证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2009-008

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 本公司年度财务报告经上海东华会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司法定代表人、董事长秦本军先生,财务负责人周庆伟女士,会计机构负责人郑辉女士声明:保证年度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	莱茵生物
股票代码	002166
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	桂林市兴安县兴安镇湘江路
注册地址的邮政编码	541300
办公地址	桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区三层
办公地址的邮政编码	541004
公司国际互联网网址	www.layn.com.cn
电子信箱	002166@layn.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈兴华	罗华阳
联系地址	桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区三层	桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区三层
电话	0773-5878000	0773-5878000
传真	0773-5878026	0773-5878026
电子信箱	Best888@126.com	luo.huayang@layn.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	112,725,774.60	123,026,991.23	-8.37%	112,203,687.13
利润总额	4,289,995.77	22,766,251.09	-81.16%	24,194,534.95
归属于上市公司股东的净利润	4,062,755.20	21,039,326.48	-80.69%	22,340,630.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,714,226.03	13,319,671.56	-72.11%	21,415,506.27
经营活动产生的现金流量净额	16,617,669.61	-8,091,570.26	305.37%	34,637,943.01
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	357,711,666.03	303,573,887.70	17.83%	169,210,376.07
所有者权益(或股东权益)	247,492,073.64	243,429,318.44	1.67%	78,986,372.04
股本	64,766,880.00	64,766,880.00	0.00%	48,266,880.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.40	-85.00%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.40	-85.00%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.25	-76.00%	0.44
全面摊薄净资产收益率(%)	1.64%	8.64%	-7.00%	28.28%
加权平均净资产收益率(%)	1.64%	17.25%	-15.61%	31.67%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.50%	5.47%	-3.97%	27.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.50%	10.92%	-9.42%	30.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2566	-0.1249	305.44%	0.7176
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.82	3.76	1.60%	1.64

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-9,043.99	
计入当期损益的政府补助,但与公司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	1,429,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,140,702.34	
所得税影响额	69,275.50	
合计	348,529.17	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	48,266,880	74.52%				-15,083,400	-15,083,400		33,183,480	51.24%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	48,266,880	74.52%				-24,133,440	-24,133,440		24,133,440	37.26%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	48,266,880	74.52%				-24,133,440	-24,133,440		24,133,440	37.26%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份						9,050.040	9,050.040		9,050.040	13.97%
二、无限售条件股份	16,500.000	25.48%				15,083.400	15,083.400		31,583.400	48.76%
1.人民币普通股	16,500.000	25.48%				15,083.400	15,083.400		31,583.400	48.76%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	64,766,880	100.00%							64,766,880	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
秦本军	19,306,752	0	0	19,306,752	发行限售	2010年9月13日
姚新德	12,066,720	12,066,720	0	0	发行限售	2008年9月16日
杨晓涛	10,618,714	10,618,714	0	0	发行限售	2008年9月16日
蒋安明	4,826,688	0	0	4,826,688	发行限售	2010年9月13日
李爱琼	1,448,006	1,448,006	0	0	发行限售	2008年9月16日
合计	48,266,880	24,133,440	0	24,133,440	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					11,451
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
秦本军	境内自然人	29.81%	19,306,752	19,306,752	0
姚新德	境内自然人	18.63%	12,066,720	12,066,720	0
杨晓涛	境内自然人	15.47%	10,018,714	10,018,714	0
蒋安明	境内自然人	7.45%	4,826,688	4,826,688	0
李爱琼	境内自然人	1.31%	848,006	848,006	0
李臻	境内自然人	0.30%	194,500	0	0
罗耀威	境内自然人	0.20%	127,247	0	0
徐樟	境内自然人	0.18%	115,000	0	0
金秀英	境内自然人	0.15%	96,200	0	0
张楚全	境内自然人	0.14%	90,100	0	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
姚新德			12,066,720		人民币普通股
杨晓涛			10,018,714		人民币普通股
李爱琼			848,006		人民币普通股
李臻			194,500		人民币普通股
罗耀威			127,247		人民币普通股
徐樟			115,000		人民币普通股
金秀英			96,200		人民币普通股
张楚全			90,100		人民币普通股
黄晓丰			71,100		人民币普通股
楼响青			69,800		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第1大股东秦本军先生与第4大股东蒋安明先生为兄弟关系,属于一致行动人,第3大股东杨晓涛先生与第5大股东李爱琼女士为配偶关系,属于一致行动人;除上述关联关系以外,公司前5大股东之间不存在关联关系或一致行动,以及其他无限售条件股东之间关系不详。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化,为秦本军先生,中国国籍,无境外永久居留权,现担任本公司董事长、桂林莱茵药业有限公司董事长、桂林莱茵生物技术有限公司执行董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
秦本军	董事长	男	35	2008年01月01日	2011年01月01日	19,306,752	19,306,752	无	18.00	否
姚新德	董事	男	45	2008年01月01日	2011年01月01日	12,066,720	12,066,720	无	18.00	否
孙步祥	董事	男	49	2008年01月01日	2011年01月01日	0	0	-	15.00	否
廖靖军	董事	男	36	2008年01月01日	2011年01月01日	0	0	-	15.00	否
陈建飞	独立董事	女	46	2008年01月01日	2011年01月01日	0	0	-	3.00	否
辛 宁	独立董事	女	52	2008年01月01日	2011年01月01日	0	0	-	3.00	否
张 革	独立董事	男	41	2008年01月01日	2011年01月01日	0	0	-	3.00	否
蒋志刚	监事	男	57	2008年01月01日	2011年01月01日	0	0	-	9.60	否
张育更	监事	男	58	2008年01月01日	2011年01月01日	0	0	-	4.40	否
赵守鹏	监事	男	50	2008年01月01日	2011年01月01日	0	0	-	4.00	否
周庆伟	财务总监	女	44	2008年02月01日	2011年02月01日	0	0	-	9.00	否
陈兴华	董事会秘书	男	34	2008年02月01日	2011年02月01日	0	0	-	9.00	否
宋云飞	副总经理	男	35	2008年07月01日	2011年02月01日	0	0	-	16.00	否
合计	-	-	-	-	-	31,373,472	31,373,472	-	127.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
秦本军	董事长	8	8	0	0	0	否
姚新德	董事	8	8	0	0	0	否
廖靖军	董事	8	7	0	1	0	否
孙步祥	董事	8	7	0	1	0	否
陈建飞	独立董事	8	8	0	0	0	否
辛 宁	独立董事	8	7	0	1	0	否
张 革	独立董事	8	8	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。	
年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年,公司继续秉承"绿色科技、健康未来"的经营理念,坚持在巩固主要产品市场占有率的基础上,积极拓展国际市场终端客户,持续加强国内优秀终端客户的培育,提升大客户服务品质,关注新产品和新工艺的研发。公司2008年继续对产品结构和客户结构进行优化,加强产品的质量管理和终端客户关系管理,为公司未来长远发展打下坚实的基础。

