

公司代码：601890

公司简称：亚星锚链

江苏亚星锚链股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	亚星锚链	601890	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖莉莉	张智
电话	0523-84686986	0523-84686986
传真	0523-84686659	0523-84686659
电子信箱	XLL@ASAC.CN	zhangzhi@asac.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	3,783,642,714.19	3,800,458,507.56	-0.44
归属于上市公司股东的净资产	2,811,918,597.04	2,784,777,335.33	0.97
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,133,684.68	17,369,229.67	-87.72
营业收入	808,553,459.49	778,837,092.99	3.82
归属于上市公司股东的净利润	50,541,261.71	57,543,032.91	-12.17
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	43,993,014.87	48,626,903.17	-9.53
加权平均净资产收益率(%)	1.80	2.07	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0527	0.1230	-57.15

稀释每股收益（元 / 股）	0.0527	0.1230	-57.15
---------------	--------	--------	--------

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				122,904		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				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	质押或冻结的股份数量	
陶安祥	境内自然人	27.70	265,793,716	0	无	0
陶兴	境内自然人	7.49	71,832,252	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	未知	2.53	24,269,654	0	无	0
顾纪龙	境内自然人	1.68	16,093,330	0	无	0
施建华	境内自然人	1.58	15,168,747	0	无	0
陶媛	境内自然人	1.17	11,205,833	0	无	0
刘斌	境内自然人	0.89	8,507,500	0	无	0
李汉明	境内自然人	0.83	8,005,443	0	无	0
朱志华	境内自然人	0.83	7,971,672	0	无	0
陶良凤	境内自然人	0.80	7,663,631	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人。其中，施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶媛为父女关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年已经过半，受全球航运市场低迷、油价下跌的影响，船舶市场需求虽有一定反弹，但过剩仍没有得到明显改善，海洋工程装备市场也受到影响。截止报告期末，公司手持订单 12.19 亿元，其中船用锚链 9.46 亿元，海洋工程系泊链 2.73 亿元。

报告期内公司实现营业收入 8.09 亿元，同比上升 3.82%，实现归属于上市公司股东的净利润 5054 万元，同比下降 12.17%。2015 年 1-6 月公司生产船用锚链 67767 吨，比去年同期增加 11267 吨，同比增长 19.94%；生产系泊链 19881 吨，比去年同期减少 3058 吨，同比下降 13.33%。本报告期内销售船用锚链及附件 66376 吨，比去年同期增加 9451 吨，同比增长 16.60%；销售系泊链 24086 吨，比去年同期增加 2112 吨，同比增长 9.61%。2015 年 6 月末库存船用链 28777 吨，系泊链 4053 吨，总计 32830 吨。

报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司凝聚力、充分发挥员工的主人翁责任感，充分调动公司全体员工的积极性。根据相关法律法规的规定，公司拟定《公司员工持股计划（草案）及其摘要》，目前《公司员工持股计划（草案）及其摘要》已经公司第三届董事会第二次临时会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告日，员工持股计划正在有序推进中。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	808,553,459.49	778,837,092.99	3.82
营业成本	595,992,238.13	587,383,399.08	1.47
销售费用	80,444,023.53	59,837,196.41	34.44
管理费用	84,720,938.75	83,681,225.67	1.24
财务费用	-5,503,876.47	-12,228,918.88	54.99
经营活动产生的现金流量净额	2,133,684.68	17,369,229.67	-87.72
投资活动产生的现金流量净额	58,756,893.12	-113,188,786.11	151.91
筹资活动产生的现金流量净额	-27,596,082.35	-26,393,987.66	-4.55
研发支出	32,898,346.62	35,647,131.40	-7.71

营业收入变动原因说明:主要是本报告期内主营业务收入系泊链同比增长 900 万，船用链同比增长 2717 万。

营业成本变动原因说明:营业收入增长，营业成本也随之增加。

销售费用变动原因说明:主要是本报告期内到南美和巴西的货运量增加，及到该地区的海运价格高于其他地区价格，导致海运费以及港杂费同比增加。

管理费用变动原因说明:主要是本报告期内咨询费同比增加。

财务费用变动原因说明:主要是本报告期内利息收入同比减少 482 万；汇兑损益减少 229 万。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内收到货款同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内保本型银行理财产品到期

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内支付 2014 年分红。

研发支出变动原因说明:主要是本报告期内研发投入同比减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期,公司利润主要来源于系泊链和船用锚链及附件。

产品名称	2015 年 1-6 月			2014 年 1-6 月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
系泊链	335,425,943.84	218,126,863.49	34.97%	326,426,035.57	201,058,259.43	38.41%
船用链及附件	460,032,320.34	370,982,466.81	19.36%	432,864,877.41	364,154,295.51	15.87%
合计	795,458,264.18	589,109,330.30	25.94%	759,290,912.98	565,212,554.94	25.56%

