公司代码:688680 公司简称:海优新材

上海海优威新材料股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、风险因素。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.10元(含税)。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日,公司总股本为84,020,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币5,125.22万元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为20.32%,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	海优新材	688680	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李晓昱	姚红霞
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909
电话	021-58964211	021-58964211
电子信箱	hiuv@hiuv.net	hiuv@hiuv.net

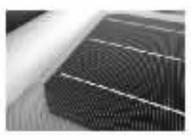
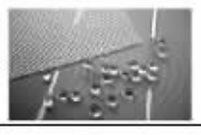
2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业,公司以薄膜配方、设备、工艺技术为核心,立足于新能源、新材料领域,致力于不断研发与创新,为光伏、交通、建筑、大消费等多领域客户提供中高端特种薄膜产品,为成为国际领先的特种高分子薄膜“智”造商不懈努力。

在大力发展新能源产业的背景下,公司主营的高分子薄膜材料主要为新能源光伏产业进行配套。产品结构以EVA、POE胶膜等封装胶膜为主,包括热PID型透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、POE胶膜及其他应用于新型组件的胶膜和高分子薄膜。

公司主要产品基本情况如下:

产品名称	图示	概念
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]

(二)主要经营模式

1.盈利模式

公司主要产品为高分子材料薄膜,目前主要用于太阳能组件产品的封装。公司采购原材料后,通过自行研发的配方,使用自主设计的生产线生产产品,并以向下游国内外大型光伏组件厂商及其他行业客户销售的方式实现盈利。

2.采购模式

公司生产所需的主要原材料为EVA树脂、聚烯烃塑料粒子、辅助材料包括钛白粉等助剂,其中EVA树脂、POE树脂为胶膜最主要的原材料。公司EVA树脂、POE树脂的采购主要通过向生产商直接采购方式进行,公司定期比较不同供应商的报价和交货期,根据生产需求确定供应商以及采购数量,并根据自身资金安排,选择直接向终端厂商采购采购。采购部门对采购的货物进行持续监控、跟踪,确保货物在供货周期内及时到厂,到厂货物需进行入厂检验,检验合格后方可入库。

3.生产模式

公司的生产模式为“以销定产”,根据销售订单来安排生产。公司工厂生产运营部每月下半月根据销售部提供的下月客户订单或合同,综合考虑库存情况后编制下月生产计划,交由生产部组织生产。

4.销售模式

公司生产的特种高分子薄膜目前主要面向太阳能电池组件厂商,需要通过销售部与客户确认合作意向、客户技术部对产品进行检测、客户验厂、公司产品应用于客户组件获得行业认可的第三方专业机构认证等供应商评估程序后,成为客户的合格供应商并进行销售。

公司产品的主要销售模式为直销,公司定期与客户签订销售框架协议或销售合同,根据客户订单进行销售。

5.定价模式

(1)公司上游采购价格与产品定价的传导性分析

光伏封装胶膜行业主要厂商竞争格局较为稳定,且通常采用随行就市的EVA树脂和POE树脂原料采购模式,因此上游原料价格波动对行业产品的生产成本与售价均有较大影响。公司产品定价时,主要考虑同类产品市场价格确定自身定价,该等市场价格包含了上游采购成本、行业生产成本、客户实际情况及竞争对手定价策略等多方面因素。

(2)公司主要产品的定价采取与客户协商确定

公司与客户确认的产品的售价格主要基于市场情况协商确定。公司产品定价的主要因素包括市场价格、生产成本、供货量、产品性能、合作稳定性等方面。由于公司主要原材料价格及市场价格会随时间波动,因此公司会根据上述因素的变动情况相应调整产品的定价。

