公司代码：603970 公司简称：中农立华

中农立华生物科技股份有限公司

2019 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 公司负责人苏毅、主管会计工作负责人黄柏集及会计机构负责人（会计主管人员）谢珊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、公司基本情况

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	2,961,531,205.78	2,584,860,939.97	14.57
归属于上市公司股东的净资产	893,359,422.84	865,258,142.99	3.25
	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	−94,675,730.65	−153,373,871.56	38.27
	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	1,181,259,147.80	1,066,029,343.58	10.81
归属于上市公司股东的净利润	28,121,640.41	23,377,099.10	20.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,280,925.24	21,330,138.11	23.21
加权平均净资产收益率（%）	3.20	2.94	增加0.26个百分点
基本每股收益（元/股）	0.18	0.18	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.18	0.00

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	−31,642.20	
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	804,443.19	
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	1,788,579.21	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	43,551.26	
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）	−422,977.01	
所得税影响额	−341,239.28	
合计	1,840,715.17	

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）						13,439
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	
中国农业生产资料集团公司	80,400,000	50.25	80,400,000	无	0	境内非国有法人
佛山益隆投资有限公司	15,120,000	9.45	0	无	0	境内非国有法人
广东信达兴投资有限公司	11,040,000	6.90	0	质押	11,040,000	境内非国有法人
南京红太阳股份有限公司	5,760,000	3.60	0	无	0	境内非国有法人
浙江浙农金泰生物科技有限公司	3,840,000	2.40	0	无	0	境内非国有法人
广东文洋投资有限公司	1,920,000	1.20	0	无	0	境内非国有法人
北京中农利成管理咨询有限公司	1,920,000	1.20	0	无	0	境内非国有法人
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	1,317,742	0.82	0	无	0	境内非国有法人
曹毅玲	617,780	0.39	0	无	0	境内自然人
牛会然	617,740	0.39	0	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
佛山益隆投资有限公司	15,120,000	人民币普通股	15,120,000
广东信达兴投资有限公司	11,040,000	人民币普通股	11,040,000
南京红太阳股份有限公司	5,760,000	人民币普通股	5,760,000
浙江浙农金泰生物科技有限公司	3,840,000	人民币普通股	3,840,000
广东文洋投资有限公司	1,920,000	人民币普通股	1,920,000
北京中农利成管理咨询有限公司	1,920,000	人民币普通股	1,920,000
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	1,317,742	人民币普通股	1,317,742
曹毅玲	617,780	人民币普通股	617,780
牛会然	617,740	人民币普通股	617,740
法国兴业银行	502,320	人民币普通股	502,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。		
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

（1）资产负债表主要变动项目

报表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度（%）	差异说明
应收票据及应收账款	584,593,425.85	268,959,568.81	117.35	主要由于销售额增长，本期授信额度增加所致
预付款项	619,754,472.24	438,393,531.64	41.37	主要由于采购付款增加所致
其他流动资产	66,506,028.82	198,568,623.98	−66.51	主要由于理财金减少所致
应付票据及应付账款	801,490,714.76	515,458,766.65	55.49	主要由于业务采购增加所致
应交税费	66,128,404.80	28,845,743.57	129.25	主要由于应交增值税及所得税增加所致
递延所得税负债	430,054.69	686,762.91	−37.38	主要由于应纳税暂时性差异减少所致

（2）利润表主要变动项目

报表项目	本报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度（%）	差异说明
税金及附加	3,711,099.79	1,967,823.23	88.59	主要由于本期销售增长所致
其他收益	434,318.19	1,878,720.69	−76.88	主要由于本期政府补助摊销减少所致
公允价值变动收益	0	−537,902.00	−100.00	主要由于上期处置金融资产所致
营业外收入	630,512.01	375,907.62	67.73	主要由于本期处置流动负债所致
营业外支出	216,835.75	131,788.63	64.53	主要由于本期处置流动资产所致

