

大化集团大连化工股份有限公司

2018

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 公司负责人易力、主管会计工作负责人吕春涛及会计机构负责人(会计主管人员)田松保证季

1.4 本公司第三季度报告未经审计

公司主要财务数据和股东变化

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	792,941,529.09	898, 265, 283.60	-11.73
归属于上市公司股东的净资产	116,539,994.83	191,790,071.78	-39.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
经营活动产生的现金流量净额	-80,388,244.46	8,785,364.60	-1,015.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
营业收入	307,317,337.09	615, 168, 648.76	-50.04
归属于上市公司股东的净利润	-78,250,579.97	25,837,886.22	-402.8E
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 洞	-78,112,061.69	25,059,101.04	-411.71
加权平均净资产收益率(%)	-50.76	1455	减少65.31个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.28	0.09	-411.11
稀释毎股收益(元/股)	-0.28	90.0	-411.11

√适用 □不适用

		单位:元	币种:人
項目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金額(1-9月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,667.18	-138,518.28	
少数股东权益影响額(税后)			
所得税影响额			
合计	-130,667.18	-138,518.28	
a de l'impliant de la	A 32 37 111 4 / A 73	and the total and the A. Library	ri Adriando

			8269		原押印	以於結情况	
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	类别	持有非流道股数量	股份 状态	数量	股东性质
大化集团有限责任公司	175,000,000	63.64	未流道	175,000,000	膜押	87,500,000	国有法人
何立新	3,107,063	1.13	已統道		未知		未知
王霄	1,541,200	0.56	已統道		未知		未知
前进	1,471,231	0.53	已統道		未知		未知
张继红	1,241,448	0.45	已統道		未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,135,940	0.41	已流道		未知		未知
益生堂药业有限公司	1,120,000	0.41	已統道		未知		未知
廖利平	1,106,300	0.40	已統道		未知		未知
马世强	1,091,117	0.40	已統道		未知		未知
王明辉	1,000,000	0.36	已統道		未知		未知

an de de la	107 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	股份种类及数量			
股东名称	期末持有流通股的数量	种类	数量		
可立新	3,107,063	境内上市外资股	3,107,063		
王宵	1,541,200	境内上市外资股	1,541,200		
前进	1,471,231	境内上市外资股	1,471,231		
张继红	1,241,448	境内上市外资股	1,241,448		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,135,940	境内上市外资股	1,135,940		
益生堂药业有限公司	1,120,000	境内上市外资股	1,120,000		
摩利平	1,106,300	境内上市外资股	1,106,300		
马世强	1,091,117	境内上市外资股	1,091,117		
王明辉	1,000,000	境内上市外资股	1,000,000		
线卫 郎	984,768	境内上市外资股	984,768		
上述股东关联关系或一致行动的说明		任公司与其他股东不存在关联关系, 效行动人,公司未知其他股东是否存在			

