

公司代码：603989

转债代码：113504

转股代码：191504

公司简称：艾华集团

转债简称：艾华转债

转股简称：艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司

2019 年年度报告摘要

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，投资者应当到上海证券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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天职国际会计师事务所（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公积金转增股本预案

公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 390,002,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共分配现金股利 117,000,648.60 元（含税）元，占 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润的 34.65%，剩余未分配利润结转以后期间。因公司 2018 年发行的“艾华转债”已进入转股期，故公司 2019 年年度权益分配以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为准，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

此预案需提交 2019 年度股东大会批准。

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	艾华集团	603989	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	艾燕	刘聪颖
办公地址	益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）	益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）
电话	0737-6183891	0737-6183891
电子信箱	aihua@aihuaglobal.com	aihua@aihuaglobal.com

2 报告期公司主要业务简介

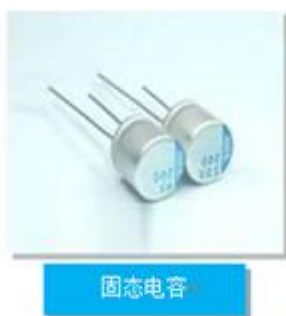
（一）公司所从事的主要业务

公司的经营范围为铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。公司自设立以来即从事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。

公司从早期生产引线式电子消费类铝电解电容器系列产品发展到以节能照明类铝电解电容器为主，涵盖消费类铝电解电容器、工业类铝电解电容器等全系列产品；根据产品外观结构，目前公司产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器，产品示例如下：



引线式电容



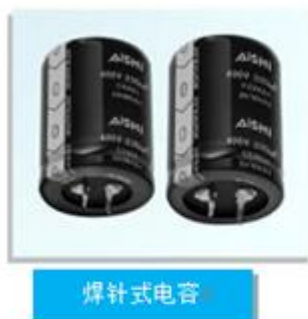
固态电容



片式电容



贴片电容



焊针式电容



焊片式电容



螺栓式电容

公司产品广泛应用于各类电子、电力产品中，包括节能照明、消费电子、通讯及汽车、工业应用等领域。公司产品主要应用领域如下所示：

节能照明



LED 照明驱动



节能灯



电子镇流器

消费电子



手机



平板电脑



笔记本电脑



台式电脑



电视



洗衣机



空调



数码相机

通讯、汽车电子



服务器



交换机



路由器



电动汽车



汽车电子



汽车充电桩

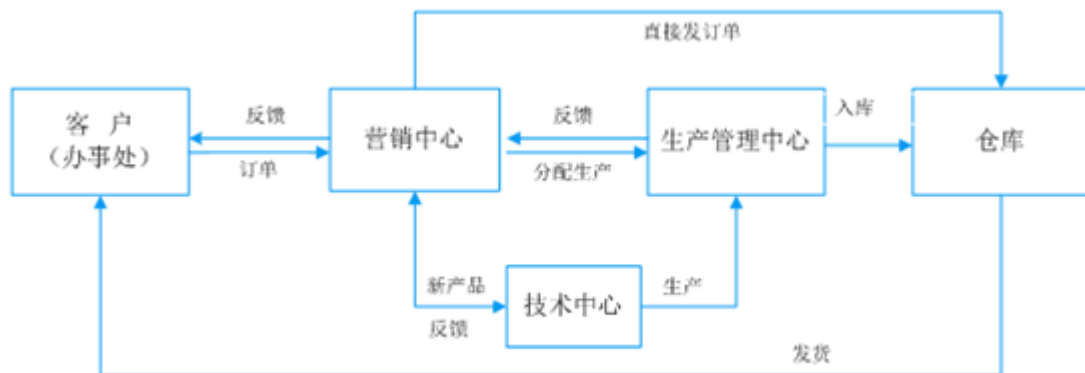


(二) 公司经营模式

公司采取“以销定产”的订单式经营方式，根据客户定制产品多品种、多规格的特点，围绕订单展开采购和生产。公司采取灵活的生产经营模式，很好的满足了市场需求。

1. 生产模式

公司的生产具有柔性特点，生产线可根据产品规格进行调整，满足了铝电解电容器行业产品多规格的需求。公司根据订单情况制定生产计划，进行生产调度、管理和控制，确保生产计划能够顺利完成。公司营销中心接到客户普通订单后，提交生产管理中心进行确认，有库存的直接发货，库存不足的组织生产。若接到客户特殊订单，营销中心将组织技术中心进行产品设计并制造样品交客户，客户对样品及技术方案的认证后签订合同。公司的业务流程如下：



2. 采购模式

公司生产所需主要原材料为阳极箔、阴极箔、铝壳、电解纸及化工原料等。公司生产管理中心于每月 20 日前根据订单情况结合往月需求及原材料安全库存下达下月采购计划，采购部门根据采购计划在合格供应商名录中进行采购。公司每一年度进行合格供应商的评价和筛选，将信誉、

