证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2009-043

# 桂林莱茵生物科技股份有限公司

# 2009 半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 上市公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 莱茵生物 | |
| 股票代码 | 002166 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 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 |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 406,683,821.17 | 357,711,666.03 | 13.69% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 252,693,624.94 | 247,492,073.64 | 2.10% |
| 股本 | 64,766,880.00 | 64,766,880.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.90 | 3.82 | 2.09% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入 | 54,998,974.97 | 68,267,960.04 | -19.44% |
| 营业利润 | 5,013,244.76 | 8,205,651.76 | -38.90% |
| 利润总额 | 6,298,515.45 | 8,082,188.72 | -22.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,237,824.73 | 7,442,160.15 | -29.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,151,560.12 | 7,558,078.94 | -45.07% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 | -27.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 | -27.27% |
| 净资产收益率(%) | 2.07% | 2.97% | -0.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,007,289.99 | 12,866,385.98 | -154.46% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.11 | 0.20 | -155.00% |

2.2.2 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) |
|---|---|---|
| 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 | 1,326,707.22 | 主要系报告期公司获得贷款贴息。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,436.53 | |
| 所得税影响额 | 199,006.08 | |
| 合计 | 1,086,264.61 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 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 | | | | | 20,891 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 |
| 蒋安明 | 境内自然人 | 7.45% | 4,826,688 | 4,826,688 | 0 |
| 杨晓涛 | 境内自然人 | 6.40% | 4,145,172 | 0 | 0 |
| 赵庚禹 | 境内自然人 | 0.52% | 333,571 | 0 | 0 |
| 刘兵 | 境内自然人 | 0.23% | 146,107 | 0 | 0 |
| 徐建军 | 境内自然人 | 0.21% | 134,700 | 0 | 0 |
| 奚文亮 | 境内自然人 | 0.20% | 130,000 | 0 | 0 |
| 谢建忠 | 境内自然人 | 0.19% | 120,000 | 0 | 0 |
| 潘冬生 | 境内自然人 | 0.17% | 110,000 | 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 | | 4,145,172 | | 人民币普通股 | |
| 赵庚禹 | | 333,571 | | 人民币普通股 | |
| 刘兵 | | 146,107 | | 人民币普通股 | |
| 徐建军 | | 134,700 | | 人民币普通股 | |
| 奚文亮 | | 130,000 | | 人民币普通股 | |
| 谢建忠 | | 120,000 | | 人民币普通股 | |
| 潘冬生 | | 110,000 | | 人民币普通股 | |
| 李臻 | | 106,000 | | 人民币普通股 | |
| 徐卫江 | | 102,000 | | 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3大股东蒋安明先生为兄弟关系,属于一致行动人,除上述关联关系以外,公司前4大股东之间以及与前10名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动。无限售条件股东之间关系不详。 | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

**§5 董事会报告**

5.1 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 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 植物提取行业 | 5,499.90 | 3,640.53 | 33.81% | -19.44% | -18.30% | -2.65% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 植物提取产品 | 5,499.90 | 3,640.53 | 33.81% | -19.44% | -18.30% | -2.65% |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 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 | 2,522.79 | 94.84% |
| 国外 | 2,977.11 | -46.18% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 募集资金总额 | 15,016.10 | 报告期内投入募集资金总额 | 3,580.93 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 13,455.71 |
| 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) | 报告期内投入金额 | 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 | 报告期内实现的效益 | 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 | 3,580.93 | 12,642.16 | -1,361.79 | 90.28% | 2009年10月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 莱园技术研究中心建设项目 | 否 | 2,868.91 | 2,868.91 | 2,868.91 | 0.00 | 813.55 | -2,055.36 | 28.36% | 2009年10月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 16,872.86 | 16,872.86 | 16,872.86 | 3,580.93 | 13,455.71 | -3,417.15 | - | - | 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规模的原因主要有以下几点:<br>①由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;<br>②2007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7个月的时间;<br>③2008年4-5月份,桂林进入雨季,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;<br>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。<br>5 综中数据显示,公司莱园技术研究中心建设项目投入进度较慢,主要原因为公司将已经发生的土建工程等投入全部计入标准化植物提取物加工产业化工程项目,目前计入莱园技术研究中心建设项目的投入金额,仅为研发设备的购置投入。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

