

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

2016 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）龚妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共分配现金股利 24,000 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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	181

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
艾华集团/本公司/公司/本集团	指	湖南艾华集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	湖南艾华集团股份有限公司董事会
监事会	指	湖南艾华集团股份有限公司监事会
招股说明书	指	公司首次公开发行股份并上市招股说明书
艾华投资	指	湖南艾华投资有限公司，本公司之母公司
艾华富贤	指	益阳艾华富贤电子有限公司，本公司之控股子公司，高分子固态铝电解电容器募投项目的实施主体
雅安艾华	指	四川雅安艾华电极箔制造有限公司，本公司之全资子公司
江苏立富	指	江苏立富电极箔有限公司，本公司之控股子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖南艾华集团股份有限公司章程》
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	湖南艾华集团股份有限公司	
公司的中文简称	艾华集团	
公司的外文名称	HUNAN AIHUA GROUP CO., LTD	
公司的外文名称缩写	AIHUA GROUP	
公司的法定代表人	艾立华	

二、 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
联系地址	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
传真	0737-6183891	0737-6183891
电子信箱	aihua@aihuaglobal.com	aihua@aihuaglobal.com

三、基本情况简介

公司注册地址	湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）
公司注册地址的邮政编码	413000
公司办公地址	益阳市桃花仑东路龙岭工业园
公司办公地址的邮政编码	413000
公司网址	www.aihuaglobal.com
电子信箱	aihua@aihuaglobal.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	刘宇科、李明、伍舫
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
	签字的保荐代表人姓名	欧阳刚、杨淑敏
	持续督导的期间	2015年5月15日至公司2017年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
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
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

	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
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
总资产	2,284,502,765.09	2,044,945,022.67	11.71	1,167,275,076.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.79	0.84	-5.95	0.9
加权平均净资产收益率(%)	15.22	16.52	减少1.30个百分点	26.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.70	15.90	减少2.20个百分点	26.23

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

)经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长42.3%，主要是购买商品、接受劳务支付现金减少，公司经营现金流量状况良好。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016年分季度主要财务数据

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

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-15,145,790.79	处置固定资产损失	-2,411,826.41	-8,629,171.47
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	20,027,608.00	收到的政府补助	10,533,270.49	9,058,800.00
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	25,651,669.50	理财收益		
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			60,861.23	
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	-346,741.27		-1,531,830.69	-2,439,959.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目			3,466,876.65	
少数股东权益影响额	1,402,647.40		-57,235.20	5,809.12
所得税影响额	-5,205,563.07		-1,539,687.00	456,376.69
合计	26,383,829.77		8,520,429.07	-1,548,144.71

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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：



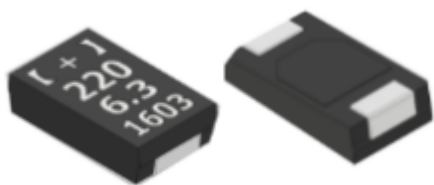
引线式电容



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



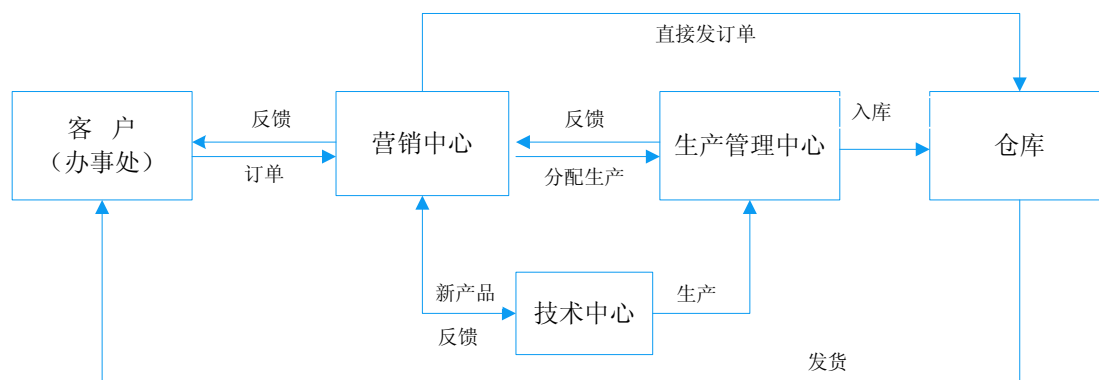
智能电表

(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通过认证后签订合同。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。

