公司代码:603363 公司简称:傲农生物

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴有林、主管会计工作负责人徐翠珍及会计机构负责人(会计主管人员)罗跃武保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,081,700,122.56	2,538,083,643.37	21.42
归属于上市公司股东的净资产	860,941,502.40	808,469,000.72	6.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-173,333,142.42	-65,477,607.90	164.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,355,894,024.47	1,121,673,541.07	20.88
归属于上市公司股东的净利润	14,083,557.88	23,543,913.65	-40.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,341,267.73	20,949,148.83	-45.86
加权平均净资产收益率(%)	1.67%	4.86%	减少3.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	339,500.19	
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	2,984,586.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	162,560.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,195.85	
少数股东权益影响额(税后)	-324,234.27	
所得税影响额	-773,317.85	
合计	2,742,290.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						28,918
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门傲农投资有限公司	177,068,669	41.56	170,779,775	质押	33,610,000	境内非国有法人
吴有林	62,784,182	14.73	62,784,182	质押	41,710,000	境内自然人
漳州市芗城区恒信裕投资合伙企业(有限合伙)	14,696,964	3.45	14,696,964	无	0	境内非国有法人
漳州市芗城区恒创丰投资合伙企业(有限合伙)	14,382,495	3.38	14,382,495	无	0	境内非国有法人
漳州市芗城区恒诚富投资合伙企业(有限合伙)	12,527,114	2.94	12,527,114	无	0	境内非国有法人
漳州市芗城区恒新泰投资合伙企业(有限合伙)	12,097,196	2.84	12,097,196	无	0	境内非国有法人
黄祖尧	8,114,575	1.90	8,114,575	质押	7,650,000	境内自然人
深圳九鼎长青股权投资基金企业(有限合伙)	7,200,026	1.69	7200026	无	0	境内非国有法人
天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,400,020	1.27	5,400,020	无	0	境内非国有法人
周通	3,393,193	0.80	3,393,193	质押	2,160,000	境内自然人
温庆琪	3,393,193	0.80	3,393,193	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门傲农投资有限公司	6,288,894	人民币普通股	6,288,894
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	1,000,098	人民币普通股	1,000,098
金红花	301,500	人民币普通股	301,500
洪克炎	238,500	人民币普通股	238,500
蔡素琴	200,200	人民币普通股	200,200
燕金娥	192,100	人民币普通股	192,100
陈大琴	148,200	人民币普通股	148,200
郑则暖	135,350	人民币普通股	135,350
项丽君	112,700	人民币普通股	112,700
周铁	111,900	人民币普通股	111,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2018年3月31日,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定,厦门傲农投资有限公司、吴有林、周通为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	2018年3月31日/2018年1-3月	2017年3月31日/2017年1-3月	增减额	增减幅度%	变动原因
应收账款	55,385.31	34,204.67	21,180.64	61.92	主要系饲料业务养殖场客户欠款尚未到期所致
预付款项	10,123.66	5,610.55	4,513.11	80.44	主要系预付玉米采购款增加所致
其他流动资产	221.17	10,146.61	-9,925.44	-97.82	上期理财产品1亿元已到期
长期股权投资	2,865.69	1,903.42	962.27	50.55	主要系联营企业江西禧鼎科技有限公司出资增加800万元所致
在建工程	33,107.71	23,261.42	9,846.29	42.33	主要系基建及生产设备的投资增加所致
其他非流动资产	8,376.22	4,779.43	3,596.79	75.26	主要系预付长期资产购建款增加所致
短期借款	75,270.00	41,320.01	33,949.99	82.16	系银行借款增加所致
应付账款	70,976.90	53,964.60	17,012.30	31.52	主要系原料采购款及长期资产购建款增加所致
税金及附加	205.89	154.27	51.62	33.46	主要系房产税及土地使用税增加所致
财务费用	1,517.42	890.86	626.56	70.33	主要系银行借款增加所致
其他收益	291.32	209.80	81.52	38.86	系计入其他收益政府补助增加所致
营业利润	1,341.65	3,183.80	-1,842.15	-57.86	主要系受猪价下跌影响养殖业务营业利润同比减少2,227.78万元所致
营业外收入	58.28	185.03	-126.75	-68.50	主要系计入营业外收入政府补助减少所致
利润总额	1,386.09	3,338.53	-1,952.44	-58.48	主要系受猪价下跌影响养殖业务利润总额同比减少2,201.96万元所致
所得税费用	329.72	525.26	-195.54	-37.23	主要系不同税率公司盈利变动所致
归属于母公司所有者的净利润	1,408.36	2,354.39	-946.03	-40.18	主要系养殖业务归属于母公司所有者的净利润同比减少1,456.36万元所致
经营活动产生的现金流量净额	-17,333.31	-6,547.76	-10,785.55	164.72	主要系饲料业务养殖场客户欠款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,478.86	-5,057.05	-9,421.81	186.31	主要系基建及生产设备的投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	35,517.55	9,203.01	26,314.54	285.93	主要系银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2018年以来,生猪价格较上年同期有较大幅度下降,预计2018年4-6月生猪价格将维持在低位,造成公司半年度业绩有所下滑,预计2018年1-6月归属于母公司股东的净利润较上期同期下降10%-40%(上年同期归属于母公司股东的净利润:6,421.56万元)。

