证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2021-012

# 桂林莱茵生物科技股份有限公司

## 【2020】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565214740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 | 王庆蓉 | |
| 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 | 0773-3568817 | 0773-3568809 | |
| 电子信箱 | luo.huayang@layn.com.cn | wang.qingrong@layn.com.cn | |

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务及产品

1.主要业务及主要产品

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。植物提取物是以植物为原料,按照客户的使用目的,经过物理人工提取分离过程,定向获取和浓集植物或天然中草药中的某一种或多种有效成分,而不改变其有效成分结构形成的产品。

公司近年来主要产品如下:

| 产品名称 | 产品用途 | 应用领域 |
|---|---|---|
| 甜叶菊提取物 | 甜叶菊提取物(又名“甜菊糖苷”、“甜菊糖式”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总式、甜菊糖式和莫赛迪式A(RA)等式类化合。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。 |
| 罗汉果提取物 | 罗汉果提取物(又名“罗汉果甜式”)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式IV、罗汉果式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,其提取物还具有消热、镇咳、润肺等药用功效。 | 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。是可有效对付致命的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式和络塞维,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、增强机联合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。 |
| 茶提取物 | 茶提取物是从茶叶中提取的具有较强抗氧化作用的物质,其主要成分为茶多酚,除具有抗氧化作用外,还具有抑菌作用,如对葡萄球菌、大肠杆菌、枯草杆菌等有抑制作用,茶多酚可吸附食品中的异味,因此具有一定的除臭作用,对食品中的色素具有保护作用,它既可起到天然色素的作用,又可防止食品退色,茶多酚还具有抑制亚硝酸盐的形成和积累作用。 | 食品工业的抗氧化、营养保健品、饮料、化妆品、饲料等领域。 |

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,将公司产品推进美洲主流品牌市场。

子公司Layn EUROPE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产品应用配方技术研发和公司产品的销售,是公司的研发和营销中心。

子公司莱茵农业主要负责植物种子及种苗的研发、培育、繁育、技术推广等业务。

子公司莱茵投资主要业务为桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目。

子公司哲美佳人以及化妆品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天然健康消费品的研发、生产和销售。

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。

控股子公司华高生物主要负责茶多酚、速溶茶、茶氨酸、茶黄素、白藜芦醇等茶叶和虎杖提取物系列产品的研发、生产及销售。

2.经营模式

报告期内,公司及子公司按业务模块,建立了规范的业务流程和经营体系。植物提取业务构建了采购+生产+研发+销售的经营模式;天然健康消费品业务主要采用采购+OEM+销售的经营模式;建筑工程业务为采用BT项目的经营模式。

1)采购模式:利用集成优势降低采购成本,规避质量及供货风险。公司设有专门的采购部门,制定原材料的采购标准、采购计划,建立供应商评价与选择(含比价)机制,公司通过对供应商的评估选择供货单位,签订采购合同,明确双方责任。采购合同需要经过采购部、审计部、财务部和主管经理审阅后方可执行。同时,对于一些原材料的采购,公司通过建立“公司+基地+农户”的合作模式,从种植户直接采购,既强化了公司对原料的管控,又降低了采购成本。

2)生产模式:公司所有产品均严格按照GMP规范进行生产,以销定产。生产部根据销售部提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况,结合各产品产能,制定生产计划。生产部门协调和督促生产计划的完成,同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理,由各生产车间负责具体产品的生产管理。OA对整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品的质量进行检验监控。公司坚持“成本领先”战略,通过优化组织机构,加强设备技术改造来提升劳动生产率,控制生产成本。

3)研发模式:公司采取自主研发和联合研发模式。自主研发模式:公司内部设立了博士后科研工作站、工程技术研发中心、植物科学创新中心、上海健康产品研发平台新产品、应用配方、新工艺、种苗研发及培育等方面的研究开发,取得不凡成效。本报告期末,公司已取得58项发明专利。联合研发模式:公司目前与中科院天津生物工业研究所、上海药物研究所、广西植物研究所、湖南农业大学、华东理工大学、广西大学、广西师范大学、桂林医学院、桂林理工大学等众多高校和研究所建立了合作关系,在人才培养、项目研究、成果转化等方面开展广泛合作,充分利用科研院校研发资源优势,开展关键技术的联合开发,有效加快技术的研发进程,促进了科技成果转化和大健技术研究应用。