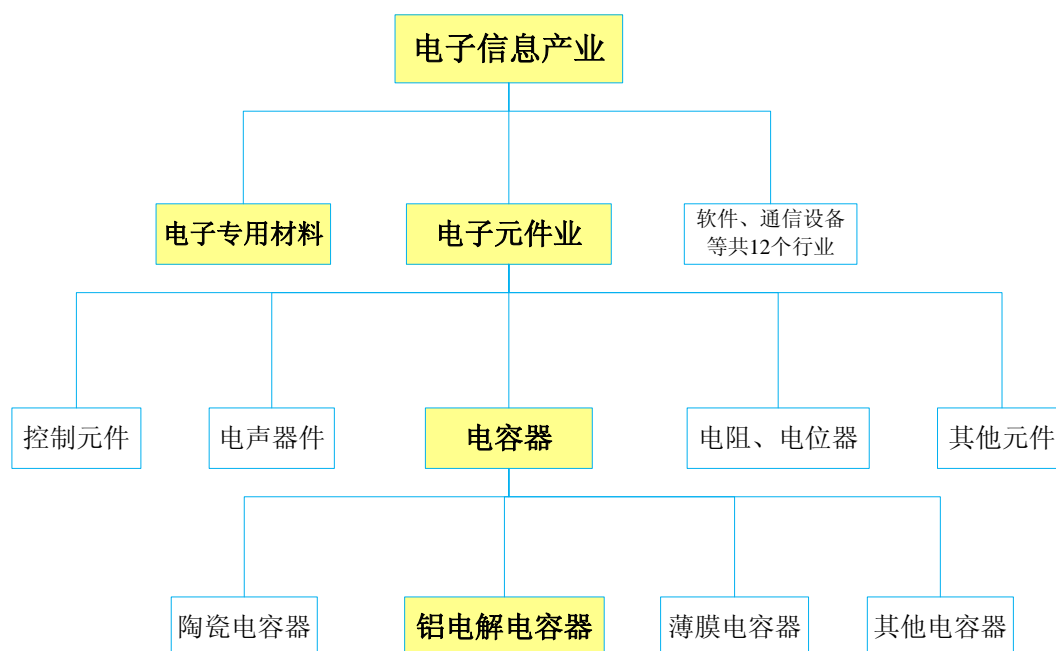
3、销售模式

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：



二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

- 1、货币资金较上年增长 115.35%，主要是经营活动产生的现金流量净入流增加所致；
- 2、预付账款较上年下降 70.49%，主要是因为预付的设备款转入在建工程安装调试；
- 3、其他应收款较上年增长 40.34%，主要是因为业务扩大客户保证金增加；
- 4、在建工程较上年增长 158.28%，主要是因为购进机器设备安装调试及购进写字楼待装修；
- 5、递延所得税资产较上年增长 58.22%，主要是因为计提存货跌价准备增加；
- 6、应收账款较上年增长 41.6%，主要是公司第四季度销售额大幅增长，其应收账款大部分尚在信用期内；其次是随本期营业收入增加而应收账款余额相应地增加；

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

无

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

- 1、技术实力雄厚，自主创新能力强

公司立足于自力更生，注重技术创新，力争掌握行业核心技术，走出了一条具有自身特色的科技自主创新之路。

（1）基于铝电解电容器全产业链的核心技术

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，逐渐对铝电解电容器行业及其特点有了充分的认识和准确把握。经过持续多年的经营、人才积累及经费投入，公司建立了国内先进的铝电解电容器研究开发中心——湖南省特种电容器工程技术研究中心，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基于铝电解电容器全产业链的核心技术模块，形成了公司独特的核心竞争能力。

（2）持续的技术创新能力

公司自成立以来，始终坚持不懈，持续增加研发经费投入，积极引进人才，保障了研发能力的不断提升。最近三年，公司研发经费投入占收入比重保持在 3%以上。

报告期内，公司持续加大科研人财物的投入，大力对试验室、检测室进行改造升级，购置先进的实验、检测设备，拥有 RoHS 测试仪、工业 X 光机、工业显微镜、离子色谱仪、液相色谱仪等大中型仪器设备，形成了完备、先进的铝电解电容器工艺试验能力和分析检测能力。

（3）技术创新成果显著、实用

公司坚持自主创新并掌握了大量主业所需的、实用的、能带来直接经济效益的铝电解电容器产业核心技术及独有技术。近年来自主开发的技术已获得国家专利 184 项。

公司承担的国家火炬计划项目、省级重大科技项目——“CD11GE 耐高纹波电流特长寿命铝电解电容器产业化项目”荣获省级新产品认定，“CD91B 型铝电解电容器”荣获国家级新产品认定，同时公司还荣获多项省市级奖项。

2、专用设备研发制造，优势明显

铝电解电容器生产设备的自动化程度、生产效率、稳定性以及性价比是企业的重要竞争力实力。由于电容器行业相对较小，国内电容器生产设备行业缺乏大型企业进行投入，技术创新不足，但日渐增长的人工成本对生产设备提出了更高要求。公司较早在生产设备方面进行了大量投入，掌握了关键设备的核心技术。公司设备一、二分厂设计制造出与低、中、高压不同型号铝电解电容器相配套的专用老化机，先后对钉卷机、组立机等关键设备进行多项技术改进，很好的满足了公司的生产需要。

公司铝电解电容器专用设备的研发和制造与电容器生产相结合是行业内的创新模式，公司在这方面积累了大量优秀人才，公司董事长更是铝电解电容器生产与制造方面的资深人士，同时为设备的改进提出了众多新的创意。公司在设备制造与改进方面的优势为公司的持续发展提供了强有力的保障，是公司具有特色的核心竞争力。

3、上下游产业链一体化优势

公司拥有“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，全球仅少数几家企业有类似完整的产业链，公司在上下游行业整合方面已经走在了国内同行的前列，产业链一体化优势突出。

腐蚀箔、化成箔是铝电解电容器的关键原材料，在很大程度上决定了电容器产品的质量和性能，在生产成本中占比也高达 30%-60%，是成本控制的关键。公司掌握了腐蚀箔和化成箔的全套技术，能够生产从中压到高压，小比容到高比容等的全系列腐蚀箔、化成箔，基本替代进口，满足公司不同铝电解电容器产品性能的要求。目前，江苏立富生产中高压腐蚀箔，新疆荣泽铝箔制

造有限公司已安装完毕的中高压化成箔生产线已投入试运行，投产后更加能保证公司原材料供应的稳定性和可靠性，使公司始终处于行业竞争的主动地位。

4、专业化发展模式优势

多年来，公司专注于节能照明用铝电解电容器产品的研发与生产，走出了在专业化基础上实现规模化发展的道路。由于产品的专业化，相应地带来了技术、设备以及市场的专业化，从而使公司在节能照明这一细分市场中成为国内生产技术水平最高、品种最全、市场份额最大的专业化制造企业之一。正是公司坚持了专业化发展模式，从而使公司成为节能照明用铝电解电容器行业的领军企业。