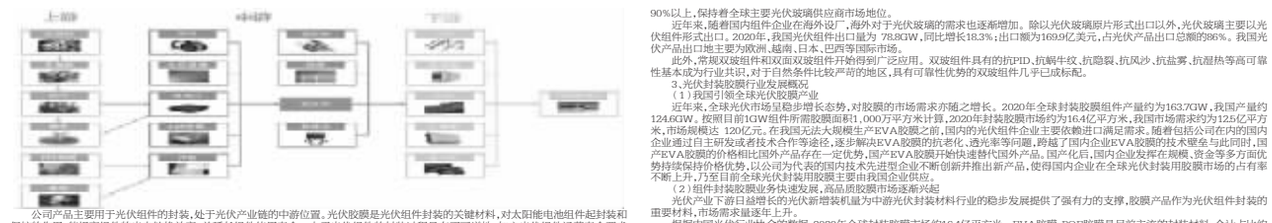
(三)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.公司产品所属行业

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将太阳能转变为电能的一种技术,随着半导体相关技术的发展成熟以及清洁能源需求的日益增长,光伏产业应运而生并迅速发展,我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一,在产业政策引导和清洁能源需求增长的推动下,我国光伏技术快速进步,产业链逐步发展成形,光伏产品制造能力位居世界前列。

光伏产业上游包括单多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节,中游包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节,下游包括光伏应用系统的安装及服务等。产业链概况如下:



公司产品主要用于光伏组件的封装,处于光伏产业链的中游位置。光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料,对太阳能电池组件起封装和保护的作用,能提高组件的光电转换效率,并延长组件使用寿命。由于光伏组件的封装过程具有不可逆性,加之光伏组件运营寿命要求25年以上,一旦组件胶膜开始黄变、龟裂、电池易失效报废,对组件的转换效率也有一定影响,所以早替胶膜的绝对价值不高(扁硅电池组件的生产成本中,约70%-80%来自电池片,约3%-7%来自胶膜、背板),但其在光伏组件质量及寿命中起着重要作用,是组件的核心封装材料,对其性能、品质及稳定性均有较高要求。

2.光伏行业发展概况

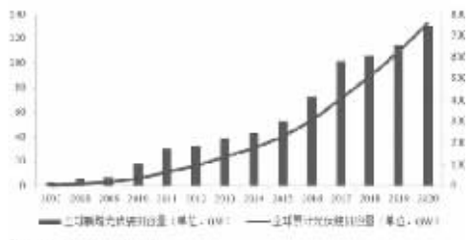
(1)全球光伏行业情况

随着人们对环境问题愈发重视,世界能源结构也在不断的发生变化。未来,可再生能源将成为发展最快的能源品种。根据英国石油公司(BP)预测,2015-2035年,可再生能源(包括风能、太阳能、地热能、生物质能和生物燃料)在全球能源消耗中的份额将从2015年的3%升至2035年的近10%,太阳能作为可再生能源的重要组成部分,将迎来快速发展的机遇。

全球光伏行业在发展过程中,部分时期由于受到宏观经济波动、产业投资过热、国际贸易政策等因素影响,经历了一定的行业调整,但整体上仍保持稳定发展的态势。目前,光伏市场的参与者以眼光长远、深耕行业的产业资本为主,短期逐利的金融资本较少;行业逐步摒弃聚焦价格的竞争手段,转向涵盖性能、功能及技术研发实力的多维度竞争策略;产业链中纵向的战略合作、协作程度加强,在光伏发电逐步取代火电的长期视角下,行业整体已逐步摆脱对于政策补贴的依赖,形成以市场驱动为导向的良性发展模式。

在此背景下,各国近年来对光伏发电的投资建设稳步提升,根据中国光伏行业协会数据显示,全球光伏新增装机容量已从2007年增长至2020年的130GW,2007-2020年间新增装机容量复合增长率达到了33.87%;截至2020年底,全球累计光伏发电装机总量达到了756GW。

2007-2020 年全球光伏装机容量(单位:GW)



