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“罗汉果甜武”)是从桂林特产的葫芦科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”、“甜菊糖武”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苷武、甜菊糖武和莫纳苷武A(RA)等武类化合物,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。是可有效对付敌命的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。

子公司英商农业主要负责植物种子及种苗的研发、培育。

子公司英商投资主要业务为桂林市临桂新区防洪排涝及湖陂水系工程BT融资项目。

子公司哲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及解决方案,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	6,609,224.48	-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

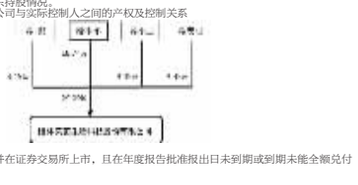
报告期末普通股股东总数	56,129	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,310	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
秦本军	境内自然人	18.74%	105,919,507	85,550,371	质押	84,509,500	
姚新德	境内自然人	7.90%	44,670,136	36,079,725	质押	44,669,910	
梁定志	境内自然人	4.80%	27,136,781		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,抓项目促扩展,抓管理促效益,抓处置轻盘活,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,植物提取物营业收入同比增长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3.30亿元充存款利息用于美国“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、制定生产指标目跟踪机制,减少不合格产品批次和客户投诉,有效提供优质的产品及服务。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机制解决问题,提高了生产系统的全局管控思维,减少了安全事故的发生。公司扎实推进质培效,高质量发展取得进一步突破。

4、研发与技术创新双线联动,提升竞争优势

本报告期,公司聘请了以李业波博士(Yebo Li, PhD)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、广西师范大学、桂林医学院、桂林理工大学以及美国中西部研究院州博士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4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,以保证产品的技术领先和最优势,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累动能。

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,公司在不断发子公司企业优化组织架构,强化组织能力,推行管理职能和人力资源改革,上下一新。2019年公司人力资源计对各部门的需求,举办专业的培训活动,依据公司新颖制度,对新颖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职责意识,为公司发展注入新鲜血液。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,推进各模块业务流程线上化,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运作机制,完善公司内部管理,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。

公司围绕企业文化建设,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,成功打造出桌面酵、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,帮助产品销售实现线增长。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、面临退市风险的情况

□ 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 □ 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。

根据衍接规定,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

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2020-019

桂林莱茵生物科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、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二十三次会议的通知于2020年4月3日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2020年4月13日上午10:00以现场会议的方式召开,现场会议召开地点为桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。本次会议应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,其中,亲自出席会议董事6名,董事白昱先生以通讯方式表决。会议由董事长秦本军先生主持,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年度总经理工作报告》;

公司总经理秦本军先生向董事会总结了2019年度公司各项工作计划的执行情况。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度董事会工作报告》;[该议案需提交2019年度股东大会审议]

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年度股东大会上述职。《2019年度董事会工作报告》及《2019年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度报告全文及摘要》;[该议案需提交2019年度股东大会审议]

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度财务决算报告》;[该议案需提交2019年度股东大会审议]

2019年度,合并报表范围内实现营业收入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105,653,080.25元,较2018年度增长29.37%。

公司2019年度财务报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了致同审字(2020)第450ZA4505号审计报告。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度利润分配预案》;[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见,该议案需提交2019年度股东大会审议]

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润105,653,080.25元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金6,144,297.89元,2019年初公司合并报表未分配利润454,149,941.04元,2019年末公司合并报表口径可供股东分配利润为525,397,986.40元(每10股未分配利润9.296元)。

结合本公司的股本和资金情况,综合考虑回报股东和公司长远发展,公司董事会制定的2019年度利润分配方案为:以公司总股本565,214,740为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发股利人民币28,260,737.00元,不送红股,也不以公积金转增股本。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于支付2019年度审计费用的议案》;[该议案需提交2019年度股东大会审议]

根据工作量及双方的业务约定书约定,会议决定支付公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务报表审计费用65万元。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》;[公司独立董事已就该事项发表独立意见,该议案需提交2019年度股东大会审议]

鉴于公司2019年度财务报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果;致同会计师事务所(特殊普通合伙)此次担任我公司财务审计工作,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理的发表审计意见。董事会同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年度向金融机构申请综合授信的议案》;[该议案需提交2019年度股东大会审议]