节能照明领域作为公司主导市场，不仅为世界三大照明产品制造商（德国欧司朗、荷兰飞利浦、美国 GE）提供高品质、长寿命专用铝电解电容器，而且向国内外其他知名照明企业，如松下、阳光照明、佛山照明、欧普照明、雷士等，提供节能灯专用、LED 专用铝电解电容器，公司在节能照明领域已经形成了较强的竞争实力。

公司产品在消费电源智能手机快充领域取得了很大的进展，主要客户有华为、oppo、vivo、三星，联想等，电源工厂客户有赛尔康、比亚迪、光宝、康舒等。

5、产品质量优势

公司拥有一套贯穿研发、采购、生产、销售整个业务流程的完整、严格的质量控制和管理体系。公司独立开发出了先进的品质管理软件，实现了品质管理与生产流程控制的有机结合，形成了实时在线监控产品质量的能力；包括铝电解电容器品质管理和工程系统、在线统计过程控制(SPC)分析软件、测量系统分析(MSA)软件和可靠性试验系统等，在行业中尚属首创。

公司通过了挪威船级社(DNV)的 ISO9001 质量管理体系和 ISO/TS16949:2009 汽车行业特殊质量管理认证、美国电子零件认证委员会和挪威船级社的 IECQ 有害物质过程管理体系等国内外知名机构的认证；并在生产过程控制中导入全新的自动化品管工程系统、采用 6S 现场管理、MSA 测量分析系统等健全的质量控制措施；同时，公司积极学习日本先进制造工厂的管理经验，向世界一流制造企业看齐，多次组织管理和技术骨干到日本 NKK、JCC、丰田参观学习，引进日本专家对公司的生产管理系统进行完善，进行精细化管理。公司还建立了一套快速反应的产品质量反馈程序和品质持续改善的机制，以更好的服务客户，将客户的品质需要及时传达到技术、生产部门。

6、市场地位和品牌优势

2015 年公司是全球第六大铝电解电容器制造商（2016 年因统计数据未公布，暂以 2015 年排名披露）国内行业的领军企业，连续多年荣获中国电子元器件行业百强企业；公司在节能照明领域处于明显的优势地位，客户涵盖了国内外节能照明领域绝大多数知名企业。

7、营销服务及网络优势

目前，公司拥有一支强大的营销队伍，具有丰富的经验和市场开拓能力；建立了战略客户、重点客户管理体制，确立了以华东、华南和中南为主、其它地区和国外市场为辅的营销网络；并在大陆、香港以及台湾等地区设立了多个办事机构，销售区域覆盖长三角、珠三角、环渤海等国

内经济发达地区，以及中西部地区，并远销亚太、欧美区域；公司执行以销定产经营策略，按照客户订单安排生产，货款及时回笼；公司提出了“八项承诺服务”，保持与顾客的沟通，提供优质的服务。

公司完善和灵活的营销体系，一方面可以对客户的不同需求作出快速反应，另一方面将公司的技术服务前移至客户的设计、试验、改进的全过程中，从成本性能等各方面为客户提供超前和定制式服务，形成快速灵活的市场应变能力和机制，从而赢得了较高的客户满意度和忠诚度，并以诚实和信用成为客户的合作伙伴。

8、综合成本优势

公司的综合成本优势主要体现在完整的产业链、规模及区位优势、运营管理优势三个方面。

首先，公司拥有“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，在行业内属于独特的创新模式。公司自主生产腐蚀箔、化成箔，有效掌握了原材料的供应，降低了成本；公司所需的电解液自主研发和配制，相比于外购电解液不仅成本优势明显，而且产品质量稳定；公司在开发铝电解电容器专用设备领域的技术优势，不仅替代了昂贵的进口设备，而且有效的保证了产品质量，提高了合格率。公司产业一体化优势为公司降低成本发挥了重要作用。

其次，公司的规模优势明显。公司通过大批量采购来降低原材料的采购成本，规模化生产降低制造成本。在制造车间，推行定额工资绩效制，建立成本核算体系，不断改善和优化制造工艺，提高设备完好率和人均效率，从而提高成品率，有利于生产成本的控制。

公司位于湖南省北部，距离珠三角、长三角的销售半径均较短，有利于降低产品运输成本；近年来随着人工成本的逐渐上涨，沿海地区大量产业工人返乡，中部地区的区位优势越发明显，有利于制造业发展。

第三，公司在管理上严格控制采购成本，机构精简高效，采取持续的成本优化策略，综合运营成本较低；尤其是与国际主要竞争对手相比，公司在人力资源、生产设备以及制造成本方面具有显著的竞争优势。

9、世界一流的工厂与生产管理优势

铝电解电容器的生产需要高清洁的制造环境，对温度、湿度、灰尘等的控制较为严格。公司新建的现代化工厂，在车间环境、工序控制、信息传递等方面采用了许多先进的管理理念，达到世界一流水平，不仅生产效率高而且有效的保证了公司产品质量。

公司根据铝电解电容器生产流程的特点，采用全新的理念布置各工序、仓库的位置，使人流、物流、信息流高效运行。通过科学的规划，合理设计各工序、设备的摆放位置，使人员在车间内运动距离最短化；通过各种运输设备的选用，如传送带、液压车、以及各种生产运输车等，使车间内的物流实现了效率最高化；通过采用各种先进的信息管理系统，使各工序之间的信息传递准确及时；通过独立开发的先进品质管理软件，实现了品质管理与生产流程控制的有机结合。

铝电解电容器制造对生产环境要求极高，尤其对氯离子、硫酸根离子、铜离子、铁离子的要求更为严格，公司致力于生产国际一流的电容器，将环境管理作为日常管理的一部分。所有车间