公司名称	福建傲农生物科技集团股份有限公司
法定代表人	吴有林
日期	2018年4月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-080

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十九次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知和材料已于2018年4月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其 中以通讯表决方式出席会议的人数为5人),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2018年第一季度报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2018年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于签署合作协议并投资建设新密产业新城园区生产基地项目的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司在新密市产业新城园区投资建设生产基地项目,作为公司中原区核心生产基地,项目总投资预计为人民币50800万元。

具体内容详见公司于2018年4月3日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署新密产业新城园区生产基地项目协议的公告》(公告编号:2018-069)。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于投资设立河南傲农生物科技有限公司的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司在河南省新密市投资设立新公司河南傲农生物科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司"),作为新密产业新城园区生产基地项目的实施主体。目标公司注册资本5000万元,由公司认缴出资5000万元,占注册资本比例100%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立河南傲农生物科技有限公司的公告》(公告编号:2018-081)。

(四)审议通过《关于投资设立上杭傲新生态农业有限公司的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意通过全资子公司上杭傲农槐猪产业发展有限公司(以下简称"上杭槐猪")在福建省龙岩市投资设立全资子公司上杭傲新生态农业有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司"),开展生猪养殖、果蔬种植及加工销售等业务。目标公司注册资本2000万元,由上杭槐猪认缴出资2000万元,占注册资本比例100%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立上杭傲新生态农业有限公司的公告》(公告编号:2018-082)。

(五)审议通过《关于投资设立南平傲新生态农业科技有限公司的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意通过全资子公司南平傲农现代农业科技有限公司(以下简称"南平现代")在福建省南平市蒲城县投资设立全资子公司南平傲新生态农业科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司"),开展种猪繁育、猪的饲养、销售等业务。目标公司注册资本2000万元,由南平现代认缴出资2000万元,占注册资本比例100%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立南平傲新生态农业科技有限公司的公告》(公告编号:2018-083)。

(六)审议通过《关于取消投资设立河南慧农饲料有限公司的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意取消投资设立河南慧农饲料有限公司。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消投资设立河南慧农饲料有限公司的公告》(公告编号:2018-084)。

(七)审议通过《关于向漳州傲农现代农业开发有限公司增资的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司向漳州傲农现代农业开发有限公司(以下简称"漳州现代")增资1040万元,增资后漳州现代注册资本由原来1700万元增加至3000万元,本公司持有漳州现代80%股权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向漳州傲农现代农业开发有限公司增资的公告》(公告编号:2018-085)。

(八)审议通过《关于向德州傲新育种有限公司增资的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司向德州傲新育种有限公司(以下简称"德州傲新")增资800万元,增资后德州傲新注册资本由原来1000万元增加至2000万元,本公司持有德州傲新80%股权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向德州傲新育种有限公司增资的公告》(公告编号:2018-086)。

(九)审议通过《关于向四川傲农新泽希畜牧业有限公司增资的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司向四川傲农新泽希畜牧业有限公司(以下简称"四川新泽希")增资510万元,增资后四川新泽希注册资本由原来2500万元增加至3500万元,本公司持有四川新泽希51%股权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向四川傲农新泽希畜牧业有限公司增资的公告》(公告编号:2018-087)。

(十)审议通过《关于向保定市傲兴生物科技有限公司增资的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司向保定市傲兴生物科技有限公司(以下简称"保定傲兴")增资210万元,增资后保定傲兴注册资本由原来500万元增加至1000万元,本公司持有保定傲兴51%股权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向保定市傲兴生物科技有限公司增资的公告》(公告编号:2018-088)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-081

