证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2019-056号

华明电力装备股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	华明装备	股票代码	002270
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	李胜刚	王家栋	
办公地址	上海市普陀区同普路977号	上海市普陀区同普路977号	
电话	021-52708824	021-52708824	
电子信箱	dsh@huaming.com	dsh@huaming.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	529,516,662.25	402,018,717.20	31.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,753,861.11	41,078,008.67	57.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,685,783.99	27,523,252.72	91.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,765,852.52	142,750,014.06	-123.65%
基本每股收益(元/股)	0.0853	0.0541	57.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0853	0.0541	57.67%
加权平均净资产收益率	2.82%	1.88%	0.94%
	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)	3,932,082,763.31	4,049,699,539.22	-2.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,299,987,764.12	2,280,582,116.24	0.85%

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	26,384	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
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	33.34%	253,144,534	0		
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.04%	53,413,487	0		
郭伯春	境内自然人	3.57%	27,100,074	0		
刘毅	境内自然人	3.57%	27,093,677	0		
李胜军	境内自然人	3.57%	27,083,563	20,312,672		
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68%	20,320,914	0		
上海双创阔银企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	15,100,000	0		
广州汇垠鼎耀投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	12,422,360	0		
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	11,490,555	0	质押	11,484,064
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	9,057,534	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李胜军、郭伯春、刘毅于2015年12月29日解除了一致行动协议;广州汇垠鼎丰股权投资基金管理有限公司为广州汇垠华合投资企业(有限合伙)及广州汇垠鼎耀投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人,上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国投创新(北京)投资基金有限公司、北京国投协力股权投资基金(有限合伙)为一致行动人。					

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
华明电力装备股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券	18华明01	112673	2023年05月14日	70,000	6.38%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	41.38%	42.02%	-0.64%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.57	3.31	7.85%

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

报告期内,公司实现营业收入52951.67万元,实现归属于上市公司股东的净利润6475.39万元。其中,电力设备业务为公司的基石业务,在整合了上海华明及长征电气两大生产基地的资源优势,通过半年的运营,两地的协同效应初现,业务规模保持稳定增长,实现营业收入43096.12万元,实现毛利超过24766.59万元;数控设备业务规模和营业收入与去年同期相比无重大变化;电力工程业务由于受光伏政策影响,公司进一步缩减电力工程业务。

(1)电力设备业务:

2019年上半年,公司电力设备业务收入43096.12万元,同比增加68.14%,主要是由于与去年同期相比,公司完成了对贵州长征电气有限公司的收购,强化公司在分接开关行业的市场地位,从而提升了公司市场份额。通过本次收购,未来公司将会进一步整合双方资源,充分挖掘两大生产基地潜能,发挥出更大的协同效应,引导行业向着良性的互动,向更高端的市场主体地位发起冲击。作为国家行业标准的起草者,公司的分接开关业务是公司的基石业务,具有较深的护城河,全产业链的制造能力使公司能始终提供高质量的产品,并维持了多年的较高利润率,且持续性较强。

(2)数控设备业务

2019年上半年,公司数控设备业务进行了产品结构优化,提升了售后服务满意度,实现营业收入9450.87万元,同比增长16.71%。

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

2017年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)。根据新金融工具准则的衔接规定,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,调整2019年期初留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更预计不会对公司财务报表产生重大影响。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则要求进行财务报批露。

财政部于2019年4月发布了《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),要求执行企业会计准则的非金融企业按照该要求编制财务报表。该变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司本报告期末资产总额、负债总额和股东权益总额以及本报告期净利润不存在影响。

(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

本公司本报告期纳入合并财务报表范围的子公司共16家,因处置沈阳华明电气设备有限公司减少1家。

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2019-054号

华明电力装备股份有限公司关于第四届董事会第三十五次会议决议的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议通知于2019年8月16日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,会议于2019年8月26日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告全文》及摘要。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年半年度报告全文》及摘要。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

4、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

5、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司对其下属公司增资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对其下属公司增资的公告》。

6、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名肖毅、杨建琴、谢晶、余健、吕大忠、王彦国为公司五届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行,在第五届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

7、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名陈栋才、崔源、张坚为公司第五届董事会独立董事候选人。其中,崔源已取得独立董事资格证书;陈栋才、张坚已书面承诺参加最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为确保董事会的正常运行,在第五届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

8、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司第五届董事会薪酬及独立董事津贴的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟定第五届董事会成员薪酬方案如下:

(1)在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬,不另领取董事薪酬;不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为每年税前人民币15万元。

(2)公司独立董事的津贴为每年税前人民币15万元,其履行职务期间发生的费用由公司实报实销。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

9、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

备查文件:

公司第四届董事会第三十五次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:2019-055号

华明电力装备股份有限公司关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知于2019年8月16日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事,会议于2019年8月26日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席李萍先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真讨论,会议审议如下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告全文》及摘要。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司2019年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年半年度报告全文》及摘要。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

监事会认为:此次变更部分募投项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次调整不存在损害股东利益的情形,同意公司本次对募投项目进行变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目的公告》。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司对其下属公司增资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对其下属公司增资的公告》。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

监事会同意提名朱建成、郭飚为第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在第五届监事会监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

同意按照下述标准发放第五届监事会监事津贴。

序号	姓名	职务	津贴(万元、税前)	备注
1	朱建成	非职工代表监事	8	表中所列薪酬均为每年公司给予监事的津贴,元为人民币元。
2	郭飚	非职工代表监事	8	
3	尤德芹	职工代表监事	8	

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件:

华明电力装备股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

华明电力装备股份有限公司

监事会

2019年8月27日

公司代码:600389 公司简称:江山股份

南通江山农药化工股份有限公司

【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、高级管理人员保证半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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杜永朝	因工作原因未能出席本次会议	陈云光
董事	张华	因工作原因未能出席本次会议	陈吉良
独立董事	夏烽	因工作原因未能出席本次会议	赵伟建

4 本半年度报告未经审计。

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	江山股份	600389	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋金华	黄燕
电话	0513-83558270	0513-83530931
办公地址	南通市经济技术开发区江山路998号	南通市经济技术开发区江山路998号
电子信箱	songjh@jsac.com.cn	huangyan@jsac.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	3,741,409,677.32	3,206,684,210.55	16.68
归属于上市公司股东的净资产	1,902,454,287.52	1,822,479,093.66	4.39
	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	106,520,034.08	104,934,457.50	1.51
营业收入	2,568,124,650.45	1,986,074,562.68	29.31
归属于上市公司股东的净利润	184,838,247.74	183,229,170.25	0.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,853,802.79	180,474,878.88	3.53
加权平均净资产收益率(%)	9.6526	11.3199	减少1.6673个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6224	0.6169	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.6224	0.6169	0.89

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)						13,924
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
南通产业控股集团有限公司	国有法人	29.25	86,859,707	0	质押	35,000,000
四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司	境内非国有法人	29.19	86,684,127	0	质押	86,684,127
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.06	6,126,000	0	无	0
韩晟	未知	1.27	3,775,600	0	无	0
何东梅	未知	1.11	3,303,859	0	无	0
李德富	未知	0.77	2,298,331	0	无	0
赵保国	未知	0.54	1,595,569	0	无	0
南通投资管理有限公司	国有法人	0.49	1,450,958	0	无	0
徐铮	未知	0.43	1,290,000	0	无	0
卢红军	未知	0.37	1,103,471	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,公司已知南通产业控股集团有限公司与南通投资管理有限公司为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
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,化工行业面临安全、环保持续高压态势,助推部分原材料价格持续上涨,甚至出现断货、供不应求的情况;同时化工行业整治力度的不断加大,对于规模性企业来说也是难得的发展机遇。面对挑战和机遇,公司管理层带领全体员工咬定目标不放松,强力推进年度战略事项的推进实施:

1、生产经营稳步增长,为战略实施提供基础保障。面对错综复杂的国内外经济形势,公司经营层坚定信心不动摇、咬定目标不放松、压实举措不懈怠,公司年度战略事项、重点工作有序推进,保持了生产经营形势的持续稳定。

2、优化组织架构,为战略实施提供组织保障。公司围绕事业部制管控模式,实施了组织架构调整,进一步明晰了股份公司职能部室和事业部之间的责、权、利。

3、实施薪酬制度改革,为战略实施提供队伍保障。公司围绕人力资源保障目标,实施了从“以岗定薪”向“以技能定薪”转变的薪酬制度改革,稳定员工队伍,提升员工操作技能,强化了技能价值激励导向,进一步营造了尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的氛围。

4、实施差异化销售策略,稳步扩大销售规模。氯碱产品及时调整优化优势区域,同时继续扩大高附加值产品的销售;草甘膦产品在稳定海外市场份额的同时,针对国内市场积极培育核心客户;酰胺类产品充分发挥质量、成本优势,稳固行业主导地位;杀虫剂产品强化与同行企业的战略合作,优化资源配置,提高产能利用率,扩大销售规模。

5、积极克服种种困难,持续推进项目建设。2019年已建成投产项目1个,目前正在推进的在建项目4个。

报告期内,公司总体上实现了安全平稳发展,2019年上半年,公司实现营业收入25.68亿元,同比增长29.31%;实现净利润1.85亿元,同比增长0.88%。

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

1、会计政策变更情况

(1)根据财政部发布的“新金融工具准则”的相关规定,公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按照新金融工具准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。由于上述会计准则和通知的颁布或修订,本公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。上述会计政策变更已经2019年3月29日公司召开的第七届董事会第十九次会议会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

