证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-079

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2019 第三季度报告

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,451,300,694.19	2,122,029,854.59	15.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,619,871,243.85	1,113,665,614.29	45.45%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	128,918,159.06	-13.07%	390,644,704.31	-14.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,952,901.33	244.45%	63,150,984.59	-18.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,958,425.48	336.72%	56,093,084.94	-23.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,609,637.12	-77.42%	-77,983,697.68	-950.34%
基本每股收益(元/股)	0.03	200.00%	0.12	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.03	200.00%	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.15%	125.49%	4.53%	-2.63%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	5,883.49	
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)	8,005,694.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,382.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	404.05	
减:所得税影响额	1,014,464.78	
合计	7,057,899.65	--

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		59,071	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	85,550,371	质押	68,309,500
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	5,027,172
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			0
易红石	境内自然人	2.47%	13,966,234			0
蒋新荣	境内自然人	1.61%	9,084,570			0
陈兴华	境内自然人	1.30%	7,341,000		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	数量
梁定志	27,136,781	人民币普通股	27,136,781
秦本军	20,369,136	人民币普通股	20,369,136
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
中央汇金资产管理有限责任公司	19,491,584	人民币普通股	19,491,584
易红石	13,966,234	人民币普通股	13,966,234
蒋新荣	9,084,570	人民币普通股	9,084,570
姚新德	8,590,411	人民币普通股	8,590,411
陈兴华	7,341,000	人民币普通股	7,341,000
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。		

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幅度在30%以上的情况说明:

货币资金	375,771,637.96	31,589,704.19	1089.54%	主要系报告期收到配股募集资金
应收票据	1,136,151.90		100.00%	主要系报告期植物提取业务收银行承兑汇票增加所致
预付款项	40,886,157.07	3,138,758.12	1202.62%	主要系报告期植物提取业务预付原辅料款增加所致
可供出售金融资产		179,721,550.03	-100.00%	主要系报告期由可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资
其他权益工具投资	175,761,954.08		100.00%	主要系报告期由可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资
在建工程	1,625,865.95	3,928,468.46	-58.61%	主要系报告期在建工程完工转入固定资产所致
开发支出	549,476.30		100.00%	主要系报告期新增研发项目
长期待摊费用		150,801.55	-100.00%	系报告期装修工程摊销所致
其他非流动资产	7,050,911.43	2,531,810.27	178.49%	系报告期支付设备款增加所致
应付账款	299,991,796.15	469,414,187.84	-36.09%	系报告期支付上年采购原辅料和工程款所致
预收款项	1,850,214.76	3,192,875.77	-42.05%	主要系报告期预收款发货所致
应付职工薪酬	1,716,538.28	8,478,173.57	-79.75%	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	9,840,142.38	19,573,053.01	-49.73%	主要系报告期支付冲减上年预提费用所致
其中:应付利息	164,816.67	577,130.20	-71.44%	系报告期支付上年计提的按季支付的银行利息所致
一年内到期的非流动负债	5,500,636.34	11,001,272.68	-50.00%	系报告期摊销搬迁补偿等政府补助所致
股本	565,214,740.00	437,281,362.00	29.26%	系报告期收配股募集资金投资所致
资本公积	604,101,899.63	261,669,420.58	130.86%	系报告期配股募集资金股本溢价所致
少数股东权益	-199,928.00	147,893.80	-235.18%	系报告期非全资子公司亏损所致

2、利润变动表项目金额变动幅度在30%以上的情况:

项目	本年发生额	上年发生额	增减比例	变动原因
税金及附加	1,018,179.44	1,591,717.06	-36.03%	主要系报告期BT项目收入减少导致税金及附加相应减少
财务费用	5,333,588.52	9,994,417.26	-46.63%	主要系报告期募集资金增加利息收入增加所致
其中:利息费用	13,827,132.56	7,325,642.50	88.75%	主要系报告期随银行贷款增加利息支出增加所致
利息收入	7,601,011.25	79,548.67	9455.17%	主要系报告期募集资金增加利息收入增加所致
信用减值损失	-323,410.44		100.00%	主要系报告期销售回款冲回多提坏账准备所致
资产减值损失		148,383.14	-100.00%	主要系报告期计提坏账准备重分类到"信用减值损失"所致
资产处置收益	5,883.49		100.00%	主要系报告期处置报废固定资产所致
营业外支出	47,354.60	3,775,535.79	-98.75%	主要系上年对外捐赠及预计负债所致

