证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2018-054

桂林莱茵生物科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	huo.huayang@layn.com.cn	huo.huayang@layn.com.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	307,180,652.21	378,382,935.18	-18.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,266,618.07	71,365,258.46	1.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,718,030.78	69,027,075.73	1.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,106,699.99	56,012,111.19	-135.90%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	6.65%	8.10%	-1.45%
	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）	2,610,471,695.42	2,896,950,513.93	-9.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,101,082,740.69	1,050,989,341.32	4.77%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,424	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	17.57%	76,840,512	19,210,128	质押	45,820,000
姚新德	境内自然人	7.86%	34,361,643	8,590,411	质押	34,361,425
梁定志	境内自然人	4.77%	20,874,447	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.46%	19,491,600	0		
蒋小兰	境内自然人	3.19%	13,969,226	0		
西藏信托有限公司-西藏信托-莱茵2号集合资金信托计划	其他	2.21%	9,657,516	0		
易红石	境内自然人	2.18%	9,515,350	0		
蒋安明	境内自然人	2.13%	9,304,728	0		
蒋俊	境内自然人	2.07%	9,037,459	0		
财通证券资管-宁波银行-财通证券资管莱茵1号集合资产管理计划	其他	1.71%	7,498,703	0		
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、蒋小兰、蒋俊为兄弟关系，属于一致行动人。2、西藏信托有限公司-西藏信托-莱茵2号集合资金信托计划系公司第二期员工持股计划账户。3、财通证券资管-宁波银行-财通证券资管莱茵1号集合资产管理计划系公司第一期员工持股计划账户。4、姚新德系公司董事、与秦本军、蒋安明、蒋小兰、蒋俊均不存在一致行动关系。5、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）	蒋俊先生通过中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,037,459股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）经营数据和财务指标

2018年上半年，公司合并报表实现营业收入307,180,652.21 元，较上年同期减少18.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 72,266,618.07元，较上年同期增长1.26%；2018年6月末，公司总资产达2,610,471,695.42元，较上年度末减少 9.89%。

（二）经营情况分析

报告期内，植物提取业务发展平稳，拳头产品甜叶菊提取物贡献的销售收入和毛利额比重取得大幅增长，罗汉果提取物营收略有下滑。公司整体产品的毛利率未能得到提升，对公司净利润指标的影响较小。

综合考虑目前的宏观经济和产业环境，报告期内公司重点推进下列工作，确保业务的平稳发展和经营业绩的改善。

1、植物提取业务

整体战略方针为围绕“绿色科技，健康未来”的经营理念，加大上下游相关业务的投资或并购，着力原料基地的开发和建设，构建功能性食品饮料、膳食补充剂、化妆品及医药等下游产业的品牌和渠道运营平台，形成全产业链生态闭环，将公司打造成为一家新型健康消费品企业。同时以三大营销中心为核心销售体系，合理配置资源，深耕欧、美市场，创新开发国内市场，进一步完善公司在天然健康产品领域的战略规划与布局。

公司将积极推动配股项目的进展，本次募投项目主要为原材料基地建设，随着新工厂产能的逐步释放，公司对原材料的需求进一步提升，自有的标准化原料种植基地建设将是公司未来天然甜味剂业务高速发展的基础。公司将积极推进前述募投项目的建设，巩固公司的核心竞争力以及行业地位，并进一步优化公司资产结构，提高公司抗风险能力，为公司未来的发展奠定坚定的基石。

2、BT业务

全资子公司莱茵投资承建的BT项目建设持续推进。本报告期，BT项目已累计完成产值约17.8亿元，实现营业收入13,833.79万元，净利润6,287.11万元。2018年公司预计BT项目新增工程产值2.5亿元左右，公司将密切关注政府债务发行情况，保持与项目业主方的沟通，及时行使权益收回投资，提升公司抵御风险的能力，支持公司主业的长远发展。

3、终端消费产品

报告期内，子公司誓美佳人以及优植生活基于公司在天然成分提取领域积累的经验，积极开拓消费品市场，公司自主研发的植物化妆品、牙蜜、功能性无糖软糖、益生菌、袋泡茶、罗汉果风味水饮料等产品陆续面市，销售团队积极探索电商平台等线上渠道，以及零售商、旅游市场等线下渠道，为公司在终端健康产品的市场开拓方面积累了一定的经验。针对终端消费品领域，公司主要侧重于产品的研究、开发，公司接下来将会加大对市场营销方面的投资，推进营销人才团队和销售渠道建设，争取让更多的消费者用到我们的健康产品。