资料来源:中国光伏行业协会

(2)我国光伏行业发展情况

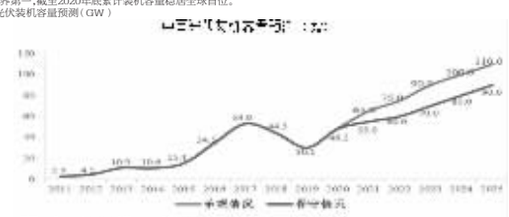
①太阳能作为可再生能源重要部分,是未来我国能源的长期发展趋势

中国发改委能源研究所等研究机构发布的《中国可再生能源发展路线图2050》(以下简称“《路线图》”)中表示太阳能资源在未来长期将在中国能源消费结构中从补充能源发展为替代能源,再进一步向主导能源演进。《路线图》根据情景分析研究分为基本目标和积极目标,在基本目标下,2020年、2030年和2050年,太阳能应用将替代化石能源分别超过15亿、31亿和36亿吨标准煤,其中提供电力分别为1,500亿、5,100亿和21,000亿千瓦时。在积极目标下,2020 年、2030年和2050年,太阳能应用将替代化石能源分别超过24亿、56亿和18.6亿吨标准煤,其提供的电力分别为3,000亿、10,200亿和48,000亿千瓦时。太阳能作为可再生能源重要组成部分,系我国未来能源发展的主要趋势。

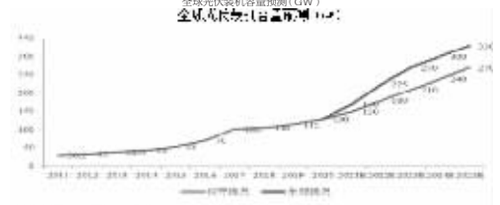
②产业下游新装机量稳定增长,市场前景广阔

2013年以来,在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下,我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。根据中国光伏行业协会数据显示,2013年,我国新增装机容量10.95GW,首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场,并在此后保持持续增长,尽管受到2018年“5·31政策”以及2019年竞价政策出台较晚影响,我国2018年和2019年新增装机容量同比有所下降,但仍分别达到44.26GW和30.11GW。根据国家能源局发布的数据,我国2020年新增装机容量48.20GW。2013年至2020年,我国光伏新增装机容量连续8年位居世界第一,截至2020年底累计装机容量稳居全球首位。

中国光伏装机容量预测(GW)



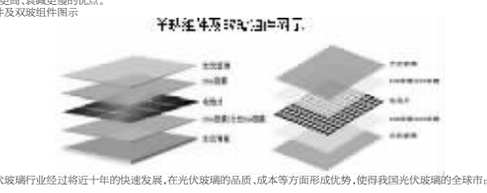
全球光伏装机容量预测(GW)



③我国产业下游光伏玻璃在全球市场保持高占有率,双玻组件得到广泛应用

光伏玻璃是光伏组件用玻璃,通常作为普通光伏组件的盖板玻璃、双玻组件的盖板和背板玻璃、以及薄膜组件的基板玻璃得到大量应用。目前光伏组件主要分为普通组件、双玻组件,二者结构区分如下图。与普通组件相比,双玻组件具有生命周期长、生命周期内发电量更大、发电效率更高、衰减更慢的优点。

单玻组件及双玻组件图示



国内光伏玻璃行业经过将近十年的快速发展,在光伏玻璃的品质、成本等方面形成优势,使得我国光伏玻璃的全球市占率多年稳定在90%以上,保持着全球主要光伏玻璃供应商市场地位。

近年来,随着国内组件企业在海外设厂,海外对于光伏玻璃的需求也逐渐增加。除以光伏玻璃原片形式出口以外,光伏玻璃主要以光伏组件形式出口。2020年,我国光伏组件出口量为78.8GW,同比增长18.3%;出口额为169.9亿美元,占光伏产品出口总额的86%。我国光伏产品出口地主要为欧洲、越南、日本、巴西等国际市场。

此外,常规双玻组件和双面双玻组件开始得到广泛应用。双玻组件具有的抗PID、抗蜗牛纹、抗隐裂、抗风沙、抗盐雾、抗湿热等高可靠性基本成为行业共识,对于自然条件比较严苛的地区,具有可靠性优势的双玻组件几乎已成标配。