□适用 √不适用

、重要事项

√适用 □不适用

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

現山	187-1-94	487477.84	228年(%)	受化原因
ACTION A	期末数	夠初数		A MARKET OF A STREET OF A STREET
货币资金	37,425,925.71	116,512,924.02	-67.88	本期银行承兑汇票保证金和销售回款减少
预付款项	17,240,696.14	2,610,390.88	560.46	本期预付供应商大化集团货款
其他流动资产	676, 167.37	1,909,012.03	-64.58	增值税银抵减少所致
长期应收款	16,000,000.00			融资租赁保证金
应付票据及应付账款	246,920,899.74	416,198,949.26	-40.67	本網票据到網解付及第一季度支付款項增加所致
应付职工薪酬	11,130,164.74	443,549.03	2409.34	期末应付职工薪酬增加所致
应交税费	307,921.86	12,759.70	2313.24	本網应交域建稅、教育费附加税等增加
应付利思	2,694,320.63			公司短期借款未付利息增加
长期应付款	136,000,000.00	30,000,000.00	353.33	融資租赁增加所致
专项储备	3,000,603.02			提取安全生产费用所致
	本期数	上阴数		
营业收入	307,317,337.09	615,168,648.76	-50.04	公司二、三季度停产,营业收入减少。
营业成本	309,409,414.38	552,004,013.66	-43.95	公司二、三季度停产,相应成本降低。
销售费用	8,963,232.58	13,060,746.74	-31.32	本报告期停产时间较长,销售量减少导致运杂费减少,销售费用降低。
管理费用	55,009,530.56	17,814,60443	208.79	本期停工期间的生产人员工资、折旧、修理费等转入 管理费用。
财务费用	12,504,435.09	7,612,869.17	64.25	本網融資租赁手续费和利息支出增加使财务费用升 高
营业利润	-78,112,061.69	25,069,101.04	-411.71	第一季度由于产量减少及原材料价格上涨亏损2068 万元,公司第二季度以来由于停产使亏损增加。
营业外收入	27,924.4	878,849.18	-96.82	去年同期有政府补助
营业外支出	166,442.68	100,064.00	66.34	违约金增加
79-R180	-78,250,579.97	25,837,886.22	-402.85	第一季度由于产量减少及原材料价格上涨亏损2068 万元,公司第二季度以来由于停产,使亏损增加。
	水期数	上阴数		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,629,070.99	543,071,311.21	-47.96	第二季度以来由于公司停产,使营业收入减少,收到 现金减少。
收到其他与经营活动有关的现 金	5,775,982.39	8,346,682.97	-30.80	第二季度以来由于公司停产,使公司收到现金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	329,446,435.95	480,390,029.09	-31.42	第二季度以来由于公司停产,使公司支付现金减少
支付的各项税费	2,610,385.20	9,450,142.84	-72.38	第二季度以来由于公司停产,使增值税及各项附加 税减少
支付其他与经营活动有关的现 金	3,282,494.43	5,972,963.87	-45.04	第二季度以来由于公司停产,使公司支付现金减少
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	32,930.87	459,498.00	-92.83	本期购置固定资产发生额较小
收到其他与筹资活动有关的现 金	38,546,915.10			本期收到融资租赁款现金
分配股利、利润或偿付利息所支 付的现金	5,186,209.75	7,738,049.87	-32.98	从华夏银行以短期借款方式进行的融资,还款方式 由按月还款改为到期一次性偿还本息所致

司被裁定司法重整,公司预付大化集团有限责任公司货款1815万元,公司应收大化集团大连国际贸易有

截至目前,上述两公司司法重整正在有序推进,并于2018年9月7日顺利召开了第一次债权人会议, 公司目前尚不能确定上述两公司重整给公司带来的影响及债权损失。

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坚

大化集团大连化工股份有限公司 八届三次董事会决议公告

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

大化集团大连化工股份有限公司八届三次董事会于2018年10月25日9:00 在大化集团有限责任公 司二楼会议室召开。出席会议的董事应到6人,实到6人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长易力先生主持,会议审议通过如下议案: 1. 审议通讨公司2018年第三季度报告。

同音6票 反对0票 蚕权0票

2、审议通过关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修改部分条款的议案。

同意6票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

大化集团大连化工股份有限公司关于 在 公司章程》中增加党建工作内容暨 修改部分条款的公告

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 内容的直实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和大 司")实际情况,公司八届三次董事会审议通过了《关于在〈公司章程〉中增加党建工作内容暨修改部分 条款的议案》,同意对《公司章程》部分条款进行相应修订,并提交股东大会审议。具体修改情况如下:

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定、制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据《中 幼人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》)、《 (以下简称《定录》)、《中国共产党单程》(以下简称《党章》)和其他有关规定、制定 本章程。
第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。	第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会决定公司重大问题前,应 事先听取公司竞委意见。
総結局接收額的完勢工作人员、保障支援的工作经费。 第一百五十条 公司资金和公司企业的书记。新叶记、委员斯敦权上级发现 符合格件的宏观成员通过站定程序增入 董事会、建审会、总理员、董事会、总 进入董事会、经理应的党金委会合政前时警先分及党委会研究处证 "三重一大" 第一百五十一条、公司委委相联、党章、学校等大法规模打下规模。	直事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。 以和建议、使党委会的研究决定在依法决策中得到体现和高实。
(二)堅持党管干部原則与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依	(法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行配限并提出意见建 意见建议。对选人用人的标准,程序等工作进行管理监督。负责公司后备干部队伍

