	39,064,647.98	37,722,580.93
财务费用	4,442,241.73	22,054,301.75	-158,307.42	-800,515.20
资产减值损失	62,380.00	-863,739.11	1,675,805.98	13,094,722.20
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	109,106,763.70	51,678,946.95	4,191,457.63	435,758,991.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
资产处置收益	-	35,407.08	-	-
其他收益	5,920,336.84	90,412,701.57	-	-
二、营业利润	122,522,933.56	148,711,275.67	40,109,756.76	46,750,269.14
加：营业外收入	58,683.03	87,763.21	6,910,116.07	8,786,171.36
减：营业外支出	1,764,763.04	3,217,353.94	130,785.80	179,093.16
三、利润总额	120,816,853.55	145,581,684.94	46,889,087.03	55,357,347.34
减：所得税费用	355,633.90	21,272,235.50	3,566,048.31	-1,161,032.24
四、净利润	120,461,219.65	124,309,449.44	43,323,038.72	56,518,379.58
五、其他综合收益	-	-	-	-

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
六、综合收益总额	120,461,219.65	124,309,449.44	43,323,038.72	56,518,379.58

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	157,466,659.88	281,959,965.99	334,863,235.52	319,349,864.76
收到的税费返还	7,912,620.23	23,653,136.45	24,096,213.71	14,063,988.33
收到其他与经营活动有关的现金	818,418.48	6,231,026.20	7,958,249.26	9,514,811.77
经营活动现金流入小计	166,197,698.59	311,844,128.64	366,917,698.49	342,928,664.86
购买商品、接受劳务支付的现金	149,268,609.98	318,154,645.45	293,962,059.78	256,893,020.65
支付给职工以及为职工支付的现金	20,529,934.00	40,210,021.55	32,148,641.04	28,043,730.76
支付的各项税费	34,255,990.77	4,262,787.31	3,906,223.58	6,267,379.80
支付其他与经营活动有关的现金	20,232,738.44	29,954,033.06	24,209,647.06	23,446,117.80
经营活动现金流出小计	224,287,273.19	392,581,487.37	354,226,571.46	314,650,249.01
经营活动产生的现金流量净额	-58,089,574.60	-80,737,358.73	12,691,127.03	28,278,415.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	330,740.10	5,622,193.33	4,191,457.63	43,575,899.18
处置固定资产和其他长期资产收回现金净额	-	70,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	402,014,990.82	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	23,942,968.42	6,626,600.00
投资活动现金流入小计	330,740.10	407,707,184.15	33,134,426.05	51,202,499.18
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	46,624,693.38	128,963,253.95	111,189,515.71	150,670,077.96

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
投资支付的现金	700,000.00	106,688,022.00	31,241,380.00	51,406,675.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,216,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,324,693.38	235,651,275.95	144,646,895.71	205,076,753.64
投资活动产生的现金流量净额	-46,993,953.28	172,055,908.20	-111,512,469.66	-153,874,254.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	486,199,491.73
取得借款收到的现金	231,333,780.00	615,000,000.00	425,000,000.00	665,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	118,000,000.00	417,000,000.00	91,000,000.00	35,400,000.00
筹资活动现金流入小计	349,333,780.00	1,032,000,000.00	516,000,000.00	1,186,599,491.73
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	815,000,000.00	350,000,000.00	572,967,952.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,264,697.24	18,051,653.91	35,672,115.46	14,317,292.26
支付其他与筹资活动有关的现金	52,900,000.00	293,497,031.42	200,440,000.00	347,196,688.46
筹资活动现金流出小计	254,164,697.24	1,126,548,685.33	586,112,115.46	934,481,933.33
筹资活动产生的现金流量净额	95,169,082.76	-94,548,685.33	-70,112,115.46	252,117,558.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,979.02	-13,527.15	71,483.43	-311,236.45
五、现金及现金等价物净增加额	-9,873,466.10	-3,243,663.01	-168,861,974.66	126,210,483.34
加：期初现金及现金等价物余额	21,379,079.15	24,622,742.16	193,484,716.82	67,274,233.48
六、期末现金及现金等价物余额	11,505,613.05	21,379,079.15	24,622,742.16	193,484,716.82

