公司代码:600228 公司简称:ST昌九

# 江西昌九生物化工股份有限公司

## 【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

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

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. 本年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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 | ST昌九 | 600228 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李季 | 滕明 |
| 电话 | 010-87403675 | 010-87403675 |
| 办公地址 | 江西省南昌市青山湖区光辰路 | 江西省南昌市青山湖区光辰路 |
| 电子信箱 | 600228@changjiugroup.com.cn | 600228@changjiugroup.com.cn |

2.2 公司主要财务数据

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 | 245,614,767.97 | 287,013,154.80 | -14.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 56,524,383.73 | 61,209,289.97 | -7.65 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -906,698.33 | 5,818,411.36 | -115.58 |
| 营业收入 | 214,853,898.95 | 268,172,297.46 | -19.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,057,707.24 | 3,714,102.87 | -236.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,233,452.13 | 3,368,125.05 | -255.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -8.59 | 6.82 | 减少15.41个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.02 | -200.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.02 | -200.00 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 15,019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期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 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| | | | | | 质押 | 43,980,000 |
| 江西昌九集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.58 | 61,733,394 | 0 | 未知 | |
| 周勇 | 境内自然人 | 3.27 | 7,089,645 | 0 | 未知 | |
| 毛良玉 | 境内自然人 | 1.21 | 2,929,902 | 0 | 未知 | |
| 曹洪波 | 境内自然人 | 1.14 | 2,741,000 | 0 | 未知 | |
| 李江 | 境内自然人 | 0.71 | 1,714,309 | 0 | 未知 | |
| 赵海月 | 境内自然人 | 0.68 | 1,631,700 | 0 | 未知 | |
| 孙佳颖 | 境内自然人 | 0.61 | 1,471,800 | 0 | 未知 | |
| 曹凯涛 | 境内自然人 | 0.50 | 1,200,000 | 0 | 未知 | |
| 孙军忠 | 境内自然人 | 0.44 | 1,061,900 | 0 | 未知 | |
| 孙斌忠 | 境内自然人 | 0.40 | 970,400 | 0 | 未知 | |
| 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他前十大股东均不存在关联关系。曹凯和赵海月是一致行动人,曹凯通过曹凯券业一致行动人。除前述关联关系外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司经营收入主要来源于江西昌九农科、江苏昌九农科销售收入。公司本期营业收入21,485.39万元,与上年同期相比下降19.88%,实现归属母公司净利润-505.77万元,同比由盈转亏。报告期内,航达基金管理公司未实现营业收入。

上半年公司丙烯酰胺销售情况:综合产量14,828.70吨,较上年同期下降16.46%,综合销量14,639.58吨,较上年同期下降17.31%。江西昌九农科实现营业收入21,485.39万元,与上年同期相比下降18.55%;江西昌九农科实现净利润498.47万元,与上年同期相比下降51.80%。

报告期内,公司营业收入及净利润下降,主要系产品销量、销售均价下滑,且因检修、停产等因素导致产量下降以及航达基金管理公司未实现收入。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

报告期内,公司依据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上4项准则统称“新金融工具准则”)以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),公司执行新金融工具会计准则以及财务报表格式修订,并对有关财务报表格式进行了追溯调整,详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

证券代码:600228 证券简称:ST昌九 公告编号:2019-028

# 江西昌九生物化工股份有限公司2019年半年度主要经营数据公告

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。

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》,《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的相关规定,现将2019年半年度主要经营数据披露如下:

一、2019年半年度主要产品的产量、销量及收入的情况

| 产品名称 | 产量(吨) | 销量(吨) | 销售收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 丙烯酰胺 | 14,828.70 | 14,639.58 | 20,952.60 |

二、2019年半年度主要产品和原材料的价格变动情况

| 产品名称 | 2019年半年度均价(元/吨) | 2018年半年度均价(元/吨) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 丙烯酰胺 | 14,312.30 | 15,505.15 | -7.69% |
| 原材料名称 | 2019年半年度均价(元/吨) | 2018年半年度均价(元/吨) | 变动幅度 |
| 丙烯腈 | 12,938.75 | 14,992.82 | -13.70% |

注:产品和原材料价格均属含税价。

三、报告期内对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内,公司丙烯酰胺产品销量、销售均价下滑,且因生产线检修、停产等因素导致丙烯酰胺产量下降,从而导致丙烯酰胺产量、销量及营业收入均有所下滑。

以上生产经营数据为公司内部统计数据,数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者注意投资风险。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日