除上述内容修订外,其他条款内容不变,因新增部分章节及条款,章程中原各章节和条款序号的3 动按修改内容相应顺延。

此次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

公司代码:600421

公司简称:ST仰帆

湖北仰帆控股股份有限公司

一、重要提示

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 未出席董事情况

1.3 公司负责人周伟兴、主管会计工作负责人黄丽华及会计机构负责人(会计主管人员)林征南 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

11 公司董事会,监事会及董事,监事、高级管理人员保证委席报告内容的直立、准确、完整、不存

1.4 本公司第三季度报告未经审计。 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

非经常性损益项目和金额

	1441	立:元 币种:/
項目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金額 (1-9月)
非流动资产处置损益		
或权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
+人 自聯機益的政府补助。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 求享受的政府补助除外		
十人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		
因不可扎力因素,知遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
贵务重组损益		
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		
可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		
\$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 皮动规益、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		
ry		
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		
民抵税收、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		
余上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,629.98	197,987.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
D数股东权益影响额(税后)		
折得税影响额		
合计	1,629.98	197,987.60

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

股东名称	期末持股数量	P股軟量 比例(%) 持有有限售条件股份 原甲或冻结情况		冻结情况	股东性度	
(全称)	MANAGEME	DC99(%)	数量	股份状态	数量	BEST TERR
浙江恒顺投资有限公司	38, 136, 775	19.50	0	无		境内非国有法人
武汉新一代科技有限公司	34,234,261	17.50	0	原押	34,234,261	境内非国有法人
上海天纪投资有限公司	24,381,487	12.46	0	无		境内非国有法人
祭守平	7,994,729	4.09	0	原押	7,994,729	境内自然人
紫光集团有限公司	2,680,285	1.37	0	未知		未知
曹颖杰	2,668,606	1.36	0	未知		未知
停申	2,031,602	1.04	0	未知		未知
李焕云	1,840,000	0.94	0	未知		未知
黄幼风	1,591,855	0.81	0	未知		未知
孙原纲	1,509,202	0.77	0	未知		未知

股东名称	持有无限售条件液道股的数量	Managar Manag	
DC尔-石作	59-11 AGREES SR 14-20C NEEDS (17) SOCIETY	种类	数量
浙江恒顺投资有限公司	38,136,775	人民币普通股	38,136,775
武汉新一代科技有限公司	34,234,261	人民币普通股	34,234,261
上海天纪投资有限公司	24,381,487	人民市普通股	24,381,487
蔡守平	7,994,729	人民市普通股	7,994,729
業光集团有限公司	2,690,285	人民市普通股	2,680,285
曹额杰	2,668,606	人民市普通股	2,668,606
静中	2,031,602	人民市普通股	2,031,602
李煥云	1,840,000	人民市普通股	1,840,000
黄幼风	1,591,855	人民市普通股	1,591,855
75101H	1,509,202	人民市普通股	1,509,202
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉新一代科技有限公司与蔡守平先生为一致 2、上海天妃投資有限公司与蔣江恒顺投资有 构成一致行动人。 公司知情范围内未知上述其他股东之间是否 办法》规定的一致行动人。	限公司均为中天发展控股集团有限	

2.7 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

□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

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

湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 12月 2日收到中国证监会《调查通

知书》(深专调查诵字20141055号)。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,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。 公司于2017年1月3披露了该事项进展情况(详见交易所网站2017-001号公告),如公司因此受到

中国证监会行政处罚,并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露 重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《上海证券交易所股票上市规则 (2014年修订)》 13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形,公司股票将被实施退市风险警示,实施退市风险 警示后,公司股票交易三十个交易日。交易期满后公司股票将停牌,上海证券交易所将在十五个交易日 内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司涉嫌信息披露虚假案已由中国证监会调查完毕,中国证监会依法拟对公司及相关人员作出行 政处罚。公司及相关人员依照程序对拟行政处罚事项申请了听证,目前中国证监会的行政处罚决定尚 未下达。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □活用 √不活用

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

因上海奥柏内燃机有限公司为上市公司唯一正常经营的公司,该公司停产后,上市公司暂时没有

正常经营的业务,故年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

中农发种业集团股份有限公司

2018

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 忠假记载、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 公司负责人陈章瑞、主管会计工作负责人于雪冬及会计机构负责人(会计主管人员)顾军保证