采用进出两道门管控，车间外围采用玻璃封闭隔离；公司还从细节着手，严格控制源头，进行精细化管理。

公司不断地学习世界先进制造业的管理经验，引进、消化和吸收世界成熟的生产管理工具和手段，使公司的生产处于世界一流水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年，面对纷繁复杂的外部环境和市场需求不断变化、竞争加剧的严峻挑战，公司果断调整销售策略和产品策略，直面挑战、科学谋划，准确把握市场脉搏，充分发挥艾华技术、规模和品牌优势，公司保持良好发展势头。2016年，公司实现AISHI产品在智能手机快充领域市占率全球第一。

报告期内，公司实现营业收入 15.54 亿元，同比增长 18.73%，实现净利润 2.637 亿元，同比增长 15.92%，其中归属于母公司所有者净利润 2.644 亿元，同比增长 17.10%。

（一）提效降本主题年收效显著。2016 年是公司的提效降本年。通过改造与更新生产设备、实施定量生产、全员推进精益改善、提升员工操作技能等工作，公司全年完成产量 83.8 亿支，同比增长 20.29%；月度日均产量 3230 万支，同比增长 24.17%。同时，根据公司“12 个成本工厂”管理要求，各分厂、中心结合部门重点工作，共申报 82 个成本管理项目，从人、机、料、法、环等各方面着手，全年累计降低各项成本和费用 9000 多万元，盘活资金 4000 多万元。效率的提升和成本的有效控制为实现公司年度利润目标夯实了基础。

（二）销售能力与品牌实力不断增强。面对市场结构的急剧变化和竞争对手的挑战，公司进一步明确了市场方向与销售模式，制定了“巩固照明市场，着力拓展国际市场的高端消费类电子和中高端工业控制类市场”，“以电源市场补照明不足、以国际市场补国内市场不足”的整体营销思路，2016 年继续确保了照明市场全球第一，并在电源市场、快充市场取得突破性发展，一大优质客户得到开发和扩展，销售业绩不断攀升。2016 年，公司共新增报备客户千余家，新增交易客户五百余家。在固有的高端客户资源基础上，公司不断加强客户管理，确保了客户群体的稳定和发展，在国际国内市场美誉度不断提升。

（三）产品升级与技术创新成绩优异。2016年，艾华继续坚持自主创新，把拥有自主知识产权的各类电容器产品研发、产线设计开发、设备创新研发作为企业的重中之重来抓，公司申请专利64项，其中发明专利34项。公司成功开发并量产的产品包括全固态叠片式铝电解电容器、快速充电器专用抗雷击、缩体型高压铝电解电容器和充电桩专用抗低温、耐大纹波电流焊针式铝电解电容器等。同时继续深化与中南大学等各大高校的研发与学术合作，响应国家关于产学研结合的政

策，为自主品牌的发展和壮大打下了坚实的基础。2016年公司成为全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会委员单位。

(四) 品质战略与品质管控工作扎实推进。秉承“向世界提供卓越品质的铝电解电容器，成为全球领先的电容器制造商”的质量管理战略，公司进一步建立并完善质量保证体系，通过对产品进行 29 项严格的可靠性测试实验，满足客户对产品品质可靠性的依赖。公司自主开发的产品质量自动化管理系统，实现在线制程能力分析。同时，人人品管的理念及 QCC 活动，稳定的生产员工及品质管控专员，配合严谨的产品质量自动化管理系统，公司产品合格率不断提升。2016 年公司荣获首届“益阳市市长质量奖”。

(五) 班组建设与幸福艾华的创建再添新辉。按照《金牌 A C C 推进办法》，各中心、分厂进一步推进班组文化建设，确保员工参与活动面达到 100%，最大程度提升员工的工作热情，发挥团队的力量。同时，艾华儿童中心的开办，进一步解决了员工子女的照看问题，让更多年轻员工能够安心工作。随着星级餐厅和星级活动中心的落成，员工在艾华工作的幸福指数进一步提升。

二、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%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	1,553,647,139.85	1,308,500,033.28	18.73
营业成本	1,011,767,209.23	854,650,020.87	18.38
销售费用	99,373,218.85	75,213,347.16	32.12
管理费用	137,672,878.94	106,438,485.75	29.35
财务费用	-6,552,318.93	-5,540,345.32	-18.27
经营活动产生的现金流量净额	356,632,052.12	250,616,815.26	42.30
投资活动产生的现金流量净额	-68,258,643.89	-830,259,081.78	91.78
筹资活动产生的现金流量净额	-212,000,000.00	583,120,470.75	-136.36
研发支出	64,635,854.09	38,750,161.62	66.80

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入和成本情况说明：报告期公司实现营业收入 1,553,647,139.85 元，同比增长 18.73%，主要是公司加大新产品的研发力度，提高服务水平，使市场份额持续扩大所致；营业成本 1,011,767,209.23 元，同比增长 18.38%，与销售增长规模一致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子元件制造行业	1,478,905,813.77	947,597,142.20	35.93	15.35	14.03	增加 1.17 个百分点
其他业务	68,669,209.03	59,137,692.94	13.88%	192.43	185.35	增加 2.14 个百分点
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 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铝电解电容器	1,478,905,813.77	947,597,142.20	35.93	15.35	14.03	增加 1.17 个百分点
铝箔	68,669,209.03	59,137,692.94	13.88	192.43	185.35	增加 2.14 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,316,462,325.56	844,795,509.43	35.83	30.05	28.44	增加 0.81 个百分点
国外	231,112,697.24	161,939,325.71	29.93	-21.21	-16.51	减少 3.94 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

铝电解电容器（万支）	807,965.52	776,113.7	128,541.52	23.35	37.34	22.50
铝箔（平方米）	2,739,231.78	2,601,625.84	137,605.94	222	206	0

