

证券代码: 300568

证券简称: 星源材质

公告编号: 2021-104

债券代码: 123094

债券简称: 星源转 2

深圳市星源材质科技股份有限公司 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。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	星源材质	股票代码	300568
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		
姓名	沈熙文		
办公地址	深圳市光明新区公明办事处田园路北		
电话	0755-21383902		
电子信箱	zqb@senior798.com		

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)	830,636,408.28	340,907,436.64	143.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,604,522.86	71,363,410.14	56.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	107,942,639.00	53,943,708.67	100.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	163,164,670.99	259,207,394.12	-37.05%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
加权平均净资产收益率	3.71%	2.61%	1.10%
	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）	7,155,650,489.40	5,721,471,617.88	25.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,166,136,048.59	2,952,278,865.15	7.24%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	36,442	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
陈秀峰	境内自然人	17.33%	124,438,253	93,328,690	质押	23,970,355
香港中央结算有限公司	境外法人	3.67%	26,341,892	0		
陈良	境内自然人	3.01%	21,601,168	0	质押	7,924,372
深圳市速源控股集团有限公司	境内非国有法人	2.23%	16,030,063	0		
深圳市速源投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	15,600,084	0		
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.74%	12,476,871	0		
江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	11,596,467	0		
常州东方产业引导创业投资有限责任公司	国有法人	1.58%	11,325,713	0		
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	1.57%	11,260,707	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.46%	10,454,172	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈秀峰、陈良为兄弟关系；2、深圳市速源控股集团有限公司持有深圳市速源投资企业（有限合伙）10%的股份，并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市速源投资企业（有限合伙）通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,600,084 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
创业板向不特定对象发行可转换公司债券	星源转 2	123094	2021 年 01 月 20 日	2027 年 01 月 19 日	100,000	第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%

(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	54.12%	48.62%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.31	3.85

三、重要事项

报告期内，公司产品市场需求旺盛，前期投入项目产能释放，公司围绕董事会战略定位，立足市场前沿，不断满足客户需求，凭借技术实力、过硬产品质量及优质服务，深度加强与现有客户的战略合作，大力开拓海内外市场，从而带动营业收入和净利润较上年同期保持增长。

报告期内，公司实现营业总收入 83,063.64 万元，较上年同期增长 143.65%；营业利润 14,755.79 万元，较上年同期增长 80.52%；利润总额 14,699.42 万元，较上年同期增长 79.66%；归属于上市公司股东的净利润 11,160.45 万元，较上年同期增长 56.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,794.26 万元，较上年同期增长 100.10%。报告期内公司主要经营情况回顾如下：

(一) 积极开拓客户，生产经营稳步推进

报告期内，公司销售锂离子电池隔膜产品超过 5 亿平米，进一步加大了与韩国 LG 化学、三星 SDI、日本村田、SAFT 等国外锂离子电池厂商的合作，并向宁德时代、比亚迪、合肥国轩、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、欣旺达等主流锂离子电池厂商批量供应锂离子电池隔膜，公司通过持续提升干湿法隔膜、涂覆隔膜的产能、产量，不断扩大公司的市场份额。

(二) 新增项目建设进展良好，产能逐步释放

1、年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目

公司在江苏常州设立全资子公司常州星源实施“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，该项目建设期为 33 个月，

分两期建设：一期、二期各建设年产18,000万平方米锂离子电池湿法隔膜。截至目前，“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”已建设完成并向客户大批量供货。

2、超级涂覆工厂项目

公司在江苏常州设立全资子公司江苏星源实施“超级涂覆工厂”项目，该项目总建设期限为36个月，分两期建设，其中：一期工程拟新建干法隔膜生产线8条、涂覆隔膜生产线30条，达产后形成锂离子电池干法隔膜年产能40,000万平方米、高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力60,000万平方米；二期工程拟新建涂覆隔膜生产线20条，达产后形成高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力40,000万平方米。截至目前，“超级涂覆工厂”项目建设顺利推进，并已经向客户供货。

（三）完成资本市场再融资，为产能布局提供资金保障

为进一步提高公司锂电池隔膜的产能，匹配下游客户需求，巩固行业全球领先地位，进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时，优化公司的财务结构，改善偿债能力，减轻公司债务负担，提高抗风险能力。为此，公司于2020年5月启动创业板向不特定对象发行可转换公司债券。2020年12月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请并于2021年3月31日上市。公司本次发行可转债总额为人民币10亿元，期限为发行之日起6年，募集资金主要用于常州星源“年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”和江苏星源“超级涂覆工厂项目”及公司补充流动资金。通过本次再融资，增强公司资金实力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供有力保障；同时也确保公司产能布局的顺利推进，更好的满足国内外中高端隔膜市场的需求，进一步提高公司的综合竞争实力。

（四）积极布局新产能，为开拓国内外市场奠定基础

基于欧洲新能源汽车的发展机遇，并结合公司发展战略，为与合作伙伴在欧洲进行深入业务合作，更好地满足合作伙伴对公司产品的需求，进一步增强公司的整体实力。为此，公司拟以不超过20亿元人民币在欧洲建立锂离子电池隔膜厂，开拓欧洲市场。此举将为公司隔膜产品在国外市场的进一步推广带来积极作用；同时，也将进一步加速公司在欧洲市场的开拓，为公司与欧洲知名车企开展合作奠定良好的基础。

随着国内外新能源汽车市场的快速发展，锂电池市场需求扩张迅速，公司为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟在南通经济技术开发区投资建设锂电池隔膜的研发和生产项目，该项目拟投资总额为人民币100亿元。公司此次对外投资主要是为了进一步扩大公司湿法隔膜产能及高性能涂覆锂电池隔膜产能，更好地满足锂离子电池隔膜的中高端市场对公司产品的需求，从而进一步增强公司的整体实力。项目建成后，将会使公司成为锂电池隔膜种类齐备，产品技术水平国际领先的专业化隔膜研发、生产企业，进一步巩固并提高公司的行业地位。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事长：陈秀峰

2021年8月20日