公司代码:600186　公司简称:莲花健康

莲花健康产业集团股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2018年4月26日召开的第七届董事会第十九次会议决议,公司2017年度利润不分配、也 不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	莲花健康	600186	莲花味精

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	时祖健	宋伟
办公地址	河南省项城市莲花大道18号	河南省项城市莲花大道18号
电话	0394-4298666	0394-4298666
电子信箱	Zujian.shi@mylotushealth.com	Wei.song@mylotushealth.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是以味精生产为核心,并以此为基础逐渐形成了以对小麦为原材料进行深加工的完整的一体化循环经济产业链。公司自成立以来,一直致力于食用调味品的研发、生产与销售,已形成以味精、鸡精为主导,以调味品系列、复合肥系列、植物蛋白系列和小麦面粉系列产品组合的绿色产品结构。公司的销售网络遍布全国各地,在地级以上城市均有销售公司,在县一级大部分都有销售网店,涉及的产品主要有味精、鸡精和其他调味料、面粉、挂面及其他面制品、大米、调味酱、食用油、淀粉、糖类物质等。销售渠道覆盖全国主要区域。2015年基于公司战略发展的需要,公司确定了未来将进入智慧农业和大健康领域的转型战略规划。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	1,889,231,700.08	2,075,509,884.20	-8.98	2,245,535,861.15
营业收入	1,852,912,238.60	1,766,772,730.42	4.88	1,776,275,422.48
归属于上市公司股东的净利润	-103,432,698.68	65,247,448.11	-258.52	-508,487,024.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-174,735,351.10	-154,837,254.15		-502,273,951.17
归属于上市公司股东的净资产	34,142,349.25	137,575,047.93	-75.18	91,354,069.36
经营活动产生的现金流量净额	-31,281,205.63	-30,209,699.42	-3.55	5,151,676.32
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.06	-266.66	-0.48
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.06	-266.66	-0.48
加权平均净资产收益率(%)	-120.47	57.00	减少177.47个百分点	-1.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	431,692,360.84	455,265,655.64	495,966,792.77	469,987,429.35
归属于上市公司股东的净利润	-40,860,535.83	-19,438,760.63	-48,871,068.22	5,737,666.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-44,459,341.38	-26,444,540.23	-46,699,267.69	-57,132,201.80
经营活动产生的现金流量净额	-3,262,619.41	-16,412,437.74	32,615,469.91	-44,221,618.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

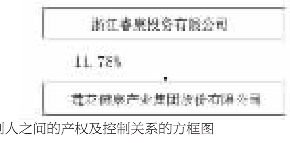
截止报告期末普通股股东总数(户)	78,662
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	90,015
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
浙江睿康投资有限公司	10,204,872	125,122,472	11.78		质押	115,000,000	境内非国有法人
河南省农业综合开发公司		24,395,573	2.30		无		国有法人
侯春伟	12,220,951	12,220,951	1.15		未知		境内自然人
潘庆玲	7,435,200	12,215,451	1.15		未知		境内自然人
项城市天安科技有限公司		9,580,284	0.90		质押	9,580,284	境内非国有法人
胡旭初	8,678,221	8,678,221	0.82		未知		境内自然人
张晓峰	-300,000	7,914,855	0.75		未知		境内自然人
邓文伟	3,528,201	6,451,215	0.61		未知		境内自然人
王杰	6,075,800	6,075,800	0.57		未知		境内自然人
金向阳	4,617,300	4,617,300	0.43		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系,本公司未知其余 股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

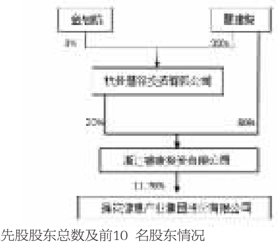
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年公司实现销售总收入18.52亿元,销售味精17.24万吨,销售面粉11.46万吨,销售复合肥3.93万吨,实现归属于上市公司股东的净利润-10,352.38万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更:

1. 2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号),自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

