

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 年第一季度报告正文

### 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

### 二、公司主要财务数据和股东变化

#### 2.1 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	8,504,359,686.94	8,166,049,956.35	4.14
归属于上市公司股东的净资产	2,156,143,083.83	2,076,092,173.38	3.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	50,400,622.74	423,081,440.11	-88.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,832,850,194.73	1,319,566,861.67	38.90
归属于上市公司股东的净利润	80,050,910.44	218,312,484.39	-63.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,989,970.21	192,065,199.46	-71.89
加权平均净资产收益率(%)	3.78	13.28	减少 9.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.14	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.14	-71.43

注：由于 2019 年公司实施并完成了重大资产重组，公司根据《企业会计准则》的相关规定对 2019 年度可比报告期数据进行了重述，因此上表中“上年初至上年报告期末”数据与公司 2019 年度实际公开披露的数据存在一定差异。

## 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	说明
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	45,401,450.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,135,652.95	
少数股东权益影响额（税后）	-1,783.73	
所得税影响额	-4,204,857.74	
合计	26,059,156.50	

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

单位：股

股东总数（户）		28,903				
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	35.50	649,690,989	质押	121,000,000	境内自然人
义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）	568,754,374	31.08	568,754,374	无		境内非国有法人
上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）	98,434,491	5.38	0	质押	98,434,491	境内非国有法人
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	3.89	71,210,246	质押	13,810,472	境内非国有法人
佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）	33,334,499	1.82	33,334,499	无	0	境内非国有法人
江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）	14,561,587	0.80	14,561,587	无		境内非国有法人
江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）	14,561,587	0.80	14,561,587	无		境内非国有法人
江苏惠泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	12,481,294	0.68	12,481,294	无		境内非国有法人
深圳天诚一号投资企业（有限合伙）	10,401,094	0.57	10,401,094	无		境内非国有法人
朱玉树	7,380,680	0.40	0	无		境内自然人

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
朱玉树	7,380,680	人民币普通股	7,380,680
高雅萍	3,027,348	人民币普通股	3,027,348
博时新兴成长混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
高尔财	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
姚同华	2,657,700	人民币普通股	2,657,700
潘毅	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
温春泉	2,287,900	人民币普通股	2,287,900
王金财	2,207,433	人民币普通股	2,207,433
赵元珍	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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）、江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）、江苏惠泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙）和深圳天诚一号投资企业（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		

### 2.3 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 资产负债表主要项目变动情况分析

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例(%)	主要变动原因
应收账款	6,556.34	4,451.76	47.28	因公司销售规模扩大导致应收账款增加
预付款项	26,635.22	18,947.64	40.57	生产材料采购规模增加
其中: 应收利息	46.65	873.86	-94.66	质押存单到期
存货	46,127.53	24,112.72	91.30	产销规模增加以及受疫情影响导致库存增加
一年内到期的非流动资产	2,943.63	1,196.08	146.11	一年内到期的长期应收融资租赁款增加
其他非流动资产	5,729.72	23,263.37	-75.37	预付工程设备款的减少
应付职工薪酬	3,670.08	6,076.32	-39.60	主要是已发放年终奖金所致
其他应付款	4,329.29	1,559.69	177.57	主要为业务保证金增加

## 3.1.2 利润表主要项目变动情况分析

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例(%)	变动说明
营业收入	183,285.02	131,956.69	38.90	产销规模扩大
营业成本	162,718.27	97,223.49	67.37	产销规模扩大
税金及附加	217.31	162.91	33.40	免抵税额增加产生的附加税额增加
财务费用	3,797.19	2,289.46	65.86	融资规模扩大, 利息支出增加
其他收益	4,540.15	2,999.53	51.36	政府补助增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12.43	335.79	-103.70	本报告期应收款项增加导致计提的坏账准备增加; 上年一季度根据新金融工具准则回冲多计提的坏账准备
资产减值损失(损失以“-”号填列)	56.10	-	不适用	存货跌价准备的减少, 回冲资产减值损失
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	81.03	-100.00	处置资产收益减少
营业外支出	1,516.11	-	100.00	防疫支出、资产报废原因
所得税费用	619.42	3,884.84	-84.06	递延所得税资产增加导致所得税费用减少

## 3.1.3 现金流量表主要项目变动情况分析

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	5,040.06	42,308.14	-88.09	购买材料现金支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-11,976.82	-45,880.55	不适用	投资项目支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	7,788.08	-4,516.01	不适用	筹资规模扩大

## 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) 经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过,公司于2020年2月26日对外披露了《上海爱旭新能源股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》,公司拟面向不超过35名特定投资者通过非公开发行股票方式募集资金不超过25亿元,用于投资义乌三期项目建设、光伏研发中心建设以及补充流动资金。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过548,966,469股(含本数),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次非公开发行事项已经公司2020年3月17日召开的2019年年度股东大会审议批准,并于2020年3月31日获得中国证监会受理。截至报告期末,本次非公开发行的相关工作正在积极推进当中。

(2) 经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过,公司于2020年2月26日对外披露了《上海爱旭新能源股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》,拟面向在任的董事、高级管理人员、核心骨干等人员授予股票期权3,600.00万份,约占公司股本总额的1.97%。其中,首次授予2,925.40万份,预留674.60万份。本次股权激励事项已经公司2020年3月17日召开的2019年年度股东大会审议批准。经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议批准,公司首期授予对象为275人,授予数量为2,925.40万份,所授予的股票期权行权价格为11.22元/股。截至报告期末,本次股权激励的相关工作正在积极推进当中。

## 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4月29日