（3）现金流量表主要变动项目

报表项目	本报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度（%）	差异说明
经营活动产生的现金流量净额	−94,675,730.65	−153,373,871.56	38.27	主要由于本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	129,772,156.12	67,677,083.61	91.75	主要由于本期购买理财金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	−46,661,430.94	−9,380,072.32	−397.45	主要由于本期偿还借款金额增加所致

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

公司名称	中农立华生物科技股份有限公司
法定代表人	苏毅

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2019-012

中农立华生物科技股份有限公司关于召开2018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：2019年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018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：2019年5月15日14点30分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心M层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月14日

至2019年5月15日

投票时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日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	关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2018年年度报告》（全文及摘要）的议案	√
4	关于公司《2018年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2018年度利润分配方案》的议案	√
6	关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案	√
7	关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
9	关于公司日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年4月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国农业生产资料集团公司

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) 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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区－持有人大会网络投票－如何办理－投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(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	603970	中农立华	2019/5/9

(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）登记时间：2019年5月14日（9:00–11:30，13:30–17:00）

（二）登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座九层证券法律部

（三）登记方式：

1. 出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；

2. 出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

（一）联系人：黄柏集

联系电话：010—59337358

传真号码：010—59337495

电子邮箱：sal@sino-agri.com

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心C座九层

（二）本次会议预计召开半日，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中农立华生物科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018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	关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2018年年度报告》（全文及摘要）的议案			
4	关于公司《2018年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《2018年度利润分配方案》的议案			
6	关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案			
7	关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
8	关于公司变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
9	关于公司日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计额度的议案			

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。

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2019定-001

冀中能源股份有限公司

2019 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。

公司负责人杨印朝、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主管人员)王玉章声明：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）	5,646,312,694.82	5,356,199,456.65	5.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	234,247,811.28	287,260,777.46	−18.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,178,072.82	311,884,080.09	−43.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	363,647,645.63	268,589,347.26	35.39%
基本每股收益（元/股）	0.0663	0.0813	−18.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0663	0.0813	−18.45%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.47%	−0.31%
	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）	45,661,951,576.92	45,766,149,173.63	−0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,390,513,937.59	19,898,113,624.31	2.47%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	136,836.14	
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）	96,840,490.65	
债务重组损益	6,983,825.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−21,741,184.19	
减：所得税影响额	25,352,475.64	
少数股东权益影响额（税后）	−202,245.86	
合计	57,069,738.46	--

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	96,296	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
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	44.48%	1,571,567,309	526,797,385	质押	242,666,667
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952	100,149,623	质押	112,700,000
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041			
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.33%	117,677,888			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	43,364,800			
杨龙活	境内自然人	1.12%	39,558,918			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	10,845,844			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	10,831,239			
颜执成	境内自然人	0.28%	9,858,600			
陈志军	境内自然人	0.25%	8,939,100			

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
冀中能源集团有限责任公司	1,044,769,924	人民币普通股	1,044,769,924
冀中能源峰峰集团有限公司	496,993,329	人民币普通股	496,993,329
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	243,252,041	人民币普通股	243,252,041
冀中能源张家口矿业集团有限公司	117,677,888	人民币普通股	117,677,888
中央汇金资产管理有限责任公司	43,364,800	人民币普通股	43,364,800
杨龙活	39,558,918	人民币普通股	39,558,918
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,845,844	人民币普通股	10,845,844
香港中央结算有限公司	10,831,239	人民币普通股	10,831,239
颜执成	9,858,600	人民币普通股	9,858,600
陈志军	8,939,100	人民币普通股	8,939,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团同为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票为融资融券标的证券，前 10 名普通股股东中，邯矿集团通过信用担保账户持股数量为215,000,000股，股东杨龙活通过信用担保账户持股数量为39,558,918股，股东颜执成通过信用担保账户持股数量为9,858,600股。		

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、应收股利期末余额为39,396,826.97 元，较期初增加67.75%，主要原因是应收联营企业财务公司分红款增加所致；