2. 2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017年修订)》(财会〔2017〕15号),自 2017年6月12日起施行,对2017年1 月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3. 2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响2016年度金额 增加+/减少-
1	财会〔2017〕30号	营业外收入	-133,226.60
		营业外支出	-587,802.82
		资产处置收益	-454,576.22

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

2017年度,本公司合并范围未发生变更。

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

公司名称	子公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)	公司简称
河南莲花食贸有限公司	控股子公司	53.33	53.33	莲花食贸
河南莲花国际物流有限公司	控股子公司	49.00	49.00	物流公司
河南省项城佳能热电有限责任公司	全资子公司	100.00	100.00	佳能热电
河南莲花面粉有限公司	全资子公司	100.00	100.00	面粉公司
河南莲花优品贸易有限公司	控股子公司	80.00	80.00	莲花优品
河南莲花现代农业发展有限公司	控股子公司	80.00	80.00	现代农业
深圳前海莲花健康企业管理有限公司	全资子公司	100.00	100.00	前海莲花
河南莲花智慧肥业有限公司	全资子公司	80.00	80.00	莲花肥业
莲花健康集团有限公司(香港)	全资子公司	100.00	100.00	莲花香港

证券代码:600186　证券简称:莲花健康　公告编号:2018—019

莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

重要提示: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。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于2018年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2018年4月22日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开,董事长夏建统先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现净利润-140,609,275.11元,归属于母公司所有者的净利润-103,432,698.68元,加上年度转入本年度可分配利润-1,306,893,265.55 元,至此年末可供分配利润为-1,410,325,964.23元。

因公司2017年度未分配利润余额为负数,根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该项利润分配预案独立董事发表了独立意见,同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》

2017年度,公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),2017年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用,共计115万元(其中:财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元)。2018年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年履职报告》

表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过了《公司2018年第一季度全文及正文》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于预计2018年日常关联交易的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十二、审议通过了《关于对子公司计提长期股权投资减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于对子公司计提长期股权投资减值准备的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十三、审议通过了《关于政府收回两宗国有土地使用权补偿方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于政府收回两宗国有土地使用权的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十四、审议通过了《关于拟转让河南莲花国际物流有限公司49%股权及债权的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于拟转让河南莲花国际物流有限公司49%股权及债权的的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十五、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码:600186　证券简称:莲花健康　公告编号:2018—020

莲花健康产业集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

重要提示:本公司监事会及全体监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。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议于2018年4月26日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由王峰先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2017年年度报告和年度报告摘要》;

公司监事会对董事会编制的公司2017年年度报告进行了严格的审核, 并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;监事会同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的结论性意见。

2、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》

2017年度,公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),2017年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用,共计115万元(其中:财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元)。2018年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》

公司监事会对董事会编制的公司2018年第一季度报告进行了严格的审核, 并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于对子公司计提长期股权投资减值准备的议案》

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提资产减值准备共计121,091,048.28元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码:600186　证券简称:莲花健康　公告编号:2018—021

莲花健康集团产业股份有限公司
关于预计2018年日常关联交易的公告

重要提示: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:

●2018年预计日常关联交易,需提交股东大会审议;

●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成依赖;

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

莲花健康集团产业股份有限公司(以下简称"公司")2018年4月26日召开公司第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》,该议案需提交公司股东大会批准。

本公司独立董事于董事会前对此类关联交易予以认可, 同意提交董事会讨论并发表了独立意见:本次公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要,交易定价遵循市场定价原则,公允合理,决策程序符合有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。本日常关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

(二)公司2017年日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2017年预计金额(万元)	2017年实际发生金额(万元)
销售商品味精	河南莲花糖业有限公司	3,000.00	2,014.82
采购电力	河南莲花天安食业有限公司	400.00	379.38
合计		3,400.00	2,069.65