3、流量表项目金额变动幅度在30%以上的情况:

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	-77,983,697.68	9,170,852.21	-950.34%	主要系报告期支付原辅料款增加,以及上年报告期BT项目回款1.45亿元所致
投资活动现金流量净额	-18,297,622.91	-74,917,858.76	75.58%	主要系报告期比上年同期设备支出减少所致
筹资活动现金流量净额	440,155,092.71	72,447,565.47	507.55%	主要系报告期收到配股募集资金投资所致

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

1、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2019年9月30日,根据桂林莱茵投资有限公司估算,BT项目已累计完成工程产值约18.6亿元,累计收到回购款13.784亿元。

2、芬美意日常经营重大合同

2018年9月12日,公司与FirmenichS.A(芬美意)签署了一份关于天然甜味剂相关产品独家分销的《商业合同》及其附件,2019年1-9月,公司与芬美意执行订单总计约人民币3,645万元。目前合同正常履行中。

3、拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目

公司为抓住发展机遇,提升主营业务盈利能力,创造更大的社会经济价值,拟在美国投资5,818.10万美元建设"工业大麻提取及应用工程建设项目",该事项已经公司第五届董事会第十五次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告期末,本项目已经广西壮族自治区发展和改革委员会备案,并与River Ridge Development Authority签订了《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》(土地购买合同)以及相关附件。公司已在美国特拉华州设立了一家全资子公司Layn Holding Group,Inc. 负责工业大麻相关产业的投资业务,并由其在美国印第安纳州全资设立了HEMPRISE,LLC,负责本项目的工程建设、生产经营等相关工作。目前本项目均按照合同规定时间稳步推进中。

4、变更募集资金投资项目

为提高募集资金的使用效率和投资回报率,公司将原计划投入"甜叶菊标准化种植基地建设项目"的32,976.59万元募集资金变更为投入"工业大麻提取及应用工程建设项目"(以下简称"新项目"),同时将募集资金专户中累计收到的银行存款利息等资金全部用于新项目。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
BT项目合同	2019年10月10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2019-077)。
芬美意日常经营重大合同	2018年09月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于与芬美意签订日常经营重大合同的公告》(公告编号2018-061)。
拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目	2019年05月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目的公告》(公告编号2019-046)
变更募集资金投资项目	2019年09月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号2019-070)

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、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

2019年 月 日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-082

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于变更审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会所")为公司2019年度审计机构,现将相关情况公告如下。

一、变更审计机构的情况说明

公司于2019年5月15日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"瑞华会所")为公司2019年度审计机构。瑞华会所在执业过程中勤勉尽职,坚持审计准则,独立、客观、公正地发表意见,维护了公司及股东的合法权益,公司对于瑞华会所为公司审计工作做出的辛勤努力表示衷心感谢。

根据公司未来发展规划的需要,经过审慎考虑,公司拟改聘致同会所担任公司2019年度审计机构,负责公司财务报表审计工作及内部控制审计工作,聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110105592343655N

执行事务合伙人:徐华

成立日期:2011年12月22日

主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

是否具有证券、期货相关业务资格:是

三、变更审计机构履行的审批程序

(一)事先沟通

公司已提前与原审计机构瑞华会所就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通,征得其理解和支持,瑞华知悉本事项并确认无异议。

公司董事会审计委员会对致同会所的业务资质与执业质量进行了充分了解,致同会所具有证券、期货相关业务资格,结合公司业务发展需要和实际情况,认为其具备为上市公司服务的综合资质要求,能够胜任公司年度审计工作。

