

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2024-058

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 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利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 1,250,185,911 股扣除回购专用证券账户股份 15,837,354 股后的股本 1,234,348,557 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），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	亚太科技	股票代码	002540
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	沈琳		
办公地址	江苏省无锡市新吴区里河东路 58 号		
电话	0510-88278652		
电子信箱	dm@yatal.com		

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	3,577,389,514.11	3,020,189,094.64	18.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	246,063,784.13	229,151,945.00	7.38%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	238,033,727.57	216,059,843.43	10.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	317,155,548.07	423,442,541.66	-25.10%
基本每股收益（元/股）	0.1968	0.1870	5.24%
稀释每股收益（元/股）	0.1844	0.1870	-1.39%
加权平均净资产收益率	4.31%	4.12%	0.19%
	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）	7,463,834,193.42	7,707,777,222.49	-3.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,517,839,559.54	5,652,358,933.83	-2.38%

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	51,769		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
周福海	境内自然人	39.71%	496,432,134.00	372,324,100.00	质押	180,000,000.00
周吉	境内自然人	6.94%	86,756,498.00	0.00	不适用	0.00
于丽芬	境内自然人	3.79%	47,385,000.00	0.00	不适用	0.00
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	其他	3.14%	39,252,336.00	0.00	不适用	0.00
项洪伟	境内自然人	2.23%	27,839,435.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.44%	17,945,500.00	0.00	不适用	0.00
项梁	境内自然人	0.73%	9,186,228.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—创金合信中证红利低波动指数发起式证	其他	0.63%	7,915,400.00	0.00	不适用	0.00

券投资基金						
香港中央 结算有限 公司	境外法人	0.54%	6,802,707.00	0.00	不适用	0.00
许利民	境内自然 人	0.46%	5,728,200.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一 致行动的说明	以上股东中周福海、于丽芬、周吉为家庭成员关系（于丽芬为周福海之妻、周吉为周福海之女）；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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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
江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	亚科转债	127082	2023 年 03 月 15 日	2029 年 03 月 09 日	115,890.15	第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(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	6.50%	6.21%
流动比率	26.01	26.36
速动比率	5.48	5.44
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	11.44	16.74
扣除非经常性损益后净利润	23,803.37	21,605.98
EBITDA 全部债务比	20.72%	22.00%
现金利息保障倍数	14.27	30.81
EBITDA 利息保障倍数	15.99	23.64
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

可转债发行与上市情况

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
亚科转债	2023年03月15日	100元	1,159,000,000	2023年04月27日	1,159,000,000	2029年03月09日	公告名称：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书；公告网站：巨潮资讯网。	2023年04月26日

可转债发行情况：

公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]156号文核准。中信建投证券股份有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“亚科转债”，债券代码为“127082”。本次发行的可转债规模为 115,900.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 11,590,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 115,900.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 9 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售亚科转债共计 8,674,850 张，即 867,485,000.00 元，约占本次发行总量的 74.85%；本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 51,393 张，包销金额为 5,139,300.00 元，包销比例为 0.44%。（具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，公告编号：2023-025）

可转债转股价格调整情况：

2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；公司本次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 25 日，除权除息日为 2023 年 5 月 26 日。根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在“亚科转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。因此，本次转股价格进行调整，调整前的转股价格为 6.46 元/股，调整后的转股价格为 6.22 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。（具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年年度权益分派实施公告》、《关于因 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》，公告编号：2023-050，2023-051）

2023 年 9 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 半年度利润分配预案》；公司本次权益分派股权登记日为 2023 年 9 月 14 日，除权除息日为 2023 年 9 月 15 日。根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在“亚科转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。因此，本次转股价格进行调整，调整前的转股价格为 6.22 元/股，调整后的转股价格为 6.06 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 9 月 15 日（除权除息日）起生效。（具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度权益分派实施公告》、《关于因 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》，公告编号：2023-079，2023-080）

2024 年 5 月 14 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》；公司本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 29 日，除权除息日为 2024 年 5 月 30 日。根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在“亚科转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。因此，本次转股价格进行调整，调整前的转股价格为 6.06 元/股，调整后的转股价格为 5.74 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。（具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》、《关于因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》，公告编号：2024-047，2024-048）

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事长：周福海

2024 年 8 月 20 日