证券代码:603989　　证券简称:艾华集团
转债代码:113504　　转债简称:艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

【2021】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个别及连带责任。

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	806,525,508.61	29.21	2,380,617,764.82	36.35
归属于上市公司股东的净利润	124,960,103.56	37.25	356,904,373.48	23.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,231,163.48	37.16	288,936,391.70	33.59
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	322,366,650.52	15.16
基本每股收益(元/股)	0.3128	41.92	0.8923	33.26
稀释每股收益(元/股)	0.3093	40.15	0.8898	32.14
加权平均净资产收益率(%)	4.51	增加0.14个百分点	13.74	增加1.86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	4,910,035,830.26	4,349,108,301.34		12.90
归属于上市公司股东的所有者权益	2,940,802,083.51	2,657,846,730.82		10.67

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		16,802,482.90	
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(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)	3,226,907.46	9,308,506.33	
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	13,384,530.86	33,566,781.02	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,277,007.48	19,164,901.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	303,267.46	1,236,176.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,489,500.21	12,010,070.68	
少数股东权益影响额(税后)	39,272.94	89,798.52	
合计	19,734,940.08	67,967,981.78	

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	36.35	主要系受行业景气度较增提升,无锡工业园客户订单迅速提升,公司主营业务销售大幅增加,且公司抓住机遇开拓新的市场,销售规模稳步扩大。
归属于上市公司股东的净利润	33.44	主要系销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33.59	主要系销售收入增加所致。
基本每股收益(元/股)	33.26	主要系销售收入增加所致。
稀释每股收益(元/股)	32.14	主要系销售收入增加所致。

以上为 2021 年前三季度累计同比变动数据,2021 年本报告期同比变动情况见下表:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	37.25	主要系销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37.16	主要系销售收入增加所致。
基本每股收益(元/股)	41.92	主要系销售收入增加所致。
稀释每股收益(元/股)	40.15	主要系销售收入增加所致。

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	15,681	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
湖南艾华控股有限公司	境内非国有法人	190,493,063	47.68	0	质押	14,500,000
王安安	境内自然人	63,260,438	15.83	0	无	0
大成基金管理有限公司－社保基金1101组合	未知	9,318,139	2.33	0	未知	0
全国社保基金一一三组合	未知	7,775,995	1.95	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金	未知	6,746,138	1.69	0	未知	0
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	未知	5,844,463	1.46	0	未知	0
叉立宇	境内自然人	5,672,100	1.42	0	无	0
基本养老保险基金一二零一组合	未知	4,002,375	1.00	0	未知	0
殷宝华	境内自然人	3,803,400	0.95	0	无	0
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	未知	3,580,256	0.90	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
湖南艾华控股有限公司	190,493,063	人民币普通股	190,493,063
王安安	63,260,438	人民币普通股	63,260,438
大成基金管理有限公司－社保基金1101组合	9,318,139	人民币普通股	9,318,139
全国社保基金一一三组合	7,775,995	人民币普通股	7,775,995
中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金	6,746,138	人民币普通股	6,746,138
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	5,844,463	人民币普通股	5,844,463
叉立宇	5,672,100	人民币普通股	5,672,100
基本养老保险基金一二零一组合	4,002,375	人民币普通股	4,002,375
殷宝华	3,803,400	人民币普通股	3,803,400
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	3,580,256	人民币普通股	3,580,256
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人叉立华与王安安为夫妻关系;叉立华与叉立宇为兄弟关系。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。		
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)	无		

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)经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过,公司将"引线式铝电解电容器升级及扩产项目"、"新疆中高压化成箔生产线扩产项目"结项并将结余募集资金(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年4月6日在上交所网站披露的《湖南艾华集团股份有限公司关于公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-020)。截至2021年9月30日,公司可转换公司债券募集资金投资项目"牛角式铝电解电容器扩产项目""叠层片式固态铝电解电容器生产项目"募集资金使用及剩余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投资额	募集资金累计投入额	项目情况	项目结余资金
1	牛角式铝电解电容器扩产项目	8,806.97	9,827.46	完成	0.14
2	叠层片式固态铝电解电容器生产项目	10,300.00	309.21	未完成	11,582.87
合计		19,106.97	10,136.66	-	11,583.01