由上表可以看出 2015 年 1-6 月主营业务毛利率为 25.94%,比去年同期的 25.56% 高出 0.38 个百分点。

(2) 经营计划进展说明

2015 年度计划完成营业收入 16.5 亿,其中船用锚链及附件营业收入 10 亿元,海洋系泊链及附件营业收入 6.5 亿元。

2015 年上半年完成销售收入 8.09 亿元,同比上升 3.82%,完成年度经营计划的 49.03%;2015 年上半年实际完成海洋系泊链及附件销售 3.35 亿元,同比上升 2.76%,完成年度计划的 51.54%,2015 年上半年完成船用锚链及附件销售 4.6 亿元,同比上升 6.28%,完成年度计划的 46%,基本符合年度经营计划的要求。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
海工行业	335,425,943.84	218,126,863.49	34.97	2.76	8.49	减少 3.44 个百分点
船舶行业	460,032,320.34	370,982,466.81	19.36	6.28	1.88	增加 3.48 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
系泊链	335,425,943.84	218,126,863.49	34.97	2.76	8.49	减少 3.44 个百分点

船用链及附件	460,032,320.34	370,982,466.81	19.36	6.28	1.88	增加 3.48 个百分点
--------	----------------	----------------	-------	------	------	--------------

报告期，系泊链毛利率同比去年同期下降 3.44%，主要是因为 R4 系泊链售价有所下降。

报告期，船用链及附件毛利率同比去年同期增加 3.48 个百分点。毛利率的增加主要是本报告期内本公司附件厂区产能增加，外购附件逐步减少，与去年同期相比，附件成本明显降低。从而影响船用锚链及附件综合毛利率比去年同期增加。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	297,336,286.67	-4.73
国外销售	498,121,977.51	11.39

主营业务分地区情况的说明

本报告期内国内销售 29734 万，比去年同期减少 1478 万，减幅 4.73%，国外销售 49812 万，比去年同期增加 5094 万，增幅 11.39%。主要是受国内新船成交量的影响，内销收入同比减少，而公司逐步拓展海工领域，市场份额逐步上升。

(三) 核心竞争力分析

1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。

2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。

3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可；

4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度 R5 系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白。我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了 2014 年度国家科学技术进步特等奖。

5、设备优势。公司大规格高强度 R4 海洋系泊链募投项目已经完成，可生产制造全球最大锚链，目前可生产链径达Φ 187 的普环及Φ 240 的末端环，公司在超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目中将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。

6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可，海洋工程系泊系统连接件有很大的市场提升空间。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
镇江大酒店	10,000.00	-	-	10,000.00		
江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	8.33	108,160.00
合计	10,010,000.00	-	-	10,010,000.00	--	108,160.00

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司	10,000,000	8.33	8.33	10,000,000	108,160.00		可供出售金融资产	投资
合计	10,000,000	/	/	10,000,000	108,160.00		/	/

持有金融企业股权情况的说明

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
江苏银行股份有限公司靖江支行	保本浮动收益型	30,000,000.00	2013.3.20	2015.3.20	6.30%	3,832,500.00	30,000,000.00	3,832,500.00	是	0	否	否	否，自有资金	
上海浦东发展银行	保证收益型	50,000,000.00	2014.12.17	2015.3.17	4.40%	550,000.00	50,000,000.00	550,000.00	是	0	否	否	是	
上海浦东发展银行	保证收益型	50,000,000.00	2014.12.24	2015.12.21	4.25%	2,125,000.00			是	0	否	否	否，自有资金	
中国农业银行股份有限公司泰州分行	保本浮动收益类型	100,000,000.00	2014.12.24	2015.3.24	4.80%	1,183,561.64	100,000,000.00	1,183,561.64	是	0	否	否	是	
中国农业银行股份有限公司泰州分行	保本浮动收益类型	100,000,000.00	2014.12.24	2015.3.24	4.80%	1,183,561.64	100,000,000.00	1,183,561.64	是	0	否	否	否，自有资金	
交通银行	保证收益型	31,000,000.00	2014.12.12	2015.6.12	4.06%	610,572.60	31,000,000.00	610,572.60	是	0	否	否	否，自有资金	
上海浦东发展银行	保证收益型	50,000,000.00	2015/3/18	2015/6/18	4.90%	612,500.00	50,000,000.00	612,500.00	是	0	否	否	是	
上海浦东发展银行	保证收益型	30,000,000.00	2015/3/18	2015/9/18	4.90%	735,000.00			是	0	否	否	否，自有资金	