3.光伏封装胶膜行业发展概况

(1)我国引领全球光伏胶膜产业

近年来,全球光伏市场呈稳步增长态势,对胶膜的市场需求亦随之增长。2020年全球封装胶膜组件产量约为163.7GW,我国产量约124.6GW。按照目前1GW组件所需胶膜面积1,000万平方米计算,2020年封装胶膜市场约为16.4亿平方米,我国市场需求约为12.5亿平方米,市场规模达120亿元。在我国无法大规模生产EVA胶膜之前,国内的光伏组件企业主要依赖进口满足需求。随着包括公司在内的国内企业通过自主研发或者技术合作等途径,逐步解决EVA胶膜的抗老化、透光率等问题,跨越了国内企业EVA胶膜的技术壁垒与此同时,国产EVA胶膜的价格相比国外产品存在一定优势,国产EVA胶膜开始快速替代国外产品。国产化后,国内企业发挥在规模、资金等多方面优势持续保持价格优势,以公司为代表的国内技术先进型企业不断创新并推出新产品,使得国内企业在全球光伏封装用胶膜市场的占有率不断上升,乃至目前全球光伏封装用胶膜主要由我国企业供应。

(2)组件封装胶膜业务快速发展,高品质胶膜市场逐渐兴起

光伏产业下游日趋增长的光伏新增装机量为中游光伏封装材料行业的稳步发展提供了强有力的支撑,胶膜产品作为光伏组件封装的重要材料,市场需求量逐年上升。

根据中国光伏行业协会的数据,2020年全球封装胶膜市场约16.4亿平方米。EVA胶膜、POE胶膜是目前主流的封装材料,合计占比约为98.8%,其中透明EVA胶膜约占56.7%的市场份额,白色EVA胶膜约占17.6%的市场份额,POE胶膜市场占比约为25.5%。随着技术的不断进步与产品性能的不断提升,光伏组件厂商越来越重视封装材料对于发电效率提升的作用,从而形成对高品质胶膜的市场需求。

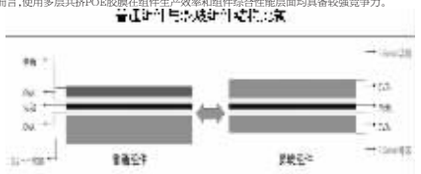
相对于透明胶膜而言,高品质胶膜(以白色增效EVA胶膜、多层共挤POE胶膜为主)的比较优势主要如下:

白色增效EVA胶膜的反射率高,其粗糙表面可以增加凝反射,同时具有优异的材料兼容性,与焊带及汇流带、电池片、背板等材料有良好的粘结性。此外,白色增效EVA胶膜也具备着较强的抗湿热老化及紫外老化能力。白色增效EVA胶膜主要用于电池片下层,利于提升组件发电效率。

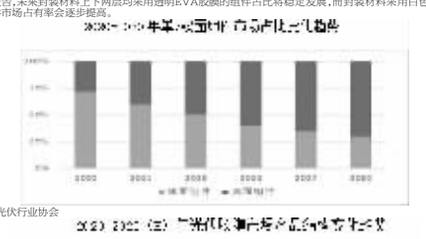
多层共挤POE胶膜主要应用于高效组件,利于保障高效组件的质量。多层共挤POE胶膜透水率低,按近同等厚度EVA胶膜的1/5,可大幅度提升组件耐候性能。因阻水而醋酸产生极少,在高湿度环境下及搭配某些水汽敏感/醋酸敏感电池使用时优势明显。针对PID敏感的单层PERC电池,N型电池,多层共挤型POE胶膜同样表现出较优的性能。与之同时共挤POE胶膜在生产工艺上又兼EVA胶膜的优势,固组件生产成品率高、生产效率高,胶膜本身保存容易。

