

公司代码:600389

简称:江山股份

南通江山农药化工股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。截至2021年6月30日,公司总股本297,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利297,000,000.00元(含税)。

上述分配预案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

第二节 公司简介

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	董事长	证券事务代表
姓名	宋金华	黄燕	
电话	0613-82682276	0613-82630031	
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	
电子邮箱	hsj@jshp.com.cn	huangyan@jshp.com.cn	

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,502,484,000.00	4,589,614,577.00	-2.03
归属于上市公司股东的净资产	2,130,770,841.06	1,970,380,584.15	7.96
营业收入	3,183,389,979.79	2,719,470,927.60	16.33
归属于上市公司股东的净利润	366,973,561.21	211,462,386.67	45.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,400,497.42	212,811,676.34	40.22
经营活动产生的现金流量净额	101,473,560.69	-269,379,736.34	-363.4
归属于上市公司股东的净资产	144.66%	69.75%	增加144.66个百分点
基本每股收益(元/股)	1.0006	0.7121	40.15
稀释每股收益(元/股)	1.0006	0.7121	40.15

2.3 前10名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)	12,982				
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、冻结或司法冻结的股份数量
南通江山农药化工股份有限公司	国有法人	26.93	67,429,707	0	0
南京东山有色金属新材料科技	境内非国有法人	26.19	66,484,127	0	66,484,127
江苏汇隆资产管理有限责任公司	未知	2.26	5,726,030	0	0
德盛	未知	1.36	4,000,400	0	0
华夏银行股份有限公司-汇添富稳健一年持有期混合型证券投资基金	未知	1.13	3,043,059	0	0
中国建设	未知	0.75	2,161,790	0	0
招商东	未知	0.74	2,108,963	0	0
招商银行股份有限公司-兴合资产	未知	0.65	1,681,574	0	0
江苏汇隆	未知	0.63	1,609,360	0	0
上海浦东发展银行	未知	0.67	1,692,369	0	0

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东持股情况

□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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

南通江山农药化工股份有限公司
2021年半年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利1.00元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度财务报告,截至2021年6月30日,公司可供股东分配的利润为人民币1,326,893,139.39元(母公司报表口径)。经第八届董事会第十二次会议决议,公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。截至2021年6月30日,公司总股本297,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利297,000,000.00元(含税)。本次现金分红金额占截至2021年6月30日归属于上市公司股东的净利润比例为22.26%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司2021年半年度利润分配预案》,董事会认为公司2021年半年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况,同时兼顾了股东的即期利益和长远利益,同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年半年度利润分配方案是基于公司目前的经营情况、财务状况、资金需求以及公司未来发展预期等作出的,预案符合证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,符合《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》以及中国证监会的规定,既考虑了公司的当期经营及可持续发展,又兼顾了投资者的合理回报,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的利润分配预案,同意将该预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第八届监事会第九次会议审议通过了《公司2021年半年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(四)风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年9月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召开时间:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月1日14:30分

召开地点:南通市崇川区(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月1日至2021年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:30;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《公司2021年半年度利润分配预案》	A股股东

各议案已被披露的摘要和披露媒体

上述议案已经公司2021年6月14日召开的第八届董事会第十二次会议和八届监事会第九次会议审议通过,详见公司2021年8月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

三、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(四) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个相同类别,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记日期:自公告之日起在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 会议登记日期:2021年9月1日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

会议登记方式

1.个人股东持股票账户卡、本人身份证、委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

2.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人委托书(本人除外,加盖公章)及出席人身份证办理登记手续。

3.登记时间:2021年8月26日上午:8:30—11:30,下午:13:00—16:30。

4.登记地点:南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。

符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真等方式登记,在来信或传真上写明授权姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附股东身份证及股票账户卡复印件。

六、其他事项

联系电话:0613-82658270、83530031

传真:0613-83521807

邮政编码:226017

联系人:宋金华、黄燕

会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2021年8月17日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

南通江山农药化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

受托人持优先股:

委托人股票账户号:

序号	重要授权事项名称	同意	反对	弃权
1	审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体作声明的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600389 证券简称:江山股份 编号:临2021-047

南通江山农药化工股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的
预告公告

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:

●会议召开时间:2021年8月26日14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络平台在线交流

●投资者可于2021年8月20日16:00前将关注的问题发送至公司邮箱:huangyan@jshp.com.cn,公司将视问题的真实性、准确性和完整性予以回答。

一、说明会主题

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月17日在中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《2021年半年度报告》。