证券代码:600228 证券简称:ST昌九 公告编号:2019-029

# 江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月30日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十次会议通知,会议于2019年8月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到董事10人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长李季先生主持,与会董事经过认真审议,表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

此项议案表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

由于《公司章程》第一百零六条规定公司“董事会由11名董事组成”,目前公司实际在任董事为10人,公司为完善内部治理结构,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,经公司提名委员会提名,公司董事会审议,同意拟提名贺爽女士(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于下属公司对外提供反担保的议案》

此项议案表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会审议,拟同意下属公司江苏昌九农科化工有限公司(以下简称“江苏昌九农科”)因正常经营申请金融贷款接受南通众和融资担保集团有限公司(以下简称“南通众和”)提供担保,江苏昌九农科以部分机器设备、应收账款对南通众和提供反担保,反担保本金金额不超过人民币1,000万元,反担保期限与南通众和对江苏昌九农科提供的担保期限一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于下属公司对外提供反担保的公告》(公告编号:2019-031)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于授权公司及下属公司现金管理的议案》

此项议案表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会审议同意授权公司及下属公司使用不超过人民币5,000万元的自有资金适时进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于授权公司及下属公司现金管理的公告》(公告编号:2019-032)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(五) 审议通过《关于下属公司计划实施清算注销的议案》

此项议案表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会审议同意江西昌九农科化工有限公司注销其控股子公司南昌两江化工有限公司。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于下属公司计划实施清算注销的公告》(公告编号:2019-033)。

(六) 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

此项议案表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会审议同意召开公司2019年第一次临时股东大会,会议具体召开时间、地点、议题等相关事项以公司后续发出的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》为准。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的第七届董事会第十次会议决议;

2. 公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见;

3. 公司董事会审计委员会关于公司第七届董事会第十次会议相关议案的专门意见;

4. 公司第七届董事会提名委员会关于提名公司董事候选人的专门意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日

附:贺爽女士简历

贺爽,中国国籍,女,1981年1月生,中共党员,硕士研究生。历任北京经济技术投资开发总公司办公室职员、党委办公室副主任,北京市委对口支援合作处副处长,贝壳金控控股(北京)有限公司人力行政中心行政总监,江西昌九生物化工股份有限公司董事。现任同美企业管理集团有限公司行政人事总监。贺爽女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

证券代码:600228 证券简称:ST昌九 公告编号:2019-030

# 江西昌九生物化工股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通知于2019年7月30日以电子邮件或直接送达方式发出,会议于2019年8月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。

会议由监事会主席张浩先生主持,与会监事经过认真审议,表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

(一) 审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:

1. 公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项;

2. 公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

3. 公司监事会成员未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司监事会成员保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

(二) 审议通过《关于下属公司对外提供反担保的议案》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

全体监事审核了相关议案及资料,发表以下审核意见:

1.江苏昌九农科化工有限公司(以下简称“江苏昌九农科”)提供反担保事项是正常、必要的经营行为,目的是确保江苏昌九农科经营融资需求;

2.本次对外提供反担保事项已由公司第七届董事会第十次会议审议通过,独立董事发表明确意见,且将提交股东大会审议,决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定;

我们对本次对外提供反担保事项无异议,同意将《关于下属公司对外提供反担保的议案》提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的第七届监事会第九次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇一九年八月十日

证券代码:600228 证券简称:ST昌九 公告编号:2019-031

# 江西昌九生物化工股份有限公司关于下属公司对外提供反担保的公告

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:

●江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西昌九农科化工有限公司之全资子公司江苏昌九农科化工有限公司(以下简称“江苏昌九农科”或“下属公司”)接受南通众和融资担保集团有限公司(以下简称“南通众和”)担保,江苏昌九农科以其部分机器设备、应收账款对南通众和提供相应反担保。

●被担保人名称:南通众和融资担保集团有限公司。

●本次担保本金金额:人民币1,000万元。

●本次担保是否有反担保:本次反担保,系因南通众和向江苏昌九农科提供担保,江苏昌九农科为之提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、反担保情况概述

公司下属公司江苏昌九农科因日常经营需要,拟向金融机构申请贷款,相关金融机构要求第三方担保公司提供担保。江苏昌九农科经与南通众和磋商沟通,南通众和拟向江苏昌九农科提供此次担保。江苏昌九农科按要求对南通众和提供相应反担保。

公司于2019年8月9日召开第七届董事会第十次会议审议通过《关于下属公司对外提供反担保的议案》,拟同意江苏昌九农科依法依规对外提供反担保。根据《股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次反担保需提交股东大会审议。

