

6月底，进入梅雨季节的江苏频繁地下着大雨。天气预报中，紧邻黄海的如东县未来几天几乎看不到晴天。

如东县洋口港经济开发区，年产值超5亿元的化工厂江苏昌九农科已经暂时停产。公司不久前接到江苏省如东县应急管理局、如东洋口港经济开发区管委会的通知，公司需暂停生产，以便对有关安全隐患进行治理。昌九农科是上市公司ST昌九的子公司，拥有5万吨/年丙烯酰胺生产线。这次停产整改后，还需要安全生产监管部门审核同意才能复产。

Wind数据显示，A股的化工类上市企业共有337家。据新京报记者不完全统计，2019年3月-6月，已有ST昌九、丰山集团、南京化纤等近20家上市化工公司发布了停产公告。江苏省化工专家赵华（化名）告诉记者，目前南通、盐城等多地的化工集体停工整改，后续复产情况需要等待政府的集体验收。截至6月底，江苏省已经完成一整轮的化工企业安全检查工作。在一些公司等待复产的背后，也有公司选择迁移，有的上市公司已经在谋求重组。

近20家上市化工企业涉及停工，多集中在江苏

6月27日，ST昌九称，旗下江苏昌九农科发现安全生产隐患，需停产以便新增自动切断阀或联锁装置。

昌九农科坐落在江苏如东洋口港经济开发区，ST昌九的经营很大程度上依赖昌九农科。

数据显示，ST昌九在2017年度、2018年度的营业收入分别为5.53亿元、5.28亿元，净利润分别为2613万元、801万元。2018年度，昌九农科的营业收入为5.1亿元，净利润为1764万元。

停产直接影响ST昌九的持续经营。ST昌九表示，公司目前尚无法采用分散策略降低停产停工风险。如果当地安全生产监管部门批复复工时间超出公司预期，临时停产对公司营业收入的负面影响将随实际停产时间增长而同比增加，如公司长期仍未能获得复工批复，公司持续经营能力将面临一定风险。

6月28日，新京报记者致电ST昌九，电话未能接通。随后联系了昌九农科，对方称，公司已经停产，需要整改的“新增自动切断阀或联锁装置”已经购买，并安装完成，“像家里的水阀坏了，（重新）装一下就好了”。

ST昌九公告中称，昌九农科力争在6月30日前完成初步安装调试工作，并计划自公告披露之日起15日内完成前述安全装置全部整改工作，在整改完成后正式向当地安

全生产监管部门提交复产申请。

昌九农科称，公司已经提交验收报告，还在等待相关部门的验收。对于复产时间，其表示，在等待当地政府通知，“（可能要等到）整轮检查结束了”。

同在如东洋口化学工业园的上市公司赞宇科技早在5月就发公告称，控股子公司南通凯塔化工科技已于4月9日起全面停产检查整改。

新京报记者发现，今年3月以来，至少有17家化工上市公司宣布公司或旗下公司涉及停产，且停产工厂大部分集中在江苏一带。这与化工上市公司的区域分布有关。Wind数据显示，按照申万行业分类，A股的化工类企业共有337家。其中江苏省有61家，占比18.10%；浙江省有43家，占比12.76%；山东省36家，占比10.68%；广东省34家，占比10.09%。

在江苏盐城，上市公司丰山集团、辉丰农业，因所在园区的供热公司安全检修停止供热，两公司分别对原药合成车间进行临时停产，并利用停产开展安全生产检查。此外，上市公司扬州晨化的全资子公司淮安晨化新材料有限公司自今年5月28日起开始停产。

化工行业整改进行时，多地展开大核查

江苏多家上市公司或下属公司停产的背后，是当地政府对化工行业的整治提升行动。

赞宇科技就在公告中提到，停产整改，是落实江苏省委办公厅苏办（2019）96号文的要求。

上述“苏办（2019）96号文”，是指江苏省委办公厅、省政府办公厅关于印发《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》的通知。通知显示，为汲取响水天嘉宜化工有限公司“3·21”特别重大爆炸事故教训，省委、省政府决定立即在全省开展化工产业安全环保整治提升行动。

文件下发后，江苏省开始对规模以下企业进一步排查摸底，评估安全和环保风险，不达标的企业要在2020年底前全部关闭退出，达标的企业鼓励进入化工园区（集中区）发展。

事实上，早在响水事故之前，江苏各级政府就对化工行业提出过检查治理要求。2018年11月，江苏苏州、宿迁等地就已经开始了化工行业“四个一批”专项行动，即“关停一批、转移一批、升级一批、重组一批”。