4)销售模式:坚持推进大品牌战略,深化营销模式整合。公司近年来陆续建立了桂林、上海、美国洛杉矶、意大利萨沃纳四大销售中心,形成了覆盖全球市场的营销模式。公司销售团队注重产品的市场调研分析,明确产品定位,提供深度的产品配方解决方案,采取终端直销方式,进一步深化、细化、优化、市场服务和管理,强化技术销售能力,提升营销质量。

3.主要的业绩驱动因素

本报告期,公司面对日益竞争的市场形势,利用自身良好的品牌及资本优势成功收购了华高生物51%股权,进一步推动了公司“大单品”发展策略的实施落地,为公司经营业绩带来新的增长点。同时,后疫情时代,市场对大健康产品的的需求日益增长,人们消费水平及国家对健康产业的重视,均为公司未来营收规模和业绩提升带来积极的影响。

(二)报告期内公司所属行业概况

1.公司所属行业及发展阶段

公司所属行业为植物提取行业,作为大健康产业的细分产业,仍是一个处于成长阶段的新兴行业。21世纪健康产业已经成为全球热点,也将成为继IT互联网产业之后的全球财富集中产业。从GDP的占比来看,欧美等国家的健康产业生产总值占GDP比重超过了15%,而中国健康产业生产总值仅占GDP的5%左右,随着“健康中国”国家战略的深入实施,各地相继出台多项举措助力大健康产业发展,并将发展大健康产业作为促进当地经济结构转型升级、推进供给侧结构性改革的着力点,以及新的经济增长点。同时,随着我国居民收入水平不断提高,消费结构升级不断加快,人们对生活质量的要求日益提高,人们的食品消费已不再满足于饱腹和营养受益,而是更加注重食品的营养补充和功能性需求。目我国居民工作时间及工作压力长期居世界前列,长时间快节奏的工作使人们身心承受高负荷压力,缺乏锻炼时间、无规律的作息饮食等,人们更加注重通过食用保健营养等功能食品来预防疾病,功能食品行业的发展将持续受益于居民目我保健意识的提升。

当前我国保健食品渗透率整体水平在20%左右,人口结构的两端65岁以上和16岁以下人群中渗透率相对较高,中间年龄段(16—44)岁人群渗透率较低,近年来,我国老年人口不断增长,据世界卫生组织预测,到2050年,我国将有35%以上的人口超过60岁,我国社会呈现日益严重的老龄化趋势,保健食品的需求也将长期受益于我国人口结构变化的趋势。

《“健中国2030”规划纲要》中提出健康服务业总规模于2020、2030年超过8万亿元和16万亿元。国家《“十四五”发展规划》也明确提出全面促进消费,要求“以质量品牌为重点,促进消费向绿色、健康、安全发展,鼓励消费新模式新业态发展”。发展绿色、健康的天然功能成分健康产品将到了国家产业政策的大力支持。展望未来,从政策、宏观和微观层面,大健康产业都呈现爆发趋势。

2.公司所属行业的周期性特点

植物提取行业依赖于植物原料的获取,因此呈现出一定的区域性、季节性和周期性特征,上游原料价格的周期性变化对产品价格有较大影响。我国植物提取行业市场化程度高,行业内企业数量众多,但规模大小不一,产业集中程度普遍较低。近年来,随着健康需求规模持续增加,健康需求日趋个性化、多元化和多层次性,为满足市场的不断变化,优势企业通过创新实现转型升级,产品及业务结构得到优化,核心竞争力大幅提升,我国植物提取行业逐渐步入高质量发展的道路,未来仍将保持较快的增长态势,发展空间巨大。

3.公司所处的行业地位

公司是国内植物提取业务第一家上市公司,也是全球植物提取企业的领军企业,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、动物饲料等领域,远销美国、欧洲、韩国、日本等全球60多个国家和地区。

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,公司具备产研韵一体化和极强的综合经营能力,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

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 783,671,413.74 | 741,402,631.26 | 5.70% | 619,556,202.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,989,396.92 | 105,683,080.25 | -18.61% | 81,664,313.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,693,065.83 | 86,962,002.95 | -38.26% | 69,465,252.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,583,341.85 | -168,989,371.43 | 220.47% | -84,258,785.79 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.20 | -25.00% | 0.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.20 | -25.00% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.86% | 6.77% | -1.91% | 7.57% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额 | 3,162,557,184.02 | 2,599,695,710.03 | 21.65% | 2,122,029,854.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,790,411,360.98 | 1,758,262,222.41 | 1.83% | 1,113,665,614.29 |