4、母公司权益变动表

(1) 2018年1-6月母公司权益变动表

单位：元

项目	2018年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	437,281,362.00	261,669,420.59	-	28,948,074.93	151,866,095.22	879,764,952.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	437,281,362.00	261,669,420.59	-	28,948,074.93	151,866,095.22	879,764,952.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	98,597,151.55	98,597,151.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	120,461,219.65	120,461,219.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-

项目	2018年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(三) 利润分配	-	-	-	-	-21,864,068.10	-21,864,068.10
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-21,864,068.10	-21,864,068.10
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	437,281,362.00	261,669,420.59	-	28,948,074.93	250,463,246.77	978,362,104.29

(2) 2017年母公司权益变动表

单位：元

项目	2017年度
----	--------

	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	437,281,362.00	261,669,420.59	-	16,517,129.99	39,987,590.72	755,455,503.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	437,281,362.00	261,669,420.59	-	16,517,129.99	39,987,590.72	755,455,503.30
三、本年增减变动金额	-	-	-	12,430,944.94	111,878,504.50	124,309,449.44
（一）综合收益总额	-	-	-	-	124,309,449.44	124,309,449.44
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	12,430,944.94	-12,430,944.94	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	12,430,944.94	-12,430,944.94	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-

项目	2017 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 未分配利润转增实收资本	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	437,281,362.00	261,669,420.59	-	28,948,074.93	151,866,095.22	879,764,952.74

(3) 2016 年母公司权益变动表

单位：元

项目	2016 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	437,281,362.00	261,669,420.59	-	12,184,826.12	22,860,923.20	733,996,531.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	437,281,362.00	261,669,420.59	-	12,184,826.12	22,860,923.20	733,996,531.91

项目	2016 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
三、本年增减变动金额	-	-	-	4,332,303.87	17,126,667.52	21,458,971.39
（一）综合收益总额	-	-	-	-	43,323,038.72	43,323,038.72
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	4,332,303.87	-26,196,371.20	-21,864,067.33
1. 提取盈余公积	-	-	-	4,332,303.87	-4,332,303.87	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-21,864,067.33	-21,864,067.33
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 未分配利润转增实收资本	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-

项目	2016 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	437,281,362.00	261,669,420.59	-	16,517,129.99	39,987,590.72	755,455,503.30

(4) 2015 年母公司权益变动表

单位：元

项目	2015 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	129,533,760.00	83,217,530.86	-	8,834,943.24	-23,019,550.80	198,566,683.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	129,533,760.00	83,217,530.86	-	8,834,943.24	-23,019,550.80	198,566,683.30
三、本年增减变动金额	307,747,602.00	178,451,889.73	-	3,349,882.88	45,880,474.00	535,429,848.61
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	56,518,379.58	56,518,379.58
(二) 股东投入和减少资本	16,226,694.00	469,972,797.73	-	-	-	486,199,491.73
1. 股东投入的普通股	16,226,694.00	469,972,797.73	-	-	-	486,199,491.73

项目	2015 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	3,349,882.88	-10,637,905.58	-7,288,022.70
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,349,882.88	-3,349,882.88	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-7,288,022.70	-7,288,022.70
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	291,520,908.00	-291,520,908.00	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本	291,520,908.00	-291,520,908.00	-	-	-	-
2. 盈余公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 未分配利润转增实收资本	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	437,281,362.00	261,669,420.59	-	12,184,826.12	22,860,923.20	733,996,531.91

