

一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票概况				
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	
联系人和联系方式	董事会秘书	信息披露经办人		
姓名	朱勇	贺喜		
电话	0737-6183891	0737-6183891		
传真	0737-6183891	0737-6183891		
电子邮箱	zhuyong@huahongroup.com	huxi@huahongroup.com		

二主要财务数据和股东信息情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	2,047,434,256.84	1,167,275,076.92	75.40	
归属于上市公司股东的净资产	1,789,646,664.82	772,903,806.56	131.56	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量	88,177,589.26	101,216,037.80	-12.88	
营业收入	597,464,190.29	672,446,130.75	4.37	
归属于上市公司股东的净利润	89,079,474.34	102,733,889.31	-13.29	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,866,656.47	97,313,437.62	-14.86	
加权平均净资产收益率(%)	9.36	13.88	减少452个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.56	0.68	-17.65	
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.68	-17.65	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		28,226
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量
湖南艾华股份有限公司	境内非国有法人	48.04	97,688,760
王安	境内自然人	16.22	32,441,260
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	3.13	6,260,000
廖宝华	境内自然人	1.76	3,500,000
文立平	境内自然人	1.76	3,500,000
袁辉	境内自然人	1.3	2,600,000
张建国	境内自然人	0.23	460,000
袁德明	境内自然人	0.2	402,100
何健民	境内自然人	0.2	400,000
周运功	境内自然人	0.2	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.在前十名股东中,公司第一大股东湖南艾华股份有限公司实际控制人文立平与第二大股东王安为夫妻关系;湖南艾华股份有限公司的实际控制人文立平与文立平为兄弟关系;袁德明与袁辉为父子关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

前控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三管理层讨论与分析

2015年上半年,公司在新疆奎屯市注册成立新疆荣泽铝箔有限公司,新的电极箔生产基地已经启动建设,全产业链的竞争优势将得到进一步增强。另外,公司销售市场取得良好进展,在进一步巩固节能灯和LED照明类市场地位的同时,其他消费类和工业类市场销售持续增长。但因2015年上半年行业竞争压力加大,销售价格有所下降,且公司加大市场开发及研发支出投入,导致公司净利润与去年同期相比有所下降。

2015年上半年,公司实现营业收入5,97,464,190.29元,同比上升4.37%,归属于上市股东的净利润89,079,474.34元,同比下降13.29%。截止2015年6月30日,公司总资产为2,047,434,256.84元,同比上升75.4%,归属于上市公司股东的净资产为1,789,646,664.82元,同比上升131.55%。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	597,464,190.29	672,446,130.75	4.37
营业成本	586,709,678.06	361,821,616.02	10.20
销售费用	34,094,767.71	31,589,154.03	7.93
管理费用	44,264,862.97	39,296,207.59	12.62
财务费用	283,766.69	4,572,964.01	-93.79
投资活动产生的现金流量净额	88,177,589.26	101,216,037.80	-12.88
经营活动产生的现金流量净额	-32,263,243.63	-48,944,743.67	34.10
筹资活动产生的现金流量净额	783,262,748.08	76,990,088.17	1,116.18
研发支出	11,579,698.62	9,174,160.26	26.68

营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增长4.37%,主要是其他消费类电容器和工业类电容器销售较上年同期增长所致。

营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增长10.20%,主要是电容器销售量增加,相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期增长7.93%,主要是随着业务量增加而运输费用和业务招待费增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增长12.62%,主要是研发费用、修理费和会议费等费用增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期下降93.79%,主要是偿还银行借款相应地利息支出减少108.10万元,银行存款利息增加143.97万元,外币产生汇兑收益130.31万元所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降12.88%,主要是支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是固定资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司上市,收到募集资金所致。

研发支出变动原因说明:主要是加大新产品和新工艺的研发投入所致。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3)经营计划进展说明

无

(4)其他

无

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元件器件	586,385,098.1	389,105,670.7	33.71	4.54	9.86
其他业务	9,101,646.2	8,152,198.47	10.43	14.74	19.38
主营业务分产品情况					
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铝电解电容器	586,385,098.1	9,101,646.2	33.71	4.54	9.86
铜箔	9,101,646.2	9,101,646.2	10.43	14.74	19.38

主营业务分行业和分产品情况的说明
铝电解电容器销售量增加,营业收入比上年同期增长了4.54%。毛利率波动主要由于节能照明用电容器的销售价格下降致使毛利率减少了3.26个百分点。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	474,569,170.61	5.18
国外	121,576,073.69	2.80