二、被反担保人基本情况

1. 名称:南通众和融资担保集团有限公司

2. 注册地址:南通市崇文路1号启瑞广场1幢2901室

3. 法定代表人:袁力

4. 注册资本:108,000万元人民币

5. 经营范围:融资性担保业务;贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、再担保、债券担保。其他业务:诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 南通众和财务状况:

截至2018年12月31日,南通众和的资产总额人民币128,477.15万元,负债总额人民币7,322.75万元,归属于母公司所有者权益合计人民币121,154.40万元。2018年1-12月,营业收入人民币8,874.89万元,净利润人民币4,829.65万元。

截至2019年6月30日,南通众和的资产总额人民币132,175.98万元,负债总额人民币12,607.27万元,归属于母公司所有者权益合计人民币119,568.71万元;2019年1-6月,营业收入人民币4,422.02万元,净利润人民币2,278.03万元。(以上数据未经审计)

7. 信用等级:南通众和信用等级良好,在南通市担保行业信用评级中连续多年获得较高信用等级(信息来源:南通众和网站公司介绍);公司在中国执行信息公开网查询,未查询到南通众和列入被执行人信息或被列为失信执行人名单;公司在中国裁判文书网查询,南通众和相关诉讼系其担保业务纠纷争议解决,未发现存在对南通众和担保资质、信用等级造成明显重大不利影响的诉讼案件或裁决文件。

8. 关联关系或其他关系:南通众和实际控制人为南通市人民政府国有资产监督管理委员会。公司及下属公司与南通众和及其实际控制人不存在关联关系。

三、反担保协议的主要内容

江苏昌九农科(作为资金借入方、反担保方)委托南通众和(作为担保方)为江苏昌九农科从金融机构(作为资金借出方)获取的不超过人民币1,000万元贷款提供担保。江苏昌九农科拟以等值财产为南通众和提供反担保,并与南通众和签订反担保协议,担保期限为金融机构贷款发放之日(即南通众和担保义务起始之日)至南通众和担保履行完毕之日(不超过12个月),反担保本金总额不超过人民币1,000万元(以银行实际贷款额为准),反担保范围为金融机构贷款总额及相关费用。

截至本公告披露日,江苏昌九农科、南通众和尚未签订《反担保协议》,公司将密切关注相关事项并及时披露相关进展公告。

四、董事会意见

公司董事会审议意见:公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于下属公司对外提供反担保的议案》,拟同意下属公司江苏昌九农科因正常经营申请金融贷款接受南通众和担保,同时以部分机器设备、应收账款对南通众和提供反担保,并将该事项提交股东大会审议。其中,反担保本金金额不超过人民币1,000万元,反担保期限与南通众和对江苏昌九农科提供的担保期限一致。

五、监事会意见

全体监事审核了相关议案及资料,发表以下审核意见:

(1)江苏昌九农科提供反担保事项是正常、必要的经营行为,目的是确保江苏昌九农科经营融资需求;

(2)本次对外提供反担保事项已由公司第七届董事会第十次会议审议通过,独立董事发表明确意见,且将提交股东大会审议,决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定;

监事会对本次对外提供反担保事项无异议,同意将《关于下属公司对外提供反担保的议案》提交股东大会审议。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对相关资料进行核查,发表独立意见如下:本次反担保事项的被担保对象系为公司下属公司金融机构贷款事宜提供担保的担保方,反担保对象之主体资格、资信状况等符合《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次反担保事项,符合公司正常生产经营融资需要,公司履行了必要的审批程序,本次反担保不属于关联担保事项,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司下属公司江苏昌九农科以其合法财产向为其提供金融借贷担保的担保方提供金额、期限相对应的反担保,并同意将该事项提交股东大会审议。

七、审计委员会意见

经对相关资料进行核查,我们认为:公司下属公司江苏昌九农科因金融机构贷款接受第三方担保,从而向第三方提供反担保,属于正常融资反担保措施。反担保额度不超过人民币1,000万元,期限与南通众和对江苏昌九农科提供的担保期限一致,被担保方主体资格、资信状况符合相关规定,不属于关联担保,不损害公司及股东特别是中小股东的利益。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及下属公司累计对外担保总额为人民币0万元(不含本次),占上市公司最近一期经审计净资产0%,公司未对控股子公司提供担保。公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

九、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的第七届董事会第十次会议决议;

2. 公司董事会审计委员会关于公司第七届董事会第十次会议相关议案的专门意见;

