

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	3,871,213,291.33	3,826,722,258.24	1.16
归属于上市公司 股东的净资产	2,346,859,909.89	2,285,359,497.09	2.69
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	92,988,826.74	19,887,174.08	367.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	426,405,991.27	524,206,281.38	-18.66
归属于上市公司 股东的净利润	61,446,736.31	58,596,758.43	4.86
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	41,410,959.53	43,745,993.27	-5.34
加权平均净资产 收益率(%)	2.65	2.84	减少 0.19 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1576	0.1502	4.93
稀释每股收益 (元/股)	0.1576	0.1502	4.93

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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，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	10,506,280.99	
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	7,855,487.90	
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、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	4,487,629.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	826,737.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-141,759.46	
所得税影响额	-3,498,599.59	
合计	20,035,776.78	

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

股东总数（户）		11,468				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
湖南艾华控股有限公司	190,493,063	48.84	0	质押	16,509,000	境内非国有法人
王安安	63,260,438	16.22	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	8,082,782	2.07	0	未知		未知
全国社保基金一一三组合	7,275,049	1.87	0	未知		未知
艾立宇	6,825,000	1.75	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	6,088,841	1.56	0	未知		未知
殷宝华	4,303,400	1.10	0	无		境内自然人
挪威中央银行—自有资金	4,110,504	1.05	0	未知		未知
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	3,708,890	0.95	0	未知		未知
基本养老保险基金八零二组合	3,432,653	0.88	0	未知		未知
前十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				
		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			

香港中央结算有限公司	8,082,782	人民币普通股	8,082,782
全国社保基金一一三组合	7,275,049	人民币普通股	7,275,049
艾立宇	6,825,000	人民币普通股	6,825,000
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	6,088,841	人民币普通股	6,088,841
殷宝华	4,303,400	人民币普通股	4,303,400
挪威中央银行—自有资金	4,110,504	人民币普通股	4,110,504
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	3,708,890	人民币普通股	3,708,890
基本养老保险基金八零二组合	3,432,653	人民币普通股	3,432,653
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本期末余额（元）	上年末余额（元）	变动比例（%）	情况说明
货币资金	326,837,649.54	209,234,340.89	56.21	2020年3月末未收回的理财较多所致
应收票据	6,259,645.82		100.00	计划持有到期的商业承兑汇票
预付款项	16,441,176.77	12,606,642.43	30.42	主要是预付电费与材料款
在建工程	91,488,008.99	67,790,870.09	34.96	主要是新增需安装调试的机器设备
其他非流动资产	8,034,999.81	21,099,459.36	-61.92	主要是预付的设备款到货并安装调试中
短期借款	40,000,000.00	10,000,000.00	300.00	优化融资构成而增加银行贷款
预收款项		7,548,628.89	-100.00	预收客户货款，根据新收入准则调整至合同负债列示

合同负债	7,434,698.16		100.00	预收客户货款,根据新收入准则调整至合同负债列示
应付利息	575,704.17	2,878,965.81	-80.00	2020年3月支付上年可转债债券利息
递延所得税负债	1,586,747.89	913,603.50	73.68	交易性金融资产公允价值变动增加所致
项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动比例(%)	情况说明
销售费用	22,988,410.14	34,076,478.20	-32.54	根据新收入准则将发货运费计入主营业务成本
研发费用	31,376,566.81	20,240,427.84	55.02	研发投入增加
财务费用	6,503,774.99	10,370,631.37	-37.29	主要是本季度汇率变动产生汇兑收益
利息费用	9,372,237.85	6,716,617.49	39.54	主要是上年有部分利息费用资本化
利息收入	877,771.54	630,620.72	39.19	本期银行存款增加
其他收益	5,559,280.99	132,700.00	4089.36	本季度收到政府补贴增加
公允价值变动收益	4,487,629.27		100.00	主要系非保本浮动收益理财产品公允价值变动
信用减值损失	-111,930.15		-100.00	主要是报表格式准则变化所致
资产减值损失	-2,586,412.10	-235,381.25	-998.82	主要是存货跌价损失增加
资产处置收益		5,550.31	-100.00	本期未处置长期资产
营业外收入	6,013,541.72	8,655,535.49	-30.52	因政策调整,政府税收奖励减少
营业外支出	1,503,995.77	325,534.50	362.01	存货报废
少数股东损益	630,487.93	-119,957.62	625.59	主要是本季度艾华富贤盈利
归属于少数股东的综合收益总额	630,487.93	-119,957.62	625.59	主要是本季度艾华富贤盈利
经营活动产生的现金流量净额	92,988,826.74	19,887,174.08	367.58	主要是本期收到客户回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,245,473.26	-19,245,264.08	88.33	主要是去年同期购买理财多
筹资活动产生的现金流量净额	25,664,598.15	-2,072,887.58	1338.11	主要是本期增加银行贷款
汇率变动对现金的影响	1,195,357.02	-295,510.75	504.51	主要是本期美元汇率上升所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	湖南艾华集团股份有限公司
法定代表人	艾立华
日期	2020 年 4 月 28 日