

- 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	603599	不适用

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@chengguangqilun.com		jiangxi@chengguangqilun.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	501,286,026.72	546,238,271.05	-12.26
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	44,764,662.24	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

截止报告期末股东总数(户)					单位:股
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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%	59,433,509	59,433,509	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
丹阳市德瑞博化工有限公司	境内非国有法人	8.63%	11,886,946	11,886,946	无
福建三昌投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.49%	4,809,000	4,809,000	无
浙江三昌投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	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	2.60%	3,460,000	3,460,000	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明

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

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31.62亿元,同比增长16.39%,实现扣除非经常性损益后净利润,15,290万元,2020年上半年,公司主要经营情况如下:

一、营收,公司有有序推进疫情后的复工复产,按照当地政府规定,根据自身实际防疫防控阶段复工复产,统筹安排,全力保障生产工作,保障了产销的持续稳定。二季度产量降低超预期疫情,给境外销售带来的不利影响,同时推进市场推广和渠道,积极开拓国内市场。

公司实现营业收入31.62亿元,同比增长16.39%,实现扣除非经常性损益后净利润,15,290万元,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-1500产品产量1,677.04吨,销量1,629.35吨;CG-2020产品产量5,992.62吨,销量2,050.87吨;CG-3169产品产量1,114.11吨,销量1,089.75吨;CG-1711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研发,有力支持了公司2020年上半年营业收入和净利润的增长。公司各项费用使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,全面深入开展绩效考核评价工作,强化绩效责任落实,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;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,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,变更会计政策客观、公允,不影响公司的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对公司收入确认方式发生重大变化,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:603599 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翔路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、用斌先生、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《公司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议案》。

江西晨光新材料股份有限公司

2020 半年度报告摘要

三次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》

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、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。

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》

附件4:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件5:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件6:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件7:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件8:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件9:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件10:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件11:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件12:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件13:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件14:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件15:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件16:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件17:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件18:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件19:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件20:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件21:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件22:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件23:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件24:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件25:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件26:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件27:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件28:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件29:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件30:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件31:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件32:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件33:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件34:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件35:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件36:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件37:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件38:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件39:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件40:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件41:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件42:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件43:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件44:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件45:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件46:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件47:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件48:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件49:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件50:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件51:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件52:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件53:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件54:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件55:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件56:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件57:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件58:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件59:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件60:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件61:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件62:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件63:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件64:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件65:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件66:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件67:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件68:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件69:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件70:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件71:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件72:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件73:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件74:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件75:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件76:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件77:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件78:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件79:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件80:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件81:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件82:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件83:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件84:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件85:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件86:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件87:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件88:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件89:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件90:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件91:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件92:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件93:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件94:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件95:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件96:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件97:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件98:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件99:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件100:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件101:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件102:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件103:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件104:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件105:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件106:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件107:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件108:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件109:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件110:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件111:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件112:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件113:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件114:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件115:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件116:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件117:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件118:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件119:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件120:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件121:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件122:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件123:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件124:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件125:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件126:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件127:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件128:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件129:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件130:《第二届董事会非独立董事候选人的简历》

附件131:《第二届董事会