1.4 木公司第三季度报告丰经审计

一. 公司主要财务数据和股东变化

21 主亜耐多数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	3,516,294,018.13	3,543,031,57636	-0.75	
归属于上市公司股东的净资产	1,388,658,925.83	1,389,992,29566	-0.10	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-119,621,265.48	-96,932,925.20	-23.41	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)	
营业收入	2,283,511,362.97	2,344,754,806.19	-2.61	
归属于上市公司股东的净利润	-1,992,339.65	-43,393,010.63	96.41	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-21,480,711.39	-61,310,428.48	64.96	
加权平均净资产收益率(%)	-0.14	-2.60	增加2.46个百分点	
基本每股收益(元/股)	-0.0018	-0.0401	96.51	
種释毎股收益(元/股)	-0.0018	-0.0401	96.51	

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

利目	(7-9月)	月)	15099
中液动资产处置损益		865.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人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	9,881,491.21	18,015,496.15	
计人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			
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餐期保值业务外, 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	854,950.96	7,378,081.01	理财产品收益
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	7,908,620.89	7,962,637.93	
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)	-8,665,815.20	-13,881,939.97	
所得税跡咱額	28,580.85	13,231.62	
合计	10,007,828.71	19,488,371.74	

现代种业发展基金有限 公司	20,259,402	1.87	20,259,402	я	k90		国有法人
宋全相	15,194,563	1.40	15,194,553	8	15 bit	15,194,553	境内自然人
张卫南	11,673,163	1.08		я	1490		境内自然人
呂海	5,300,000	0.49		я	1:90		境内自然人
吳庆文	4,021,200	0.37		я	1:90		境内自然人
孙丽	3,403,000	0.31		Я	190		境内自然人
STORY)	3,135,375	0.29	3,135,375	я	1490		境内自然人
		91	十名无限售条件股东持!	经情况			
股东名称		A444770	THE REAL PROPERTY AND AND AND			股份种类及数	it.
DC31-4549		持有无限售条件流通股的数量			ŧ	中英	数量
中国农县集团有限公司			250,	250,000	人民市	F普通股	250,250,000
中国农业发展集团有国公司	7		167	718.120	ABI	G 88-165 FO	167,718,120

股东名称	持有无限售条件流道股的数量	股份种类及数量		
BC35-45-45-	10-11 SCHOLESSETH-OLDSESSETS ACIDS	种类	数量	
中国农垦集团有限公司	250,250,000	人民市普通股	250,250,000	
中国农业发展集团有限公司	167,718,120	人民市普通股	157,718,120	
张卫阀	11,673,153	人民市普通股	11,673,153	
吕海	5,300,000	人民市普通股	5,300,000	
吳庆文	4,021,200	人民市普通股	4,021,200	
孙朋	3,403,000	人民币普通股	3,403,000	
中果詞	2,860,000	人民市普通股	2,860,000	
吳文娟	2,286,800	人民市普通股	2,286,800	
王愈	2,272,000	人民币普通股	2,272,000	
中级	2,167,350	人民币普通股	2,167,350	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国农垦集团有限公司,是公司第二大股东中国农业发展集团有限公司的全资所属 企业。			

□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 311资产负债表项目

项目	婀末数	明初数	变动比例(%)	短动照网
应收票据	3,842,86630	9,706,10450	-60.41	河南农化银行承兑汇票到期兑付
存货	553,391,434.92	372,132,842.13	48.71	所属企业正常备货增加
其他旅动资产	166,632,949.33	469,686,287.01	-6452	公司购买理财减少
在建工程	6,597,370.40	4,016,677.81	64.25	河南农化支付工程款增加
应付职工薪酮	13,945,664.66	24,067,457.34	-42.06	兑现2017年度绩效薪酬
其他应付款	86,189,474.60	52,521,967.06	64.10	所属企业往来款增加
一年内到期的非流动负 债	14,370,387.12	32,652,633.26	-55.99	江苏金土地归还到铜借款
长期应付款	0.00	10,189,20474	-100.00	河南农化一年内到铜的融资租赁费重分类

