

信息披露

一、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,投资者应当到上证交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证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。

3. 公司全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告真实、准确、完整。

4. 独立会计师事务所(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。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或亏损弥补方案

本公司根据股东、银行及公司可持续发展的原则,根据《公司章程》利润分配政策的有关规定,结合公司业务发展规模、现金流量情况,公司拟定2020年度利润分配方案:以公司总股本2,036,329,187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),合计派发现金红利为142,453,043.09元(含税)。2020年度不送红股,不以公积金转增股本。

公司剩余未分配利润将转入下一年度,用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。为公司中期发展规划的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

二、公司基本情况

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
A股	上海证券交易所	爱旭股份	600732
联系人和联系方式			
董秘秘书			
姓名	沈昱	范晓宇	
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	
电话	0679-86912509	0679-86912509	
电子邮箱	IR@aukusolar.com	IR@aukusolar.com	

2. 报告期公司主要业务简介

(一) 公司的主要业务

公司专注于高端太阳能电池的研发、生产与销售,在晶硅太阳能电池领域技术、品质、成本等方面均居世界领先地位,是全球太阳能电池的主要供应商,公司的主要客户均为全球太阳能组件的领先企业。公司一直秉持以客户为中心的理念,致力于为客户提供一揽子解决方案和服务,持续为客户创造更高的价值。通过持续技术创新,不断提升太阳能电池量产技术的效率,推出更高的毛利率、更具性价比的电池产品,促进光伏发电“度电成本”的持续下降,公司力争在2030年之前通过两到三次技术迭代变革,将中国东部地区光伏发电成本降低到0.1元/kWh以内,让太阳能成为最广泛使用的清洁能源。

(二) 公司的经营范围

公司拥有多项行业领先的高效太阳能电池研发、制造技术和生产供应能力,不断开发、量产新技术、新产品,加速行业进步和度电成本的降低是企业的核心工作之一,为确保稳定的不断发展,公司在浙江义乌、德国弗莱堡建立了涵盖工艺技术、设备技术和智能制造技术的高水平实验室,同步开展未来三代技术的理论创新、技术创新和不断的技术革新。公司广东佛山、浙江义乌和天津设有先进的大型太阳电池生产基地,产能包括光伏电池片、光伏组件、光伏逆变器等,公司力争在2030年之前通过两到三次技术迭代变革,将中国东部地区光伏发电成本降低到0.1元/kWh以内,让太阳能成为最广泛使用的清洁能源。

(三) 行业情况

光伏产业通常是指以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条。光伏产业链主要包括硅料、铸锭(拉棒)、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个主要环节。公司所处的太阳能电池环节处于光伏产业链中游。



图:框内的产品与业务为公司在产业链中所从事的业务范围

根据Lazard数据显示,2000年以来,光伏发电度电成本(LCOE)持续下降,至2020年降幅达90%降至0.037美元/度,折合人民币0.24元/度,低于煤火发电等传统能源,光伏产业是目前全球发展最快的新能源产业,被誉为新能源的主要供应商,公司的太阳能电池片将占全球发电量的25%,成为全球最为重要的能源资源之一。根据中国光伏行业协会数据,2020年全球新增光伏装机容量约130GW,预计2021年全球新增光伏装机容量约150~170GW,2025年有望达到270~330GW,2021~2025年全球光伏新增装机容量每年增长率约15~20%,呈现爆发式增长态势。

随着光伏产业不断升级,近年来光电转换效率提升超过40%,高效率低成本电池产品推陈出新,引领了行业变革,产业链上下游逐渐实现规模化降本,光能发电的“度电成本”持续降低约90%。2021年,光伏行业正式进入了“平价上网”时代,意味着光能发电按传统能源电价补贴上网也能实现合理利润,大部分的光伏电站不再需要补贴支持,光伏发电已经成为具备价格竞争力的清洁能源,光伏发电迎来了历史性的发展机遇。



图:2008~2020年国内电池片产量转换效率发展趋势,数据来源于中国光伏行业协会CPIA

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
2020年	2019年	本年比上年增长(%)
总资产	12,701,967,026.14	8,166,040,996.26
营业收入	9,063,741,821.09	6,009,237,197.03
归属于上市公司股东的净利润	806,467,574.43	585,242,849.36
经营活动产生的现金流量净额	166,176,600.13	400,077,689.00
归属于上市公司股东的净资产	5,342,271,865.60	2,076,092,172.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	270.06,114.43	1,567,440,766.80
基本每股收益(元/股)	0.043	0.037
稀释每股收益(元/股)	0.042	0.037
加权平均净资产收益率(%)	24.41	32.22
减持的个位百分点	减少1.7%	增加0.0%
27.63		