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立河南傲农生物科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的公司名称:河南傲农生物科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准)

●投资金额:5000万元

●特别风险提示:本事项为设立新的全资公司,尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

为了推进福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")新密产业新城园区生产基地项目的顺利实施,公司拟在河南省新密市投资设立新公司河南傲农生物科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司"),作为新密产业新城园区生产基地项目的实施主体。目标公司注册资本5000万元,由公司认缴出资5000万元,占注册资本比例100%。

上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议,新公司具体设立需经工商核准登记。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方的基本情况

本投资系由本公司投资设立全资子公司,未与他人签订共同投资的协议,无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:河南傲农生物科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司")。

2、注册资本:人民币5000万元。

3、出资金额、出资比例和出资方式:

序号	投资方名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	5000	100	货币资金
	合计	5000	100	

4、出资期限:根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围:生物饲料、饲料添加剂、预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、生物制品、动物保健品等的生产、销售。

四、对外投资对公司的影响

本项投资系为了推进公司新密产业新城园区生产基地项目的顺利实施,促进公司饲料动保产业的发展。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

五、对外投资的风险分析

目标公司设立后,尚需落实用地、项目审批与建设等事项,该等事项受政策、环境、资金等因素影响,能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后可能面临运营管理、市场销售等方面的风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-082

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于投资设立上杭傲新生态农业有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的公司名称:上杭傲新生态农业有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准)

●投资金额:2000万元

●特别风险提示:本事项为设立新的全资公司,尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

为了进一步促进福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")育种养殖产业发展,完善公司育种业务在福建地区的布局,公司拟通过全资子公司上杭傲农槐猪产业发展有限公司(以下简称"上杭槐猪")在福建省龙岩市投资设立全资子公司上杭傲新生态农业有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司"),开展生猪养殖、果蔬种植及加工销售等业务。目标公司注册资本2000万元,由上杭槐猪认缴出资2000万元,占注册资本比例100%。

上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议,新公司具体设立需经工商核准登记。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方的基本情况

本投资系由本公司投资设立全资子公司,未与他人签订共同投资的协议,无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:上杭傲新生态农业有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司")。

2、注册资本:人民币2000万元。

3、出资金额、出资比例和出资方式:

序号	投资方名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	2000	100	货币资金
	合计	2000	100	

4、出资期限:根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围:生猪养殖,有机肥料生产、各类果蔬种植及加工销售。

四、对外投资对公司的影响

本项对外投资旨在完善公司在福建的育种养殖业务布局,促进公司在福建地区育种养殖业务发展,符合公司经营规划,本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

五、对外投资的风险分析

目标公司设立后,尚需落实用地、项目审批与建设等事项,该等事项受政策、环境、资金等因素影响,能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后可能面临运营管理、市场销售等方面的风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-083

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 投资设立南平傲新生态农业科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的公司名称:南平傲新生态农业科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准)

●投资金额:2000万元

●特别风险提示:本事项为设立新的全资公司,尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

为了进一步促进福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")育种养殖产业发展,完善公司育种业务在福建地区的布局,公司拟通过全资子公司南平傲农现代农业科技有限公司(以下简称"南平现代")在福建省南平市蒲城县投资设立全资子公司南平傲新生态农业科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司"),开展种猪繁育、猪的饲养、销售等业务。目标公司注册资本2000万元,由南平现代认缴出资2000万元,占注册资本比例100%。

上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议,新公司具体设立需经工商核准登记。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方的基本情况

本投资系由本公司投资设立全资子公司,未与他人签订共同投资的协议,无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:南平傲新生态农业科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"目标公司")。

2、注册资本:人民币2000万元。

3、出资金额、出资比例和出资方式:

序号	投资方名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	南平傲农现代农业科技有限公司	2000	100	货币资金
	合计	2000	100	

4、出资期限:根据目标公司经营需要确定。

5、经营范围:现代农业技术开发、推广、农产品种植、加工和销售,种猪繁育、猪的饲养、销售及技术服务和有机肥生产、销售。

四、对外投资对公司的影响

本项对外投资旨在完善公司在福建的育种养殖业务布局,促进公司在福建地区育种养殖业务发展,符合公司经营规划,本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

五、对外投资的风险分析

目标公司设立后,尚需落实用地、项目审批与建设等事项,该等事项受政策、环境、资金等因素影响,能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后可能面临运营管理、市场销售等方面的风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-084

