

证券代码: 300586

证券简称: 美联新材

公告编号: 2021-090

广东美联新材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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。

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	美联新材	股票代码	300586
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	段文勇	许燕升	
办公地址	广东省汕头市美联路 1 号	广东省汕头市美联路 1 号	
电话	0754-89831918	0754-89831918	
电子信箱	mlxc@malion.cn	mlxc@malion.cn	

2、主要财务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

单位: 元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	832,655,662.24	750,789,069.60	10.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,629,828.97	52,941,038.98	-57.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	19,388,404.30	49,741,640.15	-61.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,853,221.35	110,057,168.63	-88.32%
基本每股收益(元/股)	0.050	0.120	-58.33%
稀释每股收益(元/股)	0.050	0.120	-58.33%
加权平均净资产收益率	2.95%	7.33%	-4.38%

	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）	2,391,703,678.27	1,931,700,212.60	23.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,236,173,003.34	754,223,753.68	63.90%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	22,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄伟汕	境内自然人	39.04%	178,030,000	133,522,500	质押	94,900,000
张盛业	境内自然人	12.04%	54,910,000	0		
张朝益	境内自然人	9.17%	41,819,000	31,364,250	质押	25,460,000
张朝凯	境内自然人	7.10%	32,385,785	0	质押	7,060,000
段文勇	境内自然人	0.62%	2,848,900	2,136,675		
方秋生	境内自然人	0.25%	1,127,600	0		
杨培喜	境内自然人	0.24%	1,110,260	0		
#林楚群	境内自然人	0.23%	1,060,770	0		
郑瑞贤	境内自然人	0.19%	847,000	0		
张静琪	境内自然人	0.14%	651,245	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系，张盛业为黄伟汕的舅舅。张盛业为张朝益、张朝凯、张静琪之父，张朝益为其长子，张朝凯为其次子，张静琪为其长女。股东黄伟汕、张盛业、张朝益、张朝凯、张静琪和段文勇之间不属于一致行动人。 2、除以上情况外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东林楚群除通过普通证券账户持有 185,500 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 875,270 股，实际合计持有 1,060,770 股。					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广东美联新材料股份有限公司可转换公司债券	美联转债	123057	2020年07月01日	2026年06月30日	20,664.29	第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

(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
资产负债率	39.36%	50.88%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.14	8.05

三、重要事项

(一) 主要业绩驱动因素

2021年上半年是“十四五”开局首个半年，国内新冠疫情进一步有效控制，下游需求持续改善，消费潜力稳步释放。2月中旬，部分海外地区遭遇百年一遇的极寒天气，影响了多国化工生产及运输，国际油气和化工市场都受到不同程度的影响，上半年众多化工产品高位运行，甚至创历史新高。2020年国务院发布的“碳达峰、碳中和”政策将对化工行业产生重大影响，该政策将进一步加速化工行业供给侧改革，促进低碳环保、新能源等行业的快速增长。虽然短期看，新冠疫情尚未结束，国际贸易摩擦依然持续，化工行业仍然面对诸多挑战，但从长期来看，随着中国化工不断走向世界以及“碳中和”战略的贯彻实施，中国化工行业将迎来产业重构、产业转型的重大发展机遇。

公司全体员工在董事会的正确决策和公司经营管理层的带领下，一手抓抗疫保平安，一手抓生产建设项目，稳健经营，攻坚克难，坚持“积极发展新材料”的战略不动摇，同时积极响应国家和地方政府的号召，主动抗击疫情，践行民营企业的社会责任，全力支持疫情防控工作的同时保障了生产及建设项目的稳步推进。

报告期内，原材料市场价格上涨幅度大，速度快，部分超出了下游客户的产品涨价的接受程度，公司虽然对产品进行提价，但下游客户对产品价格调整的消化通常需要一定时间，具有滞后性，致使公司2021年上半年经营业绩出现下滑的情况。

2021年1-6月，公司实现营业收入83,265.57万元，比上年同期增加10.90%，实现归属于上市公司股东的净利润2,262.98万元，比上年同期下降57.25%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1,938.84万元，较上年同期下降61.02%；报告期内公司营业收入较上年同期上升，是公司主要产品销量增加所致；归属于上市公司股东的净利润下降，一方面是报告期内原材料价格上涨，产品售价调升幅度小于成本涨幅所致，另一方面是我国疫情防控取得显著成就，熔喷布需求降低及产品售价大幅下降所致。

1、色母粒业务情况

公司核心业务色母粒系列主要原材料为钛白粉、炭黑、树脂等。2021年上半年，受原油价格上涨及海外装置异常影响，石化产品整体呈现上涨态势。布伦特原油价格由年初的51.8美元/桶上涨至75美元/桶，加之钛白粉市场处于强景气周期，价格上涨幅度较大，导致公司色母粒系列产品成本大幅上升，公司虽然对价格进行提价，但具有滞后性。报告期内，公司的色母粒系列产品实现营业收入34,193.78万元，较上年同期增长30.85%。