(3)双面电池及双玻组件的使用进一步促进高品质胶膜市场占有率提升

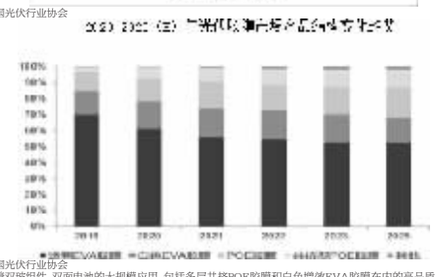
随着单层PERC双面电池产能的大规模提升和成本持续下降,双面发电或者双面电池单面使用在近五年内将大面积普及,当双面电池单面使用,特别是应用于单面高效半片组件和多主栅组件时,使用白色增效EVA胶膜对于组件功率提升较为明显且性价比高。对于采用双面电池的双玻组件而言,使用多层共挤POE胶膜在组件生产效率和组件综合性能层面均具备较强竞争力。



根据光伏产业报告,未来封装材料上下两层均采用透明EVA胶膜的组件占比将稳定发展,而封装材料采用白色增效EVA胶膜、多层共挤POE胶膜的组件市场占有率会逐步提高。



数据来源:中国光伏行业协会



数据来源:中国光伏行业协会

综上所述,随着双玻组件、双面电池的大规模应用,包括多层共挤POE胶膜和白色增效EVA胶膜在内的高品质胶膜存在进一步提升市场空间的机会。

4.光伏胶膜行业特点

(1)光伏胶膜技术门槛较高

光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料,对太阳能电池组件起封装和保护的作用,因光伏组件运营寿命要求25年以上,一旦胶膜质量出现戳破,光伏电池易失效报废,对组件的转换效率也有影响,故尽管胶膜的绝对价值不高(约占晶硅电池组件生产成本的3%-7%),但客户对其性能、品质及稳定性均有较高要求,胶膜具有较高的技术门槛。

(2)胶膜导入客户时间较长

因胶膜占比不高但技术要求高,行业惯例胶膜需经过国际认可的第三方检测机构认证后方可使用,诸多终端发电用户还会在技术招标文件中指定胶膜供应商名录。客户模拟25年使用环境的测试以及第三方认证均需要较长时间,这些质量保障的措施均造成胶膜导入组件厂的时间较长。

(3)胶膜技术迭代速度较快

胶膜是光伏组件的核心封装材料,其性能需跟随组件的发展而不断更新迭代。从行业发展初期电池片上、下两层均使用普通类型的透明EVA胶膜,迭代至下层使用白色增效EVA胶膜,再逐步向单层POE胶膜以及后续迭代共挤型POE胶膜,胶膜性能不断提升,技术迭代速度不断加快。

(4)行业整合加速,优势企业市场份额持续扩大

随着行业整合,胶膜行业集中度高,行业前三的优势企业市场占有率超过80%,规模较小的企业越来越难以维持较高的研发投入和保证产品质量的一贯性。光伏组件的质保期为25年,封装胶膜起到透光、耐候、粘结、抗PID、缓冲等多重作用,是决定组件寿命的关键封装材料。随着近年来户外组件质量问题的逐步显露,中小规模企业前期不重视质量的问题随之暴露,导致其进一步丧失客户群,光伏组件封装胶膜行业正加速进入行业整合期,优势企业市场份额持续扩大。

5.光伏胶膜行业主要技术门槛:

(1)光伏胶膜存在较高技术壁垒,需要持续的研发投入。

一方面,光伏胶膜厂商的竞争核心在于技术研发,制备所需的助剂具有高复杂性及专利性,配方的细微变动将会影响光伏组件的稳定性。

另一方面,现存光伏胶膜仍有很大的技术改进空间,如白色EVA胶膜存在翻边问题,POE胶膜提出了助剂析出严重、性能不稳定、等难题,叠层技术迭代来实现产品升级,进而提高组件发电效率及使用寿命。

