

## 湖南艾华集团股份有限公司 2016 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 2016 年 12 月 31 日公司总股本 30,000.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税），共分配现金股利 24,000.00 万元，占 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润的 90.77 %，剩余未分配利润结转以后期间。

此预案需提交 2016 年度股东大会审议批准。

### 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	汤建新
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

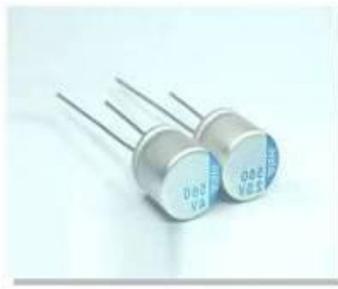
### (一) 公司所从事的主要业务

公司的经营范围为铝电解电容器、电极箔的生产与销售及电容器生产设备的制造。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：



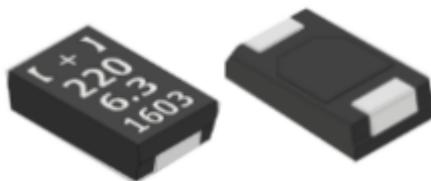
引线式电容



固态电容



片式电容



叠层电容



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

## ✚ 工业应用



大功率工业电源



变频器



风力设备



太阳能设备



逆变器



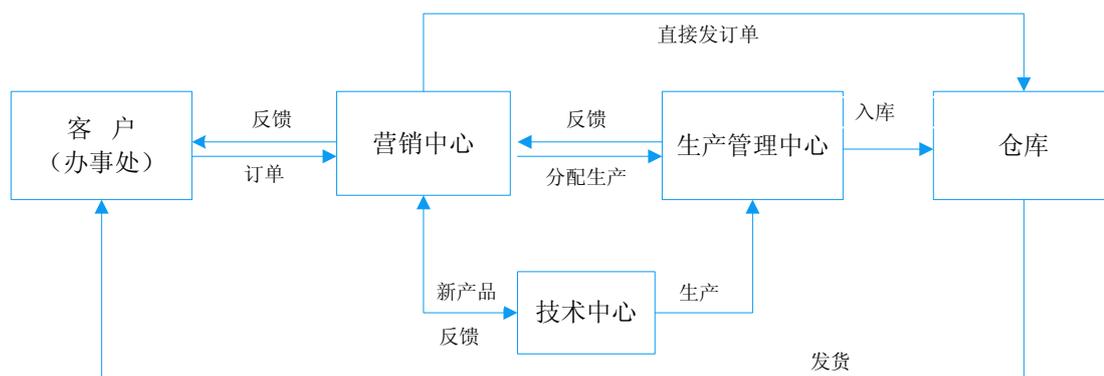
智能电表

### (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，并与其建立长期合作关系。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。

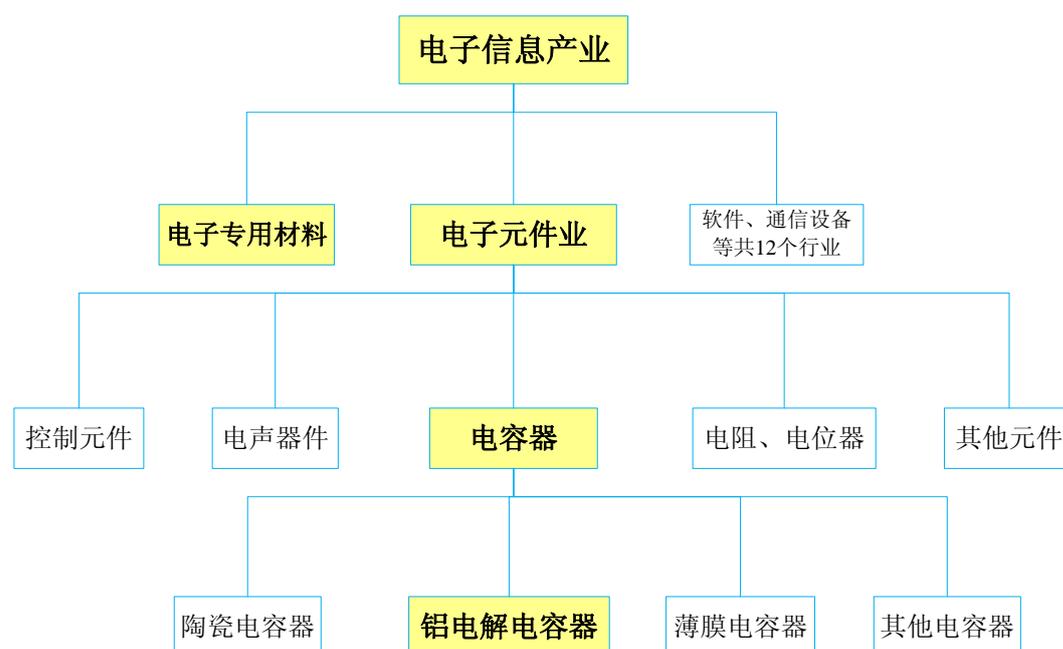
## 3、销售模式

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,284,502,765.09	2,044,945,022.67	11.71	1,167,275,076.92
营业收入	1,553,647,139.85	1,308,500,033.28	18.73	1,173,819,104.40
归属于上市公司股东的净利润	264,403,834.05	225,802,284.14	17.10	180,445,058.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,020,004.28	217,281,855.07	9.54	181,993,202.75
归属于上市公司股东的净资产	1,781,657,848.50	1,727,254,014.45	3.15	772,903,805.56
经营活动产生的现金流量净额	356,632,052.12	250,616,815.26	42.30	237,356,904.31
基本每股收益 (元/股)	0.88	0.87	1.15	0.89
稀释每股收益 (元/股)	0.88	0.87	1.15	0.89
加权平均净资产收益率(%)	15.22	16.52	减少1.30个百分点	26.00