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于取消投资设立河南慧农饲料有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年4月27日召开第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于取消投资设立河南慧农饲料有限公司的议案》,同意公司取消投资设立河南慧农饲料有限公司,现将相关情况公告如下:

一、基本情况

公司于2018年1月12日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于投资设立河南慧农饲料有限公司的议案》,拟与高桂生、河南沃农企业管理咨询有限公司、河南哺农实业有限公司在河南省洛阳市投资设立河南慧农饲料有限公司(暂定名,以下简称"目标公司"),开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本1000万元,由公司认缴出资520万元,占注册资本比例52%。公司于2018年1月12日与各方签署了相关合作协议。具体内容详见公司于2018年1月16日披露在上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)的《关于投资设立河南慧农饲料有限公司的公告》(公告编号:2018-006)。

二、最新进展

合作协议签署后,公司与意向各方开展了业务调研工作,进行了多次洽谈,未能就合作项目的实质推进达成一致意见。经各方友好协商,各方同意取消本次投资合作。因拟设立的目标公司尚未办理相关工商设立手续且未实际出资,故取消该项对外投资对不会对公司造成不利影响。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-085

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于向漳州傲农现代农业开发有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的公司名称:漳州傲农现代农业开发有限公司

●投资金额:1040万元

一、对外投资概述

为了满足福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")子公司漳州傲农现代农业开发有限公司(以下简称"漳州现代"或"目标公司")经营发展需要,增强子公司资本实力,促进子公司育种养殖业务的发展,公司拟以人民币1040万元对目标公司进行增资,认购目标公司1040万元新增注册资本。本次增资完成后,目标公司注册资本由原来1700万元增加至3000万元,本公司持有目标公司80%股权。

上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方基本情况

姓名:万文峰

性别:男

国籍:中国

住所:江西省抚州市东乡县

万文峰不属于本公司关联方。

三、投资标的基本情况

公司名称:漳州傲农现代农业开发有限公司;

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

注册地点:漳浦县赤岭畲族乡石坑村九坵工区;

法定代表人:万文峰;

注册资本:1700万人民币;

股东情况:福建傲农生物科技集团股份有限公司认缴出资1360万元(持股80%),万文峰认缴出资340万元(持股20%);

经营范围:农业技术开发;种猪繁育;猪的饲养、销售;苗木种植、销售;

成立日期:2013年09月02日;

经营期限至:2063年09月01日。

目标公司主要财务数据如下:

单位:万元

2018.3.31		2018年1-3月		2017.12.31		2017年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
4023.18	3352.02	531.60	39.88	5,668.66	3,312.14	2501.56	525.01

四、对外投资合同的主要内容

甲方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方:万文峰

丙方(目标公司):漳州傲农现代农业开发有限公司

1、增资扩股:目标公司本次新增注册资本1300万元。甲方以货币形式增资1040万元,乙方以货币形式增资260万元。目标公司本次增资完成后,注册资本由原1700万元增加至3000万元。

本次增资前后目标公司的股权结构(单位:万元):

股东	增资前		本次增资情况		增资后	
	出资	比例	出资增减	变化情况	出资	比例
甲方	1360	80%	+1040	增资1040万元	2400	80%
乙方	340	20%	+260	增资260万元	600	20%
合计	1700	100%	+1300	-	1000	100%

2、出资到位:目标公司本次增资出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。

3、增资扩股后目标公司的组织机构:本次增资后目标公司组织机构(包括董事会成员、监事、总经理兼法定代表人、财务负责人)不作调整。

4、违约责任:由于一方过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。

5、争议解决:因签订及履行本协议而发生的争议,应由三方首先通过友好协商解决,协商不成时,任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6、协议生效:本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求,履行相应的决策和审批程序之日起生效,变更时亦同。

五、本次投资对公司的影响

本次对外投资,系为了满足子公司经营发展需要,增强子公司资本实力,促进子公司育种养殖业务的发展,符合公司的养殖育种产业发展战略和经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-086

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于向德州傲新育种有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的公司名称:德州傲新育种有限公司

●投资金额:800万元

一、对外投资概述

为了满足福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")子公司德州傲新育种有限公司(以下简称"德州傲新"或"目标公司")经营发展需要,增强子公司资本实力,促进子公司育种养殖业务的发展,公司拟以人民币800万对目标公司进行增资,认购目标公司800万元新增注册资本。本次增资完成后,目标公司注册资本由原来1000万元增加至2000万元,本公司持有目标公司80%股权。