	资产减值损失	-115,781.85	8,027,821.16	-101.44	[6] [4]	农化计提固定资产减值同比减少
3	3.1.3现金流量表	项目				
	项目	本明数	上年同期数	变动比	門(%)	变动原因

项目	本期数	上年同期数	变动比例%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净 順	247,536,856.82	-104,077,570.64	337.84	公司购买理财同比减少
等资活动产生的现金流量净 順	-81,147,965.17	-35,181,346.33	-130.66	河南农化银行借款减少、银行还款增加

一、经公司第六届董事会第四次会议以及2017年第二次临时股东大会批准,公司于2017年7月14日

在北京产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司——广西格霖51%股权;2018年1月26日,公司与广西汇 智弘祥商贸有限公司(简称"汇智弘祥")签署了《产权交易合同》;截至2018年4月3日,汇智弘祥已支 付全部股权转让款5,622.75万元;此外,广西格霖原欠公司的3000万元借款,由受让方汇智弘祥负责向 公司清偿,公司已与汇智弘祥签署了《还款协议》,汇智弘祥提供了相应的担保措施。截至目前,汇智弘 二、公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具"非标准审计报告"的说明

(一)会计师事务所对公司2017年度财务报告出具的审计意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"信永中和")为公司 2017 年度财务报告出具了 保留意见的审计报告,认为:农发种业2017年12月筹划公开挂牌转让控股子公司河南农化67%股权,因 在财务报告批准报出日之前未能顺利完成出售事宜,农发种业改变了在此之前评估河南农化相关资产 减值的基础,对其2017年12月31日的应收账款补充计提坏账准备17,970.32万元,对其固定资产及在建 工程补充计提减值准备8,034.70万元。因农发种业未能顺利完成出售所持河南农化67%股权事宜,且该 事项及农发种业调整其资产减值估计的时间距农发种业2017年度报告报告日时间紧迫。我们无法针对 农发种业的该项资产减值估计实施我们认为必要的审计程序。获取充分。适当的审计证据。 因此。我们根 据《中国注册会计师审计准则第1502号-在审计报告中发表非无保留意见》之规定,对农发种业的财务 报表出具了保留意见审计意见。 (二)报告期公司已采取的措施及讲展情况:

(1)公司成立了专项工作组并聘请会计师事务所,对河南农化上述应收账款的可回收性,固定资产

及在建工程的价值进行了核实,并确认了相关金额。公司将根据相关协议约定要求河南农化原股东郭文 江等人承担相应法律义务或责任。 (2)公司以进一步深化财务内部控制为重点,强化内部控制监督检查。报告期内,公司已就河南农

化内控体系建设与执行情况进行了专项检查,提出明确整改要求,督促河南农化就专项检查中发现的问 题,查找根源、制定方案并立即整改;指导、协助河南农化加强内部控制建设,进一步规范分级授权与审 批决策程序,切实提升河南农化管理水平。 (3)公司持续推进内控体系建设与完善、优化主要流程的关键控制、深化业务风险防范机制。一是

对2017年度内部控制评价发现的两项一般缺陷(即:包装袋采购与合同管理的问题)进行整改,目前已 基本整改完成。二是根据公司经营管理需要,制订、修订了27项制度,确保制度的时效性、合规性。三是梳 理公司对控股企业的报批事项、备案事项与禁止事项,并要求严格执行;规范所属企业股东会董事会议 案审核流程;执行季度风险分析报告机制,保障企业间内部信息渠道通畅。通过上述多项措施,促进公司

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

1、2015年10月,公司完成收购河南农化股权事项,股权出让方郭文江承诺,河南农化自交易完成日 起当年以及以后2个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6 333.68万元、7,366.37万元和7,472.78万元。2015年河南农化未完成业绩承诺,承诺方已按约定补偿 2016年丰宁成业结系诺 按协议约宁郎立江应以现今方式补偿经本公司12 159 77万元 上述应予补偿的金额,公司已向承诺方发函,要求其履行业绩承诺,以现金方式支付补偿款20,330,217