(三)公司2018年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2018年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日(2018年4月28日)与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购电力	河南莲花天安食业有限公司	1,000.00	90.00	69.93	379.38	27.01	因佳能热电停产,电力供应改为由天安食业供应。
销售商品味精	河南莲花糖业有限公司	2,000.00	2.00	362.56	2,014.82	1.71	
合计		3,000.00		432.49	23,94.20		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联企业名称	注册地址	注册资本(元)	法人代表	业务性质	与本公司的关系
河南莲花天安食业有限公司	项城市水新路北段西侧	257,041,499.81	韩运成	食品加工	占其49%股权
河南莲花糖业有限公司	项城市二环路中段	172,806,000.00	牛文中	葡萄糖生产销售	占其43%股权

关联方2017年底主要财务数据:

关联企业名称	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
河南莲花天安食业有限公司	109,712,951.22	-169,184,208.99	4,105,455.54	-177,737,178.83
河南莲花糖业有限公司	167,379,035.48	124,490,606.39	33,255,644.80	-44,981,420.84

(二)与上市公司的关联关系

河南莲花天安食业有限公司、河南莲花糖业有限公司系公司的联营企业,本公司持有其49%和43%的股权,与本公司构成关联关系。

(三)关联人履约能力分析

从往年本公司与其业务往来结果看关联人能够遵守协议的约定,诚信履约,不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易的定价政策

1、本公司与关联方间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害公司的利益。

2、本次日常关联交易遵循市场定价原则,由交易双方通过协商合理确定具体价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、在采购产品上发生的电力的关联交易,主要是利用关联方的电网优势,以满足公司的生产需要。

2、在销售商品味精上发生的关联交易,主要是本公司充分利用关联方的市场资源,以利于扩大本公司产品销售和市场影响。

综上所述,本公司上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害本公司及股东的利益,满足了公司日常生产经营的稳定发展。

特此公告。

莲花健康集团产业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码:600186　证券简称:莲花健康　公告编号:2018—022

莲花健康产业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

重要提示: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:

●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响,且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

●本事项已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议批准。

一、会计政策变更概述

2017年12月25日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号), 为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,对一般企业财务报表格式进行了修订,公司根据财政部的上述规定,同时参考《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)及公司的实际情况,公司对原会计政策进行相应变更,新增"资产处置收益"行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。该项目应根据在损益类科目新设置的"资产处置损益"科目的发生额分析填列;如为处置损失,以"-"号填列。

2018年4月26日,公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

根据财政部的修订,本公司将出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失, 债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失,以及非货币性资产交换产生的利得或损失从利润表"营业外收入"和"营业外支出"项目调整为利润表"资产处置收益"项目列报。此项会计政策变更采用追溯调整法,但本公司2016年度不存在需要调整报表的重大事项,2017年度该科目填报金额为74,476,309.07元。

除上述事项外,该会计政策变更不会对其他财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

三、独立董事和监事会意见

独立董事意见: 本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,公司独立董事同意本次公司会计政策变更。

监事会意见:本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,公司监事会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件目录

1、第七届董事会第十九次会议决议;

2、第七届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码:600186　证券简称:莲花健康　公告编号:2018—023

莲花健康产业集团股份有限公司
关于对子公司计提长期股权投资减值准备的公告

重要提示: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。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司")于 2018年4月26日召开了公司第七届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》。 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,公司于 2017 年末对子公司长期股权投资进行了减值判断,经减值测试对所投资的河南省项城佳能热电有限责任公司(以下简称"佳能热电")计提减值准备121,091,048.28元。现将具体情况公告如下:

一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

1、长期股权投资减值准备计提方法

企业内部报告证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或亏损)远远低于预计金额,据此估计资产的可收回金额与账面价值的差额,确认资产减值损失。

2、计提长期股权投资减值准备原因

公司全资子公司河南省项城佳能热电有限责任公司按照《关于加快推进工业大气污染治理项目实施的通知》(豫气攻坚办【2017】144号)的要求,需实施升级技改,经公司总经理办公会议研究,决定对佳能热电实施停产技改。该事项已经2017年6月9日第七届董事会第十次会议进行了决议并及时进行了公告。截止目前,由于无法达到环保要求,佳能热电一直处于停产状态,且连续多年大额亏损,未来持续经营能力存在重大不确定性。根据未审会计报表数据, 截止2017年12月31日, 佳能热电净资产为-12,427万元。根据母公司对该子公司长期股权投资的测试结果,预计可收回金额为零。目前该长期股权投资的投资成本为128,215,845.67元,已提减值准备为7,124,797.39元,账面净值为121,091,048.28元,因此决定对该长期股权投资的账面净值全额计提减值准备。