品质较好的供应商列入合格供应商名单，并与之建立长期合作关系。在日常运营过程中，公司还对供应商的基本情况、资信、质量保证能力、价格、供货期等进行跟踪记录，及时掌握供应商动态。上述采购模式使公司与供应商建立了长期、稳定的合作关系，并保证了原材料的供应和品质。

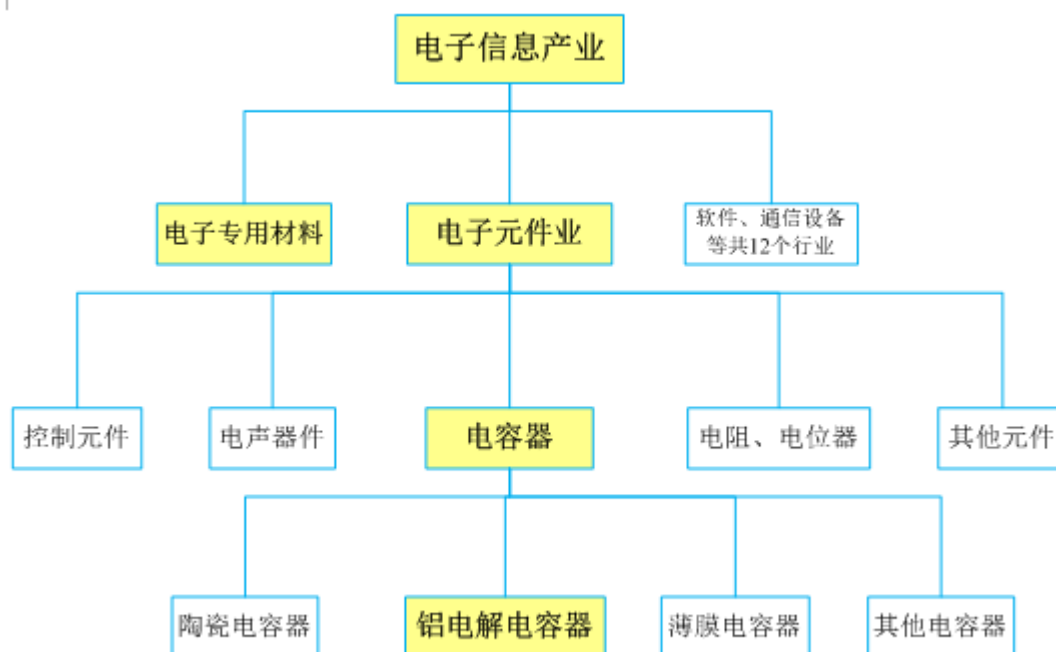
3. 销售模式

公司的销售模式主要是直销，少量经销。该模式有利于公司及时掌握市场需求变化，调整销售策略，降低回款风险，并提高客户满意度，更好地进行售后服务。公司根据产能和历年销售情况，在前一年末与主要客户签订框架性销售协议，客户在约定范围内根据其需要分批下订单，约定具体数量、价格、规格、性能等指标。

（三）公司行业情况说明

根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》，铝电解电容器制造属于电子元器件行业中的电子元件及组件制造行业之“铝电解电容器”细分行业；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。

电极箔为铝电解电容器用关键原材料，电极箔制造根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》属电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”。公司行业定位如下图：



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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	3,826,722,258.24	3,313,784,696.20	15.48	2,331,111,152.05
营业收入	2,254,389,664.78	2,165,573,917.78	4.10	1,792,502,985.37
归属于上市公司股东的净利润	337,650,522.96	298,691,766.70	13.04	291,774,089.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,364,250.61	264,564,276.64	7.48	265,679,007.81
归属于上市公司股东的净资产	2,285,359,497.09	2,059,566,262.77	10.96	1,833,431,938.46
经营活动产生的现金流量净额	155,887,681.28	230,461,690.80	-32.36	170,191,651.73
基本每股收益 (元/股)	0.87	0.77	12.99	0.75
稀释每股收益 (元/股)	0.86	0.77	11.69	0.75
加权平均净资产收益率(%)	15.59	15.17	增加0.42个百分点	16.32

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	524,206,281.38	532,446,155.66	564,589,377.58	633,147,850.16
归属于上市公司股东的净利润	58,596,758.43	75,126,442.38	83,345,650.80	120,581,671.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,745,993.27	57,029,574.16	76,956,665.36	106,632,017.82
经营活动产生的现金流量净额	19,887,174.08	35,464,651.29	107,730,730.53	-7,194,874.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