(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 | 176,166,628.65 | 162,940,941.80 | 340,078,062.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,267,902.17 | 37,572,520.52 | 12,216,459.78 | 19,932,514.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,796,559.48 | 23,969,087.69 | 7,423,191.66 | 15,504,227.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,322,638.90 | 39,076,054.32 | 112,588,524.30 | -35,403,875.57 |

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.股东及股东情况

(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 | 68,226 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 63,575 | 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名股东持股情况表

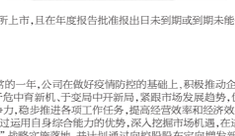
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 秦本军 | 境内自然人 | 18.74% | 105,919,507 | 79,439,630 | 质押 | 54,600,000 |
| 姚新德 | 境内自然人 | 6.08% | 34,363,460 | 33,502,602 | 质押 | 34,363,460 |
| 梁定志 | 境内自然人 | 4.80% | 27,136,781 | | 质押 | 26,590,000 |
| 蒋安明 | 境内自然人 | 3.45% | 19,500,000 | | 质押 | 19,500,000 |
| 蒋小三 | 境外自然人 | 3.45% | 19,500,000 | | 质押 | 19,500,000 |
| 蒋俊 | 境外自然人 | 3.45% | 19,500,000 | | 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 | | | |
| 易红石 | 境内自然人 | 1.88% | 10,645,580 | | | |
| 蒋新荣 | 境内自然人 | 0.84% | 4,757,570 | | | |
| 陈兴华 | 境内自然人 | 0.77% | 4,330,000 | | 质押 | 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(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

新冠疫情爆发的2020年,是极其不寻常的一年,公司在做好疫情防控的基础上,积极推动企业的复产复工,努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,在危机中主动作为,做到:于危中育新机、于变局中开新局,紧跟市场发展趋势,优化产品结构,提升优势产品质量,加速导入优质客户,深耕主业并不断提升核心竞争力,稳步推进各项工作任务,提高经营效率和经济效果,实现企业平稳健康发展。

2020年,公司持续聚焦大健康产业,通过运用自身综合能力的优势,深入挖掘市场机遇,在进一步夯实现有业务基础上,横向并购成功获得华高生物控股权,积极推动了“大单品”战略实施落地,并计划通过向控股股东定向增发新股的方式,建设“甜叶菊专业提取工厂”及“莱茵天然健康产品研究院”两个项目,进一步提升公司业务能力,持续加码核心业务,为公司未来实现B端和C端业务“双轮驱动”的产业格局和进一步开展行业优势资源整合奠定良好的基础。本报告期,公司凭借在行业内的领先地位及竞争优势,实现植物提取业务营业收入持续增长,公司合并报表范围内实现营业总收入783,671,413.74元,较2019年度增长5.70%,实现利润总额98,967,145.98元,较2019年度下降19.47%;实现归属于上市公司股东的净利润为85,989,396.92元,较2019年度下降18.61%。其中,公司植物提取业务发展势头良好,营业收入同比增长近20.19%;而BT项目由于进入收尾阶段,营业收入同比大幅下降38.11%,净利润同比大幅下降47.35%,进而对本报告期合并净利润产生了较大影响。

2020年末,公司总资产3,162,557,184.02元,较2019年末增加21.65%,归属于上市公司股东的所有者权益1,790,411,360.98元,较2019年末增长1.83%,总负债1,353,428,006.33元,较2019年末增加60.72%;合并报表范围内资产负债率为42.80%,较2019年末增加10.40%。

此外,报告期内,公司荣获国家级“高新技术企业”、“农业产业化重点龙头企业”、“自治区级农业龙头企业”、“高含量罗汉果甜苷V绿色制造关键技术的研究及应用广西科学技术进步奖”“2020年广西出口农产品示范基地”等荣誉称号。同时公司作为上市公司积极履行社会责任,在助力精准脱贫、疫情防控等方面不断探索,以实际行动践行企业社会责任,报告期间荣获“2019年度临桂区脱贫攻坚先进集体”称号。

