

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2021-029

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2021 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）	221,038,586.19	116,978,083.20	88.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,533,458.97	16,267,902.17	32.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,030,505.02	6,796,559.48	91.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,110,016.40	87,322,638.80	-116.16%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.19%	0.92%	0.27%
	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）	2,966,845,817.69	3,162,557,184.02	-6.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,814,775,567.45	1,790,411,360.98	1.36%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,044.09	
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）	2,073,587.23	
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	8,204,712.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
减：所得税影响额	1,440,475.79	
少数股东权益影响额（税后）	326,914.37	
合计	8,502,953.95	--

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	59,559	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	54,600,000
姚新德	境内自然人	6.08%	34,363,460	25,772,595	质押	34,363,459
梁定志	境内自然人	4.80%	27,136,781	0	质押	25,248,000
蒋安明	境内自然人	3.45%	19,500,000	0	质押	19,500,000
蒋小三	境内自然人	3.45%	19,500,000	0	质押	19,500,000
蒋俊	境内自然人	3.45%	19,500,000	0	质押	19,500,000
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	国有法人	3.45%	19,491,584	0		
#易红石	境内自然人	2.27%	12,845,080	0		
#蒋新荣	境内自然人	0.82%	4,627,570	0		
陈兴华	境内自然人	0.77%	4,330,000	0	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	
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资	19,491,584			人民币普通股	19,491,584	

管单一资产管理计划			
#易红石	12,845,080	人民币普通股	12,845,080
姚新德	8,590,865	人民币普通股	8,590,865
#蒋新荣	4,627,570	人民币普通股	4,627,570
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	90,515,259.14	213,685,720.96	-57.64%	主要系报告期支付上年原辅料采购款所致。
应收票据	25,069,700.00	17,220,878.60	45.58%	主要系报告期植物提取业务收银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	14,071,509.21	26,396,048.72	-46.69%	系报告期留底增值税进项减少所致
应付票据	7,305,475.00		100.00%	主要系报告期植物提取业务开出银行承兑汇票增加所致
应付账款	357,262,668.40	510,712,224.53	-30.05%	系报告期支付上年采购应付原辅料款项所致
合同负债	3,794,737.58	9,218,376.27	-58.84%	主要系报告期预收款项减少所致
应付职工薪酬	4,664,877.63	13,468,899.95	-65.37%	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	24,652,873.53	36,083,960.86	-31.68%	主要系报告期支付冲减上年预提费用及往来款减少所致

2、利润项目变动情况（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
营业收入	221,038,586.19	116,978,083.20	88.96%	主要系报告期植物提取业务销售大幅提升，较去年同期增长93.75%。
营业成本	165,812,943.39	81,054,580.51	104.57%	主要系报告期植物提取业务收入大幅增长所致。
税金及附加	135,799.38	-23,958.59	666.81%	主要系报告期收入增加税金及附加相应增加
研发费用	8,474,419.66	1,989,141.25	326.03%	主要系报告期研发投入增加所致
财务费用	4,193,984.50	1,414,039.30	196.60%	主要系报告期银行贷款增加所致
其他收益	1,617,762.48	2,718,671.47	-40.49%	主要系报告期政府补助减少所致
投资收益	2,217,911.16		100.00%	主要系报告期转让子公司取得收益所致
信用减值损失	-113,871.74	-908,754.75	87.47%	主要系报告期坏账准备冲回所致
资产减值损失	-122,643.28		-100.00%	主要系报告期合同资产减值准备冲回所致
所得税费用	6,706,787.39	4,586,770.86	46.22%	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	-14,110,016.40	87,322,638.80	-116.16%	主要系报告期植提业务支付原辅料款增加所致
投资活动现金流量净额	29,010,195.19	-41,154,522.64	170.49%	主要系报告期结构性存款7000万元到期收回所致
筹资活动现金流量净额	-66,404,217.70	84,617,248.19	-178.48%	主要系报告期偿还银行贷款增加、新增贷款减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）非公开发行股票事项

2021年3月，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票的相关议案，公司拟向公司控股股东秦本军发行不超过164,067,796股股票（含本数），募集资金总额预计不超过96,800.00万元（含）。扣除发行费用后募集资金将用于甜叶菊提取工厂建设以及莱茵天然健康产品研究院建设项目。目前本项目积极有序推进中。本事项需经中国证监会审核同意后方可实施。

（二）子公司股权转让事项

1、桂林莱茵药业有限公司股权转让

2020年12月，公司与广西圣民制药有限公司（以下简称“圣民制药”）签订股权转让协议，将公司持有的桂林莱茵药业有限公司（以下简称“莱茵药业”）100%股权以人民币230万元价款转让给圣民制药。本次股权转让后，公司将不再持有莱茵药业股份。截至本报告期末，相关工商变更手续已完成，莱茵药业不再纳入公司合并报表范围。

2、桂林皙美佳人化妆品有限公司股权转让

2021年3月，公司与桂林金石建筑工程有限公司（以下简称“金石建筑”）签订股权转让协议，将公司持有的桂林皙美佳人化妆品有限公司（以下简称“皙美佳人”）100%股权以人民币1元价款转让给金石建筑。本次股权转让后，公司将不再持有皙美佳人股份。截至本报告期末，相关工商变更手续已完成，皙美佳人不再纳入公司合并报表范围。

莱茵药业、皙美佳人自成立以来，业务进展均不及预期，净资产均为负，本次资产处置，有利于公司聚焦主业发展。本次转让定价参考当地市场行情并经双方协商后确定，价格公允，远高于莱茵药业、皙美佳人净资产，不存在损害公司利益的情形。

（三）BT项目进展

BT项目的建设已进入收尾阶段，2021年BT项目主要工作为工程收尾，以及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2021年3月31日BT项目已累计收到回购款15.784亿元。2021年1季度，莱茵投资实现营业收入5,736,152.60元，净利润3,157,198.33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
调整非公开发行方案相关事宜	2021年03月10日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）
BT项目	2021年04月08日	详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《BT项目合同实施进展公告》（公告编号：2021-021）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕224号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2019年4月9日至15日向原股东配售人民币普通股（A股）127,933,378股，发行价为每股人民币3.77元。截至2019年4月19日，本公司共募集资金48,230.88万元，扣除发行费用1,194.30万元后，募集资金净额为47,036.59万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]45040003号《验资报告》验证。

截至2021年3月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目31,123.96万元，募集资金累计用于补充流动资金14,060.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,400万元，尚未使用的金额为989.91万元。

目前，公司工业大麻生产设备已陆续运送至项目现场，设备安装等工作已经在紧密进行，公司预计整个工程建设项目将在2021年6月30日前竣工投产。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司	芬美意	商业合同	27.4 亿元	18.25%	本期销售收入为 10,454 万元，累计确认收入为 49,940.38 万元。	截至 2021 年 3 月 31 日，回款金额为 6,847.5 万元。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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

2021 年 月 日