二、会计报表合并范围及其变动情况

序号	公司名称	注册地	2018年 1-6月	2017年	2016年	2015年
1	桂林莱茵投资有限公司	桂林	是	是	是	是
2	桂林莱茵康尔生物技术有限公司	桂林	否	出售	是	是
3	桂林莱茵药业有限公司	桂林	是	是	是	是
4	LAYN USA INC	美国	是	是	是	是
5	桂林皙美佳人化妆品有限公司	桂林	是	是	是	新设
6	桂林莱茵检测技术有限公司	桂林	否	出售	是	新设
7	上海碧研生物技术有限公司	上海	是	是	是	新设
8	桂林优植生活生物科技有限公司	桂林	是	是	新设	否
9	LAYN EUROPE SRL	意大利	是	新设	否	否
10	莱茵（香港）国际投资有限公司	香港	是	新设	否	否
11	广州嘉琳生物科技有限公司	广州	是	是	收购	否
12	桂林莱茵农业发展有限公司	桂林	新设	否	否	否

（一）2015年合并范围变化情况

1、2015年3月13日，经临桂县工商行政管理局批准，公司出资100万元设立桂林皙美佳人化妆品有限公司，占注册资本的100%。本期纳入合并报表范围。

2、2015年3月19日，经临桂县工商行政管理局批准，公司出资1,000万元设立桂林莱茵检测技术有限公司，占注册资本的100%。本期纳入合并报表范围。

3、2015年12月25日，经上海市工商行政管理局自贸试验区分局批准，公司出资3,000万元设立上海碧研生物技术有限公司，占注册资本的100%。本期纳入合并报表范围。

（二）2016年合并范围变化情况

1、本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日
广州嘉琳生物科技有限公司	2016-8-1	51万	72.86	收购	2016-8-1

公司于2016年8月1日收购广州嘉琳生物科技有限公司72.86%股份，广州

嘉琳生物科技有限公司成为公司子公司，本期纳入合并报表范围。

2、2016年5月9日，经桂林市临桂区工商行政管理局批准，公司出资1,000万元设立桂林优植生活生物科技有限公司，占注册资本的100%。本期纳入合并报表范围。

（三）2017年合并范围变化情况

1、新设子公司

(1)2016年12月29日，经意大利商会确认，公司出资50万欧元设立LAYN EUROPE SRL，占注册资本的100%，于2017年1月完成验资。本期纳入合并报表范围。

(2)2017年3月31日，经香港特别行政区公司注册处批准，公司设立莱茵（香港）国际投资有限公司，拟出资1,000万港币，占注册资本的100%。本期纳入合并报表范围。

2、处置子公司

子公司名称	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
桂林莱茵检测技术有限公司	协议转让	2017-8-31	完成交割手续
桂林莱茵康尔生物技术有限公司	公开招标	2017-12-22	完成交割手续

（四）2018年1-6月合并范围变化情况

2018年2月2日，经桂林市临桂区工商管理局批准，本公司出资人民币1,000万元设立桂林莱茵农业发展有限公司，占注册资本的100%。本期纳入合并报表范围。

三、主要财务指标及非经常性损益表

（一）主要财务指标

财务指标	2018年1-6月 /2018-6-30	2017年度 /2017-12-31	2016年度 /2016-12-31	2015年度 /2015-12-31
流动比率（倍）	1.30	1.20	1.19	1.42
速动比率（倍）	0.15	0.11	0.13	0.31
资产负债率（合并）	57.82%	63.72%	65.21%	60.79%
资产负债率（母公司）	33.11%	39.32%	48.70%	43.90%
每股净资产（元）	2.52	2.40	1.93	1.82

财务指标	2018年1-6月 /2018-6-30	2017年度 /2017-12-31	2016年度 /2016-12-31	2015年度 /2015-12-31
应收账款周转率（次）	3.80	12.05	10.54	9.56
存货周转率（次）	0.11	0.36	0.35	0.37
每股经营活动现金流量 （元）	-0.05	0.55	-0.11	0.04
每股净现金流量（元）	-0.03	-0.00	-0.38	0.29
利息保障倍数（倍）	20.30	10.02	4.87	5.47