根据公司持续生产经营的需要,保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求,2020年度公司拟以公司或控股子公司名义向金融机构申请不超过人民币(外币按汇率换算)10亿元额度的综合授信(包括但不限于最终成新借的贷款、承兑汇票、订单融资等,具体以与金融机构签订的相关协议文件为准,不包括此前已经发生的借款),包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产(含公司持有的桂林银行股份有限公司股权)提供质押、抵押及保证担保等。

为确保资金需求,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至2020年度股东大会召开日为止。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年度为控股子公司莱茵投资提供担保的议案》;[该议案需提交2019年度股东大会审议]

为满足控股子公司经营及业务发展的需要,董事会同意为全资子公司莱茵投资向金融机构申请综合授信(包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等)提供不超过人民币(外币按汇率换算)14亿元额度的担保,其中,以与金融机构签订的相关协议文件为准。本次担保有利于保障公司持续、稳健发展,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象为公司的全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被担保公司资金流向的能力。

为确保资金需求,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至2020年度股东大会召开日为止。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:上市公司信息披露公告格式》等相关要求及时履行信息披露义务。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的议案》;

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决。[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见,该议案需提交2019年度股东大会审议]

《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的公告》(公告编号:2020-021)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》;[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见]

公司结合行业特点,公司规模及生产经营实际情况需要,制定并有效执行公司《内部控制制度》,健全公司内部控制组织机构,保障公司业务活动的正常进行,防范运营风险,保护公司的资产安全和完整,公司内部审计部门人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用;公司内部控制体系的建设得到完善,公司内部控制实体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。公司《2019年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》;

《2019年度内部控制规则落实自查表》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;[关联董事秦本军先生回避表决,公司独立董事已就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见,该议案需提交2019年度股东大会审议]

公司及下属部分子公司因日常经营需要,需要与关联方桂林莱茵康尔生物技术有限公司发生日常关联交易,交易内容为公司向其出售生产的植物提取物。公司因日常经营需要,需要与关联方桂林锐德检测科技有限公司发生日常关联交易,交易内容为采购检测认证服务。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-022)。

14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;[该议案需提交2019年度股东大会审议]

致同会计师事务所(特殊普通合伙)受公司委托,对公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行鉴证,并出具了致同审字(2020)第450ZA3351号鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。[该议案需提交2019年度股东大会审议]

为提高公司治理效率,公司根据实际情况修订了《公司章程》。

详细修订内容请参阅同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。[该议案需提交2019年度股东大会审议]

为进一步规范公司董事会及其成员的行为,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定,公司修订了《董事会议事规则》。

修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》。[该议案需提交2019年度股东大会审议]

为提高公司治理效率,公司根据实际情况修订了《监事会议事规则》。

修订后的《监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。[该议案需提交2019年度股东大会审议]

为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据中国证监会最新颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,结合《公司章程》,公司修订了《募集资金管理制度》,并对条款序号进行调整。

修订后的《募集资金管理制度》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》。[该议案需提交2019年度股东大会审议]

为规范公司对外担保的管理和运用,控制公司对外担保风险,保证公司财务状况的稳定性,保护投资者权益,根据中国证监会及深交所的有关规定,结合《公司章程》,公司修订了《对外担保管理制度》。

修订后的《对外担保管理制度》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案》。

为规范公司内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司的实际情况,公司修订了《内幕信息知情人登记制度》,并调整对应条款序号。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订《风险投资管理制度》的议案》。

为规范公司风险投资行为,防范投资风险,强化风险控制,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司的实际情况,公司修订了《风险投资管理制度》,并调整对应条款序号。

修订后的《风险投资管理制度》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定《对外财务资助管理制度》的议案》。

为完善公司内部与内控管理,规范公司对外提供财务资助行为,防范财务风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《对外提供财务资助管理制度》。

《对外提供财务资助管理制度》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2020年5月8日下午15:00在公司楼会议室召开2019年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年度股东大会的公告》(公告编号:2020-025)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2020-020

桂林莱茵生物科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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十五次会议的通知于2020年4月3日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2020年4月13日下午14:00在桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室召开。会议应参目出席监事3人,实亲目出席监事3人,全体高管列席了会议,会议由监事会主席周庆伟女士主持,