本报告期，公司生产经营、资本运作稳步推进，整体发展积极向上。未来公司将紧紧围绕打造全球领先的天然健康产品平台的愿景，坚定实施既定的发展战略，抓住有利机会，不断提高产品质量、扩大市场占有率。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年2月2日，经桂林市临桂区工商管理局批准，本公司出资人民币1000万元设立桂林莱茵农业发展有限公司，占注册资本的100%。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

二〇一八年八月二十三日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2018-052

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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七次会议的通知于2018年8月13日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2018年8月23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，其中，亲自出席会议董事4名，秦本军、白昱及连瀚3位董事以通讯方式表决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，会议由董事姚新德先生代为主持，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《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

2018年上半年，公司实现营业收入307,180,652.21 元，较上年同期减少18.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 72,266,618.07元，较上年同期增长1.26%；2018年6月末，公司总资产达2,610,471,695.42元，较上年度末减少 9.89%。

详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的 《公司2018年半年度报告全文》，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《公司2018年半年度报告摘要》。

2、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2018年第1次临时股东大会审议]

本次公司章程主要修订了须经股东大会审议通过的对外担保行为、董事会单次委托理财的审批权限、董事会对关联交易的审批权限、董事会及监事会通知发出方式。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。

3、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2018年第1次临时股东大会审议]

主要修订了董事会单次委托理财的审批权限、董事会对关联交易的审批权限及董事会通知的发出方式。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。

4、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2018年第1次临时股东大会审议]

主要修订了监事会通知的发出方式。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。

5、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2018年第1次临时股东大会审议]

主要修订了单个、全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）可豁免履行规定审议程序的金额。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订（对外担保制度）的议案》。[该议案需提交2018年第1次临时股东大会审议]

修订了须经股东大会审议通过的对外担保行为。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订（关联交易规则）的议案》。[该议案需提交2018年第1次临时股东大会审议]

主要修订了董事会及股东大会对关联交易的审批权限。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易规则》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订（投资者关系管理制度）的议案》。

原《投资者关系管理制度》（2007年9月修订）废止，实施本次制定的《投资者关系管理制度》。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。

9、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》。

主要修订了风险投资的范围、董事会及股东大会对风险投资的审批权限。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》及《第五届董事会第七次会议审议的相关制度修订对照表》。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2018年第1次临时股东大会的议案》。

会议决定于2018年9月12日以现场结合网络投票的方式召开公司2018年第1次临时股东大会。

详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第1次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2018-055

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开2018年第1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。

2018年8月23日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年第1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：2018年第1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：2018年9月12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2018年9月12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2018年9月11日15:00至2017年9月12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：2017年9月6日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至2018年9月6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委托代理人（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《关于修订（公司章程）的议案》；

2、审议《关于修订（董事会议事规则）的议案》；

3、审议《关于修订（监事会议事规则）的议案》；

4、审议《关于修订（募集资金管理制度）的议案》；

5、审议《关于修订（对外担保制度）的议案》；

6、审议《关于修订（关联交易规则）的议案》。

特别提示：

上述第1项提案需经股东大会特别决议通过；第1-6项提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，第3项提案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-052）、《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-053）。

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《关于修订（公司章程）的议案》	√
2.00	审议《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√
3.00	审议《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√
4.00	审议《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√
5.00	审议《关于修订（对外担保制度）的议案》	√
6.00	审议《关于修订（关联交易规则）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：2018年9月7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：罗华阳、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七次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十七日

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：2018年9月12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2018年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年9月12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2018年第1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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案	√			
1.00	审议《关于修订（公司章程）的议案》	√			
2.00	审议《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√			
3.00	审议《关于修订（监事会议事规则）的议案》	√			
4.00	审议《关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√			
5.00	审议《关于修订（对外担保制度）的议案》	√			
6.00	审议《关于修订（关联交易规则）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:002693 证券简称:绿康生化 公告编号:2018-063

绿康生化股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	绿康生化	股票代码	002693
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	狄陟		
办公地址	浦城县南浦生态工业园区19号		
电话	0599-2827451		
电子信箱	lksfdm@pclifecome.com		