截至2021年9月,"牛角式铝电解电容器扩产项目"已结项,项目节余募集资金(包括利息收入)0.14万元,低于项目募集资金净额5%,公司决定将节余募集资金永久补充流动资金,尚未支付的剩余合同尾款及质保金,公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同约定进行支付。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关规定,该事项免于履行审议程序。至此,可转换公司债券募集资金投资项目还有"叠层片式固态铝电解电容器生产项目"未完成。

2)公司于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的议案》,决定将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司(以下简称"绵阳资江")搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇。搬迁扩产项目投资总金额约为 15,000 万元,具体内容详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的公告》(公告编号:2020-081)。

截至报告期末,绵阳资江搬迁扩产项目累积投入3,873.06万元(含税),资金来源为绵阳资江自有资金,项目如期推进,正在进行厂房主体建设工作。

3)公司于 2021年 1月 25日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于子公司扩产暨签署投资协议的议案》,公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司在大北新区投资扩产建设"荣泽铝箔第三期 20 条化成箔项目"项目计划总投资 18,000万元,具体内容详见公司于2021年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于子公司扩产暨签署投资协议的公告》(公告编号:2021-005)。

截至2021年10月22日,"荣泽铝箔第三期 20 条化成箔项目"已全部投产,实际投入金额为1.55亿元(含税)。具体内容详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《湖南艾华集团股份有限公司关于子公司扩产的进展公告》(公告编号:2021-106)。

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

2021年9月30日

编制单位:湖南艾华集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	236,707,402.56	349,199,877.33
拆借资付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,192,007,162.03	699,178,260.17
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	918,756,621.10	797,981,826.63
应收款项融资	303,467,218.25	390,839,719.80
预付款项	26,355,904.02	14,087,200.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,387,852.74	13,975,969.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	646,666,365.19	565,223,571.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,883,388.69	318,444,637.03
流动资产合计	3,506,232,011.58	3,148,981,171.17
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		
长期股权投资	18,357,082.19	6,257,082.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	980,729,400.54	930,071,761.47
在建工程	277,905,282.33	146,407,583.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,364,762.03	
无形资产	54,253,273.10	29,011,566.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,296,157.80	22,786,562.19
递延所得税资产	7,961,728.90	7,714,778.02
其他非流动资产	21,346,050.59	57,877,387.51
非流动资产合计	1,403,803,928.18	1,200,127,130.17
资产总计	4,910,035,939.76	4,349,108,301.34
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	36,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	489,520,000.00	324,480,000.00
应付账款	486,070,400.46	391,545,172.14
预收款项		
合同负债	17,362,643.77	7,996,734.28
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	34,596,179.94	33,319,597.33
应交税费	26,224,558.41	13,628,061.96
其他应付款	4,644,661.44	4,322,197.90
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		
其他流动负债	323,066,960.94	323,834,266.66
流动负债合计	1,400,873,547.96	1,136,125,062.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	443,322,819.05	488,249,776.34
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,356,058.03	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,922,179.53	25,768,006.20
递延所得税负债	5,247,937.62	3,072,795.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	520,847,990.03	517,090,582.07
负债合计	1,921,721,537.99	1,653,215,644.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	399,514,396.00	396,280,000.00
其他权益工具	107,134,069.75	129,698,334.48
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,057,004,039.59	977,868,038.95
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,130,033.00	198,130,033.00
一般风险准备		
未分配利润	1,185,059,556.07	966,889,258.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,946,802,083.51	2,657,846,730.82
少数股东权益	41,502,221.36	39,046,926.18
所有者权益(或股东权益)合计	2,988,304,304.87	2,696,892,657.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,910,035,839.76	4,349,108,301.34