3.2 报告期内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	1,852,650,194.73	1,061,354,483.48
归属于上市公司股东的净利润	80,601,010.44	56,677,601.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,699,370.21	2,311,123.36
经营活动产生的现金流量净额	50,400,622.74	407,884,608.96
加权平均净资产收益率(%)	24.41	32.22
减持的个位百分点	减少1.7%	增加0.0%
27.63		

季度数据与披露定期报告数据差异说明:

□适用 □不适用

4. 股本结构情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增持金额	期末持股市数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
陈刚	0	649,600,089	31.91	649,600,089	质押 98,000,000	境内自然人
义乌尚阳股权投资合伙企业(有限合伙)	568,764,374	27,93	568,764,374	未知		境内自然人
上海爱旭投资管理有限公司	98,434,401	4,03	98,434,401	质押 98,434,401		境内自然人
天津爱旭先进装备制造有限公司(有限合伙)	71,210,246	350	71,210,246	质押 43,157,725	境内自然人	境内自然人
山东爱旭投资管理有限公司(有限合伙)	33,334,499	164	33,334,499	无	0	境内自然人
华瑞通股权投资管理有限公司	24,772,914	24,772,914	24,772,914	未知		境内自然人
江阴新材料产业投资基金(有限合伙)	0	14,561,687	0.72	14,561,687	未知	境内自然人
江苏爱旭茂源太阳能投资有限公司	0	14,561,687	0.72	14,561,687	未知	境内自然人
中行国际信托有限责任公司	0	12,481,294	0.61	12,481,294	未知	境内自然人
中信建投证券股份有限公司	11,890,000	11,890,000	0.58	11,890,000	未知	国有法人
上述股东关联关系一致性的说明						
前10名股东持股情况						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增持金额	期末持股市数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
陈刚	0	649,600,089	31.91	649,600,089	质押 98,000,000	境内自然人
义乌尚阳股权投资合伙企业(有限合伙)	568,764,374	27,93	568,764,374	未知		境内自然人
上海爱旭投资管理有限公司	98,434,401	4,03	98,434,401	质押 98,434,401		境内自然人
天津爱旭先进装备制造有限公司(有限合伙)	71,210,246	350	71,210,246	质押 43,157,725	境内自然人	境内自然人
山东爱旭投资管理有限公司(有限合伙)	33,334,499	164	33,334,499	无	0	境内自然人
华瑞通股权投资管理有限公司	24,772,914	24,772,914	24,772,914	未知		境内自然人
江阴新材料产业投资基金(有限合伙)	0	14,561,687	0.72	14,561,687	未知	境内自然人
江苏爱旭茂源太阳能投资有限公司	0	14,561,687	0.72	14,561,687	未知	境内自然人
中行国际信托有限责任公司	0	12,481,294	0.61	12,481,294	未知	境内自然人
中信建投证券股份有限公司	11,890,000	11,890,000	0.58	11,890,000	未知	国有法人
上述股东关联关系一致性的说明						
前10名股东持股情况						

4.5 公司股东人数及前10名股东持股情况

□适用 □不适用

4.6 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况

□适用 □不适用

4.7 报告期主要经营情况

2020年,面对疫情冲击和复杂多变的市场环境,公司积极应对,做好疫情防控的同时,通过提前规划布局,主动降本增效,严控产品品质,积极与上下游供应商和客户紧密携手合作,努力扭转上半年因疫情影响所带来的不利局面,全年实现了产销稳及经营业绩的平稳增长。

(一) 积极应对疫情影响,努力扭转不利局面,促进生产经营恢复正常增长

2020年上半年的疫情对全球光伏行业各产业链环节都带来了前所未有的冲击,致使行业整体陷入停滞,下游终端需求疲软,产业链各环节库存积压,行业整体经营陷入困境。公司通过加强内部管理,提升生产效率,降低生产成本,通过与上下游客户紧密携手合作,努力扭转不利局面,促进生产经营恢复正常增长。

(二) 加强内部管理,提升生产效率,降低生产成本

公司通过加强内部管理,提升生产效率,降低生产成本,通过与上下游客户紧密携手合作,努力扭转不利局面,促进生产经营恢复正常增长。