（二）净资产收率和每股收益

报告期利润		加权平均净 资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股 东的净利润	2018年1-6月	6.65%	0.17	0.17
	2017年	21.71%	0.47	0.47
	2016年	8.54%	0.16	0.16
	2015年	12.56%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归 属于母公司普通股股东 的净利润	2018年1-6月	6.41%	0.16	0.16
	2017年	9.02%	0.20	0.20
	2016年	7.85%	0.15	0.15
	2015年	10.81%	0.15	0.15

（三）非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
非流动性资产处置损益	-175.60	-316.82	-74.40	-15.84
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	592.56	9,291.27	536.80	800.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7.97	76.48	65.01	85.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195.58	-274.12	145.83	61.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	5,309.07	-	134.71
小计	229.35	14,085.88	673.24	1,066.12
所得税影响额	-25.51	2,049.66	113.35	21.25
非经常性损益合计	254.86	12,036.22	559.89	1,044.87

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6,971.80	8,557.75	6,406.45	6,485.05

第四节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 202,992.74 万元、243,126.97 万元、289,695.05 万元和 261,047.17 万元，呈上涨趋势，主要系随着公司经营业绩快速增长，存货、应收账款等增长较多。

报告期各期末，公司流动资产占资产总额比例分别为 67.01%、61.69%、70.68%和 68.58%，报告期内公司资产以流动资产为主，资产结构基本保持稳定。

随着公司产销规模的快速增长，报告期内公司负债总额逐年增加，报告期各期末，公司负债总额分别为 123,398.92 万元、158,545.37 万元、184,593.14 万元和 150,936.58 万元。公司负债结构以流动负债为主，报告期各期末，公司流动负债占负债总额比例分别为 77.52%、79.37%、92.63%和 90.95%。

报告期内，公司利息保障倍数分别为 5.47 倍、4.87 倍、10.02 倍和 20.30 倍，处于一个安全区间，表明公司通过盈利偿还利息的压力较小。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 9.56 次、10.54 次、12.05 次和 3.80 次。报告期内，公司应收账款周转率保持较高水平且呈逐年上涨趋势。

报告期内，公司存货周转率分别为 0.37 次、0.35 次、0.36 次和 0.11 次，公司的存货周转率较低但保持稳定，主要原因系：1) 公司植物提取业务主要产品罗汉果和甜叶菊提取物原料采购期主要集中在年末，植物提取业务对应存货年末余额较大；2) 公司 BT 项目需经桂林市审计局评审后方能进行工程结算，随着 BT 项目的进行，公司各期末未结算的工程施工金额较大。

二、盈利能力分析

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均保持在 98%以上，主营业务十分突出。2016 年和 2017 年，公司主营业务收入较上年分别增长 11.24%和 39.51%，报告期内，公司主营业务总体呈持续增长态势。公司其他业务收入终端产品销售收入。

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 30.74%、25.25%、26.50%和 38.03%，呈小幅波动趋势，主要原因系：1) 公司植物提取业务主要产品甜叶菊提取物和

罗汉果提取物不同指标含量、规格的细分产品毛利率各不相同，公司毛利率受每年产品结构等因素影响；2) 公司 BT 项目中园林工程部分合同收入依据施工方、监理方及桂林临桂新区管理委员会三方确认书一次性确认，BT 项目中水利工程部分每月末根据实际发生的成本金额确认收入金额，合同毛利依据施工方、监理方及桂林临桂新区管理委员会三方确认文件及管委会出具的单位工程质量验收报告确认，BT 项目毛利受三方工程验收时点影响。

三、现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量较好，2016年度公司经营活动现金流量净额为负，主要系公司BT项目收款周期影响所致；公司投资活动现金支出较大，主要为购建固定资产和其他长期资产支付的现金；公司筹资活动产生的现金流入和流出较大，主要是银行借款及利息的借入和偿还。