二、董事会关于计提长期股权投资减值准备的合理性说明

公司本次计提长期股权投资减值准备共计121,091,048.28元, 符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提长期股权投资减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

三、本次计提长期股权投资减值准备对公司财务状况的影响

本次计提母公司对子公司佳能热电的长期股权投资减值准备会减少母公司营业利润 121,091,048.28元,不影响合并报表利润。

四、董事会审计委员会关于本次计提长期股权投资减值准备的说明

公司董事会审计委员会审核后认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意公司本次计提资产减值准备共计人民币121,091,048.28元。

六、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提资产减值准备共计121,091,048.28元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码:600186　证券简称:莲花健康　公告编码:2018—024

莲花健康产业集团股份有限公司
关于政府收回两宗国有土地使用权的公告

重要提示: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:

●项城市人民政府收回公司拥有的两宗国有土地使用权,由市政府依照法定程序处置后给予公司不低于上述土地使用权评估价值的补偿

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

一、本次土地使用权收回的概况

为盘活城市存量土地,更好地落实节约集约用地,根据《中华人民共和国土地管理法》第58条和《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发【2008】3号)的相关规定,项城市人民政府日前下发项政土【2018】24号文件《项城市人民政府关于收回莲花健康产业集团股份有限公司两宗国有建设用地使用权的决定》,决定收回公司拥有的两宗国有土地使用权。收回后的国有建设用地使用权归国家所有,由市政府依照法定程序进行处置。

二、本次收回使用权的土地基本情况

(一)本次收回使用权的两宗土地为:

1、公司位于莲花大道北、商城北路东、饲料公司南(原四精制)26487平方米(折合39.73亩)的国有建设用地使用权,注销公司原领取的国有土地使用权证书的第八宗地,图号为02-82-Ⅰ-Ⅲ、地号为Ⅰ-5A。

2、公司位于莲花大道北、饲料公司东、驸马沟南(谷朊粉二厂)17877平方米(折合26.82亩)的国有建设用地使用权,注销公司原领取的国有土地使用权证书,图号为02-82-Ⅰ-Ⅲ、地号为Ⅰ-2A。

(二)评估情况

上述两宗土地使用权经河南广域价格评估有限公司评估(豫广价估字(2018)39号),估价基准日:2018年3月10日,评估总地价为19,030,185.00元。

三、本次土地使用权收回的补偿情况

项城市人民政府项政文【2011】73号文件和项城市人民政府第40次常务会议纪要精神中说明:公司在市中心城区的工业用地由政府收回后,依法按照程序进行处置,处置后的政府收益部分,在解决好企业职工问题及其他有关问题的前提下,除上缴国家部分外,全部用于支持企业建设和技术改造。

依照市政府工作人员对该文件的解释说明和公司以往土地收回处置补偿的经验,公司依照谨慎性原则判断,政府把两宗国有土地使用权处置后将给予公司不低于上述土地使用权评估价值的补偿。

目前具体补偿金额尚不确定,公司将根据该事项实际进度履行相关信息披露义务。

四、本次土地使用权收回对公司的影响

为盘活城市存量土地,更好地落实节约集约用地,项城市人民政府决定收回公司两宗国有建设用地使用权,并给予公司一定的补偿。该事项有利于公司进一步优化资产结构,有效盘活存量资产,符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

(一)公司第七届董事会第十九次会议决议;

(二)公司独立董事发表的独立意见;

(三)土地估价报告;

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码:600186　证券简称:莲花健康　公告编号:2018—025

莲花健康产业集团股份有限公司
关于拟转让河南莲花国际物流有限公司
49%股权及债权的公告

重要提示: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:

● 交易简要内容:公司拟将持有的子公司河南莲花国际物流有限公司49%股权及492万元债权以拍卖方式进行转让;