一位随地方政府前往各化工企业摸底排查的行业专家赵华告诉记者，响水爆炸以来，其跟随有关部门在一个月的时间内连续跑了上千家企业，对企业做安全核查。

还有多家上市公司提到了江苏省此次的整治行动，旗下公司配合政府检查停工，也有公司在检查中被发现有安全隐患。

在江苏新沂市，蓝丰生化4月28接受了国家应急管理部危化品专项巡查，发现公司光气泄露吸收破坏系统未实现自动化控制。4月30日，公司收到新沂市应急管理局下发的责令暂时停产决定书。除此之外，澳洋健康、浙江吉华位于江苏的下属公司也有配合检查，相继停产的情况。

比邻苏北的山东省，也有企业受到影响。万华化学此前公告，其在烟台工业园的PDH装置4月1日开始停车检修；日科化学被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”；因公安部门加强对溴素产品的管制，鲁北化工也应政府要求，发布了相关经营数据公告。

6月26日，山东省政府办公厅发布了第一批化工重点监控点名单，重点监控今后新建、扩建化工项目，原则上只能在公布地址的生产厂区进行，其他生产厂区不得实施新建、扩建项目。

4月13日，\*ST天化发布公告，公司的全资子公司宁夏和宁化学有限公司全部生产装置于4月10日正常停车检修，预计于5月10日完成检修并恢复正常运行。

在广西柳州，响水事件后，应急管理部门到\*ST柳化检查安全生产工作，指出公司生产存在安全隐患等问题，自3月30日起，已对柳州本部（即柳州市区内）的相关生产系统作停产处理。

在湖北武汉，鼎龙股份的武汉工厂5月25日接受了华南督察局及环保管理部门现场检查，并经公司自查发现，公司有污水处理设施存在问题，遂自行停产实施整改。

阵痛之后：有主动不复产，有的谋求重组

化工行业整改风暴之下，有公司宣布复产。6月27日，停产近两个月的雅本化学公告称，南通雅本收到政府部门下发的恢复生产书面许可，同意其恢复生产。雅本化学称，恢复生产后，公司将合理调配产能，最大限度地减轻停产期间的经济损失。

2018年11月停产的利尔化学今年5月14日宣布，经广安市安全生产监管局经开分局现场验收后批复同意，广安利尔年产1000吨丙炔氟草胺生产线及配套设施建设项目恢复试生产。

记者注意到，依然停产的公司中，大部分还在观望政府的政策，也有公司开始选择产业转移或资产重组。

澳洋健康控股子公司阜宁澳洋科技3月起就开始停产。6月25日，澳洋健康称，目前阜宁澳洋已具备复产条件。但由于2018年下半年以来粘胶短纤市场环境持续低迷，目前已处于历史较低水平，经阜宁澳洋测算，按目前粘胶短纤市场价格，阜宁澳洋一期、二期生产产品毛利率已为负，停产比恢复生产更具有经济性。

浙江吉华也公告，旗下公司江苏吉华在安全环保、消防管理、工艺设备等方面已具备复产条件，但结合政府政策、市场环境及公司自身的实际情况，仍然选择继续停产。

赵华告诉新京报记者，目前江苏省很多公司都在等待政府整体验收中，“政府的细则还没有出来，所以现在没有办法验收”。

相比被动等待，有些公司开始产业转移。6月26日，浙江万盛股份公告称，为响应政府城市规划，公司提前对产能整合做布局，将万盛科技产能逐步转移至公司杜桥医化园区，“截至2019年6月25日，万盛科技已停止生产，产能已全部转移至公司杜桥医化园区。”

值得注意的是，在化工行业整体大洗牌的背景下，也有上市公司为下属化工企业谋求并购重组。

上市公司中化国际开始整合旗下化工产业。公司2018年8月宣布，下属公司扬农化工以现金方式转让公司持有的全资子公司中化作物保护品有限公司和沈阳中化农药化工研发有限公司100%的股权，标的资产的交易价格确定9亿元。

还有一些化工上市公司的控股权已经发生变更。今年1月7日日科化学公告，控股股东赵东日与金湖投资签署了《股份转让协议》，这将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2018年6月，利尔化学收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司的函显示，实际控制人拟变更。2018年12月，江苏省蓝丰生化也宣布，收到公司控股股东苏化集团等通知，苏化集团、格林投资与中陕核工业集团及陕西金核共同约定的股权转让、表决权委托事项，蓝丰生化的控股股东、实际控制人将发生变更。

赵华本身就是某家上市公司的高层管理人员，其认为，在目前的大环境下，一些上市的化工企业并不是很有重组兼并其他企业的优势，无论是上市公司还是非上市化工企业，“现在都是希望被收走，希望国有的、央企的、国资背景的来收购，或者

国外的大企业收购，国有的会比较规范、统一管理，比如中国化工、中化化工、中化进出口。”

“原来都到化工，现在都想出去。” 从业30多年的赵华对记者感慨道。（李云琦）