

- 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 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 公司全体董事出席董事会会议。
 - 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 公司简介

2.1 公司简介

公司股票情况				
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	晨光新材	603399	

联系人及联系方式				
姓名	职务	姓名	职务	姓名
	董秘	魏洪涛	财务总监	魏洪涛
	电话	0792-3661111		0792-3661111
	办公地址	江西省九江市湖口县金砂湾工业园		江西省九江市湖口县金砂湾工业园
	电子邮箱	jiangxi@chengguangchem.com		jiangxi@chengguangchem.com

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	593,801,810.40	673,770,676.97	-3.49
归属于上市公司股东的净资产	501,286,028.72	546,238,271.05	-12.26
经营活动产生的现金流量净额	35,719,892.39	37,448,749.65	-4.63
营业收入	316,267,807.40	287,286,983.50	6.29
归属于上市公司股东的净利润	54,443,411.53	53,709,728.12	1.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,529,007.73	44,754,662.24	15.14
加权平均净资产收益率(%)	11.49	14.24	减少2.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3946	0.3892	1.36
稀释每股收益(元/股)	0.3946	0.3892	1.36

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)		截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
	0		0

前十名股东持股情况					
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
江苏建丰投资有限公司	境内非国有法人	43.08%	59,433,529	59,433,529	无
香港诺贝尔新材料有限公司	境外法人	20.62%	28,679,240	54,679,240	无
丹阳诺贝尔新材料化工有限公司	境内非国有法人	8.637	11,886,946	11,886,946	无
福建丰隆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.4948	4,809,000	4,809,000	无
浙江精创投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.7036	3,731,000	3,731,000	无
嘉兴恒源投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.5072	3,400,000	3,400,000	无

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

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

2020年上半年,面对突如其来的新冠疫情和国内外经济形势复杂,公司管理团队积极应对,灵活调整生产经营策略,充分利用公司技术优势,保证了公司平稳向好的运行态势,较好地完成了各项生产经营目标。实现营业收入31,626.79万元,实现扣除非经常性损益后净利润,152.93万元。2020年上半年,公司主要经营情况如下:

一、经营:公司有有序推进疫情后的复工复产,按照当地政府规定,根据自身实际防疫情况分阶段复工,统筹安排生产,全力保障生产工作,保障了员工的健康和安全。二季度产量降低超预期疫情,给外部环境带来的不利影响,同时推进市场推广和机器,积极应对国内市场。

公司实现营业收入31,626.79万元,同比增长16.39%,实现扣除非经常性损益后净利润,152.90万元,扣除非经常性损益后基本每股收益0.3734元,较上年同期增长15.14%。归属于上市公司股东的净资产50,138.90万元,较年初增长12.85%。

公司主要产品产量:KH-1500产品产量:2,335.16吨,销量:2,429.89吨;KH-560产品产量:1,674.01吨,销量:1,629.35吨;CG-2020产品产量:5,992.62吨,销量:5,050.87吨;CG-3169产品产量:1,111.11吨,销量:1,089.75吨; CG-171产品产量:2,036.00吨,销量:1,740.77吨。

在保持现有主要产品产销同比增长的同时,公司继续做好对功能性硅烷产业链的延伸研发工作,增加了功能性硅烷相关产品的生产和销售,有力支持了公司于2020年上半年营业收入和净利润的增长。公司各项期间费用较上年同期相比没有明显变化,研发投入处于有序推进过程中,外部生产经营环境稳定,没有发生重大水平持续提升。公司在确保各主营产品安全、稳定生产经营的同时,全面开展了绩效考核评价工作,强化绩效提升并落实奖惩,促进了生产、车间及部门科学调控生产和消耗指标,通过技改技措、工艺改进等方式降低车间整体运行费用,实现生产各环节降本、降耗、高效运行,全面提升公司内部管理,确保内部控制制度的有效性和适用性。

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

财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市的企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市公司,自2021年1月1日起施行。公司根据上述规定对相应会计政策进行调整。

2020年2月18日,公司召开第一届董事会第十五次会议选举第一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》,本次会计政策变更对公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更会计政策不会影响公司财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司实际情况,本次会计政策变更不会影响公司收入确认方式和主营业务收入,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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:603399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-010

江西晨光新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日以书面方式发出第一届董事会第二十次会议通知,会议于2020年8月27日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议会议由董事长丁建峰先生主持,公司全体监事列席,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名丁建峰先生、尹斌先生、丁冰先生、徐国伟先生共4人为第二届董事会非独立董事候选人,任期三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名林爱梅女士、王建国先生、熊进光先生共3人为第二届董事会独立董事候选人,任期三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要》