为了便于广大投资者深入、详细了解公司2021年半年度经营成果及财务状况,公司决定于2021年8月26日14:00-15:00,通过上海证券交易所“上证互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)召开“2021年半年度业绩说明会”,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.说明会召开时间:2021年8月26日14:00-15:00

2.说明会召开地点:上海证券交易所“上证互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

3.会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员为公司董事长薛健先生、公司董事、总经理刘为东先生,副总经理兼董事会秘书宋金华先生,副总经理兼财务总监吕洪林先生等。

四、投资者参与方式

1.投资者可于2021年8月26日14:00-15:00登陆上海证券交易所“上证互动”网络平台(网址为http://sns.sseinfo.com),与公司就上半年业绩情况进行互动沟通交流,公司将及时回复投资者提问。

2.投资者可于2021年8月20日下午16:00前通过邮件的形式将关注的问题发送至公司邮箱:huangyan@jshp.com.cn,公司将说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:宋金华、黄燕

电话:0613-8358270、0613-83530931

传真:0613-83521807

邮箱: huangyan@jshp.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证互动”网络平台查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2021年8月17日

南通江山农药化工股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

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2021年8月4日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十二次会议的通知,并于2021年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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(董事薛健、陈元庆、张华、陈建、魏立董事均缺席,张华因病以通讯方式参与表决),公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对各项议案进行了逐项审议,并经书面表决形成如下决议:

1.审议通过《公司2021年半年度报告》全文及摘要(内容详见上海证券交易所网站)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》(详见公司临2021-046号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于参加慈善定向捐赠活动的议案》:

为进一步弘扬扶危济困的优良传统,践行企业的社会责任,同意公司向慈善机构定向捐赠100万元,补充“江苏扶危济困爱心基金”及“开发区慈善会平安基金”,用于扶危济困、助学帮扶以及帮助因突发事件导致特殊困难的个人。

本次定向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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》(详见公司临2021-046号公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2021年8月17日

南通江山农药化工股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监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2021年8月4日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第九次会议的通知,于2021年8月14日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议:

一、审议通过《公司2021年半年度报告》全文及摘要(内容详见上海证券交易所网站)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会根据《证券法》第82条规定,对公司2021年半年度报告进行了认真严格的审核,发表如下书面审核意见:

1.半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度等各项规定;

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、完整地反映了公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3.在查阅本报告期内,监事会未发现有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。

二、审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》(详见公司临2021-046号公告)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会
2021年8月17日

南通江山农药化工股份有限公司
2021年上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2021年半年度报告披露工作的通知》)的要求,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年上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	2021年1-6月内销量(吨)	2021年1-6月内销量(吨)	2021年1-6月内销售收入(万元)
原药	65,028.68	69,444.09	143,703.66
制剂	11,953.40	11,513.10	25,048.90
其他	412,280.06	246,470.04	16,182.36

注1:上述产量(含自用量)、农药按含湿折干计算(下同)。除草剂产品销量中含有4,225.2吨外购用于销售。

注2:除草剂产品包括甘膦、酰胺类产品;杀虫剂产品包括百虫、敌敌畏等产品;杀菌产品包括烯唑醇、吡唑、嘧啶、次氯酸钠等产品,其中烯唑醇销量按2.48%折算成实物量计算(下同)。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021年1-6月平均价格(元/吨)	2020年1-6月平均价格(元/吨)	变动幅度(%)
甘膦	16,179.14	9,716.03	74.13
吡唑	11,899.27	8,870.30	30.88
甲拌磷	2,474.67	1,686.40	34.88
二嗪磷	7,966.04	5,880.89	45.85
敌敌畏	16,179.14	16,328.23	-0.93
其他	0.64	0.60	5.00

本报告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2021年8月17日

证券代码:000228,200028

证券简称:国药一致-一致B

公告编号:2021-34

国药集团一致药业股份有限公司

【2021】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。

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

本报告出席董事姓名	本报告出席董事职务	本报告出席董事姓名	本报告出席董事姓名
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、公司简介

股票简称	国药一致-一致B	股票代码	000228,200028
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	董事长	证券事务代表
姓名	魏立	王宇华	
办公地址	广东省深圳市福田区八卦岭路10号一致药业大厦	广东省深圳市福田区八卦岭路10号一致药业大厦	
电话	0755-76771195	0755-76771195	
电子邮箱	weili@zgys.com.cn	weili@zgys.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	33,163,491,487.39	27,169,440,188.62	22.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	741,446,413.25	643,461,000.89	15.2