报告期内,公司实现营业收入112,725,774.60元,较2007年度同期下降8.37%;实现营业利润4,010,742.10元,较2007年度同期下降72.17%;实现利润总额4,289,995.77元和净利润4,062,755.20元,分别较2007年度同期下降81.16%和80.69%。主要是由于2008年度公司的业务发展受到了雪灾、食品安全问题、人民币升值和全球金融危机的影响,特别是金融危机爆发以来,公司客户主要分布地北美和欧洲地区的产品需求降幅较大。同时,由于市场需求下滑导致竞争加剧带来的产品售价下滑,雪灾、食品安全问题和人民币升值带来的成本上升,都导致了公司产品毛利率降低和净利润的大幅下滑。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
植物提取行业	11,272.58	7,898.80	29.93%	-8.37%	-0.53%	-5.52%
主营业务分产品情况						
植物提取物	11,200.06	7,894.68	29.51%	-8.83%	-0.27%	-6.05%
其他	72.52	4.12	94.32%	307.87%	-83.48%	134.59%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,382.21	-37.86%
国外	8,890.37	4.98%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额			15,016.10			本年度投入募集资金总额			6,213.48			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			9,874.78			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=2-1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
标准化植物提取物加工产业化工程项目	否	14,003.95	14,003.95	14,003.95	5,619.73	9,061.23	-4,942.72	64.70%	2009年07月31日	0.00	否	否
莱茵技术研究中心建设项目	否	2,868.91	2,868.91	2,868.91	593.75	813.55	-2,055.36	28.36%	2009年07月31日	0.00	否	否
合计	-	16,872.86	16,872.86	16,872.86	6,213.48	9,874.78	-6,998.08	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金项目建设进度相对慢慢的原因主要有以下几点: (1)始于公司与建筑承包商和设备提供商签订的付款条件较为严格,公司募集资金项目的资金使用进度滞后于公司募集资金项目的建设进度; (2)2007年底,公司开始土建工程的建设,发现募集资金项目实施地的地质较为疏松,并存在很多的空洞,需要进行混凝土灌浆,由此造成公司土建工程的实施推迟了将近2个月的时间; (3)2008年4-5月份,桂林遭入雨季,大雨和暴雨天气较为频繁,大大的影响了公司土建工程的建设进度,期间累计停工近1个月左右; (4)公司主要生产设备基本上都属于定制设备,并无现成的设备选型可以参考,这样就拉长了公司设备采购和供应商评价的时间跨度。公司致力于建成全国最先进的,甚至达到国际领先水平的生产线,公司募集资金项目设备技术先进、构造复杂,对设备质量等各方面要求大大提高,因此主要设备的制造周期有一定延长。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2007年10月15日召开的公司2007年度第2次临时股东大会审议通过,同意公司将不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,为2007年10月18日至2008年4月18日。 2008年4月公司归还实际用于补充流动资金的募集资金47,605.629.26元。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海东华会计师事务所有限公司审计,本公司2008年度实现净利润4,062,755.20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476,960.49元,加年初未分配利润37,650,335.18元,2007年度公司未进行利润分配,因此本年度公司不进行利润分配,因此本年度公司可供股东分配利润为41,236,129.89元。