中国农业银行股份有限公司泰州分行	保本浮动收益类型	100,000,000.00	2015/4/30	2015/6/9	4.00%	438,356.16	100,000,000.00	438,356.16	是	0	否	否	是	
中国农业银行股份有限公司泰州分行	保本浮动收益类型	100,000,000.00	2015/4/30	2015/6/9	4.00%	438,356.16	100,000,000.00	438,356.16	是	0	否	否	否，自有资金	
中国农业银行股份有限公司泰州分行	保本浮动收益类型	100,000,000.00	2015/6/11	2015/9/9		925,000.00			是	0	否	否	是	
中国农业银行股份有限公司泰州分行	保本浮动收益类型	100,000,000.00	2015/6/11	2015/9/9		925,000.00			是	0	否	否	否，自有资金	
中行镇江丁卯桥支行	保证收益型	23,000,000.00	2014.12.26	2015.01.09	5.09%	44,903.56	23,000,000.00	44,903.56	是	0	否	否	否，自有资金	
中行镇江丁卯桥支行	保证收益型	15,000,000.00	2015.1.9	2015.1.13	2.55%	4,191.78	15,000,000.00	4,191.78	是	0	否	否	否，自有资金	
中行镇江丁卯桥支行	保证收益型	9,000,000.00	2015.2.2	2015.2.27	4.15%	25,582.19	9,000,000.00	25,582.19	是	0	否	否	否，自有资金	
中行镇江丁卯桥支行	保证收益型	8,000,000.00	2015.3.20	2015.3.24	2.90%	2,542.47	8,000,000.00	2,542.47	是	0	否	否	否，自有资金	
中行镇江丁卯桥支行	保证收益型	7,000,000.00	2015.6.26	2015.7.1	3.50%	3,356.16			是	0	否	否	否，自有资金	
交行镇江分行	保证收益型	20,000,000.00	2015.6.29	2015.9.28	3.90%	194,465.75			是	0	否	否	否，自有资金	
中行镇江分行	保证收益型	6,000,000.00	2014.12.26	2015.01.09	5.09%	11,713.97	6,000,000.00	11,713.97	是	0	否	否	否，自有资金	
中行镇江分行	保证收益	5,000,000.00	2015.1.	2015.2.	3.65%	6,500.00	5,000,000.00	6,500.00	是	0	否	否	否，自有	

	型		30	12									资金	
中行镇江分行	保证收益型	9,000,000.00	2015.3.20	2015.3.24	2.90%	2,860.27	9,000,000.00	2,860.27	是	0	否	否	否，自有资金	
中行镇江分行	保证收益型	5,000,000.00	2015.6.26	2015.7.1	3.50%	2,397.26			是	0	否	否	否，自有资金	
合计	/	948,000,000.00	/	/	/	13,857,921.61	636,000,000.00	8,947,702.44	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0							
委托理财的情况说明							2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用余额不超过5亿元自有资金购买银行保本理财产品。 2015年4月24日，公司第三届董事会第三次会议决定在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。							

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	202,500	744	147,522.23	57,077.51	募集资金专户存放及购买银行理财产品
合计	/	202,500	744	147,522.23	57,077.51	/
募集资金总体使用情况说明			经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元。本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款；公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。截止报告期末，累计使用募集资金147,522.23万元			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产3万吨大规格高	否	40,063.50	526.00	34,163.48	否	85.27				注1	

强度 R4 海洋系泊链建设项目											
年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目	是	27,839.50	218.00	11,049.15	否	39.69				注 2	注 4
研发中心建设项目	否	3,828.50		1,000.00	否	26.12				注 3	
合计	/	71,731.50	744.00	46,212.63	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			注 1、年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目：截止 2015 年 6 月 30 日，该项目已全部实施完毕，设备已试运行到位，达到可生产状态。 注 2、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事会第一次临时会议关审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014 年 6 月在位于公司南侧临近长江码头处，新征约 14 万平方米的土地，目前项目正在建设过程中。 注 3、研发中心建设项目：目前，政府对该区域规划方案已定稿，正在进行施工设计。 注 4、根据公司 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第一次临时会议、2014 年 6 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约 14 万平方米）。								

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	27,839.50
------------	-----------

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目	年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目	27,839.50	218	11,049.15				39.68		
合计	/	27,839.50	218	11,049.15	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事会第一次临时会议关审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年6月在位于公司南侧临近长江码头处，新征约14万平方米的土地，目前项目正在建设过程中。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要业务	注册资本	2015年6月30日 总资产	2015年6月30日 净资产	净利润
正茂集团	锚链制造	21351 万元	443,274,916.22	249,365,470.69	-11,700,260.53

报告期，正茂集团净利润同比下降 1696%，主要原因是销售收入同比下降 7867 万元，下降 37%，其中毛利率较高的系泊链销售收入下降 8247 万元，下降 59%，导致整体毛利贡献下降 1980 万元，下降 65%。

5、非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并财务报表范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：陶安祥

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 21 日