董事会认为:公司编制和审核《公司2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》。

(四)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的公告》。

证券代码:603399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-011

江西晨光新材料股份有限公司 第一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。

一、监事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日以书面方式发出第一届监事会第十七次会议通知,会议于2020年8月27日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议会议由监事会主席魏利伟先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,经监事会进行审核,监事会提名魏利伟先生、徐达理先生为第二届董事会非独立董事候选人,与职工代表选举的职工代表监事孙志忠先生共同组成第二届监事会,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,经监事会进行审核,监事会提名魏利伟先生、徐达理先生、徐达理先生、徐达理先生共4人为第二届董事会非独立董事候选人,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》。

(三)审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司编制和审核《公司2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》。

(四)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的公告》。

证券代码:603399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-012

江西晨光新材料股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

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、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 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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不适用。

二 公司简介

2.1 公司简介

公司股票情况				
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	晨光新材	603399	

联系人及联系方式				
姓名	职务	姓名	职务	姓名
	董秘	魏洪涛	财务总监	魏洪涛
	电话	021-64281122		021-64281122
	办公地址	上海市浦东新区16号大众大厦22楼		上海市浦东新区16号大众大厦22楼
	电子邮箱	ZY@603399.com		ZY@603399.com

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	36,387,306,945.40	16,706,184,702.79	-1.91
归属于上市公司股东的净资产	9,866,009,513.83	9,421,307,022.09	-4.83
经营活动产生的现金流量净额	-847,464,820.47	-815,601,652.25	不适用
营业收入	1,271,565,604.83	1,636,241,170.49	-17.23
归属于上市公司股东的净利润	122,792,738.10	536,214,164.83	-77.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,967,062.17	182,164,757.25	-67.76
加权平均净资产收益率(%)	1.31	6.07	减少4.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.052042	0.232020	-77.43
稀释每股收益(元/股)	0.052042	0.232020	-77.43

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)		截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
	136,498		0

前十名股东持股情况					
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
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	20.01	479,198,074	0	无
Pratt & Whitney Construction Engineering Enterprise Limited	境外法人	4.72	11,409,006	0	无
大众(香港)国际有限公司	境外法人	2.02	47,676,296	0	无
大众交通(集团)股份有限公司	其他	0.98	23,261,693	0	无
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	其他	0.59	13,527,908	0	未知
余东	未知	0.57	13,513,900	0	无
香港中汇投资有限公司	境外法人	0.60	13,817,872	0	无
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK	未知	0.47	10,397,624	0	未知
中汇资产管理有限责任公司	境内法人	0.44	10,402,500	0	无
NORGES BANK	未知	0.43	10,136,184	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名大股东除上海大众公用事业(集团)股份有限公司与第二、三位存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的应当披露的关联方,也不属于《上市公司信息披露管理办法》规定的关联方。

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

单位:元 币种:人民币

公司代码:603399 公司简称:晨光新材

江西晨光新材料股份有限公司

2020年半年度报告摘要

三、临时股东大会的通知

(五)审议通过《关于第二届董事薪酬的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

(一)晨光新材独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见;

(二)晨光新材独立董事候选人声明(林建梅);

(三)晨光新材独立董事候选人声明(王建国);

(四)晨光新材独立董事候选人声明(熊进光);

(五)晨光新材独立董事提名人声明(林建梅);

(六)晨光新材独立董事提名人声明(王建国);

(七)晨光新材独立董事提名人声明(熊进光)。

四、备查文件

公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会
2020年8月27日

附件1:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》
附件2:《第二届董事会独立董事候选人的简历》
附件3:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》
第二届董事会非独立董事候选人的简历

1、丁建峰先生简历

丁建峰先生,1963年生,中国国籍,无境外居留权,2001年7月至2018年4月,任江苏晨兴光伏有限公司执行董事、总经理。2007年11月至2017年9月任公司董事长、总经理。2017年10月至今任公司董事长。目前还担任江苏丰投资有限公司执行董事、总经理,香港诺贝尔新材料有限公司董事,湖口九粮村镇银行股份有限公司董事。

丁建峰先生为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、尹斌先生简历

尹斌先生,1961年生,中国国籍,无境外居留权,1993年7月至2003年12月任丹阳市“飞虹彩印”车间主任。2003年12月至2013年4月任江苏瑞德新材料股份有限公司总经理。2013年4月至今任丹阳市诺贝尔新材料有限公司执行董事、总经理。目前还担任香港诺贝尔新材料有限公司董事,重庆珂春家庭企业管理咨询有限公司董事。

尹斌先生目前持有本公司1,527,136股限制性股票,与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、丁冰先生简历

丁冰先生,1991年生,中国国籍,无境外居留权,2014年5月进入公司先后担任项目经理、厂长,2017年9月至今任公司董事、总经理。目前还担任湖口县丰隆投资管理合伙企业(有限合伙)执行董事合伙人,九江联创能源有限公司董事。