3. 公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见;

4. 南通众和基本信息、营业执照复印件及其财务报表。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日

证券代码:600228 证券简称:ST昌九 公告编号:2019-032

# 江西昌九生物化工股份有限公司关于授权公司及下属公司现金管理的公告

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。

江西昌九生化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议审议通过《关于授权公司及下属公司现金管理的议案》,同意授权公司及下属公司使用使用不超过人民币5,000万元自有资金进行现金管理。相关基本情况如下:

一、现金管理的基本情况

(一) 投资目的

提高公司的资金使用效率,合理利用闲置资金增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二) 额度及期限

公司及下属企业现金理财最高额度不超过人民币5,000万元,在该额度内,资金可以滚动使用,现金管理取得的收益可进行再投资;如投资收益再投资金额与实际初始投资金额合计超过授权额度,应当依据有关规定履行审批程序。

本次现金理财授权期限自2019年10月21日起至2020年10月20日,本次现金理财授权投资期不超过12个月(含滚动投资期,不包含收益结算、赎回或回收期)。

(三) 投资品种

包括银行短期、保本、低风险、稳健型的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式以及安全性高、流动性好、风险较低的一年以内的短期理财产品、债券(国债、地方债、金融债等品种)。

(四) 投资理财的资金来源

公司及下属公司暂时闲置的自有资金。

(五) 实施方式

在上述额度、期限范围内,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、 投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1. 公司投资购买的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及安全性高、流动性好、风险较低的一年以内的短期理财产品、债券,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规的影响,存有一定的系统性风险。

2. 公司购买的理财产品均为安全性高、低风险的理财产品,由于低风险理财产品也存在一定风险,因此公司无法保证理财收益,理财收益存在不确定性的风险。

3. 存在由于人为操作失误等可能引起的相关风险。

(二) 风险控制措施

1. 公司财务部应进行事前审核与评估风险,公司及下属公司单位经财务部分配额度、同意批复后实施现金理财;

2. 此次议案通过后,各单位应依据各自权限或规则建立现金理财决策机制,针对委托现金理财前、委托理财期间及委托理财收回后分阶段建立跟踪管理、风险控制、财务核验等措施,确保委托现金理财业务平稳进行,各单位应当及时向公司财务部门、证券事务部门汇报有关情况;

3. 不允许公司参股、联营、合营公司或任何不合并于上市公司报表范围内的单位将归集属于上市公司的资金用于现金理财或其他用途;公司控股公司(含间接控股)或合并报表内的单位仅能用非经营性或闲置自有资金用于委托理财,原则上不得使用上市公司本部的借款、往来款用于委托理财;

4. 公司财务部及时跟踪所办理存款或所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

5. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

1. 公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不影响公司主营业务的正常发展。

2. 公司通过适度的短期低风险理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、审批情况

1. 公司于2019年8月9日召开第七届董事会第十次会议通过《关于授权公司及下属公司现金管理的议案》。

2. 独立董事就此事项发表了独立意见,全体独立董事认为:公司本次授权公司及下属公司使用自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序。公司在保证资金流动性和安全性的前提下,使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加收益,风险可控,且不会影响公司及下属公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

3. 审计委员会就此事项发表了专门意见,经核查,全体审计委员认为:公司本次授权公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的使用期限、额度、范围均在公司的可承受范围,不会影响到公司的日常经营,符合公司日常经营的实际需求,有助于改善公司闲置资金的利用率。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的第七届董事会第十次会议决议;

2. 公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见;

3 公司董事会审计委员会关于公司第七届董事会第十次会议相关议案的专门意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日

证券代码:600228 证券简称:ST昌九 公告编号:2019-033

# 江西昌九生物化工股份有限公司关于下属公司计划实施清算注销的公告

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。

一、基本情况

为优化资源配置,降低管理成本,江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)同意江西昌九农科化工有限公司(以下简称“江西昌九农科”)注销其控股子公司南昌两江化工有限公司(以下简称“两江化工”),并授权经营层与两江化工相关股东沟通协商,办理有关注销等事宜。

本次注销下属公司属于公司董事会审批权限,不属于关联交易事项,相关资产清算也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、拟注销下属公司基本情况