(2)产品转型对胶膜制备工艺提出新要求。

由透明EVA胶膜向白色增效EVA胶膜及POE胶膜转型是当下的大趋势,而不同产品具有物化特性上的差异,所需工艺也随之优化升级。白色增效EVA胶膜需在原有工艺中加入白色填料预处理,采用双螺旋挤出设备共混分散及专门的定型处理等步骤。POE胶膜则由于表面摩擦力较小,需要增加专用的烧纸和特殊收卷设备进行收卷。差异化功能的实现及性能的提升都需要制备工艺做出针对性的调整,提升了产品研发的难度及研发投入的重要性。

(3)光伏组件的运营寿命对封装材料的品质有严格要求,产品认证严格。

胶膜在组件成本占比为5%-7%,但其质量(透光率、收缩率、剥离强度、耐老化等性能指标)对组件达成25年使用寿命至关重要,应用中又和组件所有组成部分相粘结,质量要求高且替换风险大。作为太阳能电池组件的重要原材料,认证有着严格的标准和复杂的认证程序。光伏胶膜的厂商及产品型号在通过认证后,组件公司后续更改厂商和产品型号需要重新认证,对于新进入者来说是很高的技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

胶膜作为光伏组件最核心的封装材料,因其具有较高技术门槛并历经多年行业波动和整合,目前已形成了为数不多的中国胶膜生产企业为主的行业格局。

公司是一家具有国际化研发、管理、营销和服务能力,并兼具中国制造优势的太阳能光伏封装材料制造商。公司进入胶膜行业以来,公司始终坚持以客户需求为导向,秉承为客户创造价值的经营理念,潜心研发,陆续在行业领先推出抗PID胶膜、白色增效胶膜、多层共挤等EVA胶膜和POE胶膜新品,为客户带来价值的同时,为公司赢得不断成长的空间。公司踏实做好生产管控和精益制造,不断扩大规模并降低成本,力争为客户提供性价比最高的,客户需要的好产品。公司产品不断迭代更新,营业收入快速增长,2021年公司营业收入较2020年增长109.66%,归属于上市公司股东的净利润较2020年增长12.97%,已成为业内重要供应商之一。

随着下游光伏组件行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,均需要质量好、实力强、供货稳定的至少两家以上的胶膜供应商。在现有竞争格局下对于公司产品的需求不断提升。未来公司仍将依托现有优势,加速产能提升进程,加强质量和成本管控,抓住行业发展和客户需求提升的市场契机,快速提升公司销售规模。

未来公司仍将依托现有优势,提升公司研发水平,不断推出新产品,加大市场推广力度,提高市场占有率。而且随着未来募集资金到位,公司的产能及销售量将进一步扩张,市场占有率有望进一步提升。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1.报告期内,光伏产业技术发展趋势呈现如下几个特点:

(1)单晶硅片份额不断提升,电池技术路线向高效化迭代

单晶硅片替代多晶硅片占据市场主流地位。根据CPIA统计数据,2020年单晶硅片(P型+N型)市场占比约90.2%,其中P型单晶硅片市场占比由2019年的60%增长到86.9%,N型单晶硅片约3.3%。多晶硅片的市场份额由2019年的32.5%下降到9.3%,未来将呈逐步下降趋势。随着下游对单晶产品的需求增大,单晶硅片市场占比也将进一步增大,目N型单晶硅片占比将持续提升。单晶硅电池根据基体硅片掺杂不同分为P型电池和N型电池。目前应用最为广泛的单晶PERC电池大多采用P型硅片,而目前新一代TOPCon、异质结、IBC等新型太阳能电池技术大多采用N型硅片。P型单晶PERC电池产品是现阶段市场的主流,其量产效率已经超过23%,正在向24%进发。2020年,电池环节新建量产产线仍以PERC电池产线为主。随着PERC电池片新产能持续释放,PERC电池片市场占比进一步提升至86.4%。同时,HJT、IBC、N型双面等技术路线也在加速发展。