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	168,046,128.52	186,264,618.64	-9.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,328,343.81	46,756,439.22	-11.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,013,682.40	44,535,483.51	-34.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,423,513.34	41,723,226.05	-7.91%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.49	-30.61%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.49	-30.61%
加权平均净资产收益率	5.77%	13.13%	-7.36%
	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）	757,780,734.72	756,245,017.73	0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	707,008,472.51	695,680,128.70	1.63%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,304	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
上海康怡投资有限公司	境内非国有法人	30.32%	36,378,000	36,378,000	质押	6,500,000
合力（亚洲）投资有限公司	境内非国有法人	28.20%	33,840,000	33,840,000		
福州市鼓楼区富杰投资有限公司	境内非国有法人	7.05%	8,460,000	0		
上海康润贸易有限公司	境内非国有法人	4.49%	5,922,000	5,922,000		
福建梦笔投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	5,400,000	5,400,000		
詹如山	境内自然人	0.37%	442,800	0		
张冰飞	境内自然人	0.25%	298,800	0		
周梅英	境内自然人	0.24%	291,782	0		
郭锦棠	境内自然人	0.20%	243,483	0		
戴岳闽	境内自然人	0.18%	221,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡98%的股权，持有公司股东梦笔投资29.57%的股份，同时担任梦笔投资的执行董事。赖建平先生为赖潭平先生之胞弟，其持有公司股东上海康润71.43%的股份，梦笔投资3.30%的股份。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	詹如山通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有442,800股；					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1）、经营业绩方面

2018年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义正在抬头。整体来看，2018年上半年全球经济形势较2017年有所弱化，我国面临的外部环境不利因素增多。

国外市场方面，主要受到人民币兑美元汇率因素的影响，外销产品的价格有所下降，外销收入较上年同期下滑约8.27%；国内市场方面，养猪行业不景气、猪价长期低位、存栏数减少等因素对公司的内销收入构成了压力，内销收入较上年同期下滑约13.01%，公司2018年上半年实现营业总收入168,046,128.52元，比上年同期下降9.78%；实现归属于上市公司股东的净利润41,328,343.81元，比上年同期下降11.61%，主要是因为较上年同期营业收入下降所致；受产品价格下降以及部分化工原材料（硫酸锌、水杨酸等）价格上涨等因素影响，公司2018年上半年整体毛利率为35.45%，较上年同期减少7.52个点。

2）、经营战略方面

上市后，公司董事会和管理层一直在不懈努力，积极发展主业并探索更加多元化的发展道路，谋求公司新的业绩增长点，实现公司的可持续发展。公司积极的推进“内生+外延”的发展战略。内生增长方面，公司将紧跟国内外营养药法规变化及行业发展趋势，进一步加强对杆菌肽类等现有品种的研发和改进，进一步扩大杆菌肽类产品的市场占有率和行业领先优势，提升生产能力及研发能力，满足未来的市场需求。同时，为丰富产品结构，提高抗市场风险能力，公司将重点开发“安全、高效、低/无残留、畜禽专用”等绿色健康的兽药产品。

报告期，公司与Pharmgate签署的有关亚甲基双水杨酸杆菌肽产品独家供应的合作协议已启动，公司已向其独家供应该产品用于销往美国市场；公司获得混合型饲料添加剂（枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌）的生产许可证及批准文号、获得黄粟素预混剂的兽药GMP证书和生产许可证，通过澳大利亚GMP现场检查等。

外延发展方面，2017年11月，公司成立了全资子公司绿康（平潭）投资有限公司，公司拟利用该平台围绕“大健康战略”以及公司现有主营业务的行业，通过参与产业并购基金运作、股权投资等资本运作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展新的动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。为推动公司在大健康领域的战略布局，提高公司的综合竞争力，实现公司的可持续发展，绿康平潭使用人民币4,600万元自有资金与其他几家专业机构共同发起设立医药产业基金，绿康平潭为有限合伙人，投资基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的大健康项目。

2018年2月6日，产业基金取得了由平潭综合实验区行政审批局核发的的营业执照（公告编号：2018-007号）。

2018年4月8日，产业基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》（公告编号：2018-021号）。