2、其他流动资产余额为1,146,014,906.32 元，较期初减少61.18%，主要原因是结构性存款减少所致；

3、专项储备期末余额为347,083,828.70 元，较期初增加291.24%，主要原因是部分安全工程未完工，未转销专项储备所致；

4、资产减值损失本期金额为10,330,832.27 元，较上年同期减少77.17%，主要原因是本期加强清欠力度，沽源公司收回产能指标交易价款，导致计提的坏账准备减少所致；

5、其他收益本期金额为96,648,690.65元，较上年同期增加680.72%，主要原因是本期收到政府补助资金增加所致；

6、营业外收入本期金额为16,737,175.11 元，较上年同期增加388.19%，主要原因是本期确认崇羌贸易公司等债务重组利得所致；

7、少数股东损益本期金额为61,744,513.48 元，较上年同期增加48.10%，主要原因是本期控股子公司盈利增加所致；

8、经营活动产生的现金流量净额本期金额为363,647,645.63 元，较上年同期增加35.19%，主要原因是本期销售商品收到的现金和收到政府补助资金增加所致；

9、投资活动产生的现金流量净额本期金额为1,238,668,034.41 元，较上年同期大幅增加，主要原因是本期赎回结构性存款和收回产能指标交易价款增加所致；

10、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为−363,025,892.04元，较上年同期大幅增加，主要原因是本期取得借款增加所致；

11、期末现金及现金等价物余额为8,388,131,404.89 元，较上年同期大幅增加，主要原因是本期销售商品收到的现金、收到政府补助资金、赎回结构性存款、收回产能指标交易价款和借款等增加所致。

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

1、2019年1月30日，渤海系企业重整案第二次债权人会议在最高人民法院全国企业破产重整案件信息网以网络会议形式召开，会议审议通过了《渤钢系企业重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》）。1月31日，天津第二中级人民法院和天津市高级人民法院裁定批准了渤钢系企业《重整计划》。根据《重整计划》，公司于2018年度补提资产减值损失4.6亿元，具体内容详见公司于2019年1月31日、2月2日、3月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2、根据《河北省2019年煤炭行业化解过剩产能关闭（产能退出）煤矿公告》，公司新三矿北区被列入2019年河北省化解过剩产能煤矿名单，核减产能30万吨。新三矿一季度计提辞退人员经济补偿金和固定资产减值损失共计2,114.79万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司债务人重整的相关进展公告	2019年01月22日	巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
	2019年02月01日	巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
	2019年02月02日	巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
	2019年03月29日	巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2019年1–6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-027

冀中能源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于2019年4月23日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席11名。会议由董事长杨印朝先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司《2019年第一季度报告》的议案

同意 11 票　反对 0 票　弃权 0 票

二、关于2019年度利用自有资金进行委托理财的议案

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，2019年度，公司拟使用合计不超过人民币20亿元自有资金用于委托商业银行进行保本浮动收益型的投资理财（在此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

同意 11 票　反对 0 票　弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-028

冀中能源股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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

冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于2019年4月23日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相合计的方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席4名，监事会主席王学贵先生以通讯方式参会并进行了表决。会议由监事会主席王学贵先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司《2019年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票　反对 0 票　弃权 0 票

二、关于2019年度利用自有资金进行委托理财的议案

经审议，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体监事一致同意公司2019年度利用不超过人民币20亿元闲置自有资金开展委托理财。

表决结果：同意5 票　反对 0 票　弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-029

冀中能源股份有限公司关于2019年度利用自有资金开展委托理财的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月23日召开第六届董事会第十八次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2019年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，于2019年度，拟使用合计不超过人民币20亿元自有资金用于委托商业银行进行保本浮动收益型的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。此委托理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、委托理财概述

1、委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财额度及方式

2019年度，使用合计不超过人民币20亿元的自有资金委托商业银行进行理财，上述资金额度可滚动使用。投资范围为委托商业银行进行保本浮动收益型的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

3、资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。

4、决议有效期

自公司董事会决议通过之日起一年以内。

5、投资品种和期限

根据公司制订的《委托理财管理制度》，为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本浮动收益型的理财产品。

6、委托理财的要求

公司在对2019年资金进行合理安排并确保资金安全、操作合法合规的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

二、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本浮动收益型的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、投资保本浮动收益型的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。