上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方基本情况

公司名称:夏津县盈信棉业有限公司;

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

注册地点:山东省德州市夏津县白马湖镇白马湖村;

法定代表人:刘自芹;

注册资本:158万人民币;

股东情况:刘自芹认缴出资68万元(持股43.04%),孙丽平认缴出资20万元(持股12.65%),王功田认缴出资10万元(持股6.33%),付丙涛认缴出资10万元(持股6.33%),曹珍贤认缴出资10万元(持股6.33%),谷阁族认缴出资10万元(持股6.33%),付丙波认缴出资10万元(持股6.33%),田爱连认缴出资10万元(持股6.33%),付萌帅认缴出资10万元(持股6.33%);

经营范围:良种猪繁育、销售、皮棉经营、厂房、设备租赁;

成立日期:2013年09月13日;

经营期限至:长期。

夏津县盈信棉业有限公司不属于本公司关联方。

三、投资标的基本情况

公司名称:德州傲新育种有限公司;

企业性质:其他有限责任公司;

注册地点:山东省德州市夏津县白马湖镇白马湖村;

法定代表人:刘自芹;

注册资本:1000万元人民币;

股东情况:福建傲农生物科技集团股份有限公司认缴出资800万元(持股80%),夏津县盈信棉业有限公司认缴出资200万元(持股20%);

经营范围:农业技术开发、种猪繁育;猪的饲养、销售;苗木种植、销售;

成立日期:2015年12月14日;

经营期限至:长期。

目标公司主要财务数据如下:

单位:万元

2018.3.31		2018年1-3月		2017.12.31		2017年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
2308.56	870.66	311.44	-93.25	2012.51	963.91	1731.47	74.92

四、对外投资合同的主要内容

甲方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方:夏津县盈信棉业有限公司

丙方(目标公司):德州傲新育种有限公司

1、增资扩股:目标公司本次新增注册资本1000万元。甲方以货币形式增资800万元,乙方以货币形式增资200万元。目标公司本次增资完成后,注册资本由原1000万元增加至2000万元。

本次增资前后目标公司的股权结构(单位:万元):

股东	增资前		本次增资情况		增资后	
	出资	比例	出资增减	变化情况	出资	比例
甲方	800	80%	800	增资800万元	1600	80%
乙方	200	20%	200	增资200万元	400	20%
合计	1000	100%	1000	-	2000	100%

2、出资到位:目标公司本次增资出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。

3、增资扩股后目标公司的组织机构:本次增资后目标公司组织机构(包括董事会成员、监事、总经理兼法定代表人、财务负责人)不作调整。

4、违约责任:由于一方过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。

5、争议解决:因签订及履行本协议而发生的争议,应由三方首先通过友好协商解决,协商不成时,任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6、协议生效:本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求,履行相应的决策和审批程序之日起生效,变更时亦同。

五、本次投资对公司的影响

本次对外投资,系为了满足子公司经营发展需要,增强子公司资本实力,促进子公司育种养殖业务的发展,符合公司的育种养殖产业发展战略和经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-087

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于向四川傲农新泽希畜牧业有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的公司名称:四川傲农新泽希畜牧业有限公司

●投资金额:510万元

一、对外投资概述

为了满足福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")子公司四川傲农新泽希畜牧业有限公司(以下简称"四川新泽希"或"目标公司")经营发展需要,增强子公司资本实力,促进子公司育种养殖业务的发展,公司拟以人民币510万元对目标公司进行增资,认购目标公司510万元新增注册资本。本次增资完成后,目标公司注册资本由原来2500万元增加至3500万元,本公司持有目标公司51%股权。

上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方基本情况

1、姓名:肖文涛

性别:男

国籍:中国

住所:成都市成华区保和乡

2、姓名:肖龙川

性别:男

国籍:中国

住所:成都市成华区保和乡

3、姓名:吴德兵

性别:男

国籍:中国

住所:四川省宣汉县七里乡

肖文涛、肖龙川、吴德兵不属于本公司关联方。

三、投资标的基本情况

公司名称:四川傲农新泽希畜牧业有限公司;

企业性质:其他有限责任公司;

注册地点:夹江县三洞镇建新村6组88号;

法定代表人:肖文涛;

注册资本:2500万元人民币;

股东情况:福建傲农生物科技集团股份有限公司认缴出资1275万元(持股51%)、肖文涛认缴出资1060万元(持股42.4%)、肖龙川认缴出资125万元(持股5%)、吴德兵认缴出资40万元(持股1.6%);