(二)董事会意见

公司董事会审议并通过了此事项,详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十八次会议决议的公告》(公告编号:2019-080)。

(三)独立董事意见

1、事前认可意见

独立董事对本事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。

2、独立意见

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(四)监事会意见

公司监事会审议并通过了此事项,详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第十三次会议决议的公告》(公告编号:2019-081)。

该事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议批准。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、公司第五届监事会第十三次会议决议。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-083

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月28日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议的召开时间:2019年11月15日下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年11月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2019年11月11日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)截至2019年11月11日深圳证券交易所交易结束后,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本公司全体股东或其受托代理人(授权委托书见附件一);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:桂林市临桂区人民南路19号。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更审计机构的议案》。

特别提示:

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-080)。

该提案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总提案	√
1.00	审议《关于变更审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

2、登记时间:2019年11月12日上午9:00至11:30,下午13:00至15:00;

3、登记地点:桂林市临桂区人民南路19号公司证券投资部。

4、会议联系人:王庆蓉、韦萍

电话:0773-3568809

传真:0773-3568872

地址:桂林市临桂区人民南路19号

邮编:541199

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程见附件一)。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362166。

2、投票简称:莱茵投票。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间:2019年11月15日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2019年11月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100.00	总议案	√			
1.00	审议《关于变更审计机构的议案》	√			

委托人签名: 委托人证件号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托签发日期: 年 月 日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-080

桂林莱茵生物科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第五届董事会第十八次会议的通知于2019年10月24日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2019年10月28日上午10:00以现场结合通讯的方式召开,现场会议召开地点为公司四楼会议室。应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,亲自出席会议董事5名,秦本军及黄丽娟2位董事因出差以通讯方式参与表决,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。经半数以上董事同意,会议由董事白昱先生代为主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。

2019年3季度,公司合并报表范围内实现营业收入390,644,704.31元,较上年同期减少14.23%;实现归属于上市公司股东的净利润63,150,984.59元,较上年同期减少18.49%。(未经审计)

本报告期,公司植物提取业务发展势头良好,营业收入持续稳定增长,毛利率提高,植物提取业务净利润较上年同期增长258.83%;公司BT项目接近尾声,工程量减少,确认的营业收入较上年同期减少54.69%,净利润较上年同期减少59.10%。

详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年第三季度报告全文》,以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-079)。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更审计机构的议案》。[该事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议批准]

根据公司未来发展规划的需要,经过审慎考虑,公司董事会提议改聘致同会计师事务所担任公司2019年度审计机构,负责公司财务报表审计工作及内部控制审计工作,聘期一年。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机构的公告》(公告编号:2019-082)。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于召开2019年第5次临时股东大会的议案》。

会议决定于2019年11月15日以现场结合网络投票的方式召开公司2019年第5次临时股东大会。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第5次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-083)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-081

桂林莱茵生物科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开公司第五届监事会第十三次会议的通知于2019年10月24日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2019年10月28日上午11:00在桂林市临桂区人民南路公司四楼会议室以现场方式召开。会议应亲自出席监事3人,实亲自出席监事3人,部分高管列席了会议,会议由监事会主席周庆伟女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成决议如下:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》并提出如下审核意见:

2019年3季度,公司合并报表范围内实现营业收入390,644,704.31元,较上年同期减少14.23%;实现归属于上市公司股东的净利润63,150,984.59元,较上年同期减少18.49%。(未经审计)

本报告期,公司植物提取业务发展势头良好,营业收入持续稳定增长,毛利率提高,植物提取业务净利润较上年同期增长258.83%;公司BT项目接近尾声,工程量减少,确认的营业收入较上年同期减少54.69%,净利润较上年同期减少59.10%。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年第三季度报告全文》,以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-079)。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更审计机构的议案》。[该事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议批准]