2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

（二）拟采取风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，总会计师组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。

3、财务部建立台账管理制度，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。

7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司利用自有资金开展委托理财事项发表独立意见如下：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司2019年度利用不超过人民币20亿元闲置自有资金开展委托理财。

五、监事会意见

公司于2019年4月23日召开第六届监事会第九次会议，就公司利用自有资金开展委托理财事项发表意见如下：监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体监事一致同意公司2019年度利用不超过人民币20亿元闲置自有资金开展委托理财。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于委托理财的独立意见。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2019-038

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2019 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。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人郑拥军及会计机构负责人(会计主管人员)谷野声明：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）	364,623,197.86	450,740,422.25	−19.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,811,362.32	26,903,808.40	−52.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,632,410.45	25,151,587.92	−61.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,528,679.12	−129,905,405.36	111.95%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.08	−50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.08	−50.00%
加权平均净资产收益率	0.77%	1.06%	−0.29%
	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）	3,233,162,881.23	3,526,869,987.07	−8.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,670,554,835.97	1,657,103,930.93	0.81%

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）	808,539.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,484,468.45	
减：所得税影响额	1,114,056.57	
合计	3,178,951.87	--

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	19,600	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
江苏苏化集团有限公司	境内非国有法人	20.09%	68,334,137		质押	12,000,000
新沂市华益投资管理有限公司	境内非国有法人	10.59%	36,001,020			
王宇	境内自然人	9.88%	33,610,001	23,793,411	质押	33,610,000
					冻结	33,610,001
苏州格林投资管理有限公司	境内非国有法人	9.74%	33,123,295		质押	16,000,000
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	16,853,932			
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	境外法人	3.41%	11,601,123			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	3.30%	11,235,955			
上海金重投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	8,222,845			
北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	4,681,647			
东吴证券股份有限公司	国有法人	1.38%	4,681,647			

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
江苏苏化集团有限公司	68,334,137	人民币普通股	68,334,137
新沂市华益投资管理有限公司	36,001,020	人民币普通股	36,001,020
苏州格林投资管理有限公司	33,123,295	人民币普通股	33,123,295
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）	16,853,932	人民币普通股	16,853,932
TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited	11,601,123	人民币普通股	11,601,123
长城国融投资管理有限公司	11,235,955	人民币普通股	11,235,955
王宇	9,816,590	人民币普通股	9,816,590
上海金重投资合伙企业（有限合伙）	8,222,845	人民币普通股	8,222,845
北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）	4,681,647	人民币普通股	4,681,647
东吴证券股份有限公司	4,681,647	人民币普通股	4,681,647
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏苏化集团有限公司为苏州格林投资管理有限公司的控股子公司。2、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。		

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

报表重大变化分析

（一）资产负债表

1.货币资金较年初下降65.31%，主要原因是资金减少所致；

2.预付账款较年初增长134.74%，主要原因是公司预付款项增加所致；

3.存货较年初增长30.33%，主要原因是产量增加所致；

4.其他应付款较年初下降64.94%，主要原因是公司归还款项所致；

5.其他流动负债较年初下降46.58%，主要原因是公司电费发票未到所致；

6.预计负债较年初下降64.33%，主要原因是公司支付宁夏振岭化工有限公司赔偿款所致。

（二）利润表

1.税金及附加较去年同期下降39.88%，主要原因是城建税及教育费附加减少所致；

2.销售费用较去年同期下降42.29，主要原因是市场费用减少所致；

3.研发费用较去年同期下降33.17%，主要原因是公司研发项目减少所致；

4.资产减值损失较去年同期下降166.84%，主要原因是公司存货减值减少所致；

5.营业外收入较去年同期下降78.58%，主要原因是公司去年处置长期资产增加所致；

6.营业外支出较去年同期下降210.34%，主要原因是公司地下水修复费收回所致；

7.所得税费用较去年同期下降33.15%，主要原因是公司利润减少所致。

（三）现金流量表

1.收到的税费返还较去年同期增长113.98%，主要原因是公司出口退税增加所致；

2.购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期下降36.35%，主要原因是公司存货及预付款项的减少所致；