经营范围:畜禽养殖;水产养殖;蔬果种植;花卉、苗木种植;农副产品生产、加工及销售;饲料销售;

成立日期:2015年12月2日;

经营期限至:长期。

目标公司主要财务数据如下:

单位:万元

2018.3.31		2018年1-3月		2017.12.31		2017年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
4008.54	2251.09	0	-75.84	3925.86	2266.93	0	-173.07

四、对外投资合同的主要内容

甲方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方1:肖文涛

乙方2:肖龙川

乙方3:吴德兵

丙方(目标公司):四川傲农新泽希畜牧业有限公司

1、增资扩股:目标公司本次新增注册资本1000万元。甲方以货币形式增资510万元,肖文涛以货币形式增资424万元,肖龙川以货币形式增资50万元,吴德兵以货币形式增资16万元。目标公司本次增资完成后,注册资本由原2500万元增加至3500万元。

本次增资前后目标公司的股权结构(单位:万元):

股东	增资前		本次增资情况		增资后	
	出资	比例	出资增减	变化情况	出资	比例
甲方	1275	51%	510	增资510万元	1785	51%
肖文涛	1060	42.4%	424	增资424万元	1484	42.4%
肖龙川	125	5%	50	增资50万元	175	5%
吴德兵	40	1.6%	16	增资16万元	56	1.6%
合计	2500	100%	1000	-	3500	100%

2、出资到位:目标公司本次增资出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。

3、增资扩股后目标公司的组织机构:本次增资后目标公司组织机构(包括董事会成员、监事、总经理兼法定代表人、财务负责人)不作调整。

4、违约责任:由于一方过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。

5、争议解决:因签订及履行本协议而发生的争议,应由三方首先通过友好协商解决,协商不成时,任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6、协议生效:本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求,履行相应的决策和审批程序之日起生效,变更时亦同。

五、本次投资对公司的影响

本次对外投资,系为了满足子公司经营发展需要,增强子公司资本实力,促进子公司育种养殖业务的发展,符合公司的育种养殖产业发展战略和经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-088

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于向保定市傲兴生物科技有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的公司名称:保定市傲兴生物科技有限公司

●投资金额:210万元

一、对外投资概述

为了满足福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")子公司保定市傲兴生物科技有限公司(以下简称"保定傲兴"或"目标公司")经营发展需要,增强子公司的资本实力,促进子公司饲料业务的发展,公司拟以人民币210万元对目标公司进行增资,认购目标公司210万元新增注册资本。本次增资完成后,目标公司注册资本由原来500万元增加至1000万元,本公司持有目标公司51%股权。

上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资协议对方基本情况

公司名称:北京农杰科技发展有限公司;

企业性质:有限责任公司(自然人独资);

注册地点:北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷B区1号-326;

法定代表人:刘建平;

注册资本:120万人民币;

股东情况:刘建平认缴出资120万元(持股100%);

经营范围:技术开发及转让;技术服务与咨询;销售饲料;

成立日期:2014年12月01日;

经营期限至:2034年11月30日;

北京农杰科技发展有限公司不属于本公司的关联方。

三、投资标的基本情况

公司名称:保定市傲兴生物科技有限公司;

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);

注册地点:保定市裕华西路华创公馆1单元13层1301号房;

法定代表人:刘建平;

注册资本:500万人民币;

股东情况:福建傲农生物科技集团股份有限公司认缴出资300万元(持股60%),北京农杰科技发展有限公司认缴出资200万元(持股40%);

经营范围:预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料的研发、销售;兽药零售;

成立日期:2014年04月09日;

经营期限至:2044年04月08日。

目标公司主要财务数据如下:

单位:万元

2018.3.31		2018年1-3月		2017.12.31		2017年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
903.11	383.70	886.61	92.82	413.46	290.87	707.41	-36.59

四、对外投资合同的主要内容

甲方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方:北京农杰科技发展有限公司

丙方(目标公司):保定市傲兴生物科技有限公司

1、增资扩股:目标公司本次新增注册资本500万元。甲方以货币形式增资210万元,乙方以货币形式增资290万元。目标公司本次增资完成后,注册资本由原500万元增加至1000万元。

本次增资前后目标公司的股权结构(单位:万元):

股东	增资前		本次增资情况		增资后	
	出资	比例	出资增减	变化情况	出资	比例
甲方	300	60%	+210	增资210万元	510	51%
乙方	200	40%	+290	增资290万元	490	49%
合计	500	100%	+500	-	1000	100%

