

证券代码：600732

证券简称：爱旭股份

上海爱旭新能源股份有限公司

2023 年第三季度报告

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。

公司负责人陈刚、主管会计工作负责人邹细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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,368,328,292.01	-35.30	22,617,130,396.68	-12.43
归属于上市公司股东的净利润	578,582,396.68	-27.14	1,887,406,411.60	35.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	568,357,008.28	-20.85	1,835,360,951.96	44.22
经营活动产生的现金流量净额	-79,035,585.99	-109.04	2,580,524,947.23	-19.40
基本每股收益（元/股）	0.44	33.33	1.28	150.98

2023 年第三季度报告

稀释每股收益（元/股）	0.44	37.50	1.26	147.06
加权平均净资产收益率（%）	5.91	减少 7.16 个百分点	19.47	减少 4.59 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	33,177,798,080.50		24,689,731,512.57	34.38
归属于上市公司股东的所有者权益	10,018,271,201.60		9,058,946,506.49	10.59

注：（1）“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（2）报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案，根据企业会计准则的相关规定，公司对上年同期“基本每股收益”“稀释每股收益”“扣除非经常性损益后的基本每股收益”等指标进行追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-4,596,610.62	
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	51,115,829.50	229,055,040.66	
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	-28,534,261.63	-146,665,634.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,081,455.81	-6,666,161.91	
减：所得税影响额	5,274,723.66	19,081,173.82	
合计	10,225,388.40	52,045,459.64	

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_本报告期	-35.30	受行业供需关系影响,销售价格下降
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	35.77	公司经营管理水平提高,销量增加,成本下降,盈利能力增强
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	44.22	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-109.04	本报告期较去年同期政府补贴减少,职工薪酬类支付增加
基本每股收益_本报告期	33.33	公司经营管理水平提高,销量增加,成本下降,盈利能力增强
稀释每股收益_本报告期	37.50	
基本每股收益_年初至报告期末	150.98	
稀释每股收益_年初至报告期末	147.06	
总资产_本报告期末	34.38	新基地建设,固定资产、在建工程增加

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	82373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈刚	境内自然人	327,979,879	17.94	0	质押	153,818,000
珠海横琴舜和企业 管理合伙企业(有 有限合伙)	境内非国 有法人	227,138,642	12.42	227,138,642	质押	91,910,000
和谐天明投资管理 (北京)有限公司一 义乌奇光股权投资 合伙企业(有限合 伙)	境内非国 有法人	168,549,617	9.22	0	未知	0
上海新达浦宏投资 合伙企业(有限合 伙)	境内非国 有法人	75,721,248	4.14	0	未知	0

2023年第三季度报告

香港中央结算有限公司	境外法人	50,505,259	2.76	0	未知	0
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	24,912,832	1.36	0	未知	0
韩国银行—自有资金	境外法人	18,472,413	1.01	0	未知	0
义乌市衡英企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16,392,446	0.90	0	未知	0
中国银行股份有限公司—中信保诚新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	11,603,436	0.63	0	未知	0
徐新喜	境内自然人	11,266,038	0.62	0	未知	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
陈刚	327,979,879	人民币普通股	327,979,879			
和谐天明投资管理（北京）有限公司—义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）	168,549,617	人民币普通股	168,549,617			
上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）	75,721,248	人民币普通股	75,721,248			
香港中央结算有限公司	50,505,259	人民币普通股	50,505,259			
澳门金融管理局—自有资金	24,912,832	人民币普通股	24,912,832			
韩国银行—自有资金	18,472,413	人民币普通股	18,472,413			
义乌市衡英企业管理合伙企业（有限合伙）	16,392,446	人民币普通股	16,392,446			
中国银行股份有限公司—中信保诚新兴产业混合型证券投资基金	11,603,436	人民币普通股	11,603,436			
徐新喜	11,266,038	人民币普通股	11,266,038			

中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	10,597,716	人民币普通股	10,597,716
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈刚、珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）和义乌市衡英企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1. 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司 37,312,961 股，通过信用证券账户持有公司 38,408,287 股，合计持有公司 75,721,248 股。 2. 其余的前 10 名股东及前 10 名无限售股东不存在通过信用证券账户持股情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2023 年限制性股票与股票期权激励计划事项