3.支付的各项税费较去年同期下降58.68%，主要原因是公司城建税及教育费附加、所得税减少所致；

4.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期下降45.17%，主要原因是公司市场费用减少所致

5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期下降100%，主要原因是公司去年处置停车场所致；

6.取得借款收到的现金较去年同期下降71.48%，主要原因是公司金融借款减少所致；

7.收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长85.43%，主要原因是公司向苏化集团借款增加所致；

8.汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降68.77%，主要原因是本期汇兑损失减少所致；

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

（一）公司被立案调查风险提示

公司于 2019 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员送达的《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称"《上市规则》"）的规定，如公司因上述立案调查事项受到中国证监会行政处罚，并且违法行为触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票可能存在终止上市风险，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

截至目前，公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论性调查意见或决定。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《上市规则》相关规定，每月至少披露一次立案调查事项进展暨公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

其他重要事项进展情况参见下表索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
取消召开2019年第一次临时股东大会	2019年01月15日	具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018年度业绩预告修正	2019年01月31日	
非公开发行股份解除限售上市流通	2019年02月25日	
公司部分董事及高级管理人员职务变动	2019年02月27日	
2018年度业绩快报	2019年02月28日	
控股股东及相关方签署补充协议暨控制权转让事项进展情况	2019年03月20日	
公司持股 5%以上股东受中国证监会行政处罚	2019年03月21日	
2019年第一季度业绩预告	2019年03月30日	