1. 公司名称:南昌两江化工有限公司

2. 统一社会信用代码:913601076055788495

3. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4. 法定代表人:刘正光

5. 注册资本:100万元

6. 住所:江西省南昌市青山湖区北京东路171号

7. 营业期限:已吊销

8. 经营范围:以酰胺类及化工产品研究、开发;销售建筑材料、纺织品、机械设备、电子产品、塑料制品、综合技术服务。

9. 股权结构:江西昌九农科化工有限公司持有51.00%的股权,江苏南天集团股份有限公司持有49.00%的股权。

三、注销下属公司的原因及对公司的影响

两江化工长期停业,为优化资源配置,降低管理成本,公司同意江西昌九农科办理两江化工注销手续。

两江化工注销完成后,将不再纳入公司合并财务报表范围,公司合并财务报表范围将发生相应变化。两江化工注销不会对公司整体业务发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

截至目前,两江化工另一股东江苏南天集团股份有限公司处于吊销状态,可能导致本次两江化工注销事项时间进度有所迟缓,江西昌九农科将积极与有关股东方、政府部门沟通,尽快推动两江化工注销事项。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的第七届董事会第十次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2019-077

# 荣盛石化股份有限公司

## 【2019】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。

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 | 荣盛石化 | 股票代码 | 002493 |
|---|---|---|---|
| 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 | 全卫英 | 胡振国 | |
| 办公地址 | 杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼 | 杭州市萧山区益农镇荣盛控股集团大楼 | |
| 电话 | 0571-82520189 | 0571-82520189 | |
| 电子信箱 | qwy@rong-sheng.com | yangyang@rong-sheng.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 39,491,818,929.80 | 36,691,613,883.46 | 37,510,141,247.90 | 5.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,046,454,727.23 | 1,114,022,914.37 | 1,145,615,165.64 | -8.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 971,286,392.22 | 1,160,996,538.32 | 1,160,996,538.32 | -16.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,288,266,647.81 | 990,150,862.81 | 1,024,760,722.80 | 220.88% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1663 | 0.1946 | 0.2001 | -16.89% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1663 | 0.1946 | 0.2001 | -16.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.90% | 7.56% | 7.71% | -2.81% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 141,656,086,366.50 | 121,415,200,053.12 | 121,415,200,053.12 | 16.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 21,357,744,561.85 | 20,931,533,318.94 | 20,931,533,318.94 | 2.04% |

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 | 16,158 | 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 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 65.52% | 4,122,220,415 | 56,710,775 | | |
| 李水荣 | 境内自然人 | 6.82% | 428,860,000 | 321,637,500 | | |
| 汇安基金-浙商银行-汇安基金-湖畔1号资产管理计划 | 其他 | 4.25% | 267,129,482 | 0 | | |
| 长安基金-广发银行-长安悦享定增65号投资组合 | 其他 | 1.80% | 113,516,068 | 113,516,068 | | |
| 财通基金-建设银行-财通基金-寿港1号资产管理计划 | 其他 | 1.80% | 113,421,560 | 113,421,560 | | |
| 石重 | 境内自然人 | 1.06% | 67,784,827 | 0 | | |
| 李国庆 | 境内自然人 | 1.02% | 64,350,000 | 48,262,500 | | |
| 许月娟 | 境内自然人 | 1.02% | 64,350,000 | 0 | | |
| 李永庆 | 境内自然人 | 1.02% | 64,350,000 | 48,262,500 | | |
| 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 56,710,775 | 56,710,775 | 质押 | 56,710,775 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李水庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,许月娟为李水荣之弟媳,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | | 不适用 | | | | |

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

中国坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,统筹国内国际两个大局,做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。总的来看,中国经济运行继续保持在合理区间,延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。经济韧性不断增强,发展质量持续提高,但从大环境来看,经济运行仍然存在不少困难和问题,外部经济环境总体趋紧,国内经济存在下行压力。

面对机遇与挑战,公司上下团结一致,众志成城,以党的十九大和各级政府经济工作会议精神为指导,以“‘纵横战略’再深化、投资发展再出发”为主题,坚持项目建设和安全生产两手抓;持续贯彻“大质量”理念,促进管理水平和发展质量双提升。总的来看,PTA 板块在经历几年的周期性调整之后,产品供求关系有所改善,二季度盈利明显;化纤板块持续复苏,盈利能力有所提升。报告期内,公司实现营业收入394.92 亿元,较上年同期增加 5.28%;总资产1,416.56 亿元,较上年同期增加16.67%,归属于上市公司股东的净资产 213.58 亿元,较上年同期增加 2.04%。

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。

荣盛石化股份有限公司

法定代表人:李水荣

2019年8月9日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2019-075

# 荣盛石化股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第五届董事会第四次会议通知于2019年7月31日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2019年8月9日以通讯方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司