2、出资到位:目标公司本次增资出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。

3、增资扩股后目标公司的组织机构:本次增资后目标公司组织机构(包括董事会成员、监事、总经理兼法定代表人、财务负责人)不作调整。

4、违约责任:由于一方过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。

5、争议解决:因签订及履行本协议而发生的争议,应由三方首先通过友好协商解决,协商不成时,任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6、协议生效:本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求,履行相应的决策和审批程序之日起生效,变更时亦同。

五、本次投资对公司的影响

本次对外投资,系为了满足子公司经营发展需要,增强子公司资本实力,促进子公司饲料业务的发展,符合公司的饲料产业发展战略和经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2018-034
债券代码:112336 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	680,230,130.20	764,315,936.87	-11.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,670,207.32	50,364,158.23	10.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,557,296.19	49,185,079.61	12.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,663,536.10	65,555,610.57	-166.61%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.08%	0.05%
	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)	8,357,309,600.63	8,154,975,548.63	2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,965,933,434.38	4,912,865,201.71	1.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	647,749.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-492,664.18	
减:所得税影响额	42,174.38	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	112,911.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		53,609	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
太安堂集团有限公司	境内非国有法人	32.72%	251,589,701	45,413,200	质押	177,653,200
柯少芳	境内自然人	5.18%	39,800,000	29,850,000	质押	39,800,000
广东金皮宝投资有限公司	境内非国有法人	1.72%	13,200,000	0	质押	13,200,000
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	1.71%	13,142,498	0		
国海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.18%	9,100,000	0		
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	8,002,474	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	5,756,600	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托·星河2号集合资金信托计划	其他	0.61%	4,668,173	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.53%	4,100,090	0		
西藏德传投资管理有限公司-德传附子证券投资基金	其他	0.53%	4,066,132	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	
		股份种类	数量
太安堂集团有限公司	206,176,501	人民币普通股	206,176,501
广东金皮宝投资有限公司	13,200,000	人民币普通股	13,200,000
吉富创业投资股份有限公司	13,142,498	人民币普通股	13,142,498
柯少芳	9,950,000	人民币普通股	9,950,000
国海证券股份有限公司	9,100,000	人民币普通股	9,100,000
东北证券股份有限公司	8,002,474	人民币普通股	8,002,474
中央汇金资产管理有限责任公司	5,756,600	人民币普通股	5,756,600
华润深国投信托有限公司-华润信托·星河2号集合资金信托计划	4,668,173	人民币普通股	4,668,173
中国长城资产管理股份有限公司	4,100,090	人民币普通股	4,100,090
西藏德传投资管理有限公司-德传附子证券投资基金	4,066,132	人民币普通股	4,066,132
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司是一致行动人,除此以外,未知其他股东的关联关系和一致行动情形。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)其他流动资产本报告期末较2017年末减少30,882,715.35元,同比下降64.59%,主要是因为本期公司待抵扣税金减少等所致。

(2)预收款项本报告期末较2017年末增加31,379,775.01元,同比增长47.71%,主要是因本期下属子公司太安(置业)有限公司收到物业预售款增加所致。

(3)应付利息本报告期末较2017年末减少34,045,736.58元,同比下降82.01%,主要是因本期支付到期公司债利息及银行贷款利息所致。

(4)其他综合收益本报告期末较2017年末减少2,601,974.65元,同比下降1495.12%,主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。

(5)资产减值损失报告期较2017年同期增加2,990,246.42元,同比增长111.94%,主要原因是本报告期内公司应收账款账龄发生改变所致。

(6)营业外收入报告期较2017年同期减少777,876.01元,下降49.09%,主要原因是公司去年同期收到政府补助较多所致。

(7)营业外支出报告期较2017年同期增加519,753.97元,增长389.25%,主要原因是本报告期内公司对外捐赠所致。

(8)所得税费用报告期较2017年同期增加8,687,504.96元,增长106.62%,主要原因是本报告期内公司应税利润较上年同期增加所致。

(9)少数股东损益报告期较2017年同期增加836,947.08元,同比增长51.95%,主要原因是本报告期内广东康爱多利润较上年同期增加所致。

(10)其他综合收益的税后净额报告期较2017年同期减少2,299,824.64元,同比下降761.15%,主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。

(11)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额报告期较2017年同期减少2,299,824.64元,同比下降761.15%,主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。

