

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2023-126

广东美联新材料股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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		
变更前的股票简称（如有）	无		
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	
电话	0754-89831918	0754-89831918	
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	
电子信箱	duanwy@malion.cn	xuys@malion.cn	

2、主要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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	967,847,710.79	1,251,305,222.69	1,251,305,222.69	-22.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,062,064.10	192,712,652.23	192,712,652.23	-53.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	86,317,261.43	188,695,494.06	188,695,494.06	-54.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,337,697.11	296,811,785.42	296,811,785.42	-38.57%
基本每股收益（元/股）	0.1288	0.3674	0.2826	-54.42%
稀释每股收益（元/股）	0.1283	0.3623	0.2787	-53.96%
加权平均净资产收益率	5.14%	14.01%	14.01%	-8.87%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,248,498,183.79	3,008,075,343.38	3,010,622,144.46	7.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,901,150,630.37	1,607,408,306.43	1,607,408,306.43	18.27%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，将累积影响数调整至 2023 年年初相关财务报表项目。

报告期内，公司以资本公积转增股本方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向登记在册全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。根据相关会计准则规定，公司按最新股本列报基本每股收益和稀释每股收益，并同时调整对比期间列报数据。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,516	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	32.60%	231,439,000	173,579,250	质押	56,355,000
张盛业	境内自然人	8.91%	63,219,117	0		
张朝益	境内自然人	5.78%	41,027,120	0	质押	14,794,000
张朝凯	境内自然人	3.24%	22,999,788	0	质押	3,419,000
中国建设银行股份有	其他	1.83%	12,987,480	0		

限公司 一华商 智能生 活灵活 配置混 合型证 券投资 基金						
中国工 商银行 股份有 限公司 一华商 新兴活 力灵活 配置混 合型证 券投资 基金	其他	1.00%	7,067,120	0		
浙商银 行股份 有限公 司一华 商新能 源汽车 混合型 证券投 资基金	其他	0.92%	6,565,214	0		
招商证 券股份 有限公 司一建 信中小 盘先锋 股票型 证券投 资基金	其他	0.76%	5,398,786	0		
谭树容	境内自 然人	0.57%	4,034,559	0		
#刘保瑶	境内自 然人	0.56%	4,000,000	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。张盛业为张朝益和张朝凯之父。股东黄伟汕、张盛业、张朝益和张朝凯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）	公司股东刘保瑶通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 4,000,000 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

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

三、重要事项

（一）经营概述

报告期内，公司全体员工在董事会的正确决策和公司管理层的带领下，狠抓生产建设项目，稳健经营，攻坚克难，坚持“积极发展高分子和新能源材料”的战略不动摇，保障了生产及建设项目的稳步推进。报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场拓展，不断提升行业地位和综合竞争实力，公司色母粒和精细化工两大业务板块均取得稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 96,784.77 万元，较上年同期下降 22.65%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,006.21 万元，比上年同期下降 53.27%。报告期内公司业绩同比下降，主要是营业收入较上年同期下降，产品综合毛利率同比下降所致。

（1）色母粒业务情况

报告期内，公司色母粒业务实现营业收入 30,615.17 万元，同比下降 12.30%，毛利率同比上升 3.36%。与上年同期相比，色母粒销量基本持平，单位售价虽有下降，但单位成本下降幅度更明显。

（2）子公司营创三征经营情况

报告期内，营创三征实现营业收入 61,231.49 万元，同比下降 29.96%，其中三聚氰氨业务实现营业收入 45,385.73 万元，同比下降 38.09%。报告期内，因下游需求减弱，精细化工产品单位售价有所下降，毛利率同比下降 12.62%。

（3）子公司安徽美芯经营情况

报告期内，安徽美芯实现营业收入 2,176.66 万元，该公司四条锂电池湿法隔膜生产线在 2022 年内先后建成投产，合计产能 3 亿 m²。由于动力电池隔膜认证周期较长、电池企业认证及验厂环节多和下游需求增长放缓等问题，现有产能有待逐步发挥释放，因此报告期内营业收入较少。