公司于 2023 年 7 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，董事会同意以 2023 年 7 月 27 日为本次激励计划的授予日，向 1,009 名激励对象授予 392.1714 万股限制性股票和 1,174.5291 万份股票期权。具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所披露的《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（临 2023-124 号）。

在本次激励计划授予董事会召开之后至本次限制性股票和股票期权登记申请之前，9 名激励对象离职、153 名激励对象自愿放弃限制性股票和股票期权。因此，限制性股票和股票期权实际授予人数共减少 162 人，合计调整限制性股票授予数量为 51.9556 万股，合计调整股票期权授予数量为 155.8447 万份。综上，公司本次激励计划实际授予的激励对象人数为 847 人，实际授予的限制性股票数量为 340.2158 万股，授予价格为 13.21 元/股；实际授予的股票期权数量为 1,018.6844 万份，行权价格为 26.81 元/份。

公司分别于 2023 年 9 月 18 日和 2023 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了向本次激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的登记工作。具体详见公司于 2023 年 9 月 19 日和 2023 年 10 月 13 日在上海证券交易所披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权授予登记完成的公告》（临 2023-143 号）、《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》（临 2023-154 号）。

2、股份回购计划实施情况

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。

2023 年 8 月 14 日，公司完成回购，实际回购公司股份 10,351,890 股，占公司当时总股本的 0.5663%，回购的最高成交价为 31.35 元/股，最低成交价为 23.28 元/股，回购均价 28.97 元/股，使用资金总额为人民币 299,895,918.36 元（不含交易佣金等交易费用）。

具体详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（临 2023-131 号）。

3、2023 年向特定对象发行 A 股股票事项

公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票项目于 2023 年 8 月 2 日获上海证券交易所受理，并于 2023 年 10 月 13 日完成了反馈意见的回复。截至本报告披露日，本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并在中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:上海爱旭新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,881,924,949.74	5,649,763,722.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,087,945.20	65,584,028.62
衍生金融资产		
应收票据	438,865,382.51	975,380,610.46
应收账款	507,842,259.40	201,743,774.83
应收款项融资	310,023,972.77	155,510,689.60
预付款项	1,280,553,145.53	1,325,880,113.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,226,186.88	44,763,390.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,290,917,079.22	1,527,078,163.58
合同资产	25,410,748.02	6,715,923.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,803,034.01	68,102,716.37
其他流动资产	827,359,421.61	217,586,504.65
流动资产合计	11,668,014,124.89	10,238,109,637.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,728,354.43	30,110,093.15
长期股权投资	3,590,178.96	3,334,256.73
其他权益工具投资	200,000.00	
其他非流动金融资产	731,493,533.52	731,493,533.52
投资性房地产		
固定资产	12,804,679,028.10	10,120,650,305.53
在建工程	4,072,161,768.57	1,802,315,325.84

2023 年第三季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	160,464,680.19	146,877,984.20
无形资产	623,190,272.43	604,926,977.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,007,422.50	13,979,913.05
递延所得税资产	659,956,867.25	372,253,229.02
其他非流动资产	2,413,311,849.66	625,680,256.60
非流动资产合计	21,509,783,955.61	14,451,621,875.11
资产总计	33,177,798,080.50	24,689,731,512.57
流动负债：		
短期借款	128,112,388.89	654,496,074.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	99,233,767.82	2,866.94
衍生金融负债		
应付票据	9,933,081,766.12	5,926,041,815.86
应付账款	2,740,269,238.48	1,342,571,027.95
预收款项		-
合同负债	922,093,743.60	412,369,829.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	337,850,653.23	299,797,295.51
应交税费	177,188,985.57	46,177,081.84
其他应付款	134,949,145.33	45,537,510.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	475,451,494.33	1,519,574,245.36
其他流动负债	189,992,962.88	623,032,910.74
流动负债合计	15,138,224,146.25	10,869,600,657.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,341,094,526.12	2,005,249,736.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2023 年第三季度报告