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

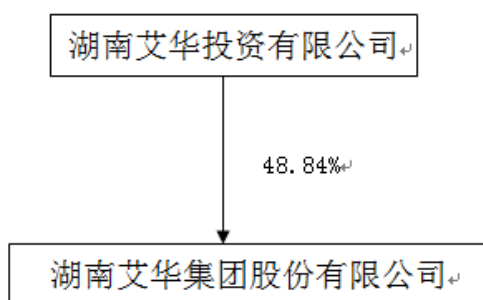
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					11,410		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					10,788		
截止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		
前 10 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 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
湖南艾华投资有限公 司	0	190,493,063	48.84	0	质押	16,509,000	境内 非国 有法 人
王安安	0	63,260,438	16.22	0	质押	11,024,000	境内 自然 人
全国社保基金一一三 组合	4,747,078	7,457,298	1.91	0	未知		未知
艾立宇	0	6,825,000	1.75	0	质押	2,100,000	境内 自然 人
香港中央结算有限公 司	995,359	6,449,005	1.65	0	未知		未知
基本养老保险基金八 零二组合	2,549,753	4,895,167	1.26	0	未知		未知
殷宝华	-1,433,993	4,303,400	1.10	0	无	0	境内 自然 人
挪威中央银行—自有 资金	1,101,957	4,110,504	1.05	0	未知		未知
国泰基金管理有限公 司—社保基金1102组 合	3,300,094	3,300,094	0.85	0	未知		未知
全国社保基金一一五 组合	-386,407	3,000,000	0.77	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说	1、前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华投资有限公司						

明	实际控制人艾立华与王安安为夫妻关系；艾立华与艾立宇为兄弟关系。2、在前十名无限售条件股东中，公司未知其他股东是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

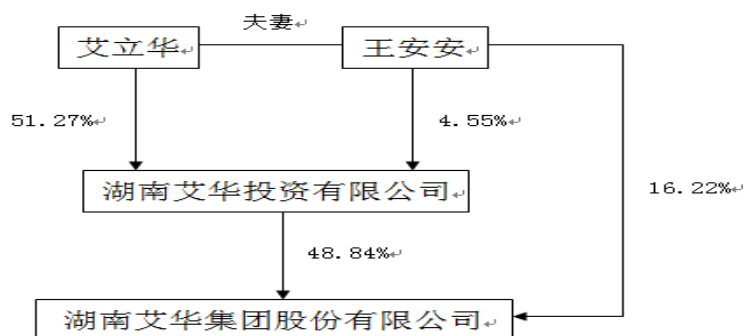
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
------	----	----	-----	-----	------	----	--------	------

湖南艾华集团股份有限公司可转换公司债券	艾华转债	113504	2018-3-2	2024-3-1	690,953,000	0.5	每年付息一次，最后一年归还本金和最后一年利息	上海证券交易所
---------------------	------	--------	----------	----------	-------------	-----	------------------------	---------

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司债券利率第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%；按照发行时间计算，首次付息日为 2019 年 3 月 8 日。公司已于 2019 年 3 月 8 日支付完成自 2018 年 3 月 2 日至 2019 年 3 月 1 日期间的利息。详见公司于 2019 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《艾华集团可转换公司债券付息公告》（公告编号：2019-007）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2019 年 5 月 29 日出具了《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 316 号），维持公司主体信用级别 AA，评级展望稳定；维持艾华转债信用级别 AA。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	39.33	36.71	2.62
EBITDA 全部债务比	0.36	0.38	-6.27
利息保障倍数	13.19	15.69	-15.88

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,254,389,664.78 元，同比增长 4.10%；营业成本 1,503,839,030.14 元，同比下降 0.32%；实现净利润 336,532,087.65 元，同比增长 12.42%；实现归属于母公司所有者的净利润 337,650,522.96 元，同比增长 13.04%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

经公司董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表：应收票据期初期末列示金额均为 0 元；应收账款期末列示金额 692,840,002.26 元，期初列示金额 592,530,018.30 元。 母公司资产负债表：应收票据期初期末列示金额均为 0 元；应收账款期末列示金额 634,287,176.53 元，期初列示金额 547,226,579.04 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示	合并资产负债表：应付票据期末列示金额 268,150,000.00 元，期初列示金额 273,420,000.00 元；应付账款期末列示金额 339,159,696.84 元，期初列示金额 339,282,447.92 元。 母公司资产负债表：应付票据期末列示金额 262,150,000.00 元，期初列示金额 273,420,000.00 元；应付账款期末列示金额 387,812,772.04 元，期初列示金额 361,854,350.39 元。

1. 执行新金融工具准则对公司影响

经公司董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下简称“新金融工具准则”）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响见“第十一节 财务报告 五、41、重要会计政策和会计估计的变更”。

2. 经公司董事会会议批准，自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该政策变更对本期及上期财务报表无影响。

3. 经公司董事会会议批准，自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该政策变更对本期及上期财务报表无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围如下：

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)
				直接	间接	
香港艾华电子有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100		100
益阳艾华富贤电子有限公司	湖南益阳	湖南益阳	电容器制造	96.67		96.67
益阳艾华鸿运电子有限公司	湖南益阳	湖南益阳	电容器制造	100		100
江苏立富电极箔有限公司	江苏南通	江苏南通	铝箔制造	60		60
四川艾华电子有限公司	四川罗江	四川罗江	电容器制造	100		100
绵阳高新区资江电子元件有限公司	四川绵阳	四川绵阳	电容器制造	100		100
新疆荣泽铝箔制造有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	铝箔制造	100		100

湖南艾华集团股份有限公司

法定代表人：艾立华

2020年3月30日