● 本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组;

● 本次交易实施不存在的重大法律障碍;

● 本次交易已经公司第七届董事会第十九会议审议通过。

一、交易概述

(一)交易概况

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"莲花健康"或"公司")拟将持有子公司河南莲花国际物流有限公司(以下简称"国际物流")49%股权及492万元债权通过拍卖的方式进行转让。

评估基准日国际物流的净资产账面价值为913.16万元,评估值913.03万元,评估增值-0.13万元,增值率-0.01%。

(二)董事会该议案表决情况

公司于2018年4月26日召开了第七届董事会第十九次会议,会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟转让河南莲花国际物流有限公司49%股权及债权的议案》,同意公司拍卖方式转让国际物流49%股权及债权。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

二、交易方情况介绍

上述资产以拍卖的方式进行交易,尚不能确定最终交易对象。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的为所持子公司国际物流49%股权和对其492万元债权。

企业名称:河南莲花国际物流有限公司

统一社会信用代码: 914116813968383511

住所:河南省项城市水新路莲花面粉公司院内

法定代表人:袁启发

注册资本:1000万元

成立时间:2014年7月24日

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:国际物流代理、仓储代理、货运代理。

股权结构:莲花健康出资490万元,占49%股权,河南民仁实业有限公司出资480万元,占48%股权,上海昌聚实业有限公司出资30万元(未实际出资),占3%股权。

2、权属状况说明

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

截至评估基准日2017年12月31日,国际物流公司资产总额为1,825.16万元,负债总额912.00万元,净资产额为913.16万元;2017年实现营业收入0.00万元,净利润-0.46万元。

(二)国际物流主要财务指标

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)【中兴财光华审会字(2018)第215029号】审计,国际物流主要财务指标如下:

单位:人民币万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	1,825.16	1,825.62
负债	912.00	912.00
净资产	913.16	913.62
项目	2017年度	2016年度
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-0.46	-2.90
净利润	-0.46	-2.90

(三)交易标的的评估情况

根据北京正和国际资产评估有限公司出具的《莲花健康产业集团股份有限公司拟转让河南莲花国际物流有限公司股权涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》【正和国际评报字(2018)第038号】(以下简称"《评估报告》"),截至评估基准日2017年12月31日,被评估单位资产资产账面价值1,825.16万元,评估值1,825.03万元,评估增值-0.13万元,增值率-0.01%;

负债账面价值912.00万元,评估值912.00万元,无评估增减值;净资产账面价值913.16万元,评估值913.03万元,评估增值-0.13万元,增值率-0.01%;

即,河南莲花国际物流有限公司股东全部权益评估值为913.03万元,比较账面值913.16万元,评估增值-0.13万元,增值率-0.01%。

四、交易标的的定价情况

公司持有的国际物流公司49%股权及492万元债权拟通过拍卖的方式进行转让, 拍卖底价参照国际物流净资产评估价格的49%和债权的原始金额的合计数。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次资产转让有利于公司优化资产结构,有效盘活资产,不会对公司持续经营能力造成影响,符合公司和股东的根本利益。

本次交易成交后,将导致公司合并报表范围变更。本公司不存在为国际物流担保、委托该公司理财等事项,国际物流不存在占用公司资金等情况。

本次交易以拍卖的方式进行,存在无法成交的可能性,因此尚不能确定交易结果及成交价格。公司将根据此项交易的进展情况及时履行信息披露义务。

七、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第七届董事会第十九次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)【中兴财光华审会字(2017)第215029号】《审计报告》;

4、北京正和国际资产评估有限公司【正和国际评报字(2018)第038号】《莲花健康产业集团股份有限公司拟转让河南莲花国际物流有限公司股权涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码:600186　证券简称:莲花健康　公告编号:2018-026

莲花健康产业集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月21日　15点

召开地点:河南省项城市莲花大道18号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月21日

至2018年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2017年度董事会工作报告》	√
2	《公司2017年度监事会工作报告》	√
3	《公司2017年度财务决算报告》	√
4	《公司2017年度利润分配预案》	√
5	《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》	√
6	《公司2017年年度报告及年度报告摘要》	√
7	《关于预计2018年日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年4月26日召开的第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、出议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600186	莲花健康	2018/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)、拟出席会议的股东及委托代理人于2018年5月18日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2018年5月18日16:30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(二)、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三)、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