产销量情况说明

2016 年因雅安艾华停业，立富的腐蚀箔全部对外销售加工，2015 年江苏立富销往雅安艾华产品视同内部销售已抵减。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子元件制造行业	原材料、直接人工、制造费用	947,597,142.20	94.13	830,979,320.59	97.57	-3.53	
其他业务	原材料、直接人工、制造费用	59,137,692.94	5.87	20,724,825.24	2.43	141.41	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
铝电解电容器	原材料	720,085,364.09	75.99	626,771,178.59	75.43	0.75	
铝电解电容器	直接人工	113,596,024.49	11.99	58,325,257.52	7.02	70.79	
铝电解电容器	制造费用	113,915,753.61	12.02	145,882,884.48	17.56	-31.52	
铝箔	原材料	39,718,116.46	67.16	13,832,983.80	66.75	0.62	
铝箔	直接人工	2,246,122.38	3.80	699,203.50	3.37	12.58	
铝箔	制造费用	17,173,454.10	29.04	6,192,637.93	29.88	-2.81	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

- 1、其他业务成本较上期增长 141.41%，主要原因是雅安艾华子公司停业，江苏立富生产的腐蚀箔全部对外销售，不能进行内部抵销。
- 2、人工成本较上期增长，是人力成本及员工五险一金上升。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 27,774.24 万元，占年度销售总额 17.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

客户名称	销售额	占年度销售总额的比例	是否关联单位
客户 1	84,779,914.95	5.46%	非关联单位
客户 2	52,720,461.29	3.39%	非关联单位
客户 3	57,805,035.63	3.72%	非关联单位
客户 4	44,065,081.08	2.84%	非关联单位
客户 5	38,371,948.09	2.47%	非关联单位
合计	277,742,441.04	17.88%	

前五名供应商采购额 29,946.57 万元，占年度采购总额 36.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

供应商名称	采购额	占年度采购总额的比例	是否关联单位
供应商 1	84,864,971.85	10.25%	非关联单位
供应商 2	74,204,312.21	8.96%	非关联单位
供应商 3	50,671,885.22	6.12%	非关联单位
供应商 4	48,759,897.05	5.89%	非关联单位
供应商 5	40,964,612.74	4.95%	非关联单位
小计	299,465,679.07	36.16%	

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用的增长率为 32.12%，主要是公司加大新兴市场和新产品市场的开拓和战略布局，相应地职工薪酬、差旅费、办公费及业务招待费等费用增加。

(2) 管理费用较上年同期增长 29.35%，主要是研发费用加大投入增长所致。

(3) 财务费用较上年同期下降 18.27%，主要是利息收入增加以及美元兑人民币汇率上升产生汇兑收益。

3. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	64,635,854.09
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	64,635,854.09
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.16
公司研发人员的数量	286
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.70
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 42.3%，主要是购买商品、接受劳务支付现金减少，公司经营现金流量状况良好。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 91.78%，主要是公司募集资金购买理财产品到期，理财产品流出现金与收回基本持平。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 136.36%，主要是上期公司发行所募集资金净额人民币 9.87 亿元，归还了借款 2.08 亿元及支付了现金股利 2.60 亿元。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较 上期期末变动比 例 (%)	情况说明
货币资金	147,561,322.13	6.46	68,521,760.98	3.35	115.35	经营性净流量增加所致
应收票据	27,281,667.62	1.19	37,547,865.01	1.84	-27.34	收到的票据背书给供应商
应收账款	496,392,724.96	21.73	350,565,032.21	17.14	41.6	主要是公司第四季度销售额大幅增长，其应收账款大部分尚在信用期内；其次是随本期营业收入增加而应收账款余额相应地增加。
预付款项	11,245,087.39	0.49	38,107,786.61	1.86	-70.49	预付的设备款转入在建工程安装调试
其他应收款	5,110,046.35	0.22	3,641,177.54	0.18	40.34	由于业务扩大客户保证金增加所致
存货	243,243,601.44	10.65	233,556,610.13	11.42	4.15	由于业务扩大，发出商品增加所致
一年内到期的非流动资产	2,087,997.86	0.11	0	0	0	是雅安艾华销售给新疆金泰的设备合同金额 800 万元，根据合同约定分四期付款，其中 2017 年 12 月底前付 30%。
其他流动资产	719,217,605.61	31.48	766,445,103.69	37.48	-6.16	主要是闲置的募集资金和自有资金理财余额减少。
可供出售金融资产	200,000.00	0.01	200,000.00	0.01	0	无变化
长期应收款	4,480,468.22	0.18		0	0	是雅安艾华销售给新疆金泰的设备合同金额 800 万元，根据合同约定分四期付款。
固定资产	484,389,068.87	21.20	480,377,558.86	23.49	0.84	基本一致，略有增加

2016 年年度报告

在建工程	101,094,499.28	4.43	39,141,772.98	1.91	158.28	购进机器设备安装调试及购进写字楼待装修所致
无形资产	24,682,300.44	1.08	25,518,118.50	1.25	-3.28	折旧摊销减少所致
长期待摊费用	734,345.32	0.03	926,803.42	0.05	-20.77	生产厂房装修费摊销所致
递延所得税资产	625,645.28	0.03	395,432.74	0.02	58.22	计提存货跌价准备所致
其他非流动资产	16,156,384.32			0	0	预付购房款及设备款所致
应付票据	124,953,000.00	5.47	47,890,000.00	2.34	160.92	用票据向供应商支付材料款所致
应付账款	281,719,236.67	12.33	173,016,457.09	8.46	62.83	业务增长影响所致
预收款项	8,119,048.32	0.36	4,852,492.54	0.24	67.32	预收货款所致
应付职工薪酬	20,877,418.95	0.91	23,182,022.78	1.13	-9.94	正常范围变动
应交税费	12,008,569.96	0.53	10,308,640.20	0.5	16.49	正常范围变动
其他应付款	1,677,904.12	0.07	2,237,295.19	0.11	-25	正常范围变动
递延收益	17,330,000.00	0.76	17,330,000.00	0.85	0	正常范围变动
股本	300,000,000.00	13.13	300,000,000.00	14.67	0	正常范围变动
资本公积	927,288,323.38	40.59	927,288,323.38	45.35	0	正常范围变动
盈余公积	104,810,309.66	4.59	78,790,937.53	3.85	33.02	计提本年利润 10%的盈余公积所致
未分配利润	449,559,215.46	19.68	421,174,753.54	20.6	6.74	正常范围变动
归属于母公司所有者权益合计	1,781,657,848.50	77.99	1,727,254,014.45	84.46	3.15	正常范围变动
少数股东权益	36,159,738.57	1.58	38,874,100.42	1.9	-6.98	正常范围变动
合计	2,284,502,765.09		2,044,945,022.67			