考虑到公司两个募集资金项目预计投入与募集资金净额之间存在较大的差额,且目前募集资金项目建设的资金需求已经较大幅度超出募集资金项目原可研报告中的投入预算。公司已经在招股说明书中承诺上述差额由公司自筹资金补足。因此基于公司目前资金需求的实际情况,董事会提议本年度公司不进行利润分配。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	21,039,326.48	0.00%
2006年	6,757,363.20	22,340,630.46	30.25%
2005年	2,728,100.00	13,594,556.99	20.07%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司两个募集资金项目预计投入与募集资金净额之间存在较大的差额,且目前募集资金项目建设的资金需求已经较大幅度超出原募集资金项目可研报告中的投入预算。公司已经在招股说明书中承诺上述差额由公司自筹资金补足。因此基于公司目前资金需求的实际情况,董事会提议本年度公司不进行现金利润分配。	公司本年度留存的未分配利润将大部分投入到公司募集资金项目的建设中去,预计项目建成时间为2009年7月。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
秦本军	54.16	0.00	0.00	0.00
杨晓涛	0.86	0.00	0.00	0.00
姚新德	30.34	0.00	0.00	0.00
蒋志刚	1.68	0.00	0.00	0.00
桂林谱瑞生物科技发展有限公司	0.02	0.00	0.00	0.00
合计	87.06	0.00	0.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

控股股东秦本军及股东蒋安明承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股票,也不由本公司回购其持有的本公司股票。

其他发起股东均承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的公司股票。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	股票限售承诺	均严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、本公司于2007年10月24日对北京绿色金可生物技术股份有限公司(以下简称"北京绿色金可")拖欠本公司货款2,644,900.00元的事项向兴安县人民法院提起诉讼,并于2007年12月11日提出财产保全申请,申请冻结北京绿色金可账户金额278万元,其中包括货款264.49万、利息6.03万,差额为诉讼费。2007年12月12日,兴安县人民法院做出(2008)兴民初字第11-1号《民事裁定书》,并据此查封了北京绿色金可的银行账户。

2008年6月,公司已收到北京绿色金可191万元货款,尚欠公司货款73.49万元。就上述双方存在争议的欠款金额73.49万元,北京绿色金可已经上诉至桂林市中级人民法院,该案正在进一步审理过程中。

2、本公司与与贺州本优生物科技有限公司合同诉讼一案已在兴安县人民法院审理终结。判决贺州本优生物科技有限公司支付本公司货款738,000.00元,并自2008年3月18日后按银行规定的逾期还款利息计算支付逾期违约金至还清货款之日止。现已进入执行阶段,截止报告日尚未执行。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
桂林市商业银行股份有限公司	24,000,000.00	16,000,000	4.00%	24,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	增资
广西兴安农村合作银行	1,030,000.00	1,030,000	2.36%	1,030,000.00	92,500.00	0.00	长期股权投资	增资
合计	25,030,000.00	17,030,000	-	25,030,000.00	92,500.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008年,公司监事会成员本着对全体股东负责的精神,依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,认真履行监督职责。在2008年,监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核,并提出意见和建议,对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督,并不定期的检查公司经营和财务状况,积极维护全体股东的权益。

一、报告期监事会工作情况

2008年,公司监事会共召开了5次会议,会议情况如下:

1.2008年2月20日,第二届监事会第一次会议在公司总部会议室召开,应亲自出席监事3人,实亲自出席监事3人。会议审议并通过了《关于选举蒋志刚为公司第二届监事会主席的议案》。

2.2008年3月18日,第二届监事会第二次会议在公司总部会议室召开,应亲自出席监事3名,实亲自出席监事3名。会议审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度报告全文及摘要》、《关于制定公司"监事津贴制度"的预案》共三项议案。《会议决议公告于2008年3月20日登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上)。

3.2008年4月22日,第二届监事会第三次会议在公司总部会议室召开,应亲自出席监事3人,实亲自出席监事3人,本次会议审议通过《公司2008年度第1季度报告》并提出审核意见

(详细情况见公司2008年4月24日刊登于巨潮资讯网的第1季度报告)。

4.2008年8月26日,第二届监事会第四次会议在公司总部会议室召开,应亲自出席监事3人,实亲自出席监事3人,会议审议通过《公司2008年半年度报告》。(详细情况见公司2008年8月28日刊登于巨潮资讯网的2008年半年度报告)。