主营业务分地区情况的说明

国内销售同比增长5.18%,国外销售同比增长2.80%,国内、国外销售的占比较上年同期基本保持一致。

(三)核心竞争力分析

公司自成立以来,主营业务紧紧围绕铝电解电容器产品进行,逐步建立了以电极箔腐蚀及化成技术、电解液技术、铝电解电容器技术、铝电解电容器生产设备制造技术以及电容器品质管理软件开发技术等核心技术模块,拥有“腐蚀箔+化成箔+电解液+专用设备+铝电解电容器”完整的产业链,形成了公司独特的核心竞争力。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司代码:603989

公司简称:艾华集团

湖南艾华集团股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

截至报告期末,子公司雅安艾华持有雅安农村商业银行股份有限公司股份669,473.53元,持股比例为0.076%。

(1)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
雅安农村商业银行股份有限公司	200,000.00	0.08%	0.08%	200,000.00			可供出售金融资产	
合计	200,000.00	/	/	200,000.00			/	/

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3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。

本公司将益阳艾华富资电子有限公司、益阳艾华设备制造有限公司、益阳艾华鸿运电子有限公司、益阳华盛电容器有限公司、四川雅安艾华电极箔制造有限公司、四川艾华电子有限公司、绵阳高新区资江电子元件有限公司、江苏立富电极箔有限公司、香港艾华电子有限公司、新疆荣泽铝箔有限公司等10家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

湖南艾华集团股份有限公司

法定代表人:

2015年8月12日

证券代码:603989

证券简称:艾华集团

公告编号:2015-042

湖南艾华股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2015年8月11日以现场表决方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、审议通过《关于公司2015年中期利润分配的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

主要内容:同意公司以2015年6月30日总股本20,000.00万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共转增股本10,000.00万股;以未分配利润(经审计后)向全体股东每10股派发现金人民币10元(含税),共分配现金股利20,000.00万元。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议表决。

四、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

主要内容:同意公司修订《公司章程》第六条和第十九条,将公司注册资本增加至人民币30,000.00万元,并授权公司董事会办理注册资本变更及章程备案等相关工商登记手续。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议表决。

五、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

二〇一五年八月十一日

证券代码:603989

证券简称:艾华集团

公告编号:2015-043

湖南艾华集团股份有限公司2015年半年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕704号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商平安证券有限责任公司采用向社会公开发行人方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票50,000,000股,发行价格为每股人民币20.74元,共计募集资金1,037,000,000.00元,扣除发行费用49,334,615.08元后,实际募集资金净额为987,665,384.92元,上述募集资金于2015年5月12日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天职业字[2015]第10033号)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2015年6月11日分别与中国农业银行股份有限公司岳阳分行、交通银行岳阳分行、中国银行股份有限公司岳阳分行、中国工商银行股份有限公司岳阳城陵枝支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2015年6月30日,公司已使用募集资金125,000,000.00元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为703,943.08元,募集资金余额为863,369,328.00元。公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年6月30日余额	备注
中国农业银行股份有限公司岳阳城陵枝分行	19496001949603258	377,100,000.00	377,485,620.28	
交通银行股份有限公司岳阳分行	43666100001901898811	80,000,000.00	80,047,461.03	
中国银行股份有限公司岳阳分行	680860609080	30,000,000.00	30,026,365.16	
中国银行股份有限公司岳阳分行	5823066469773	120,000,000.00	120,101,670.16	
中国工商银行股份有限公司岳阳城陵枝支行	191203202005151918	380,475,384.92	256,728,781.37	
合计		987,665,384.92	863,369,328.00	

三、募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十一日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万
元 币种:人民币

募集资金总额			98,766.54			本年度投入募集资金总额			12,500.00			
变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额			12,500.00			
变更用途的募集资金总额比例			—			截至期末累计投入募集资金总额			12,500.00			
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入占比(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新机电电容器扩产项目	否	27,719.00	27,719.00									
新机电电容器工程技术研究中心建设	否	3,000.00	3,000.00									不适用
补充流动资金和偿还银行贷款	否	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	1000.00					不适用
高介电常数铝电解电容器产业化项目	否	8,000.00	8,000.00									
合计	—	98,719.00	98,719.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)									不适用			
项目可行性发生重大变化的情况说明									不适用			
募集资金投资项目先期投入及置换情况									截至报告期末,公司累计以自筹资金26,830.84万元预先投入新机电电容器扩产项目(26,336.02万元)、电容器工程和技术研究中心建设项目(497,527.75元),天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了天职验字[2015]第10033号《专项鉴证报告》。公司于7月23日办理了2015-036号《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的公告》,对上述预先投入募投项目的自有资金进行了置换。			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									不适用			
对购置募股资金进行现金管理、投资相关产品情况									不适用			
超募资金未投入募集资金用途或归还银行贷款情况									不适用			
募集资金结余的金额及形成原因									不适用			
募集资金其他使用情况									不适用			