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1. 2016 年全球铝电解电容器市场回顾

2016 年，全球经济继续不景气，铝电解电容器市场需求增速放缓。另外，日元贬值也增强了铝电解电容器行业国际竞争压力，产品价格竞争更趋激烈。传统笔记本电脑、台式电脑、电视及家庭影像设备等出货减少，对铝电解电容器需求造成不利影响，但风电、太阳能等新能源的快速发展，通讯设备的更新换代、智能手机的蓬勃发展、照明产品的替换升级和汽车消费的持续增长，给铝电解电容带来了新的增长机会。

2. 2016 年铝电解电容器终端市场情况

铝电解电容器的下游行业主要有消费类电子产品、电脑及周边、工业电源及照明、新能源及汽车工业等行业。其中消费类电子行业是铝电解电容器的最大应用市场，其次是电脑及周边产品，工业电源和照明领域也占据较大比例。

3. 2016 年全球铝电解电容器消费市场情况

中国作为全球最大的电子产品制造基地，仍然是铝电解电容器最大消费国，后续依次为欧洲、日本及亚洲其他区域、美洲。

4. 2016 年中国铝电解电容器进出口情况

中国在中高档铝电解电容器产品方面，仍主要依赖进口日本产品。根据 2016 年 1-12 月中国电子元件海关进出口情况表，中国铝电解电容器进口大于出口，为贸易逆差，出口额为 70,342 万美元（约合人民币 48.8 亿元），进口额为 146,761 万美元（约合人民币 101.81 亿元），进口额大于出口额 76,419 万美元（约合人民币 53.01 亿元）。

类别	2016 年出口额	2016 年进口额	2016 年出口小于进口
	金额（万美元）	金额（万美元）	金额（万美元）
片式铝电解电容器	7,350	30,295	22,945
其他铝电解电容器	62,992	116,466	53,474
合计	70,342	146,761	76,419

数据来源：中国电子元件协会 2017 年 1 月简报

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司截止至 2016 年 12 月 31 日，共有 8 家全资子公司、2 家控股子公司。8 家全资子公司分别为深圳市艾华智泓电子科技有限公司、益阳华盛电容器有限公司、益阳艾华鸿运电子有限公司、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和香港艾华电子有限公司、新疆荣泽铝箔制造有限公司。2 家控股子公司分别为江苏立富电极箔有限公司、益阳艾华富贤电子有限公司。报告期内各公司主要经营情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司名称	持股比例	成立时间	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
江苏立富电极箔有限公司	60%	2006年4月	生产销售铝电解电容器配套用中高压电极箔。	80,000,000	113,832,393.40	81,154,612.80	-2,974,080.58
四川雅安艾华电极箔制造有限公司	100%	2004年10月	制造、销售铝电解电容器用化成铝箔，腐蚀箔等电子材料（涉及前置许可的以许可证为准）。	13,180,000	50,335,774.18	46,856,088.15	-9,659,181.39
绵阳高新区资江电子元件有限公司	100%	1996年2月	铝电解电容器的生产和销售，电子材料及整机销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料	26,000,000	95,890,713.46	64,419,567.68	7,631,610.89

			加工和“三来一补”业务。				
四川艾华电子有限公司	100%	2002年4月	制造、销售：铝电解电容器及相关电子材料。销售：铝电解电容器整机。从事铝电解电容器进出口业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动。）	28,532,400	90,655,121.56	73,811,219.88	8,776,563.76
香港艾华电子有限公司	100%	2010年1月	铝电解电容器销售贸易。	155.5万美元	13,827,916.23	59,214.99	-92,955.85
益阳艾华富贤电子有限公司	96.67%	2010年12月	高分子固态铝电解电容器的生产和销售及相关电子材料销售。	90,000,000	142,833,968.40	111,047,851.33	14,272,383.65
益阳艾华鸿运电子有限公司	100%	2013年3月	电容器及材料的生产、加工、销售。	5,000,000	16,180,851.12	32,155.14	-1,744,285.06
益阳华盛电容器有限公司	100%	2014年9月30日	铝电解电容器、铝箔的生产与销售；电子材料的销售；生产电容器的设备制造。	10,000,000	10,435,028.80	2,677,524.22	-3,379,915.60
新疆荣泽铝箔制造有限公司	100%	2015年6月	电极箔的研发、生产、销售。	50,000,000	87,457,513.84	46,506,683.19	-2,294,271.69
深圳市艾华智泓电子科技有限公司	100%	2008年1月	电子元器件、通讯模组、控制电路板的技术研发与销售；数码产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	5,000,000	33,495.64	33,495.64	-66,504.36