（4）孙公司辉虹科技经营情况

2023 年 1~6 月，辉虹科技实现营业收入 2,556.96 万元，前述收入主要来源于颜染料产品销售。截至目前，辉虹科技“年产 5,500 吨普鲁士蓝正极材料技术改造项目”已完成 1,000 吨/年的产能工程改造，并已开始试生产，剩余工程预计将于 2023 年底前完成改造。该项目产能将逐步发挥释放，成为公司新的营业收入增长点。

（二）其他重大事项说明

1、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证券交易所上市，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。该项目建成达产后，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》。

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将募投项目的实施期限延长至 2023 年 12 月 31 日。详见公司于 2022 年 12 月 27 日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

截至目前，该项目正在建设中。

2、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，该项目计划总产能为 9 亿 m²。

2022 年，该项目四条锂电池湿法隔膜生产线先后建成投产，合计产能 3 亿 m²。2022 年 7 月，安徽美芯已签订第五、六条生产线的采购合同。2023 年，该项目计划陆续新增 4 亿 m² 产能，预计期末总产能为 7 亿 m²。

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》和于 2022 年 7 月 28 日披露的《关于子公司购买设备暨对外投资进展的公告》。

3、投资建设美联新能源及高分子材料产业化建设项目

2022 年 11 月 21 日，公司与宣汉县人民政府签署了《招商引资协议》，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司美联新材料（四川）有限公司增资 4.5 亿元，并以该子公司为实施主体投资 100 亿元建设年产 230 万吨新能源及高分子材料产业化建设项目。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 22 日披露的《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的公告》。

公司于 2023 年 7 月 4 日和 2023 年 7 月 21 日分别召开第四届董事会第二十九次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的议案》，同意公司向其全资子公司四川美联增资 4.5 亿元，以该子公司为实施主体投资 100 亿元建设年产 230 万吨新能源及高分子材料产业化建设项目，并通过公司与宣汉县人民政府签署的《招商引资协议》；根据公司战略规划及市场实际需求，同意公司将项目名称修改为“美联新能源及高分子材料产业化建设项目”并调整一期项目建设内容。本次调整后，一期项目预计投资总额仍为 30 亿元，建设内容主要为：建设年产 30 万吨全流程色母粒、60 万吨硫酸亚铁、10 万吨水处理剂、80 万吨硫酸（含 5 万吨试剂硫酸）装置，预计建设期限为 30 个月并于 2025 年 6 月底前试生产。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 6 日披露的《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的进展公告》。

报告期内，公司筹划向不特定对象发行可转换公司债券事项，拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）并投资于美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）和补充流动资金。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 6 日披露的《2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。

截至目前，该项目正在筹备当中。

4、投资建设年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目

2022 年 11 月 16 日，公司与七彩化学签署了《投资合作协议》，双方同意共同出资人民币 50,000 万元设立辽宁美彩新材料有限公司，并以该公司为实施主体投资 25 亿元建设年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目。

2023 年 1 月 6 日，公司及美彩新材与立方新能源就各方充分发挥各自优势，资源共享，共同推进钠离子电池产业化进程事项达成了战略合作共识，签署了《战略合作协议》。

2023 年 3 月 3 日，公司及七彩化学与星空钠电签署了《投资协议》，约定公司与七彩化学以投资款总额 12,500 万元对星空钠电进行增资，此外，星空钠电拟在《投资协议》生效并取得投资款 12,500 万元后，以投资总额 12,500 万元向七彩化学收购其名下持有的美彩新材 10% 股权，并无偿转让其拥有的关于钠离子普鲁士蓝正极、硬碳负极材料相关技术及专利权给美彩新材。

截至目前，该项目第一期工程已部分建成投产，其余产能正在筹备建设中。

具体情况详见公司于 2022 年 11 月 17 日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》、于 2023 年 1 月 7 日披露的《关于签订战略合作协议的公告》和于 2023 年 3 月 4 日披露的《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的公告》及《关于对子公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的公告》。

5、美联转债赎回及摘牌

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回美联转债的议案》，同意公司行使“美联转债”的提前赎回权利，于 2023 年 4 月 13 日提前赎回全部“美联转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“美联转债”继续流通或交易，“美联转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2023 年 4 月 21 日起，公司发行的“美联转债”（债券代码：123057）已在深圳证券交易所摘牌。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《关于提前赎回美联转债暨赎回实施的提示性公告》和于 2023 年 4 月 20 日披露《关于美联转债赎回结果的公告》及《关于美联转债摘牌的公告》。