

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2023-134

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 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	晶澳科技	股票代码	002459
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	武廷栋	袁海升	
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 诺德中心 8 号楼	北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 诺德中心 8 号楼	
电话	010-63611960	010-63611960	
电子信箱	ir@jasolar.com	ir@jasolar.com	

2、主要财务数据和财务指标

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

同一控制下企业合并、会计政策变更、其他原因（2023 年 4 月实施权益分派，资本公积转增股本）

	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）	40,842,723,878.08	28,468,627,908.57	28,468,627,908.57	43.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,813,328,825.46	1,702,399,617.82	1,701,709,108.19	182.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,162,671,831.39	1,633,159,184.24	1,632,796,137.77	216.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,832,055,422.62	497,503,331.22	494,008,127.96	878.13%
基本每股收益（元/股）	1.46	0.75	0.54	170.37%
稀释每股收益（元/股）	1.46	0.74	0.53	175.47%
加权平均净资产收益率	16.10%	8.91%	8.89%	7.21%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	87,912,637,922.25	72,348,625,580.93	72,435,835,821.85	21.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	32,530,501,975.86	27,504,707,644.43	27,534,705,794.95	18.14%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见 2023 年半年度报告“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 30、重要会计政策和会计估计变更”。

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	64,490	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						
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
东台市晶泰福科技有限公司	境内非国有法人	47.44%	1,570,307,572			
北京华建盈富实业合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.07%	167,761,917		质押	105,013,892
香港中央结算有限公司	境外法人	4.47%	147,877,509			
南京州博方维企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	44,838,726			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	0.88%	29,097,918			
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.79%	26,202,383			
中国民生银行股份有限公司—广发行业严选三年持有期	其他	0.70%	23,143,379			

混合型证券投资基金						
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.65%	21,432,675			
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	0.62%	20,456,593			
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	20,435,751			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》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					

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
晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券	晶澳转债	127089	2023年07月18日	2029年07月17日	896,030.77	本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、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	59.15%	58.32%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	43.74	12.15

三、重要事项

向不特定对象发行可转换公司债券

为了进一步完善公司垂直一体化产业链，产业规模化、集群化运营，巩固行业领先地位，同时公司 N 型产品技术趋于成熟，为了提升大尺寸 N 型硅片、电池和组件产能规模，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 89.60 亿元，用于“包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目”、曲靖“年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目”、扬州“年产 10GW 高效率太阳能电池项目”及补充流动资金，抓住产品技术迭代的历史性机遇，奠定在大尺寸 N 型产品产业化发展的领先优势。

2023 年 4 月 27 日，公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，并于 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳太阳能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〔2023〕1164 号）。

2023 年 7 月 13 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，进一步明确了公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案，确定股权登记日为 2023 年 7 月 17 日，原股东优先配售日与网上申购日为 2023 年 7 月 18 日，并披露了募集说明书及发行公告。

2023 年 8 月 4 日，公司办理完成可转换公司债券上市手续，“晶澳转债”上市交易。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日