租赁负债	147,197,152.54	135,159,061.34
长期应付款	462,865,868.47	446,157,376.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,657,099,652.63	1,753,789,711.33
递延所得税负债	409,495,533.25	420,828,462.34
其他非流动负债	3,550,000.00	-
非流动负债合计	8,021,302,733.01	4,761,184,348.24
负债合计	23,159,526,879.26	15,630,785,006.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,828,098,731.00	1,302,116,033.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,513,379,575.89	3,998,100,676.16
减：库存股	274,163,540.96	18,645,491.90
其他综合收益	1,351,090.31	189,623.12
专项储备		
盈余公积	123,691,566.10	123,691,566.10
一般风险准备		
未分配利润	4,825,913,779.26	3,653,494,100.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,018,271,201.60	9,058,946,506.49
少数股东权益	-0.36	
所有者权益（或股东权益）合计	10,018,271,201.24	9,058,946,506.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,177,798,080.50	24,689,731,512.57

公司负责人：陈刚

主管会计工作负责人：邹细辉

会计机构负责人：周丽莎

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海爱旭新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	22,617,130,396.68	25,828,498,538.90
其中：营业收入	22,617,130,396.68	25,828,498,538.90
利息收入		
已赚保费		

2023年第三季度报告

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,467,088,228.66	24,493,178,076.88
其中：营业成本	18,156,836,958.47	22,936,195,869.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	84,118,467.48	37,921,343.82
销售费用	141,629,166.66	35,162,190.69
管理费用	751,559,675.73	371,408,931.70
研发费用	1,137,882,841.35	925,064,470.91
财务费用	195,061,118.97	187,425,269.97
其中：利息费用	256,771,843.08	231,004,415.52
利息收入	59,079,838.97	37,404,009.22
加：其他收益	229,775,909.94	211,573,191.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-37,938,650.37	-38,514,964.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-108,726,984.30	-2,101,931.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,060,035.27	-6,246,529.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-272,870,388.47	-2,624,423.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	249,219.65	184,095.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,914,471,239.20	1,497,589,901.04
加：营业外收入	3,476,563.07	5,248,640.61
减：营业外支出	14,988,555.25	13,770,971.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,902,959,247.02	1,489,067,570.26
减：所得税费用	15,552,835.78	98,484,790.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,887,406,411.24	1,390,582,779.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,887,406,411.24	1,390,582,779.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,887,406,411.60	1,390,139,181.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-0.36	443,598.18
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,887,406,411.24	1,390,582,779.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,887,406,411.60	1,390,139,181.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-0.36	443,598.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.28	0.51
（二）稀释每股收益（元/股）	1.26	0.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈刚

主管会计工作负责人：邹细辉

会计机构负责人：周丽莎

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：上海爱旭新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,476,644,566.88	15,023,606,423.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	188,749,420.39	281,911,316.75
收到其他与经营活动有关的现金	221,250,130.78	1,096,038,930.61
经营活动现金流入小计	16,886,644,118.05	16,401,556,670.76
购买商品、接受劳务支付的现金	11,326,357,563.94	11,837,365,476.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,572,402,128.08	903,887,105.09
支付的各项税费	573,053,303.51	137,872,578.97
支付其他与经营活动有关的现金	834,306,175.29	320,878,509.29
经营活动现金流出小计	14,306,119,170.82	13,200,003,670.14
经营活动产生的现金流量净额	2,580,524,947.23	3,201,553,000.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,893,150.68	587,610.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,320.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	83,767,010.69	15,418,199.71
投资活动现金流入小计	86,800,481.37	16,005,810.12

2023 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,003,341,421.19	2,479,227,382.77
投资支付的现金	253,829,442.00	409,522,427.06
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	217,732,050.03	110,741,577.84
投资活动现金流出小计	5,474,902,913.22	2,999,491,387.67
投资活动产生的现金流量净额	-5,388,102,431.85	-2,983,485,577.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	106,240,617.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,826,824,000.00	2,779,962,013.98
收到其他与筹资活动有关的现金		12,577,979.39
筹资活动现金流入小计	3,933,064,617.75	2,792,539,993.37
偿还债务支付的现金	1,863,914,071.41	2,024,588,985.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	847,665,046.83	114,697,179.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	333,111,192.56	39,925,980.20
筹资活动现金流出小计	3,044,690,310.80	2,179,212,145.54
筹资活动产生的现金流量净额	888,374,306.95	613,327,847.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,207,025.90	-3,034,079.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,959,410,203.57	828,361,191.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,857,168,737.83	612,003,813.29
六、期末现金及现金等价物余额	897,758,534.26	1,440,365,004.96

公司负责人：陈刚

主管会计工作负责人：邹细辉

会计机构负责人：周丽莎

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023年10月30日