

公司代码：600732

公司简称：爱旭股份

上海爱旭新能源股份有限公司

2020年第三季度报告正文

一、重要提示

- 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人陈刚、主管会计工作负责人熊国辉及会计机构负责人（会计主管人员）周丽莎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 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	11,985,134,398.91	8,166,049,956.35	46.77
归属于上市公司股东的净资产	4,909,952,249.18	2,076,092,173.38	136.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-70,145,070.56	936,430,488.88	-107.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,256,109,013.84	4,185,955,141.21	49.45
归属于上市公司股东的净利润	374,141,482.13	497,973,553.66	-24.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,969,098.94	450,011,911.63	-42.68
加权平均净资产收益率(%)	10.26	25.26	减少 15.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1392	0.2463	-43.48
稀释每股收益(元/股)	0.1392	0.2463	-43.48

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-296,035.69	-296,035.69	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,415,971.41	153,855,082.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,985,389.51	3,062,572.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,769,962.12	-18,750,102.41	
所得税影响额	-6,590,487.90	-21,699,133.43	
合计	35,744,875.21	116,172,383.19	

2.6 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

股东总数（户）		20,589				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈刚	649,690,989	31.91	649,690,989	质押	98,000,000	境内自然人
义乌奇光股权投资合 伙企业(有限合伙)	568,754,374	27.93	568,754,374	未知		其他
上海新达浦宏投资合 伙企业(有限合伙)	98,434,491	4.83	0	质押	98,434,491	其他
天津天创海河先进装 备制造产业基金合伙 企业(有限合伙)	71,210,246	3.50	71,210,246	质押	43,157,725	其他
佛山市嘉时企业管 理合伙企业(有限 合伙)	33,334,499	1.64	33,334,499	无	0	其他
华融瑞通股权投资 管理有限公司	24,772,914	1.22	24,772,914	未知		国有法人
广发高端制造股票 型发起式证券投资 基金	15,913,698	0.78	0	未知		其他

2020年第三季度报告

东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	15,605,409	0.77	5,818,756	未知		其他
江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）	14,561,587	0.72	14,561,587	未知		其他
江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）	14,561,587	0.72	14,561,587	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）	98,434,491	人民币普通股	98,434,491			
广发高端制造股票型发起式证券投资基金	15,913,698	人民币普通股	15,913,698			
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	10,710,052	人民币普通股	10,710,052			
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	9,786,653	人民币普通股	9,786,653			
朱玉树	7,380,680	人民币普通股	7,380,680			
申万菱信盛利精选证券投资基金	6,599,660	人民币普通股	6,599,660			
银华基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	5,986,965	人民币普通股	5,986,965			
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,786,432	人民币普通股	5,786,432			
寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖3号私募证券投资基金	4,455,100	人民币普通股	4,455,100			
东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	3,873,800	人民币普通股	3,873,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈刚、天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）和佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人；江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）和江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）之间具有关联关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	217,504.13	98,963.48	119.78	定向增发，募集资金到位
应收票据	88,189.84	57,892.65	52.33	公司销售规模扩大，导致持有的应收票据增加
预付款项	60,867.69	18,947.64	221.24	公司整体经营规模扩大，导致生产材料采购规模增加
其他应收款	1,800.45	2,591.05	-30.51	应收押金及应收利息减少
应收利息	474.71	873.86	-45.68	质押存单到期及应收保证金利息减少
存货	45,240.61	24,112.72	87.62	产能提升，生产规模扩大
一年内到期的非流动资产	6,379.73	1,196.08	433.38	一年内到期的长期应收融资租赁款增加
长期应收款	6,416.45	11,669.94	-45.02	一年以上到期的长期应收融资租赁款减少
固定资产	535,062.75	379,089.80	41.14	主要是浙江基地、天津基地新建项目固定资产
在建工程	55,703.67	129,012.26	-56.82	主要是浙江基地、天津基地新建项目在建工程转固
其他非流动资产	121,883.17	23,263.37	423.93	预付的工程设备款增加
短期借款	88,955.65	42,000.00	111.80	公司整体融资规模扩大
预收款项	-	37,910.19	-100.00	执行新收入准则，预收货款不通过“预收款项”列报，而通过“合同负债”列报
合同负债	70,584.75	-	不适用	执行新收入准则，预收货款不通过“预收款项”列报，而通过“合同负债”列报
应交税费	2,810.99	6,181.69	-54.53	公司尚未缴纳的企业所得税余额减少
其他应付款	4,558.57	1,559.69	192.27	客户的履约保证金增加
应付利息	2,082.54	1,310.13	58.96	公司整体融资规模扩大，导致应付利息增加
一年内到期的非流动负债	59,941.57	30,743.37	94.97	一年内到期的长期借款、长期应付融资租赁款、长期应付保证金增加