(2)硅片厚度向薄片化发展,大尺寸硅片逐步成为行业规范

薄片化有利于降低硅耗和硅片成本。硅片大型化趋势助力全产业链生产效率提升,可以有效提升组件效率,降本增效效应明显。近年来,基于大尺寸硅片的高功率组件成为光伏行业的创新趋势。大尺寸硅片可以有效降低全产业链成本,降低非硅成本和光伏发电的系统BOS(系统平衡部件)成本。根据CPIA统计数据,2020年182mm和210mm尺寸合计占比约45%,但在2021年其占比将快速扩大,或将占据半壁江山,且呈持续扩大趋势。

(3)电池组件功率稳定提高,双面、半片组件占比不断提升

光伏组件是太阳能发电系统的核心部分,作用是把太阳能转换成电能,或者把它送到蓄电池里储存,或者驱动负载。太阳能电池组件的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。作为光伏行业的终端产品,组件生产与市场结合紧密,产品更新换代较快,对设计开发能力要求较高。国内企业近年来持续加大组件环节的投资和技术革新,生产成本持续下降。双面、半片组件占比不断提升,大功率趋势明显,组件生产成本持续下降。2020年双面组件市场占比相较2019年上涨15个百分点至29.7%。预计到2023年,单双面组件市场占比相当。2020年半片组件市场占比反超全片组件,占据了主要市场份额,市场占比达到71%,同比增加50.1个百分点。

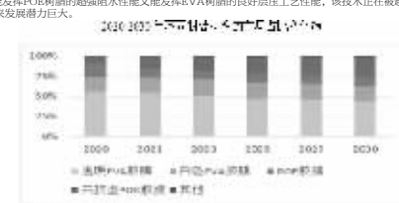
(4)光伏系统智能化水平不断提高

在系统环节方面,智能机器人、远程监控软件等智能技术均已经在光伏电站运营中大量使用。光伏智能化未来会渗透到产业链的各个方面,可以有效解决消纳、土地、效率、成本等多方面的问题和挑战。

2.胶膜技术发展呈现如下几个特点:

(1)POE胶膜需求增长,多层共挤POE胶膜深具潜力。

以单晶PERC双面电池组件为代表的高效组件发展迅速,相应配套使用的POE胶膜需求明显增加;新型太阳能电池技术大多采用N型硅片,具有更高的抗PID性能要求,POE胶膜的潜在需求增加。目前公司大力发展的多层共挤POE胶膜技术,两层、三层甚至更多层的POE和EVA共挤胶膜既发挥POE树脂的超强阻水性能又能发挥EVA树脂的良好层压工艺性能,该技术正在被越来越多的组件厂接纳并因其具有诸多优点,未来发展潜力巨大。



数据来源:中国光伏行业协会

(2)胶膜的高功能性需求成为常规要求

近年来,光伏发电成本不断降低、光伏装机市场逐渐扩大,倒逼组件生产成本不断下降,同时为提升电站收益、延长电站使用寿命,光伏胶膜的抗PID、抗蜗牛纹、抗闪电纹、防老化、阻水等高功能性需求已成为标准性能要求,对胶膜的技术和质量要求不断提升。