(四)、登记地点:河南省项城市莲花大道18号公司证券部。

六、其他事项

(一)、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)、本公司地址:河南省项城市莲花大道18号

邮编:466200

电话:0394—4298666

传真:0394—4298899

联系人: 时祖健　宋伟

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月21日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2017年度董事会工作报告》			
2	《公司2017年度监事会工作报告》			
3	《公司2017年度财务决算报告》			
4	《公司2017年度利润分配预案》			
5	《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》			
6	《公司2017年年度报告及年度报告摘要》			
7	《关于预计2018年日常关联交易的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600186　公司简称:莲花健康

莲花健康产业集团股份有限公司

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 公司负责人夏建统、主管会计工作负责人邢战军及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀峰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	1,865,585,136.03	1,889,231,700.08	-1.25
归属于上市公司股东的净资产	3,834,466.87	34,142,349.25	-88.77
	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	-29,761,956.47	-3,262,619.41	
	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	429,018,630.08	431,692,360.84	-0.62
归属于上市公司股东的净利润	-30,307,882.38	-40,860,535.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,543,921.35	-44,459,341.38	
加权平均净资产收益率(%)	-159.61	-34.88	
基本每股收益(元/股)	-0.0285	-0.0385	
稀释每股收益(元/股)	-0.0285	-0.0385	

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	-395,556.95	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	17,307.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	9,815.60	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-395,527.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	-763,961.03	

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)	90015

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
浙江睿康投资有限公司	125,122,472	11.78		质押	125,122,472	境内非国有法人
河南省农业综合开发有限公司	24,395,573	2.30		无		国有法人
安徽博雅投资有限公司	12,099,600	1.14		未知		未知
项城市天安科技有限公司	9,580,284	0.90		质押	9,580,284	境内非国有法人
张晓峰	9,284,855	0.87		未知		境内自然人
叶继革	4,386,400	0.41		未知		境内自然人
张兴林	4,173,900	0.39		未知		境内自然人
梁志山	3,978,400	0.37		未知		境内自然人
王兆学	3,970,000	0.37		未知		境内自然人
董晓艳	3,786,018	0.36		未知		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	股份种类及数量 数量
浙江睿康投资有限公司	125,122,472	人民币普通股	125,122,472
河南省农业综合开发有限公司	24,395,573	人民币普通股	24,395,573
安徽博雅投资有限公司	12,099,600	人民币普通股	12,099,600
项城市天安科技有限公司	9,580,284	人民币普通股	9,580,284
张晓峰	9,284,855	人民币普通股	9,284,855
叶继革	4,386,400	人民币普通股	4,386,400
张兴林	4,173,900	人民币普通股	4,173,900
梁志山	3,978,400	人民币普通股	3,978,400
王兆学	3,970,000	人民币普通股	3,970,000
董晓艳	3,786,018	人民币普通股	3,786,018
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系,本公司未 知其余股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

项目	期末数/本期数(元)	期初数/上年同期数(元)	变动比例(%)	变动原因
货币资金	8,490,446.56	16,109,820.58	-0.47	销售回款部分是银行票据
应收票据	6,719,567.74	2,619,583.25	1.57	销售回款部分是银行票据
存货	87,902,613.44	104,989,851.35	-0.16	销量增加,库存减少
长期借款	26,000,000.00			本季度增加一笔长期借款
财务费用	8,449,959.50	10,758,710.95	-0.21	上期贷款减少,本期利息减少
资产处置收益	-395,556.95			利润表项目变化
其他收益	17,307.69			利润表项目变化
营业外收入	78,100.26	3,926,757.50	-0.98	利润表项目变化, 本期政府补贴收入减少

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

公司名称	莲花健康产业集团股份有限公司
法定代表人	夏建统
日期	2018年4月28日