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 行业竞争格局

铝电解电容器产品可分为高、中、低档。高档铝电解电容器技术特征是：上限工作温度高、耐大纹波电流、长寿命、低阻抗，该产品主要应用于高端节能照明产品（LED、节能灯、电子镇流器）、太阳能、风力发电、通信和开关电源、变频器、汽车电子等新兴产业领域，其要求的技术含量高、产品获得的毛利高。中档铝电解电容器技术特征是：零部件与材料的生产工艺和质量要求较高，该产品主要应用于电视、显示器、普通照明产品，该产品市场供求平衡，竞争充分，规模经济效应明显。低档铝电解电容器主要用于电子玩具、普通音响，市场供过于求，竞争激烈，以价格竞争为主。

目前，全球高端铝电解电容器主要被日系厂商所主导，铝电解电容器全球前五大厂商中有四家为日本企业，国内仅少数几家企业可以生产。高端铝电解电容器仍主要依赖日本企业进口为主，我国近几年铝电解电容器产业发展迅速，在某些特定领域打破了垄断，开发出了高端产品。但是，国内铝电解电容器行业的整体水平仍以中低档产品为主。

日本、中国台湾地区、韩国和中国大陆是全球铝电解电容器的主要生产国家和地区，全球前五大铝电解电容器厂商有四家是日本企业，其分别是：Chemi-con、Nichicon、Rubycon 和 Panasonic。近年来，日本企业由于生产成本低，逐渐退出中低档铝电解电容器市场，专注于附加值较高的高性能产品，如片式电容器、工业用高压电容及高分子固态铝电解电容器市场的发展。

前四名日本厂商占据了全球过半市场份额，处于强势竞争地位。但艾华集团依托日益强大的技术、质量、品牌等实力，近年来发展迅速，全球市场份额不断提升，排名无限向日本厂商靠拢。

2. 行业发展趋势

2017 年宏观经济依然面临下行压力，给铝电解电容器行业的发展带来挑战，但在国家鼓励发展的节能照明、清洁电力、新能源汽车、工业机器人、互联网+等产业方面，铝电解电容器仍有很好的发展机会。

(1) 国家相关产业政策

电子元件及组件制造业和电子元件材料制造业属于国家鼓励发展的产业。

① 2011 年 3 月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，其中将新型电子元件及新型电子元件用材料列为鼓励类产业。

② 2011 年 7 月，中国电子元件行业协会发布的《中国电子元件行业“十二五”发展规划》列为重点发展的产品和技术有：高压阳极箔，LED 照明用铝电解电容器，混合动力、电动汽车及高铁机车用特种电容器，风力发电机用储能电容器，国家电网工程用长寿命电容器，为石油勘探等配套用高温电容器等。

③ 2012 年 2 月，工业和信息化部发布《电子信息制造业“十二五”发展规划》将电容器材料以及为太阳能、风力发电等新能源产业配套的超级电容器、功率型电容器等关键电子元件列为重点发展的产业。

铝电解电容器和电容器用铝箔材料产品符合国家产业政策，是国家鼓励发展的产业。

(2) 铝电解电容器下游领域发展趋势

① LED 照明领域

铝电解电容器产品普遍应用于 LED 灯照明领域。

世界各国禁用白炽灯，推广 LED 灯、节能灯，美国、澳大利亚、日本、韩国、加拿大、阿根廷、中国等近年也出台了鼓励使用节能照明产品的政策，全球节能照明市场正稳步增长。中国已成为全球 LED 灯等节能照明产品生产大国，产量占全球总产量的 80%以上，产品出口到 100 多个国家和地区。

白光 LED 灯的发光效率约是传统白炽灯的 10 倍，不仅节能、体积小而且环保，是公认的下一代照明光源，随着 LED 灯技术的成熟和生产成本的降低，LED 灯正快速进入千家万户，耐高温、长寿命铝电解电容器是 LED 驱动电源的关键元器件。

② 消费电源领域

随着消费者生活水平的不断提高，手机、数码相机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品的更换速度也在加快，规模巨大的手机充电器、数码相机充电器、平板电脑电源适配器和笔记本电脑电源适配器等市场，将带动对铝电解电容器的需求增长。

③ 消费电子领域

在消费电子领域，高清数字电视、空调、冰箱、机顶盒、数码相机及音响等都是铝电解电容器的使用大户，如一台高清数字电视机中铝电解电容器的需求量是普通电视机的 3 倍。社会的发展促进了传统家电产品的更新换代，消费类电子也不断推出更新和更高技术的产品，“十三五”期间，更多家电产品将向智能家电转型，全球家电消费升级将带来新的机遇。

④ 工业应用领域

在工业领域，激光加工、逆变焊机、电梯、石油勘探、太阳能发电、风力发电等行业，计算机集成制造系统、数字加工中心、自动装配机、自动机器人等应用的日益广泛，需要大量使用开关电源、不间断电源（UPS）、逆变电源、变频电源、UPS 电源、稳压电源、整流电源等，都需使用大量的铝电解电容器。

2014 年国务院印发的《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020 年）的通知》提出，到 2020 年，光伏装机达到 1 亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。按此目标计算，2016-2020 年，年均新增光伏发电装机容量 1200 万千瓦左右，光伏每年新装机容量维持平稳格局。

⑤ 汽车电子领域

在汽车电子领域，汽车电子化涉及了十大电子系统，包括：电子仪表盘、电子喷油系统、汽车音响系统、发动机管理系统、全球定位系统、刹车防抱死系统、安全气囊系统、自动驾驶系统、自动窗系统、自动锁系统等。

汽车电子市场规模稳健增长，汽车电气化、智能化趋势日益明显，将给电子元器件厂商带来巨大的增量市场，面临更大的发展机遇。

在新能源汽车方面，包括纯电动车、插电混动车和混合动力汽车在内的新能源汽车已由试点走向普及。据预测，到 2020 年新能源汽车在全球汽车份额的比例或将达到 10% 以上。铝电解电容器作为新能源汽车及充电桩不可缺少的电子元件，其需求将会随之增长。