| | |
|---|---|
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%<br>公司预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长30%-50%。 |
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润: 8,110,982.35 |
| 业绩变动的原因说明 | 2009年下半年,随着全球经济形势的好转以及植物提取行业的增长提速,将为公司带来较好的市场机遇。同时,公司将获得一定金额的投资收益和政府补助。公司预计2009年1-9月份业绩较上年同期将有一定增长。若在实际运营过程中上述业绩预期发生变化,公司将及时作出修正公告。 |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是/否) |
| 桂林莱茵生物技术有限公司 | 2009年06月26日 | 7,000.00 | 连带责任担保 | 五年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | 0.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计(A) | | 0.00 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | 7,000.00 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | 7,000.00 | | | | |
| 公司担保总额(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | 7,000.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 27.70% | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | 0.00 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | 0.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | 0.00 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | 0.00 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 经二〇〇九年度第一次临时股东大会审议通过,公司对全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司向中国农业银行临桂支行申请的7,000万元项目贷款提供连带责任担保,担保期限为5年。 | | | | | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 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264.49万元一案提起诉讼,2009年3月30日,桂林市中级人民法院已作出终审判决,判决北京绿色金可支付本公司全部涉及诉讼货款、利息及诉讼费。

截止2009年6月5日,公司已收到北京绿色金可货款、利息及诉讼费共计293.86万元,该诉讼事项已执行完毕。

2.本公司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73.80万元,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,已收回4.70万元,余款尚未收到。

本公司在报告期内不存在其他重大诉讼、仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(以下简称"通知")的精神,我们作为桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司、全体股东负责的态度,对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查,现发表如下专项说明及独立意见:

公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定,严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止2009年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,对外担保事项发生一项,即公司为全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司7,000万元项目贷款提供连带责任担保,担保期限为5年。公司累计和当期对外担保金额为7,000万元。报告期,公司不存在违规对外担保的情况。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 发行时所作承诺 | 股票限售承诺 | 均严格执行 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司　　2009年06月30日　　单位:(人民币)元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 58,913,832.65 | 6,289,766.85 | 62,710,122.77 | 11,229,117.02 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 28,444,592.38 | 28,444,592.38 | 25,894,821.52 | 25,894,821.52 |
| 预付款项 | 46,386,835.96 | 6,660,790.25 | 40,014,252.71 | 3,899,452.20 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 3,154,613.07 | 2,997,661.02 | 2,027,536.94 | 1,910,727.59 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 78,752,077.10 | 78,624,350.36 | 66,464,544.37 | 66,114,595.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 215,651,951.16 | 123,017,160.86 | 197,111,278.31 | 109,048,713.74 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 25,030,000.00 | 186,430,000.00 | 25,030,000.00 | 186,430,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 54,747,664.06 | 47,793,002.79 | 56,474,690.04 | 50,027,598.70 |
| 在建工程 | 64,389,930.63 | 626,067.00 | 35,462,869.60 | 566,067.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 43,791,191.70 | 18,164,888.23 | 41,173,640.46 | 18,395,013.27 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 2,747,083.12 | 2,747,083.12 | 2,133,187.12 | 2,133,187.12 |
| 递延所得税资产 | 326,000.50 | 326,000.50 | 326,000.50 | 326,000.50 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 191,031,870.01 | 256,087,041.64 | 160,600,387.72 | 257,877,866.59 |
| 资产总计 | 406,683,821.17 | 379,104,202.50 | 357,711,666.03 | 366,926,580.33 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 2,079,850.00 | | | |
| 应付账款 | 12,353,484.99 | 12,266,210.62 | 15,856,611.91 | 15,509,337.54 |
| 预收款项 | 804,067.31 | 804,067.31 | 599,184.38 | 599,184.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 627,162.45 | 617,012.36 | 580,851.22 | 573,012.98 |
| 应交税费 | -2,723,948.00 | 1,381,431.15 | -1,242,544.95 | -1,208,573.94 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 17,122,742.60 | 15,526,165.48 | 5,550,048.40 | 8,836,976.98 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,144,000.00 | 12,144,000.00 | 12,288,000.00 | 12,288,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 117,407,359.35 | 117,738,886.92 | 108,632,150.96 | 111,597,937.94 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 35,000,000.00 | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 |
| 非流动负债合计 | 36,330,000.00 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 |
| 负债合计 | 153,737,359.35 | 119,068,886.92 | 109,962,150.96 | 112,927,937.94 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 64,766,880.00 | 64,766,880.00 | 64,766,880.00 | 64,766,880.00 |
| 资本公积 | 133,661,034.86 | 136,327,418.34 | 133,661,034.86 | 136,327,418.34 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 7,828,028.89 | 7,828,028.89 | 7,828,028.89 | 7,828,028.89 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 46,437,681.19 | 51,112,988.35 | 41,236,129.89 | 45,076,315.16 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 252,693,624.94 | 260,035,315.58 | 247,492,073.64 | 253,998,642.39 |
| 少数股东权益 | 252,836.88 | | 257,441.43 | |
| 所有者权益合计 | 252,946,461.82 | 260,035,315.58 | 247,749,515.07 | 253,998,642.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 406,683,821.17 | 379,104,202.50 | 357,711,666.03 | 366,926,580.33 |