公司负责人:叉立华主管会计工作负责人:吴松青会计机构负责人:龚妮

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:湖南艾华集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,380,617,764.82	1,748,554,402.09
其中:营业收入	2,380,617,764.82	1,748,554,402.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,035,028,035.46	1,489,306,420.86
其中:营业成本	1,693,851,110.23	1,131,895,986.92
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	18,981,748.76	11,479,807.49
销售费用	84,261,897.34	101,613,328.62
管理费用	109,931,580.56	95,941,202.89
研发费用	134,712,146.26	116,316,386.52
财务费用	23,490,142.29	32,169,710.52
其中:利息费用	19,667,484.40	26,236,456.69
利息收入	2,545,999.43	2,000,219.04
加:其他收益	9,308,506.33	12,574,044.00
投资收益(损失以"-"号填列)	33,566,781.02	29,638,476.84
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)	19,164,901.86	13,814,760.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,221,203.26	-280,832.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,601,062.85	-3,543,026.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,802,482.90	-170,543.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	418,548,445.44	311,090,854.60
加:营业外收入	1,790,069.59	5,290,053.24
减:营业外支出	533,993.79	1,162,217.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	419,804,624.24	315,218,690.20
减:所得税费用	60,024,366.58	46,388,469.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	359,780,088.66	269,360,220.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	359,780,088.66	269,360,220.50
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)	356,904,373.48	267,473,562.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,875,715.18	1,886,658.14
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	359,780,088.66	269,360,220.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	356,904,373.48	267,473,562.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,875,715.18	1,886,658.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8923	0.6728
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8898	0.6728

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:叉立华主管会计工作负责人:吴松青会计机构负责人:龚妮

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:湖南艾华集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020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	1,620,697,888.22	1,242,211,676.27
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收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	189,000.00	4,805,518.69
收到其他与经营活动有关的现金	31,539,955.67	63,139,406.28
经营活动现金流入小计	1,652,396,843.94	1,310,156,600.24
购买商品、接受劳务支付的现金	735,213,098.59	513,053,568.21
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	329,841,994.69	271,871,730.34
支付的各项税费	99,300,995.32	80,080,280.72
支付其他与经营活动有关的现金	165,668,101.82	163,228,671.92
经营活动现金流出小计	1,330,024,190.42	1,030,234,251.20
经营活动产生的现金流量净额	322,360,653.52	279,922,448.05
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	33,801,781.02	29,638,476.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,585,741.28	3,669,277.40
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	735,200,000.00	1,283,000,000.00
投资活动现金流入小计	787,587,522.30	1,316,307,748.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,494,648.52	102,315,827.08
投资支付的现金	46,100,000.00	
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	940,000,000.00	1,303,767,376.76
投资活动现金流出小计	1,090,594,648.52	1,406,083,203.83
投资活动产生的现金流量净额	-302,007,126.22	-89,775,455.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	35,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,585,002.94	120,222,133.80
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		
筹资活动现金流出小计	165,585,002.94	190,222,133.80
筹资活动产生的现金流量净额	-130,585,002.94	-130,222,133.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,276,906.13	-2,275,985.07
五、现金及现金等价物净增加额	-112,492,384.77	37,648,873.05
加:期初现金及现金等价物余额	349,199,877.33	209,234,346.09
六、期末现金及现金等价物余额	236,707,492.56	246,883,219.14