### 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	309,789,500.06	385,712,061.78	386,463,940.58	471,681,637.43
归属于上市公司股东的净利润	54,759,554.00	78,725,774.37	67,146,600.57	63,771,905.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,079,329.52	61,861,128.08	60,363,014.55	73,716,532.13
经营活动产生的现金流量净额	67,987,437.83	85,932,371.57	107,283,261.50	95,428,981.22

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

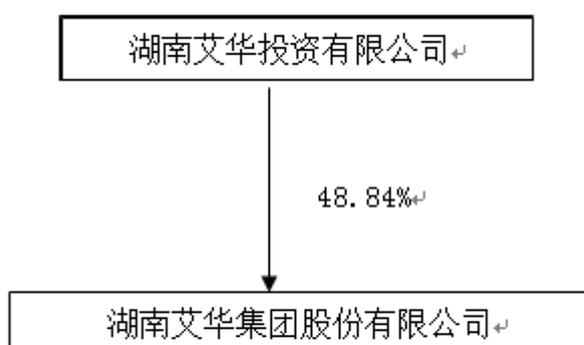
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		17,400					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		15,382					
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	146,533,125	48.84	146,533,125	无	0	境内非国有法人
王安安	0	48,661,875	16.22	48,661,875	无	0	境内自然人
平安财智投资管理有限公司	0	9,375,000	3.13	0	无	0	境内非国有法人
殷宝华	0	5,250,000	1.75	5,250,000	无	0	境内自然人
艾立宇	0	5,250,000	1.75	5,250,000	无	0	境内自然人
袁焯	0	3,900,000	1.3	3,900,000	无	1,300,000	境内自然人
全国社保基金一零九组合	3,183,364	3,183,364	1.06	0	未知		未知

中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,956,453	2,956,453	0.99	0	未知		未知
全国社保基金一一五组合	2,022,076	2,022,076	0.67	0	未知		未知
招商银行股份有限公司一中邮核心主题混合型证券投资基金	2,000,077	2,000,077	0.67	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华投资有限公司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						

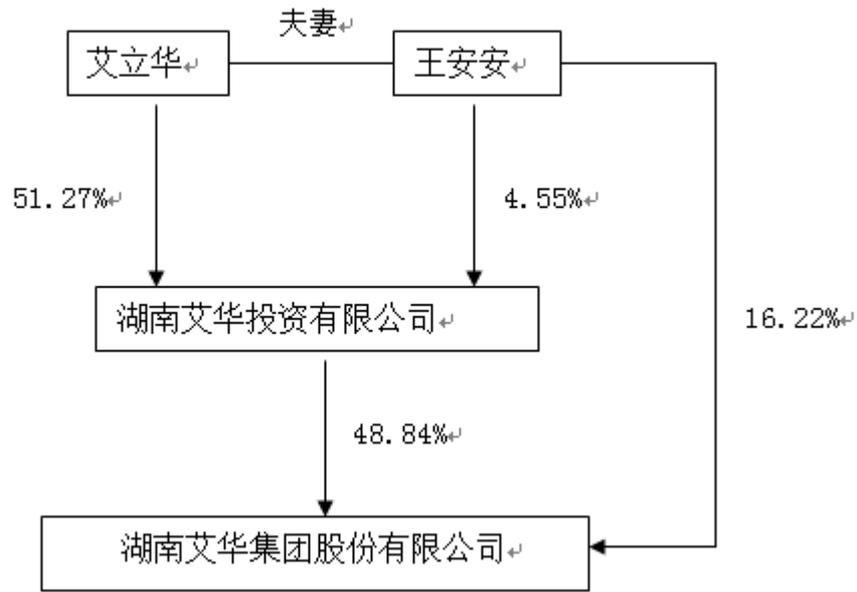
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



## 5 公司债券情况

不适用

## 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1,553,647,139.85元,同比增长18.73%;营业成本1,011,767,209.23元,同比增长18.38%;实现净利润263,689,472.20元,同比增长15.92%;实现归属于母公司所有者的净利润264,403,834.05元,同比增长17.10%。

报告期末公司总资产2,284,502,765.09元,同比增长11.71%;总负债466,685,178.02元,同比增加67.38%;股东权益(归属于母公司)1,781,657,848.5元,同比增长3.15%。

### 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

## 1、会计政策的变更

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

(1) 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调整合并利润表税金及附加本年金额 304.09 万元, 调减合并利润表管理费用本年金额 304.09 万元。调整母公司利润表税金及附加本年金额 225.29 万元, 调减母公司利润表管理费用本年金额 225.29 万元。

## 2、会计估计的变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

## 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
益阳华盛电容器有限公司	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

四川雅安艾华电极箔制造有限公司	四川雅安	四川雅安	铝箔制造	100		100
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
深圳市艾华智泓电子科技有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100		100