(二)报告期内主要工作

1.收购华高生物51%股权,进一步推动公司“大单品”发展策略的实施落地

2020年10月,公司通过受让及竞拍方式成功获得华高生物控股权,华高生物是一家集研发、生产、销售为一体的专业茶叶及植物提取企业,也是国内茶叶及虎杖提取领域的龙头企业,其产品线与公司存在很高的互补性,公司获得华高生物控股权后,将充分发挥公司和华高生物在人才、管理、产品、工艺和市场客户等方面的优势,实现资源互补、优势协同,进一步推动公司“大单品”发展策略的实施落地,有利于快速扩大公司业务规模,提高公司产业整合能力和综合盈利能力,促进公司外延式发展。

2.抓住发展机遇,推进战略项目建设,为后疫情时代大健康产品市场需求提速打下坚实基础。

为抓住中国健康行业发展黄金机遇,公司股东大会于报告期内审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案,本次非公开发行股票拟募集资金不超过150,000万元,主要用于甜叶菊专业提取工厂及莱茵天然健康产品研究院项目建设,本项目的实施一方面,将为公司未来天然甜味剂业务的高速发展打下坚实的基础,通过规模化生产,降低产品生产成本。另一方面,也将进一步完善公司在天然健康产品领域的战略规划与布局,助力公司大健康产品领域的业务扩张,提升公司在行业内的市场地位与竞争力,为公司全产业链发展奠定坚实基础。

本次非公开发行,公司控股股东及实际控制人秦本军先生基于对公司未来发展前景的信心,为支持上市公司发展,决定全额认购公司本次非公开发行的股票。如本次发行按计划完成后,秦本军先生对公司的持股比例将增加至37.02%,有利于进一步增强上市公司控制权的稳定性,为公司的长期稳定发展夯实基础。

3.工业大麻提取项目建设完服疫情影响,逆势而上完成公司战略发展目标

2020年以来,受中美贸易关系和新冠肺炎疫情的影响,工业大麻提取工厂建设遇到包括设备从中国进口、人员入境限制等方面面临关税提高、安装成本提升和设备安装工期延长等不利因素。基于项目的建设进展情况和面临的经营环境,公司积极的与设计建造商、设备制造商等合作方进行沟通,有效的降低了后续安装成本提高和工期延期的风险。目前工业大麻提取工厂的土建已经封顶,建设进度符合预期,该工厂被日第安纳州政府列为美国工业大麻提取领域的示范项目。不仅如此,报告期内公司还在FCT专利申报、FDA-GRAS认证等软实力提升方面积极的推进,并取得了一定的成果。特别是在推动工业大麻提取物通过美国FDA的GRAS认证方面,借助公司此前开展罗汉果和甜叶菊GRAS认证的经验,公司通过与国际第三方实验室紧密合作,建立和提升工业大麻提取物的行业标准,为公司该业务的持续性发展夯实基础,未来也必将有利于快速推动公司工业大麻业务的市场拓展。

今年新冠疫情爆发以来,消费者对增强免疫力产品领域的关注度有了的所未有的提升,公司美国全资子公司Layn Holding以及Hemprise下一步将在工业大麻终端消费品领域加强研究和开发力度,与公司的终端客户进行合作,充分发挥公司在植物提取行业积累的优势,将更优质的天然健康产品回馈消费者。

4.打造创新体系,加速研发升级,以研发技术支持市场开拓

公司始终坚持以市场为驱动的研发机制,把握客户需求,密切关注最新技术应用、配方技术发展趋势,快速为客户提供标准或定制化的产品和解决方案。不断强化知识产权布局,创新研发机制、技术人才专业提升及科研发信息化建设,针对性的做好横向、纵向技术研究,形成完整的一体化技术链。截至本报告期末,公司拥有国家发明专利8项,掌握了近300个天然成分提取的核心技术。公司高度重视同内外知名高校和科研机构的技术合作,公司目前已与中科院天津生物工业研究所、上海药物研究所、广西植物研究所、湖南农业大学、华东理工大学、广西大学、广西师范大学、桂林医学院、桂林理工大学等众多高校和研究所建立了长期合作关系。公司多年来持续的研发投入,使得公司在植物提取行业的核心竞争优势得以继续强化,公司的产品和服务能力也得以持续提升。