2018年4月，产业基金与福州拓新天成生物科技有限公司（以下简称“拓新生物”）签署了增资协议并完成了投资。产业基金以人民币2,500万元增资拓新生物，投资完成后，产业基金占拓新生物25%的股权。拓新生物是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发和商业化CAR-T细胞产品等新型癌症免疫治疗产品，旨在利用患者自身免疫系统的力量来靶向和杀死癌细胞（公告编号：2018-043号）。

2018年5月，产业基金与嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）股东石河子安胜投资合伙企业（有限合伙）签署了股权转让协议并支付了转让款，产业基金以人民币16,182万元获得嘉和生物5.22%股权。嘉和生物是一家集研发与生产一体化的生物制药企业，致力于抗体药物与其他新型生物药物的研发和产业化。自2007年成立以来，经过十多年快速发展，现已成为国内聚焦于单抗药物研发和产业化，研发管线相对丰富、平台硬件和人才团队相对丰富的抗体药物开发公司（公告编号：2018-049）。

3）、募集资金使用及管理方面

截至目前，募集资金使用进度为：

（1）公司结合目前“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实际情况，对该项目的实施地点及达到预计可使用状态时间进行调整。调整前后实施地点都位于浦城工业园区浦潭产业园片区，本次仅对实施地块调整，新的实施地块在地理位置、交通便利程度以及为公司今后发展预留空间等方面都优于原实施地块，更有利于募投项目建设的顺利开展及公司长远规划。与此同时，为了提高整个浦潭产业园园区供热效率、节能减排以及从经济效益出发，园区拟按照“热电联产，以热定电”的原则，新建热电联产机组作为集中供热热源点，并委托绿康生化建设。因此，“2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实施需建立在上述热电联产项目的基础上。目前园区热电联产专项规划已于2018年7月获得福建省发展改革委员会批复，绿康生化负责实施的园区热电联产集中供热系统建设项目的前置报批程序也正在有序推进中。

综上，公司经过审慎的研究论证并结合实际情况，为了更好的实施募投项目，为募投项目以及公司的后续发展预留空间，实现公司和全体股东的利益最大化，决定调整“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”实施地点并将预计可使用状态日期延长至2020年12月31日。本次变更部分募投项目实施地点并延期完成事宜已于2018年8月24日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会以及保荐机构均发表同意意见，具体情况请参见《关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的公告》（2018-064）。后续进展请留意公司的公告。

（2）公司另一募投项目技术中心扩建项目于 2017 年5月16日举行了开工仪式，正式开工建设，目前外部主体工程建设已经完工。

（3）补充流动资金项目已经实施完毕。

报告期内，公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定，在保证公司的正常运营、募集资金投资项目正常开展的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，实现公司和股东利益的最大化，公司使用3亿元的闲置募集资金购买了金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，上述事项已经公司第二届董事会第十八次会议和2017年度股东大会审议通过（公告编号2018-024号和2018-048号）。

4）、公司治理及股东回报方面

报告期内，公司召开了五次董事会、三次监事会及一次股东大会。

2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了2017年年度利润分配方案，同意以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税），共计派发3,000万元现金股利，不送红股，不以公积金转增股本；审议通过了董事会、监事会换届选举的议案。

2018年6月11日，公司实施完成了2017年年度利润分配。公司自2017年5月上市以来累计现金分红6,000万元。

2018年5月23日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了选举第三届董事会专门委员会的议案、选举公司董事长、副董事长的议案、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案，完成了公司专门委员会、董事长、副董事长的换届选举及高级管理人员的聘任。公司第三届监事会第一次会议审议通过了选举监事会主席的议案，完成了公司监事会的换届选举。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

绿康生化股份有限公司

董事长：赖潭平

二零一八年八月二十四日

证券代码:002693 证券简称:绿康生化 公告编号:2018-061

绿康生化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第三次会议通知已于2018年8月14日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年8月24日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场会议方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反应了公司2018年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

就本议案公司监事会发表了同意意见。

《绿康生化股份有限公司2018年半年度报告全文》及《绿康生化股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

2、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

3、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》

结合目前募集资金投资项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，基于谨慎原则，本次在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变更的情况下，同意公司对部分募投项目变更实施地点并延期完成。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

独立董事独立意见、保荐机构核查意见及《关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十四日

证券代码:002693 证券简称:绿康生化 公告编号:2018-062

绿康生化股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

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

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或