(12)以后将重分类进损益的其他综合收益报告期较2017年同期减少2,299,824.64元,同比下降761.15%,主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。

(13)外币财务报表折算差额报告期较2017年同期减少2,299,824.64元,同比下降761.15%,主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。

(14)归属于少数股东的综合收益总额报告期较2017年同期增加836,947.08元,同比增长51.95%,主要原因是本报告期内广东康爱多利润较上年同期增长所致。

(15)收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较2017年同期减少7,906,839.36元,同比下降92.00%,主要是由于上年同期公司收到政府补贴款及往来款较多所致。

(16)支付的各项税费本报告期较2017年同期增加13,938,185.82元,同比增加32.36%,主要是由于本报告期内公司支付流转税及其他非流转税增加所致。

(17)经营活动产生的现金流量净额本报告期较2017年同期减少109,219,146.67元,同比下降166.61%,主要是由于本报告期内公司经营税费,亳州药材基地的中药材储备增加所致。

(18)收到其他与投资活动有关的现金本报告期较2017年同期减少1,630,679.00元,同比下降100.00%,主要是由于上年同期公司收到非同一控制下企业合并净现金流入、收回保证金所致。

(19)投资活动现金流入本报告期较2017年同期减少1,630,679.00元,同比下降100.00%,主要是由于上年同期公司收到非同一控制下企业合并净现金流入、收回保证金所致。

(20) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较2017年同期减少274,118,034.57元,同比下降80.63%,主要是由于本报告期内公司大部分在建工程基本接近完工阶段所致。

(21)投资支付的现金本报告期较2017年同期减少36,100,000.00元,同比下降88.26%,主要是由于本报告期内公司对外投资减少等所致。

(22)投资活动现金流出本报告期较2017年同期减少310,218,034.57元,同比下降81.45%,主要是由于本报告期内公司对外投资减少等所致。

(23)投资活动产生的现金流量净额本报告期较2017年同期增加308,587,355.57元,同比增长81.37%,主要由于本报告期内公司大部分在建工程基本接近完工阶段所致。

(24) 收到其他与筹资活动有关的现金本报告期较2017年同期减少6,533,240.09元,下降66.95%,主要是由于本报告期内公司收回银承保证金较少所致。

(25)偿还债务支付的现金本报告期较2017年同期增加145,000,000.00元,增长111.54%,主要是由于本报告期内公司归还到期银行借款较多所致。

(26)筹资活动现金流出本报告期较2017年同期增加148,963,065.97元,增长82.05%,主要是由于本报告期内公司归还到期银行借款较多所致。

(27)筹资活动产生的现金流量净额本报告期较2017年同期减少90,496,306.06元,下降48.08%,主要是由于本报告期内公司归还到期银行借款较多所致。

(28)现金及现金等价物净增加额本报告期较2017年同期增加108,871,902.84元,增长86.76%,主要是由于本报告期内公司对外投资和自建项目投入减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	太安堂集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	9999-12-31	正在履行
	柯树泉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	9999-12-31	正在履行
	柯少芳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	9999-12-31	正在履行
	广东金皮宝投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	9999-12-31	正在履行
	柯少彬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于与上市公司避免和消除同行业竞争的承诺。	2008年03月01日	9999-12-31	正在履行
	太安堂集团有限公司	股份限售承诺	股东股份锁定承诺:认购的公司非公开发行股票的股份(4,541.32万股)从上市首日(2015年12月28日)起36个月内不转让。	2015年12月28日	2018-12-28	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广东太安堂药业股份有限公司	分红承诺	现金分红承诺:未来至2019年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司每年应当优先采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%。	2016年06月03日	2019-12-31	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	25.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	12,495.91	至	14,199.90
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,359.92		
业绩变动的原因说明	公司2018年1-6月主营业务持续保持稳定增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2018-032
债券代码:112336 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议于2018年4月27日在公司麒麟园二楼会议室以通讯表决的方式召开,会议通知已于2018年4月17日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了《公司2018年第一季度报告(正文与全文)》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年第一季度报告(正文与全文)》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经参会董事签字的第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2018-033
债券代码:112336 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2018年4月27日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2018年4月17日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名,实际参加会议监事3名,符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了《公司2018年第一季度季度报告(正文与全文)》。

根据《证券法》和《公司章程》等有关规定,监事会对公司董事会编制的《公司2018年第一季度季度报告(正文与全文)》进行认真审核,监事会认为:公司2018年第一季度季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日