(2)财政部于2019年4月30日发布《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),要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(3)财政部于2019年5月9日印发《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,自2019年6月10日起施行。

(4)财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订,修订后的准则自2019年6月17日起施行。

2、会计政策变更对公司的影响

(1)根据新金融工具准则,对将用于背书转让的银行承兑汇票作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算,并作为应收款项融资列示。应收票据期末数减少84,569,134.25元,期初数减少22,339,972.82元;应收款项融资期末数增加84,569,134.25元,期初数增加22,339,972.82元。

(2)按照《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)要求编制报表,对资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示。比较数据相应调整。

(3)《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)和《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)的执行对公司无重大影响。

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

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2019—042

南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知,并于2019年8月23日在四川乐山以现场方式召开。会议由董事长薛健先生主持,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人(董事杜永朝先生、张华先生、独立董事夏烽女士因工作原因未能出席本次会议,分别授权董事陈云光先生、陈吉良先生、独立董事赵伟建先生代为表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对议案进行了审议,并经书面表决审议通过如下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》(详见公司临2019-044号公告);

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要(内容详见上海证券交易所网站);

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参加慈善定向捐赠活动的议案》;

为进一步弘扬扶贫济困的优良传统,践行企业的社会责任,同意公司向慈善机构增加定向捐赠100万元,补充江山扶贫济困爱心基金,并参与发起设立平安基金,用于扶贫济困、助学帮扶以及因突发事件导致特困的家庭。

本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金,本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加固定资产投资的议案》;

为了提升公司装置本质安全,提高公司信息化、智能化水平,实现节能降本增效,提升公司整体形象,同意公司实施包括草甘膦氧化工艺升级技改等一批内部技术改造工程,新增固定资产投资5,970万元。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于收购哈尔滨利民化化技术有限公司67%股权的议案》(详见公司临2019-046号公告);

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于实施“公司159t/d危废处置装置升级改造项目”的议案》(详见公司临2019-047号公告)。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2019年8月27日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2019—043

南通江山农药化工股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日在四川乐山以现场方式召开了第七届监事会第十七次会议。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人(监事黄培丰先生因工作原因未能出席本次会议,授权委托监事茅云龙先生代为表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》(详见公司临2019-044号公告);

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要;

公司监事会根据《证券法》第68条规定,对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核,提出如下书面审核意见:

1、半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;

2、半年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,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2019年1-6月的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于收购哈尔滨利民农化技术有限公司67%股权的议案》(详见公司临2019-046号公告)。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2019年8月27日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2019—044

南通江山农药化工股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为公允反映公司各项资产的价值,按照企业会计准则的相关规定,公司报告期末对固定资产进行了梳理,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,预计资产的可变现净值低于其账面价值时,经过确认计量,计提资产减值准备。经测试,2019年6月末需要计提固定资产减值准备2,492.01万元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提固定资产减值准备计入2019年1-6月损益,减少2019年1-6月利润总额2,492.01万元,对公司报告期的现金流没有影响。该项减值已经万隆(上海)资产评估有限公司评估,并出具正式评估报告。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为:公司本次固定资产计提减值准备事项是基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定经减值测试后计提的,该次减值计提,有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提固定资产减值准备。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能够公允地反映公司各项资产的价值,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的评估测试程序和决策程序,表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提固定资产减值准备。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为:本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分,计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,经过计提能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2019年8月27日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临2019—045

南通江山农药化工股份有限公司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。

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》要求,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2019年1至6月产量(吨)	2019年1至6月销量(吨)	2019年1至6月销售金额(万元)
除草剂产品	45,534.38	57,037.53	144,832.58
杀虫剂产品	9,300.11	10,559.06	18,302.43
氯碱产品	425,621.06	233,445.99	19,320.10

注1:上述产量(含自用量)、销量为实物量,其中农药制剂按含量折原药计算(下同)。

注2:除草剂产品包括草甘膦、酰胺类产品;杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品;氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品,其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算(下同)。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2019年1至6月平均售价(元/吨)	2018年1至6月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
除草剂产品	25,392.50	25,104.79	1.15
杀虫剂产品	17,333.39	15,566.75	11.35
氯碱产品	827.60	965.61	-14.29

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2019年1至6月平均进价(元/吨)	2018年1至6月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
甘氨酸	10,082.03	10,475.06	-3.75
亚氨基二乙腈	10,790.69	9,682.80	11.44
甲醇	2,163.09	2,763.47	-21.73
煤炭	595.54	618.52	-3.72
黄磷	14,083.10	14,024.84	0.42
外购电力(