2、熔喷布业务情况

2020年初，受新冠疫情影响，全球口罩需求量短期激增，庞大的市场需求带动熔喷布销量的增长和单价的提升，但随着国内疫情的逐渐好转及口罩需求的下降，熔喷布的需求及销售价格逐步下降。报告期内，公司熔喷布实现营业收入695.78万元，同比下降81.65%。

3、子公司营创三征经营情况

2021年上半年由于海外疫情及极端天气等因素影响造成了化工新材料的原料供应紧张。报告期内，公司子公司营创三征

实现营业收入44,708.24万元，同比上升10.31%；实现净利润（合并层面）176.30万元，同比下降76.27%，其中归属于母公司的净利润111.51万元，同比下降76.27%。营创三征报告期内营业收入同比增加但净利润同比大幅下降的原因主要如下：

（1）由于江苏省响水化工园区于2019年3月21日发生重大安全事故，直接导致营创三征在该园区内的重点客户停产，直到2021年1月才正式复产并开始向营创三征采购，目前营创三征已正常向其供货，导致销售收入大幅增长。

（2）行业竞争激烈，主营产品销售价格下降致使毛利率大幅下降。

（3）疫情冲击全球港口致使海运价格暴涨，三聚氯氰出口业务受到较大冲击。

4、参股公司营新科技经营情况

参股公司营新科技去年底刚建成投产，目前处于市场拓展期，为了抢占市场，在产品价格定价方面趋于谨慎，报告期内实现营业收入5,512.49万元，净利润-1,566.69万元。由于公司持有营新科技35%的股权，对上市公司报告期利润影响数为-548,34万元。

（二）其他重大事项

1、投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目

2020年，受新冠疫情影响，熔喷无纺布市场需求大幅增加。2020年3月，公司快速响应国家号召并主动承担社会责任，在现有功能母粒和熔喷料业务基础上，投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目，将业务延伸至医疗卫生材料领域。该项目计划建设2条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及9条熔喷无纺布生产线。（详见公司于2020年3月11日披露的《关于投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目的公告》）。

截至目前，公司已完成3条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及7条熔喷无纺布生产线的建设。

2、公开发行可转换公司债券

2020年7月，公司可转换公司债券顺利发行并在深圳交易所上市，本次发行共募集资金20,674万元，用于投资年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目和补充流动资金。其中，年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目的建设内容为：在濠江厂区内新建高浓度彩色母粒智能制造车间、配色数据中心，并在全国范围内布局10处营销服务中心。该项目于2020年7月开始实施建设。详见公司于2020年7月24日披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

公司于2021年8月12日召开了第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议并通过《关于变更募投项目部分实施地点的议案》，同意公司将年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目区域营销服务中心的部分建设地点由桐城、中山和宁波变更为合肥、顺德和台州（详见公司于2021年8月13日披露的《关于变更募投项目部分实施地点的公告》）。

截至目前，公司濠江厂区高浓度彩色母粒智能制造车间的基建工作已基本完成，相关生产线将于近期陆续进行安装调试，部分区域营销服务中心正在建设中。

3、投资建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目

2021年3月30日，公司与关联方黄坤煜等合作方签署了《投资合作协议》，拟与合作方共同出资30,000万元人民币设立安徽美芯新材料有限公司，并以该公司为实施主体投资约20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目。安徽美芯注册资本为1.2亿元，公司拟以自有或自筹资金21,000万元认缴注册资本8,400万元。安徽美芯设立后，公司将持有其70%股权并成为其控股股东。截至目前，安徽美芯已完成与设立相关的工商登记手续，已与芝浦机械株式会社签订了与上述项目相关的生产设备销售合同，已取得项目相关土地的不动产权证书。具体情况详见公司于2021年3月31日披露的《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的公告》，于2021年4月17日披露的《关于控股子公司完成工商登记的公告》，于2021年6月8日披露的《关于子公司购买设备暨对外投资进展的公告》和于2021年7月10日披露的《关于控股子公司取得不动产权证书暨对外投资的公告》。

4、向特定对象发行股票

2021年7月，公司向特定对象发行股票顺利发行并在深圳交易所上市，本次发行共募集资金46,553.90万元，用于投资建设功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金。其中，功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目的建设内容主要为：建设4条功能母粒生产线以及1条生物基可降解母粒生产线。该项目预计建设期为一年，达产后公司将新增3.63万吨功能母粒及生物基可降解母粒产能。详见公司于2021年7月8日披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》。