四、公司 2018 年第三季度报告披露情况及主要财务数据

(一) 公司2018年第三季度报告披露情况

2018年10月29日，公司披露了《桂林莱茵生物科技股份有限公司2018年第三季度报告》，上述报告详情已登载于深交所网站（www.szse.cn）。

(二) 公司2018年第三季度主要财务数据

单位：元

	2018年9月30日	2017年12月31日
总资产	2,396,978,803.64	2,896,950,513.93
归属于上市公司股东的净资产	1,108,848,636.16	1,050,989,341.32
	2018年1-9月	2017年1-9月
营业收入	455,477,822.79	544,816,224.88
归属于上市公司股东的净利润	77,478,650.45	89,999,361.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,601,132.43	85,330,599.12
加权平均净资产收益率	7.16%	10.10%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.21
经营活动产生的现金流量净额	9,170,852.21	376,148,592.77

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

公司本次配股募集资金总额不超过人民币 4.95 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额
1	甜叶菊标准化种植基地建设项目	47,870.07	35,440.00
2	补充流动资金	29,000.00	14,060.00
	合计	76,870.07	49,500.00

若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）甜叶菊标准化种植基地建设项目

本项目计划进行 6 万亩甜叶菊标准化种植基地项目建设，建设内容主要包括测土配方及土壤改良、土地翻整及排水设施、水肥一体化滴灌设施、取水设施等。

本项目总投资 47,870.07 万元，其中工程费用合计 28,630.00 万元，其他费用合计 10,273.92 万元，预备费 4,668.47 万元，铺底流动资金 4,297.68 万元。拟使用本次配股公开募集资金 35,440.00 万元投入建设项目。

项目建设完成并全部达产后，甜叶菊标准化种植基地建设项目预计可实现年收入 2.30 亿元，净利润 0.53 亿元，项目总体财务内部收益率（税前）为 17.90%，税前投资回收期（含建设期）为 6.60 年。

（二）补充流动资金

受益于植物提取物行业的快速发展、全球食品行业健康潮流的兴起、下游产

业对甜叶菊提取物需求持续增长等有利因素，公司核心业务面临良好的发展机遇。随着市场需求的不断扩大和公司营销网络的完善，公司现有核心产品销售收入预计仍将保持高速增长态势，根据公司发展规划植物提取业务未来三年销售规模将快速增长，对公司生产能力、存货管理、市场拓展等提出了更高要求，公司需准备充足资金以满足现有核心业务增长所带来的流动资金需求。

本次募集资金拟安排 14,060.00 万元用于补充流动资金，实施主体为桂林莱茵生物科技股份有限公司，以满足未来经营规模持续增长和新业务拓展带来的流动资金需求，进一步提升公司整体盈利能力。

三、对公司经营状况、财务状况等的影响

（一）本次配股对公司经营管理的影响

本次配股募集的资金将用于甜叶菊标准化种植基地建设项目和补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及本公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金投资项目的实施将进一步巩固公司的市场地位，提升公司核心竞争力，满足市场需求的同时，将进一步提升公司的盈利能力和经营规模。

（二）本次配股对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资本实力将增强，净资产将提高，同时公司资产负债率将下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

由于发行完成后公司总股本将有所增加，而募集资金投资项目产生经营效益需要一定的时间，因此短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。由于本次募集资金投资项目具有较高的投资回报率，随着项目的建成达产，公司未来的盈利能力、经营业绩将会显著提升。

（三）本次发行将提升公司未来融资能力

本次配股公开发行证券将使公司的财务状况得到改善，盈利能力进一步增强，进而提升公司未来债务融资能力及空间，增强公司发展后劲。

第六节 备查文件

一、备查文件

除本配股说明书摘要披露的资料外，本公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；
- （二）保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- （五）中国证监会核准本次发行的文件；
- （六）其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅时间、地点

自配股说明书公告之日起，投资者可至发行人、保荐人（主承销商）住所查阅配股说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本次发行的配股说明书全文。

(本页无正文,为《桂林莱茵生物科技股份有限公司配股说明书摘要》之盖章页)

桂林莱茵生物科技股份有限公司

年 月 日