5.圆满完成第五届董事会、监事会届满换届选举,促进公司稳健发展

2020年11月5日,公司召开第五届董事会及钱丁象先会、第五届监事会届满。2020年11月24日,公司产格按照《公司法》《公司章程》等相关规定顺利完成新一届董事会、监事会和高管团队的续聘,公司治理水平、内控监督水平将不断提升。

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履行信息披露义务。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。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 652,317,843.85 | 66,311,111.39 | 24.72% | 23.27% | 6.77% | -2.93% |
| 建筑业 | 131,353,569.89 | 33,036,806.08 | 36.66% | -38.11% | -48.08% | 1.54% |

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 □ 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),本公司经第五届第二十三次董事会决议自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本公司属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本公司执行新收入准则对公司财务报表中各项目的影响汇总详见财务报告五、32(3)首次执行新收入准则调整首次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

2020年10月12日,本公司与四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、成都华高药业有限公司签订了《成都华高生物制品有限公司47.5%股权联合转让交易合同》,通过西南联合产权交易所协议受让成都华高生物制品有限公司(以下简称“华高生物”)47.5%股权;2020年10月28日,公司与自然人顾雄签署了《股权转让协议》,同意受让顾雄持有的华高生物35%股权。截至2020年10月31日,本公司合计持有华高生物51%股权并实际控制该公司,华高生物成为本公司的控股子公司,纳入合并范围。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

法定代表人:秦本军

二〇二一年三月三十一日

证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2021-013

# 桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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”)关于召开第六届董事会第四次会议的通知于2021年3月19日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2021年3月29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号公司四楼会议室召开。会议应亲自出席董事7人,实亲自出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。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《2020年度总经理工作报告》;

与会董事认真听取了公司总经理秦本军先生代表公司经营管理层所作的2020年度公司各项工作计划的执行情况报告,认为2020年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议,该报告客观真实地反映了经营管理层2020年度的主要工作和公司整体运作情况。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告》;[该议案需提交2020年度股东大会审议]

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上述职。《2020年度董事会工作报告》及《2020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《2020年度报告全文及摘要》;[该议案需提交2020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《2020年度财务报告》;[该议案需提交2020年度股东大会审议]

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度社会责任报告》。

5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》;

公司合乎相关表范围内实现营业总收入783,671,413.74元,较2019年度增长5.70%,实现利润总额98,967,145.98元,较2019年度下降19.47%;实现归属于上市公司股东的净利润为85,989,396.92元,较2019年度增长6.70%,实现利润总额98,967,145.98元,较2019年度下降19.47%;实现归属于上市公司股东的净利润为85,989,396.92元,较2019年度下降18.61%。其中,公司植物提取业务发展势头良好,营业收入同比增长近20.19%;而BT项目由于进入收尾阶段,营业收入同比大幅下降38.11%,净利润同比大幅下降47.35%,进而对本报告期合并净利润产生了较大影响。

公司2020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(2021)第450A006038号审计报告。

6.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》;[该议案需提交2020年度股东大会审议]

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上述职。《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》;[该议案需提交2020年度股东大会审议]

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,公司内部控制总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《2020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。

13.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度内部控制规则落实自查表》;

《2020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)。

14.会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021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]

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,交易内容为办公场地与仓库的租赁业务。公司因日常经营需要,需要与关联方桂林悦德发生日常关联交易,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2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-016)。

15.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;[该议案需提交2020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《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行鉴证,并出具了致同专字(2021)第450A004180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《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议;

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

二〇二一年三月三十一日

证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2021-014

# 桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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”)关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知于2021年3月19日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2021年3月29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。会议应亲自出席监事3人,实亲自出席监事3人,全体高管列席了会议,会议由监事会主席李元元先生主持,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

经认真的讨论和审议,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《2020年度监事会工作报告》;[该议案需提交2020年度股东大会审议]

《2020年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度报告全文及摘要》;[该议案需提交2020年度股东大会审议]

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年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、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2020年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以3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2021年度审计机构的议案》;[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2020年度股东大会审议]

鉴于公司2020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2021年度审计机构。

9.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信的议案》;[该议案需提交2020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(包括但不限于展期或新增的借款、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2021年度股东大会召开日为止。

10.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度为子公司提供担保的议案》;[该议案需提交2020年度股东大会审议]

为满足子公司经营及业务发展的需要,董事会同意为全资子公司英茵投资和控股子公司华高生物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)分别提供不超过人民币(外币按汇率换算)2亿元、8,000万元额度的担保,具体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经营成败的能