根据公司未来发展规划的需要,经过审慎考虑,公司董事会提议改聘致同会计师事务所担任公司2019年度审计机构,负责公司财务报表审计工作及内部控制审计工作,聘期一年。

经审核,监事会认为:致同会计师事务所具备证券期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机构的公告》(公告编号:2019-082)。

三、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2019-084

江苏雷科防务科技股份有限公司

2019 第三季度报告

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。

公司负责人戴斌、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管人员)高立宁声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,313,558,454.91	4,542,827,154.82	-5.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,517,142,343.15	3,904,680,686.64	-9.92%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	226,406,204.58	-6.00%	695,276,153.84	9.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,837,633.04	-48.28%	88,872,833.52	-16.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,683,711.90	-34.10%	80,594,540.92	-6.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,013,418.59	-108.51%	-212,984,267.21	-0.40%
基本每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.08	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.08	-11.11%
加权平均净资产收益率	0.55%	-0.42%	2.50%	-0.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-15,446.31	
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)	10,972,859.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,955.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,360,788.93	
减:所得税影响额	1,666,576.78	
少数股东权益影响额(税后)	2,034,377.26	
合计	8,278,292.60	--

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		67,886	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
华融华侨资产管理股份有限公司	境内非国有法人	8.64%	93,422,863	0		
北京翠微集团	国有法人	7.04%	76,135,000	0		
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.33%	57,638,335	0		
五矿国际信托有限公司-五矿信托-恒信日鑫8号-中原强兵证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	5.27%	57,000,000	0		
北京弘达伟业投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.62%	28,298,915	0	质押	23,028,000
刘升	境内自然人	2.43%	26,247,692	19,685,769		
刘峰	境内自然人	2.11%	22,788,407	17,091,305	质押	15,950,000
北京理工资产经营有限公司	国有法人	2.08%	22,530,691	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	20,368,200	0		
毛二可	境内自然人	1.30%	14,035,982	0		

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	数量
华融华侨资产管理股份有限公司	93,422,863	人民币普通股	93,422,863
北京翠微集团	76,135,000	人民币普通股	76,135,000
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	57,638,335	人民币普通股	57,638,335
五矿国际信托有限公司-五矿信托-恒信日鑫8号-中原强兵证券投资集合资金信托计划	57,000,000	人民币普通股	57,000,000
北京弘达伟业投资管理中心(有限合伙)	28,298,915	人民币普通股	28,298,915
北京理工资产经营有限公司	22,530,691	人民币普通股	22,530,691
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	20,368,200	人民币普通股	20,368,200
毛二可	14,035,982	人民币普通股	14,035,982
北京理工创新高科技孵化器有限公司	10,665,344	人民币普通股	10,665,344
曾涛	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)公司于2018年7月12日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人,北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)为刘峰、刘升、高立宁、韩周安出资设立的公司,与上述一致行动人构成一致行动关系;北京理工资产经营有限公司与北京理工创新高科技孵化器有限公司为同一实际控制人控制的企业;2018年7月,毛二可与曾涛签署了《投票权委托协议》,将其所持雷科防务股票的投票权独家、无偿且不可撤销地委托给曾涛,期限为三年。除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。		
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

