

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

### 2021 年半年度报告摘要

#### 第一节 重要提示

1.1 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 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021 年上半年不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

#### 第二节 公司基本情况

##### 2.1 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	爱旭股份	600732	ST爱旭

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈昱	范守猛
电话	0579-85912509	0579-85912509
办公地址	上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室	上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室
电子信箱	IR@aikosolar.com	IR@aikosolar.com

## 2.2 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	15,171,213,283.17	12,701,957,035.14	19.44
归属于上市公司股东的净资产	5,176,970,735.74	5,343,271,846.50	-3.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,867,750,319.03	3,694,674,678.21	85.88
归属于上市公司股东的净利润	-23,758,067.67	136,728,601.55	-117.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-126,078,442.32	56,301,093.57	-323.94
经营活动产生的现金流量净额	306,455,994.24	548,295,231.70	-44.11
加权平均净资产收益率(%)	-0.45	6.38	减少6.83个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.07	-114.29
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.07	-114.29

## 2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	48,554					
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、标记或冻结的股份数量	
陈刚	境内自然人	32.15	654,755,511	649,690,989	质押	132,000,000
义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27.93	568,754,374	568,754,374	未知	
上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.83	98,434,491	0	质押	98,434,491
天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.50	71,210,246	71,210,246	质押	39,705,107
佛山市嘉时企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64	33,334,499	33,334,499	无	
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.43	29,045,121	0	未知	
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.22	24,772,914	0	未知	
江苏新材料产业创业投资企业	境内非国	0.72	14,561,587	14,561,587	未知	

(有限合伙)	有法人					
江苏南通沿海创业投资基金 (有限合伙)	境内非国有法人	0.72	14,561,587	14,561,587	未知	
韩国银行一自有资金	境外法人	0.64	12,958,094	0	未知	
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)(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或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

报告期内，公司经营受到上游原材料价格大幅上涨的影响，归属于上市公司股东的净利润为-2,375.81 万元，扣除非经常性损益的净利润为-12,607.84 万元，相比去年同期出现较大幅度下降，主要原因是：

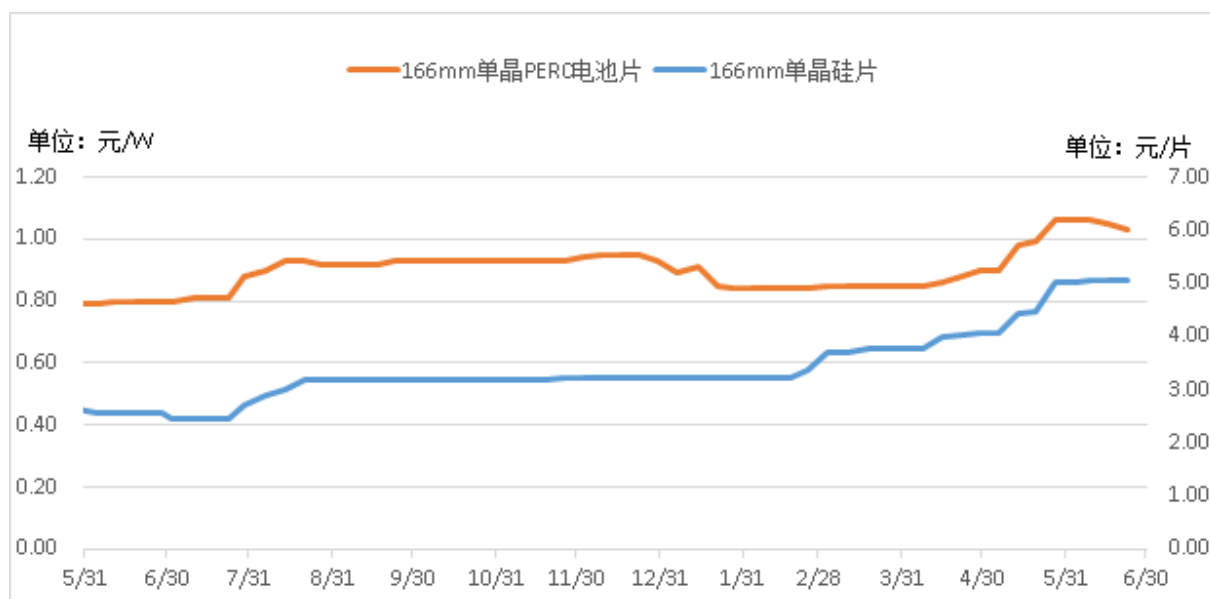
#### 1、产业链短期的供需失衡导致原材料硅片供应不足，公司产销量低于预期。

2021 年上半年，因为硅料环节短期供需关系的不平衡，主要硅片供应商供货不足。在上游硅料价格持续上涨的推动下，光伏产业链各环节价格普遍呈现上涨趋势，终端电站客户观望情绪加重，组件客户提货速度放缓，导致公司产能利用率及产销量低于预期。

#### 2、原材料价格的快速上涨使得公司生产成本增加。

2021 年上半年，受行业上游硅料价格上涨的影响，公司主要原材料硅片的采购成本大幅提高，尤其是进入二季度以来，硅片价格上涨速度加快，而电池片环节的成本压力向下游客户传导较慢，使得主营业务毛利率大幅下降。以 166mm 电池为例，从下图可以看出硅片价格的上涨幅度超过电池

片，造成公司生产成本大幅度增加。



图：166mm 单晶硅片/电池片 2020-2021H1 价格走势

2021年初以来，受硅料市场供需失衡、上下游产能错配等原因，硅料价格短期内出现非理性上涨，但这并非市场长期发展趋势的体现。根据硅片及电池片历史价格变动趋势，电池片与上游硅片价格变化基本保持高度联动，呈现明显的正相关。在受到特殊因素或突发事件的影响时，上游硅片价格的变动幅度或趋势在某段特定时间内可能与下游电池片售价产生短暂的失衡。但从长期价格变动趋势来看，价格失衡经过一段时间的调整后最终将被市场消化，重新达到平衡，形成新的联动态势。

2021年出现的原材料价格上涨对公司业绩的影响并非长期影响因素，不具有可持续性。伴随上游硅料环节新增产能自2021年四季度起的陆续投产，产能错配情况将逐步得到缓解，产业链供需恢复平衡，原料价格也将回归至正常水平，公司经营业绩会逐步得到改善。