(3)增效EVA胶膜需求持续增长

为进一步提高组件发电功率,国内组件企业纷纷在组件电池片背侧应用增效白色EVA胶膜,以此来提升组件发电功率。在目前逐渐成为主流的半片多主栅组件中,由于电池间隙多,同时伴随着电池片薄型化发展趋势,白色增效EVA胶膜提升功率效果将更加明显,同时还可以显著降低对背板内侧阑膜的紫外线要求,使组件背板进一步降本,对白色增效EVA胶膜的需求持续增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,673,231,687.31	1,527,644,240.48	140.45	1,044,071,299.04
归属于上市公司股东的净资产	2,306,384,311.69	752,733,058.33	206.40	542,858,943.92
营业收入	3,105,284,071.95	1,481,092,401.48	109.66	1,063,220,037.18
归属于上市公司股东的净利润	252,178,402.41	223,232,234.39	12.97	66,880,501.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,673,641.88	215,253,530.04	13.20	60,737,615.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,401,972,789.35	-165,788,026.91	-745.64	-10,291,958.81
加权平均净资产收益率(%)	12.08	34.52	减少22.44个百分点	13.93
基本每股收益(元/股)	3.07	3.54	-13.28	1.09
稀释每股收益(元/股)	3.07	3.54	-13.28	1.09
研发投入占营业收入的比例(%)	4.22	4.42	减少0.20个百分点	3.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	561,191,966.23	648,411,674.90	792,388,860.62	1,103,291,570.20
归属于上市公司股东的净利润	75,324,345.60	4,049,400.05	41,076,611.15	131,728,045.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,138,175.79	5,733,270.15	40,259,170.26	123,543,025.68
经营活动产生的现金流量净额	-583,184,970.22	-296,279,215.78	-327,247,704.13	-195,260,899.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,556
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,016
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
李民	0	20,020,120	23.83	20,020,120	20,020,120	无		境内自然人
李晓昱	0	8,735,040	10.40	8,735,040	8,735,040	无		境内自然人
齐明	0	3,764,706	4.48	3,764,706	3,764,706	无		境内自然人
全杨	0	3,307,118	3.94	3,307,118	3,307,118	无		境内自然人
深圳鹏瑞集团有限公司	0	2,979,880	3.55	2,979,880	2,979,880	无		境内非国有法人
昆山分享股权投资企业(有限合伙)	0	2,032,480	2.42	2,032,480	2,032,480	无		境内非国有法人
前海股权投资基金(有限合伙)	0	1,750,000	2.08	1,750,000	1,750,000	无		境内非国有法人
上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,721,680	2.05	1,721,680	1,721,680	无		境内非国有法人
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-北京同创共享创业投资中心(有限合伙)	0	1,521,200	1.81	1,521,200	1,521,200	无		境内非国有法人
上海海优威投资有限公司	0	1,466,960	1.75	1,466,960	1,466,960	无		境内非国有法人

(下转B232版)

证券代码:688680 证券简称:海优新材

上海海优威新材料股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,228,290,010.49		118.87
归属于上市公司股东的净利润	77,248,351.96		2.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,220,557.84		4.16
经营活动产生的现金流量净额	-689,553,708.17		-18.24
基本每股收益(元/股)	0.92		-4.17
稀释每股收益(元/股)	0.92		-4.17
加权平均净资产收益率(%)	3.29%		减少0.12个百分点
研发投入合计	39,092,028.87		75.79
研发投入占营业收入的比例(%)	3.18%		减少0.78个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,462,952,891.73	3,673,231,687.31	21.50
归属于上市公司股东的所有者权益	2,387,492,796.40	2,306,384,311.69	3.52

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	148,875.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,979.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	7,101.82	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	27,794.12	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	118.87%	主要系公司胶膜的产量和销量提升所致
研发投入合计	75.79%	主要系公司重视对研发技术的投入所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
李民	境内自然人	20,020,120	23.83	20,020,120	20,020,120	无		
李晓昱	境内自然人	8,735,040	10.4	8,735,040	8,735,040	无		
齐明	境内自然人	3,764,706	4.48	0	0	无		
全杨	境内自然人	3,307,118	3.94	0	0	无		
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	境内非国有法人	2,620,360	3.12	0	0	无		
深圳鹏瑞集团有限公司	境内非国有法人	2,139,680	2.55	800,000	800,000	无		
昆山分享股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,032,480	2.42	0	0	无		
上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,721,680	2.05	1,721,680	1,721,680	无		
上海海优威投资有限公司	境内非国有法人	1,466,960	1.75	1,466,960	1,466,960	无		
中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,214,578	1.45	0	0	无		

前10名无限售条件股东持股情况

|