丁冰先生为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、徐国伟先生简历

徐国伟先生,男,1985年生,中国国籍,无境外居留权,2007年11月至2016年1月任公司采购部经理,2016年1月至今任生产部经理。

徐国伟先生目前持有公司140,000股限制性股票,与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

附件2:《第二届董事会独立董事候选人的简历》
第二届董事会独立董事候选人的简历

林爱梅女士,1966年生,中国国籍,无境外居留权。1989年8月至1994年12月任中国矿业大学管理学院会计学专业助教。1996年1月至2000年12月任中国矿业大学管理学院会计学专业讲师。2001年1月至2010年12月任中国矿业大学管理学院会计学专业副教授、硕士生导师。2011年至今在中国矿业大学管理学院会计学专业副教授、博士生导师。目前还担任九江联创能源股份有限公司独立董事,江苏远洋药业集团股份有限公司独立董事。2017年9月至今任本公司实际控制人。

林爱梅女士目前持有本公司股份,与公司其他控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

王建国先生简历

王建国先生,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权,2003年7月至2005年11月任九江学院应用化学专业教授。2005年12月至2013年12月任九江学院化学专业副教授,2014年1月至今任九江学院化学工艺专业教授。目前还担任九江圣泉化工科技有限公司执行董事。2017年9月至今任本公司独立董事。

王建国先生目前未持有本公司股份,与公司其他控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

熊进光先生简历

熊进光先生,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权。1990年7月至1994年9月任教于江西财经学院马列部。1997年8月至今任江西财经大学法学院教授、博士生导师。2016年至今还担任北京中研(南昌)律师事务所高级合伙人。

熊进光先生目前未持有本公司股份,与公司其他控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:603399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-011

江西晨光新材料股份有限公司 第一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。

一、监事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日以书面方式发出第一届监事会第十七次会议通知,会议于2020年8月27日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议会议由监事会主席魏利伟先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,经监事会进行审核,监事会提名魏利伟先生、徐达理先生为第二届董事会非独立董事候选人,与职工代表选举的职工代表监事孙志忠先生共同组成第二届监事会,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,经监事会进行审核,监事会提名魏利伟先生、徐达理先生、徐达理先生、徐达理先生共4人为第二届董事会非独立董事候选人,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》。

(三)审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司编制和审核《公司2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》。

(四)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的公告》。

证券代码:603399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-012

江西晨光新材料股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

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、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 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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不适用。

二 公司简介

2.1 公司简介

公司股票情况				
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	晨光新材	603399	

联系人及联系方式				
姓名	职务	姓名	职务	姓名
	董秘	魏洪涛	财务总监	魏洪涛
	电话	021-64281122		021-64281122
	办公地址	上海市浦东新区16号大众大厦22楼		上海市浦东新区16号大众大厦22楼
	电子邮箱	ZY@603399.com		ZY@603399.com

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	36,387,306,945.40	16,706,184,702.79	-1.91
归属于上市公司股东的净资产	9,866,009,513.83	9,421,307,022.09	-4.83
经营活动产生的现金流量净额	-847,464,820.47	-815,601,652.25	不适用
营业收入	1,271,565,604.83	1,636,241,170.49	-17.23
归属于上市公司股东的净利润	122,792,738.10	536,214,164.83	-77.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,967,062.17	182,164,757.25	-67.76
加权平均净资产收益率(%)	1.31	6.07	减少4.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.052042	0.232020	-77.43
稀释每股收益(元/股)	0.052042	0.232020	-77.43

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)		截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
	136,498		0

前十名股东持股情况					
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
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	20.01	479,198,074	0	无
Pratt & Whitney Construction Engineering Enterprise Limited	境外法人	4.72	11,409,006	0	无
大众(香港)国际有限公司	境外法人	2.02	47,676,296	0	无
大众交通(集团)股份有限公司	其他	0.98	23,261,693	0	无
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	其他	0.59	13,527,908	0	未知
余东	未知	0.57	13,513,900	0	无
香港中汇投资有限公司	境外法人	0.60	13,817,872	0	无
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK	未知	0.47	10,397,624	0	未知
中汇资产管理有限责任公司	境内法人	0.44	10,402,500	0	无
NORGES BANK	未知	0.43	10,136,184	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名大股东除上海大众公用事业(集团)股份有限公司与第二、三位存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的应当披露的关联方,也不属于《上市公司信息披露管理办法》规定的关联方。

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

单位:元 币种:人民币

公司代码:603399 公司简称:晨光新材

江西晨光新材料股份有限公司

2020年半年度报告摘要

三、临时股东大会的通知

(五)审议通过《关于第二届董事薪酬的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

(一)晨光新材独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见;

(二)晨光新材独立董事候选人声明(林建梅);

(三)晨光新材独立董事候选人声明(王建国);

(四)晨光新材独立董事候选人声明(熊进光);

(五)晨光新材独立董事提名人声明(林建梅);

(六)晨光新材独立董事提名人声明(王建国);

(七)晨光新材独立董事提名人声明(熊进光)。

四、备查文件

公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会
202