报表项目	期末余额 本期发生额	期初余额 上年同期发生额	变动比率	变动原因
货币资金	99,919,926.85	338,511,044.70	-70.48%	公司终止实施股权激励,回购尚未解锁的限制性股票
应收票据	99,718,503.80	175,413,701.04	-43.15%	本期汇票到期承兑金额较大
应收账款	1,042,046,300.04	695,805,708.02	49.76%	本期业务量增加
其他应收款	31,256,742.03	13,523,909.18	131.12%	往来款项增加
存货	529,943,185.06	402,119,013.53	31.79%	因生产经营需要,存货采购量增加
其他流动资产	28,036,853.59	532,134,197.62	-94.73%	理财产品到期
长期股权投资	26,751,744.82	12,751,744.82	109.79%	本期增加对尧云科技(西安)有限公司等的投资
其他非流动资产	17,648,398.92	29,325,684.75	-39.82%	存储项目建设支付的预付账款开票后转出
短期借款	237,447,186.12	165,696,950.00	43.30%	本期增加银行短期借款
应交税费	17,700,155.29	34,206,335.48	-48.25%	本期办理完成几个大额军品免税合同,且进项留抵增加,导致增值税大幅降低
其他应付款	12,217,695.56	9,030,210.14	35.30%	本期往来款增加
库存股	160,007,645.06	52,165,395.42	206.73%	股票回购购买二级市场流通股
税金及附加	2,213,543.03	3,213,540.95	-31.12%	本期免税项目增加,增值税减少
财务费用	9,890,002.50	-13,568,344.36	-172.89%	本期购买理财产品减少,贷款利息增加
营业外收入	1,422,498.34	4,895,443.32	-70.94%	本期政府补助项目减少
营业外支出	586,731.31	313,128.69	87.38%	本期支付扶贫款
投资活动产生的现金流量净额	396,045,672.95	-547,167,178.34	-172.38%	理财产品到期
筹资活动产生的现金流量净额	-421,655,487.10	238,275,292.33	-276.96%	公司终止实施股权激励,回购尚未解锁的限制性股票

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

1、拟收购西安恒达及江苏恒达100%股权

公司拟通过向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式以62,500万元的对价购买西安恒达及江苏恒达100%股权,同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金不超过39,700万元。

2019年1月24日,公司召开了第六届董事会第六次会议审议通过了本次交易的预案等事项。2019年7月21日,公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了本次交易的报告书(草案)等事项。2019年8月14日,公司召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会(以下简称"并购重组委")于2019年10月10日召开的2019年第48次并购重组委工作会议审核,公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获有条件通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	2019年01月26日	巨潮资讯网
	2019年07月23日	巨潮资讯网
	2019年08月18日	巨潮资讯网
	2019年09月24日	巨潮资讯网
	2019年09月30日	巨潮资讯网
	2019年10月11日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年11月7日公司召开了公司2018年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次回购资金总额人民币30,000万元-50,000万元,回购期限自本次回购公布回购报告书之日(2018年11月15日)起不超过6个月(扣除定期报告等窗口期)。

2018年11月28日,公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份。2019年6月17日,公司召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于股份回购实施期限延期的议案》,同意公司股份回购实施期限进行延期,延长至2019年11月6日止(即回购实施期限自2018年11月15日起至2019年11月6日止)。除回购期限延长外,回购预案的其他内容未发生变化,延期后的股份回购实施期限未超过一年。

截至报告期末,公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份27,454,780股,占公司总股本的2.54%,最高成交价为7.42元/股,最低成交价为5.16元/股,支付的总金额为160,007,645.06元(含交易费用)。