5.2008年10月28日,第二届监事会第五次会议在公司总部会议室召开,应亲自出席监事3人,实亲自出席监事3人,会议审议通过了《公司2008年第3季度报告》。(详细情况见公司2008年10月29日刊登于巨潮资讯网的第3季度报告)。

二、监事会发表的独立意见

(一)公司依法运作方面

报告期内,监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为2008年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益,没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

(二)公司财务活动方面

监事会认为公司2008年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,上海东华会计师事务所审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

(三)公司募集资金使用方面

1.2008年度募集资金使用情况为:直接投入承诺投资项目64,308,206.82元,支付银行手续费支出1,591.77元。2008年4月公司利用自筹资金归还2007年10月用于补充流动资金的募集资金47,605,629.26元,2008年度募集资金专户取得银行存款利息收入1,614,174.09元,公司收到工程项目保证金合计38,880.00元。因此,尚未使用募集资金理论余额为51,413,190.96元。公司2008年12月31日募集资金专户余额合计为51,413,190.96元,与尚未使用的募集资金理论余额一致。

2.公司募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目一致,不存在项目变更的情况。

3.公司募集资金项目实施方式变更,履行了相关变更程序,合规合法。

(四)公司关联交易方面

报告期内,公司与各关联方未发生关联交易,也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

(五)公司内部控制评价意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动;健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用;2008年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

(六)审计意见方面

上海东华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,该审计意见和对公司有关事项作出的评价是客观公正的。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

东华桂审字[2009]90号

桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"莱茵生物")财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的规定编制财务报表是莱茵生物管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,莱茵生物财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了莱茵生物2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师　郭益浩

上海东华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　陈　崴

中国·上海　　二〇〇九年三月十九日

9.2 财务报表

(下转B19版)

证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2009-005

桂林莱茵生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第二届董事会第十次会议的通知于2009年3月9日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2009年3月19日在公司总部会议室召开。应亲自出席董事7名,实亲自出席董事7名,公司3名监事和全体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。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年度董事会工作报告》;

[详细内容刊登于www.cninfo.com.cn,该议案需提交2008年度股东大会审议]

公司独立董事陈建飞、辛宁、张革向董事会提交了《2008年度独立董事述职报告》,并将在公司2008年度股东大会述职。[详细内容刊登于www.cninfo.com.cn]

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年度总经理工作报告》;

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年度财务报告》;

[该议案需提交2008年度股东大会审议]

2008年公司实现营业收入112,725,774.60元,较2007年度同期下降8.37%;实现营业利润4,010,742.10元,较2007年度同期下降72.17%;实现利润总额4,289,995.77元和净利润4,062,755.20元,分别较2007年度同期下降81.16%和80.69%。

截至2008年12月31日,公司资产总额357,711,666.03元,负债总额109,962,150.96元,归属于母公司股东权益为247,492,073.64元,少数股东权益为257,441.43元,资产负债率30.74%。归属于上市公司股东的每股净资产3.82元,全面摊薄净资产收益率为1.64%,基本每股收益0.06元。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年年度报告全文及摘要》;

[2008年年度报告全文详细内容刊登于www.cninfo.com.cn,2008年年度报告摘要详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn,该议案需提交2008年度股东大会审议]

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年利润分配预案》;公司独立董事就董事会未作出现金利润分配事项发表了独立意见,详细内容刊登于www.cninfo.com.cn,该议案需提交2008年度股东大会审议]

经上海东华会计师事务所审计,本公司2008年度实现净利润4,062,755.20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476,960.49元,加年初未分配利润37,650,335.18元,2007年度公司未进行利润分配,因此本年度公司可供股东分配利润为41,236,129.89元。

考虑到公司两个募集资金项目预计投入与募集资金净额之间存在较大的差额,且目前募集资金项目建设的资金需求已经较大幅度超出募集资金项目原可研报告中的投入预算。公司已经在招股说明书中承诺上述差额由公司自筹资金补足。因此基于公司目前资金需求的实际情况,董事会提议本年度公司不进行利润分配。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》;

[详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、www.cninfo.com.cn,该议案需提交2008年度股东大会审议]

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘上海东华会计师事务所为2009年度审计机构的预案》;

[公司独立董事已经就该事项发表独立意见,详细情况见www.cninfo.com.cn,该议案需提交2008年度股东大会审议]

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于支付2008年度审计费用的预案》;[该议案需提交2008年度股东大会审议]

会议决定支付审计机构上海东华会计师事务所有限公司2008年度审计费用16万元。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2009年度向金融机构申请贷款的议案》;[该议案需提交2008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流动资金需求,2009年度公司拟向金融机构申请授信额度和借款不超过2.5亿元人民币,该