公司负责人:叉立华主管会计工作负责人:吴松青会计机构负责人:龚妮

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	349,199,877.33	349,199,877.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	699,178,260.17	699,178,260.17	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	797,981,826.63	797,981,826.63	
应收款项融资	390,839,719.80	390,839,719.80	
预付款项	14,087,200.22	14,087,200.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,975,969.66	13,975,969.66	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	565,223,571.16	565,223,571.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	318,444,637.03	318,444,637.03	
流动资产合计	3,148,981,171.17	3,148,981,171.17	
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			
长期股权投资	6,257,082.19	6,257,082.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	930,071,761.47	930,071,761.47	
在建工程	146,407,583.18	146,407,583.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,987,730.65	28,987,730.65
无形资产	29,011,566.61	29,011,566.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,786,562.19	22,786,562.19	
递延所得税资产	7,714,778.02	7,714,778.02	
其他非流动资产	57,877,387.51	57,877,387.51	
非流动资产合计	1,200,127,130.17	1,229,114,860.82	28,987,730.65
资产总计	4,349,108,301.34	4,378,096,031.99	28,987,730.65
流动负债:			
短期借款	36,000,000.00	36,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	324,480,000.00	324,480,000.00	
应付账款	391,545,172.14	391,545,172.14	
预收款项			
合同负债	7,996,734.28	7,996,734.28	
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	33,319,597.33	33,319,597.33	
应交税费	13,628,061.96	13,628,061.96	
其他应付款	4,322,197.90	4,322,197.90	
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			
其他流动负债	323,834,266.66	323,834,266.66	
流动负债合计	1,136,125,062.27	1,136,125,062.27	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	488,249,776.34	488,249,776.34	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		28,987,730.65	28,987,730.65
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,768,006.20	25,768,006.20	
递延所得税负债	3,072,795.53	3,072,795.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	517,090,582.07	546,078,312.72	28,987,730.65
负债合计	1,653,215,644.34	1,681,203,374.99	28,987,730.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	396,280,000.00	396,280,000.00	
其他权益工具	129,698,334.48	129,698,334.48	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	977,868,038.95	977,868,038.95	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	198,130,033.00	198,130,033.00	
一般风险准备			
未分配利润	966,889,258.39	966,889,258.39	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,657,846,730.82	2,657,846,730.82	
少数股东权益	39,046,926.18	39,046,926.18	
所有者权益(或股东权益)合计	2,696,892,657.00	2,696,892,657.00	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,349,108,301.34	4,378,096,031.99	28,987,730.65

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

附件:董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 艾立华,男,1958 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历, 曾任职于益阳县电容器厂,历任技术员、车间主任;先后创建益阳资江电子元件 厂和益阳资江电子元件有限公司;现任湖南艾华控股有限公司董事长兼总经理、中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元器件协会副会长、中国电子元件行业协会电容器分会理事长、湖南省非公党委委员、湖南省个体劳动者协会副会长,现任公司董事长。

2. 王安安,女,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。曾任职于益阳县电容器厂,历任益阳资江电子元件厂副厂长、益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理;现任湖南艾华控股有限公司董事、中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长,现任公司副董事长。

3. 艾克,女,1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理,历任公司项目部经理、艾华学院执行院长、总经理特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事兼总经理。

4. 陈晨,男,1987 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。 曾任信达金融租赁有限公司高级项目经理;历任公司总裁助理、制造中心总监、副总裁。现任公司董事兼副总经理。

二、独立董事候选人简历

1. 肖海军,男,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。2007年10月至2008年9月英国诺丁汉大学法学院访问学者。曾任邵阳学院政史系讲师、副教授,湖南通程律师事务所兼职律师,上海建纬(长沙)律师事务所兼职律师。现任湖南大学法学院教授、博士研究生导师,湖南大学法学院学术委员会主任,湖南大学商事法与投资法研究中心主任,湖南大学法学院民商事法律科学研究中心主任,中国法学会商法学研究会常务理事,湖南省法学会民商法研究会副会长,北京德和衡(长沙)律师事务所兼职律师,长沙市仲裁委员会仲裁员、专家委员,赛恩斯环保股份有限公司独立董事,力合科技(湖南)股份有限公司独立董事,湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事,湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。

2. 邓中华,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任益阳职业技术学院(原益阳供销学校)教师,湖南中骏高新科技股份有限公司董事,湖南湘邮科技股份有限公司独立董事,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事。现任长沙学院(原长沙大学)教授,三一重能股份有限公司独立董事,云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事,湖南和顺石油股份有限公司独立董事,创智和宇信息技术股份有限公司独立董事。

3. 黄森,女,1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师。现任中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘书长,深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事。

三、监事候选人简历

1. 赵新国,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾荣获"全国质量先进个人"、"湖南省劳动模范"称号。曾任公司品管部部长、质量技术部部长、制造部部长,厂长助理,一分厂厂长兼五分厂厂长,现任公司消费电源事业部总经理兼艾华学苑副院长。

2. 许雷冰,男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任公司设备工程师、车间主任、工艺工程师,现任公司消费电源技术部长。

证券代码:603989　　证券简称:艾华集团　　公告编号:2021-111
转债代码:113504　　转债简称:艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年11月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月16日14点30分

召开地点:湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