7.2.2 利润表

编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司　　2009年1-6月　　单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 54,998,974.97 | 54,998,974.97 | 68,267,960.04 | 67,943,173.72 |
| 其中:营业收入 | 54,998,974.97 | 54,998,974.97 | 68,267,960.04 | 67,943,173.72 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 50,045,563.85 | 49,242,110.84 | 58,310,726.48 | 57,617,802.29 |
| 其中:营业成本 | 36,405,291.92 | 36,604,547.97 | 44,558,799.81 | 44,543,469.86 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 44,432.03 | 41,243.08 | 598,485.95 | 590,482.04 |
| 销售费用 | 1,981,722.76 | 1,981,722.76 | 4,889,471.48 | 4,889,471.48 |
| 管理费用 | 10,371,601.61 | 8,847,149.26 | 7,132,318.27 | 6,462,805.27 |
| 财务费用 | 1,242,515.53 | 1,767,447.77 | 1,131,650.97 | 1,131,573.64 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 123,300.00 | 123,300.00 | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | -63,466.36 | -63,466.36 | -1,751,581.80 | -1,751,581.80 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 5,013,244.76 | 5,816,697.77 | 8,205,651.76 | 8,573,789.63 |
| 加:营业外收入 | 1,326,707.22 | 1,326,707.22 | 199,900.00 | 199,900.00 |
| 减:营业外支出 | 41,436.53 | 41,436.53 | 323,363.04 | 323,363.04 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | -490.00 | -490.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 6,298,515.45 | 7,101,968.46 | 8,082,188.72 | 8,450,326.59 |
| 减:所得税费用 | 1,065,295.27 | 1,065,295.27 | 633,774.49 | 633,774.49 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 5,233,220.18 | 6,036,673.19 | 7,448,414.23 | 7,816,552.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,237,824.73 | 6,036,673.19 | 7,442,160.15 | 7,816,552.10 |
| 少数股东损益 | -4,604.55 | | 6,254.08 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| (二)稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |

7.2.3 现金流量表

编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司　　2009年1-6月　　单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,035,442.91 | 58,035,442.91 | 60,285,393.43 | 60,285,393.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 677,246.72 | 626,171.21 |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 2,822,023.00 | 2,822,023.00 | 327,218.89 | 327,218.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,870,114.02 | 1,342,586.05 | 195,590.00 | 195,590.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,727,579.93 | 62,200,051.96 | 61,485,449.04 | 61,434,373.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,384,088.77 | 54,384,088.77 | 31,405,638.26 | 31,454,738.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,006,304.94 | 5,849,028.66 | 5,718,540.95 | 5,596,326.86 |
| 支付的各项税费 | 145,973.68 | 114,183.67 | 2,547,513.54 | 2,503,822.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,198,502.53 | 10,576,405.39 | 8,947,370.31 | 8,567,368.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,734,869.92 | 70,923,706.49 | 48,619,063.06 | 48,122,255.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,007,289.99 | -8,723,654.53 | 12,866,385.98 | 13,312,117.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 123,300.00 | 123,300.00 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 900.00 | 900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,300.00 | 123,300.00 | 1,200,900.00 | 900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,025,455.29 | 2,452,150.80 | 16,351,588.27 | 3,769,763.31 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 100,000.00 | 7,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,025,455.29 | 2,452,150.80 | 16,451,588.27 | 10,769,763.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,902,155.29 | -2,328,850.80 | -15,250,688.27 | -10,768,863.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,500,000.00 | 73,500,000.00 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,500,000.00 | 138,500,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 19,510,000.00 | 19,510,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,888,064.40 | 1,888,064.40 | 2,180,896.49 | 2,180,896.49 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,500,000.00 | 65,500,000.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,388,064.40 | 132,388,064.40 | 21,690,896.49 | 21,690,896.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,111,935.60 | 6,111,935.60 | 43,309,103.51 | 43,309,103.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,219.56 | 1,219.56 | -27,910.20 | -27,910.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,796,290.12 | -4,939,350.17 | 40,896,891.02 | 45,824,447.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,710,122.77 | 11,229,117.02 | 70,566,967.84 | 34,440,429.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,913,832.65 | 6,289,766.85 | 111,463,858.86 | 80,264,876.93 |

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(见B27版)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

**桂林莱茵生物科技股份有限公司**
**法定代表人:秦本军**
**二〇〇九年八月八日**

合并所有者权益变动表
2009半年度

编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司　　单位:(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 64,766,880.00 | 133,661,034.86 | | | 7,828,028.89 | | 41,236,129.89 | | 257,441.43 | 247,749,515.07 | 64,766,880.00 | 133,661,034.86 | | | 7,351,068.40 | | 37,650,335.38 | | 258,821.81 | 243,688,140.25 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 64,766,880.00 | 133,661,034.86 | | | 7,828,028.89 | | 41,236,129.89 | | 257,441.43 | 247,749,515.07 | 64,766,880.00 | 133,661,034.86 | | | 7,351,068.40 | | 37,650,335.38 | | 258,821.81 | 243,688,140.25 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | | | | 5,201,551.30 | | -4,604.55 | 5,196,946.75 | | | | | 476,960.49 | | 3,585,794.71 | | -1,380.38 | 4,061,374.82 |
| (一)净利润 | | | | | | | 5,237,824.73 | | -4,604.55 | 5,233,220.18 | | | | | | | 4,062,755.20 | | -1,380.38 | 4,061,374.82 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | -36,273.43 | | | -36,273.43 | | | | | | | | | | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | -36,273.43 | | | -36,273.43 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 5,201,551.30 | | -4,604.55 | 5,196,946.75 | | | | | | | 4,062,755.20 | | -1,380.38 | 4,061,374.82 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | 476,960.49 | | -476,960.49 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 476,960.49 | | -476,960.49 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)本期期末余额 | 64,766,880.00 | 133,661,034.86 | | | 7,828,028.89 | | 46,437,681.19 | | 252,836.88 | 252,946,461.82 | 64,766,880.00 | 133,661,034.86 | | | 7,828,028.89 | | 41,236,129.89 | | 257,441.43 | 247,749,515.07 |

证券代码:002166　　证券简称:莱茵生物　　公告编号:2009-039

# 桂林莱茵生物科技股份有限公司
# 关于召开二〇〇九年度
# 第二次临时股东大会的通知

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")第二届董事会第十三次会议于2009年8月6日召开,会议决议于2009年8月26日召开公司2009年度第2次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议日期:2009年8月26日上午10:00

3.股权登记日:2009年8月