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

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	韩周安	股份限售承诺	1、本人以存放于共管账户的资金购买的雷科防务全部股份的数量,自全部股份购买完成后全部锁定,并按照2016-2018年业绩完成情况予以解锁,每年解除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一。2、解除锁定的条件如下:(1)、业绩承诺期内任一财务年度爱科特的经营累计业绩(即:以前各年累加业绩)达到业绩承诺要求,则本人购买的雷科防务股票在该年度审计报告或专项审核报告出具后的5个工作日内将该年度及之前年度应解锁的股票解除锁定。(2)、业绩承诺期的财务年度的业绩未达到业绩承诺的,且加上之前年度超出部分仍未达到业绩承诺的,则该年的锁定股票不予解锁。(3)、如果根据2018年审计结果,三年累计净利润低于12,800万元,则2018年剩余股票解锁后,本人应向成都爱科特科技发展有限公司按照46,000万元÷12,800万元×(12,800万元-3年实际累计完成净利润)公式计算出的数额用现金予以补偿。补偿时间为2018年审计报告或专项审核报告出具后的20个工作日内。	2016年02月16日	3年	履行完毕
	黄勇;汪杰	股份限售承诺	本人以交易价款购买的雷科防务全部股份的数量,自全部股份购买完成后全部锁定,并按照2017-2019年博海创业业绩完成情况予以解锁,每年解除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一	2017年08月18日	3年	履行中
资产重组时所作承诺	江苏常发实业集团有限公司、黄小平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业(除雷科防务外)将尽量避免和减少与雷科防务及其控股子公司之间的关联交易,对于雷科防务及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由雷科防务及其控股子公司与独立第三方进行。1、本公司(本人)控制或影响的企业(除雷科防务外)将严格避免向雷科防务及其控股子公司拆借、占用雷科防务及其控股子公司资金或采取由雷科防务及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业(除雷科防务外)与雷科防务及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业(除雷科防务外)与雷科防务及其控股子公司之间的关联交易,将依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规、规范性文件、及雷科防务公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。3、本公司(本人)在雷科防务权力机构审议涉及本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业的关联交易事项时主动将依法履行回避义务,且交易须在有权机构审议通过后方可执行。4、本公司(本人)保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷科防务及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致雷科防务或其控股子公司损失的,雷科防务及其控股子公司的损失由本公司(本人)承担赔偿责任。	2015年10月09日	长期	履行完毕
	江苏常发实业集团有限公司、黄小平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与雷科防务及其控股子公司主营业务相同或相似的业务,亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与雷科防务及其控股子公司主营业务相同或相似的业务。2、如本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与雷科防务及其控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争,则本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业将立即通知雷科防务及其控股子公司,并尽力将该商业机会让渡于雷科防务及其控股子公司。3、本方若因不履行或不适当履行上述承诺,给雷科防务及其相关方造成损失的,本方以现金方式全额承担该等损失。	2015年10月09日	长期	履行完毕
	刘升	股份限售承诺	1、以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量,自股份上市之日起三十六个月内不得转让;在2016年、2017年、2018年业绩补偿义务履行完毕之前,以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量不得转让;2、若奇维科技2016年、2017年、2018年累计实际净利润不低于累计承诺净利润,或者奇维科技2016年、2017年、2018年累计实际净利润低于累计承诺净利润,但已履行完毕业绩补偿义务,以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务股份扣除应补偿股份(若有)的剩余股份数量的50%,自股份上市之日起三十六个月后可以解禁;3、若奇维科技2016年、2017年、2018年、2019年累计实际净利润不低于累计承诺净利润,或者奇维科技2016年、2017年、2018年、2019年累计实际净利润低于累计承诺净利润,但已履行完毕业绩补偿义务,以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务剩余股份,自股份上市之日起四十八个月后可以解禁。	2016年08月04日	4年	履行中
	乔华;罗军;刘晓东;杨哲;喻淑姝;王友群;孟庆飚;周丽娟;崔建杰;杨丰波;何健;李喜军;王勇;程亚龙;刘向;许翰杰;刘亚军;王丽刚;张玉东;高翔;刘金莲;刘宁;乔艳;王文宇;廉小虎;乔花妮;侯红艳;谭旭升;李一凡	股份限售承诺	以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量,自股份上市之日起三十六个月内不得转让;在2016年、2017年、2018年业绩补偿义务履行完毕之前,以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量不得转让。	2016年08月04日	3年	履行完毕
	刘升;乔华;罗军;刘晓东;杨哲;孟庆飚;周丽娟;崔建杰;王勇;杨丰波;何健;程亚龙;刘向;许翰杰;刘亚军;王丽刚;张玉东;高翔;刘金莲;刘宁;乔艳;王文宇;廉小虎;乔花妮;侯红艳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司主营业务相同或相似的业务,亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司主营业务相同或相似的业务。2、如本人及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争,则本人及本人控制的其他企业将立即通知雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司,并尽力将该商业机会让渡于雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司。3、本人若因不履行或不适当履行上述承诺,给雷科防务及其相关方造成损失的,本人以现金方式全额承担该等损失。	2016年02月04日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏雷科防务科技股份有限公司	分红承诺	在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012年08月01日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人:戴斌

2019年10月29日