2020年第三季度报告

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例 (%)	变动原因
资本公积	158,785.67	-66,542.09	不适用	募集资金到位, 股本溢价增加

3.1.2 报告期内, 公司利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	625,610.90	418,595.51	49.45	产销规模扩大, 电池片销量增长
营业成本	541,836.93	328,464.42	64.96	产销规模扩大, 电池片销量增长
研发费用	24,420.89	15,957.60	53.04	持续增加研发投入, 研发人员工资与研发试验物料消耗等研发投入增加
财务费用	11,662.06	8,188.38	42.42	有息债务规模增长, 利息支出增加
其他收益	15,274.64	6,662.10	129.28	政府补助增加
公允价值变动收益	-67.02	143.49	-146.71	远期外汇合同产生的收益减少
信用减值损失	-5.24	-264.79	不适用	计提的坏账准备减少, 回冲信用减值损失
资产减值损失	-122.05	-247.55	不适用	计提的存货跌价准备减少, 回冲资产减值损失
资产处置收益	-29.60	202.09	-114.65	固定资产处置收益减少
营业外收入	74.83	15.15	393.94	收到赔偿的违约金增加
营业外支出	1,949.84	1,444.22	35.01	防疫支出、资产报废原因

3.1.3 报告期内, 公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,014.51	93,643.05	-107.49	国庆假期生产备货, 预付款增加; 银行承兑汇票形式收到的货款增加, 应收票据增加
投资活动产生的现金流量净额	-143,148.36	-188,465.98	不适用	在建项目支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	282,542.18	73,817.48	282.76	募集资金到位

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 成功完成2020年非公开发行股票项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481号）核准，2020年8月公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）206,440,957股，限售期为6个月，发行价格12.11元/股，募集资金总额人民币2,499,999,989.27元。新发行股份已于2020年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行完成后，公司股份总数从1,829,888,230股增加至2,036,329,187股，公司已于2020年9月27日完成工商变更登记手续。

(2) 公司重大投资项目建设情况

公司结合市场需求情况，在年初制订的投资计划基础上，加大了对太阳能电池产能项目的投资。截至报告期末，义乌二期PERC高效太阳能电池项目已经竣工投产并实现满产运行；义乌三期PERC高效太阳能电池项目在公司2020年非公开发行募集资金到位后快速推进，产线设备已陆续到货安装；光伏研发中心项目主体建筑已完工，目前正在进行外墙装饰和内部装修，预计2020年底前可投入使用；天津二期PERC高效太阳能电池项目进展顺利，部分设备已经完成安装调试；义乌四期、五期PERC高效太阳能电池项目正在加快推进厂房基础设施建设，主体厂房建设进度完成50%以上。

(3) 使用募集资金向子公司增资

根据第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十一次会议以及2020年第二次临时股东大会的决议，公司计划使用本次非公开发行募集资金向广东爱旭科技有限公司（以下简称“广东爱旭”）增资人民币23.765亿元，用于广东爱旭向浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）增资以实施募投项目以及补充流动资金，其中计划使用募集资金向浙江爱旭增资17.065亿元用于义乌三期项目和光伏研发中心建设，目前根据项目建设进度已完成增资10.5亿元；计划使用募集资金中补充流动资金部分给浙江爱旭增资6.7亿元，用于补充浙江爱旭流动资金，目前已完成增资4.85亿元。

(4) 使用自有资金向天津爱旭增资

为顺利推进子公司天津爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“天津爱旭”）相关投资项目的实施，根据公司第八届董事会第十次会议和第八届董事会第十一次会议决议，浙江爱旭计划使用自有资金向天津爱旭增资人民币7亿元，用于补充天津爱旭相关建设项目的建设资金和日常经营流动资金。截至报告期末，已完成增资1.7亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海爱旭新能源股份有限公司
法定代表人	陈刚
日期	2020 年 10 月 19 日