2.2011年11月,公司完成收购广西格霖股权事项,股权出让方李日裕等自然人做出业绩承诺;广 单位:元 币种:人民币 格霆自交易完成日起当年以及以后九个会计年度的实际盈利数不低于以下预测数:2011年1 550万元 2012年1 730万元 2013年1 954 08万元 2014年2 631 33万元 2015年至2020年均为3 468 97万元 2011年、2012年、2013年的业绩承诺已经完成、2014年、2015年未完成、承诺人已按约定补偿。2016年 西格霖未完成业绩承诺,按协议约定李日裕等自然人应以现金方式补偿给本公司1.736.57万元。截至2 报告日,公司尚未收到2016年度业绩承诺补偿款。

2017年5月23日,公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司广西格累 51%股权的议案》。同意本公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司广西格霖51%股权,转 让标的挂牌价格不低于其评估值,最终以成交价为准。2017年12月,广西汇智弘祥商贸有限公司摘牌,截 至2018年4月3日,本公司收到北京产权交易所的通知,汇智弘祥已交齐股权转让款5,622.75万元。此外 广西格霖原欠公司的3000万元借款,由受让方汇智弘祥负责向公司清偿,公司已与汇智弘祥签署了《还 款协议》。汇智弘祥提供了相应的担保措施。截至目前、汇智弘祥尚未支付3000万元欠款。

3、2015年7月,公司控股子公司周口服务公司以增资方式持有河南枣花粮油有限公司51%股权,枣 花粮油原股东河南枣花面业有限公司做出承诺:枣花粮油成立之日至2015年12月31日,营业额20.833 万元,净利润208.33万元;2016年--2019年,每年营业额50,000万元,每年净利润500万元;2020年 月一7月31日,营业额29,167万元,净利润291.67万元。枣花粮油2015年完成盈利预测数,2016年度累积 完成盈利预测数。2017年枣花粮油经审计实际实现净利润403.29万元、营业额27.553.68万元、未完成业 绩承诺,按协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给周口服务公司106.56万元。对于上述应予补偿的金 额,周口服务公司已记入应收往来款,并已向承诺方发函,要求其履行业绩承诺支付补偿款。

4、2015年7月,郭文江针对本公司的子公司河南农化部分资产产权存在瑕疵作出如下承诺: (1)河南农化占用靠近濮阳市濮水路一侧一块宽约70米、长约300米的绿化地,并在该块土地上建

设了办公楼、门卫室、职工宿舍楼、食堂等建筑物。河南农化股东郭文江承诺对因上述事宜导致河南农 遭受的一切损失,包括但不限于政府部门的罚款、所拆除的违章建筑物的建设成本、对河南农化正常约 营造成的损失等,将在收到河南农化书面通知后30日内,及时足额地以现金方式向河南农化进行补偿

(2)河南农化的子公司——山东莘县颖泰化工有限公司实际占地面积中约有39亩尚未取得土地使 用权证。河南农化股东郭文江承诺,对因上述事宜给山东子公司造成的任何损失,包括但不限于政府部

尽最大努力积极促使河南农化尽快办理并取得相应的房屋所有权证。如因该等事宜给河南农化造成代

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

E309	2018年10月25日	
证券代码:600313	证券简称:农发种业	公告编号:临2018-048
中农发种	1/集团股	:份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年10月25日以通讯方式召开 会议通知于2018年10月19日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事6名,实际参与表决董事6名,符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案 (一)《公司2018年第三季度报告》

本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2018年第三季度报告》。

(二)《关于聘任胡海涛先生担任公司董事会秘书的议室》 表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避

根据《公司章程》规定和公司实际情况、经提名委员会审核、董事会审议、同意聘任胡海涛先生担任 公司董事会秘书, 任期至公司第六届董事会届满日止。

附:胡海涛先生简历 胡海涛先生,生于1976年6月,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中农业大学农业经 济管理专业 曾任中国农业发展集团有限公司投资管理部副总经理 中农发山县已场有限公司副总经理

(挂职),山东巨明机械有限公司党总支副书记,中国农业发展集团有限公司运营与研发管理部副总经

理,2018年8月起担任本公司副总经理。 三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

2018年1-9月的主要经营数据公告如下:

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2018-049 中农发种业集团股份有限公司 关于2018年三季度主要经营数据的

公告 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》的相关规定,公司现将

中农发种业集团股份有限公司董事会

中农发种业集团股份有限公司董事会