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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	上海金重；浙江吉胜；高昊；吉富启晟；长城国融；苏州格林投资管理有限公司；东吴证券；国联盈泰	股份限售承诺	认购的相关股份自该等股份上市之日起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	2016 年 02 月 26日	3年	已履行完毕
	王宇；任文彬；陈靖；李云浩；王鲲	股份限售承诺	截至其取得本次交易对价股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，该部分资产认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起36个月内不转让；其余资产认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起12个月内不转让。	2016 年 02 月 26日	3年	已履行完毕
	王宇；任文彬；陈靖；王鲲；李云浩	业绩承诺及补偿安排	王宇、任文彬、陈靖、王鲲、李云浩承诺方舟制药2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,471.63万元、9,035.51万元、10,917.03万元。	2015 年 01 月 01日	3年	2015、2016年度业绩承诺已经完成。2017年业绩承诺未完成且未履行业绩补偿承诺。
	杨振华；王宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本人/本公司目前没有在中国境内或中国境外，直接或间接发展、参与、经营或协助经营与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司业务有直接或间接竞争关系的公司、企业或其他机构组织拥有任何直接或间接权益。所控制的企业与标的公司和上市公司均不存在实质性同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本人/本公司及关联企业将不直接或间接经营任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、本人/本公司的关联企业与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司之间存在竞争性同类业务时，本企业/公司/本人及关联企业将自愿放弃同蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司的业务竞争。4、本人/本公司的关联企业，不向任何其他业务上与蓝丰生化及其合并报表范围内的各级控股公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构组织或者个人提供资金、技术或销售渠道、客户信息等支持。5、自本承诺函签署之日起，本人/本公司将不会利用蓝丰生化股东的身份进行损害蓝丰生化及其股东和蓝丰生化合并报表范围内的各级控股公司利益的经营活动。	2016 年 02 月 26日	长期	正常履行
	王宇；TBP Noah；上海金重；上海元心；浙江吉胜；武汉博润；杭州博润；广州博润；湖北常盛；任文彬；高昊；常州博润；上海高特佳；成都高特佳；昆山高特佳；陈靖；王鲲；李云浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人/本公司及控制的其他企业与蓝丰生化之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害蓝丰生化及其他股东的合法权益；2、本人/本公司及控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求蓝丰生化向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。	2016 年 02 月 26日	长期	王宇存在违规占用公司资金的情况，违反承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨振华；江苏苏化集团有限公司；新沂市华益投资管理有限公司；苏州格林投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）本人（本公司）及所控制的其他公司保证现时不存在与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务。（2）本人（本公司）及所控制的其他公司将不在任何地方以任何形式自营或委托第三方生产经营与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务，任何与江苏蓝丰生物化工股份有限公司现时生产经营及拟生产经营业务构成直接竞争或可能构成竞争的相同、类似项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对江苏蓝丰生物化工股份有限公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（3）本人（本公司）将充分尊重江苏蓝丰生物化工股份有限公司的独立法人地位，将严格按照《公司法》以及公司章程的规定，保障公司独立经营、自主决策。（4）如果本人（本公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成江苏蓝丰生物化工股份有限公司经济损失的，本人（本公司）同意赔偿公司相应损失。（5）本声明、承诺与保证持续有效，直至本人（本公司）不再对江苏蓝丰生物化工股份有限公司有重大影响为止。	2010 年 12 月 03日	长期	正常履行
	杨振华；江苏苏化集团有限公司；苏州格林投资管理有限公司；新沂市华益投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。	2010 年 12 月 03日	长期	正常履行
	苏州苏化进出口有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	无偿将拥有的中国境内外与农药产品相关联的所有客户介绍给本公司，不再以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不销售任何与本公司产品相同或相似的产品。如果违反该等承诺和协议，并造成本公司经济损失，将双倍赔偿本公司的一切损失。	2010 年 12 月 03日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	分红承诺	在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%	2012 年 07 月 21日	长期	正常履行
	王宇	其他承诺	本人承诺：在2018年12月31日前归还全部占用公司资金及利息，具体安排如下：2018年6月30日前，还款2000–3000万元人民币；2018年7月31日前还款1.2亿元人民币左右；2018年12月31日前，还款2.068563–2.168563亿元人民币及全部利息。	2018 年 05 月 30日	至 2018 年 12 月31日	2018年6月8日，王宇偿还资金2000万元。截至目前，王宇未履行第二期还款1.2亿元，第三期还款2.068563–2.168563亿元人民币及全部利息的承诺。
	王宇	其他承诺	本人承诺：在2018年12月31日前一次性支付未完成业绩承诺补偿款及违约金，违约金即：自收到上市公司书面的业绩承诺补偿通知之日后20个工作日起，每逾期一日，按未补偿部分金额为基数根据中国人民银行公布的同期贷款利率（年贷款利率/365）上浮10%计算违约金，履行完毕盈利预测补偿义务。 若本人未能在2018年12月31日前履行完毕盈利预测补偿义务，本人承诺：严格遵守《盈利预测补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的约定，支付业绩补偿款并承担违约责任，自收到上市公司书面的业绩承诺补偿通知之日后20个工作日起，每逾期一日，本人将按未补偿部分金额为基数根据中国人民银行公布的同期贷款利率（年贷款利率/365）上浮10%计算违约金支付给上市公司，直至本人的补偿义务全部履行完毕为止。	2018 年 05 月 30日	至 2018 年 12 月31日	截至目前，未收到业绩承诺补偿款及违约金，王宇未履行承诺。
承诺是否按时履行	否					
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	截至目前，王宇未在2018年7月31日前向公司还款1.2亿元，未在2018年12月31日前向还款2.068563–2.168563亿元人民币及全部利息，未在2018年12月31日向公司支付业绩承诺补偿款及违约金。公司已经根据诉讼情况向王宇及其有关关联方提请财产保全，追偿公司财产，维护公司及股东利益。					

四、对2019年1–6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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

公司在对方舟制药进行2018年度审计时，发现方舟制药存在涉及与陕西建工集团有限公司及陕西佰傲再生医学有限公司的两宗诉讼，上述两宗诉讼均涉及方舟制药对外向关联股东控制的公司陕西新方舟置业有限公司提供担保的情况，相关担保协议签署于公司并购方舟制药之前，目前相关案件尚未结案。上述关联担保未经公司董事会及股东大会审议，公司存在承担担保责任的风险。具体内容可参见公司2018年度报告第十一节财务报告之十三、2或有事项。

公司报告期无新增违规对外担保情况。

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。