⑥ 通信领域

随着通信电子领域的蓬勃发展，3G 升级到现在的 4G、未来的 5G 时代，也推动了通信设备的换代升级，如：程控交换机、服务器、路由器、移动通信基站等通信设备都要大量使用铝电解电容器。

(4) 高分子固态铝电解电容器发展趋势

高分子固态铝电解电容器作为成长性较好的电容器产品，有着良好的应用前景。固态铝电容器采用导电率高、热稳定性好的高分子材料取代传统电解质，与普通液态铝电解电容器相比，有可靠性高、使用寿命长，高频、低阻抗、耐特大纹波电流等特性，每一颗固态铝电解电容器可替代 2-3 颗普通铝电解电容器，有利于电子产品的集成化和小型化，并可以克服液态铝电解电容器容易漏液等弊端。在笔记本电脑、LCD、TV、3D 显示器、游戏机等领域有着巨大的市场空间。随着 4G 网络、电子信息产业发展及消费结构升级，固态高分子电容器的应用领域将不断扩大，尤其是其核心原材料售价的下降，市场需求增长快速。

(5) 中国铝电解电容器替代进口潜力

随着铝电解电容器下游产业，如家电制造业、电子信息产业、通信产业、汽车工业、自动控制产业等在中国大陆的迅速发展，中国的本土铝电解电容器产业也得到了快速成长，在中低端产品方面已经能够满足市场需要，并能出口到国外，但中高端铝电解电容器还大量依赖进口。

中国是全球规模扩张最为迅速的铝电解电容器市场，中国铝电解电容器制造产商以其优异性价比赢得了电子产品整机厂的青睐，竞争实力不断增强，部分铝电解电容器产品的技术和品质已达到国际先进水平，中国的国产铝电解电容器将逐步满足国内中高端铝电解电容器市场需要，未来有望进一步替代部分中高端进口产品。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以“利益相关者价值最大化”为核心目标，坚持“品牌国际化、技术领先化、成本最低化、文化多元化”的经营方针和“专注化、专业化”发展方向，以“卓越绩效模式”为管理准则，实施“差异化”和“创新型”的经营战略，巩固照明市场的领先优势，扩大工业控制类及电源类电

容器市场规模。以文化力量驱动企业持续发展，以原创性的卓越技术、品质及最高性价比策略获得全球市场最大市占率，构筑艾华世界知名品牌，打造幸福艾华、世界艾华、品牌艾华，全面增强艾华综合竞争力，实现企业永续健康发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年是艾华的高速发展年。公司将继续深耕电容器市场，加快企业创新发展各项工作，紧跟市场步伐，不断提升产品研发和生产制造能力，进一步吸引行业精英，打造一支世界级的产品研发团队、营销团队和管理团队，广纳各方智慧与力量，公司上下凝心聚力，把握发展机遇，作好顶层设计，制定适应艾华持续发展的战略规划。

1、在文化上，一是坚持“以人为本”原则，从提高员工幸福指数出发，建立长效激励机制和福利保障机制，更大程度实现“共创共享”分配制度，创建“和谐艾华、人文艾华”的良好企业文化；二是汇聚全球电容器行业精英，提供员工实现自我价值最佳平台，以人力资源优势作为企业永续发展之战略基点，实现一流团队建一流企业的目标。

2、在技术上，一是紧跟世界最前沿技术，研制开发世界一流技术的铝电容器。设立产品技术制高点和技術壁垒，以技术优势拉大行业差距，进军高端市场，获得高利润回报；二是瞄准国际最顶级技术，树日本“三 CON”为标杆竞争对手，引进行业专家，以国际先进技术加快缩短其差距，部分产品指标超过国际最先进水平。

3、在品质上，一是持续改善、系统防呆、预防为主、全员品管提升良品率，降低客诉不良；二是采取品质工作智能化、系统化、可量化及可视化方式，提高品质管理水平；三是制定产线 PPM 级管理策略与规划，实施零缺陷品质目标。

4、在营销上，一是以中部为依托，合纵南北，联横东西，先机日本、欧美，后军韩国、东南亚为营销策略，布局全球化销售网络及销售渠道；二是通过服务世界级品牌客户，提升艾华的国际一线品牌形象，由国内品牌向国际品牌发展，实现“国际化”目标，三是坚持“最高性价比”的核心营销策略，由单纯性订单销售模式向技术支持、服务型营销模式转变；从价格竞争向技术竞争、服务竞争转变。

5、在生产上，一是坚持设备创新和五年更新制，确保设备先进性；二是打破行业传统的“长线即横向生产模式”为“短线纵向生产模式”，成为行业中制造速度最快、流程最短、成本最低的领先企业。

6、在成本上，一是由只关注显性成本向更关注隐性成本转变，由高消耗向低消耗转变，由低工作效率向高工作效率转变，由重资产向轻资产转变；二是加快资本运作进程，着力资源整合，扩大铝箔及铝电容器生产规模。以规模优势、资源优势、成本优势，提高竞争实力。

7、在采购上，一是着力培育与供应商的战略合作伙伴关系，将供应商视为公司第一道工序；二是优化供应商为行业前三名，向供应商提供技术支持，确保战略供应商质量的稳定性和技术先进性。

8、在公司管理上，一是坚持全面绩效管理，实施干部竞聘与考评制度；二是实施“目标管理与绩效考核”；三是优化管理架构和管理机制；四是实施干部责任制和问责制，执行干部竞聘上岗。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

(1) 产品质量风险：铝电解电容器产品的质量会直接影响到节能照明、消费类电子、通讯、计算机及工业设备等产品的使用寿命。因此，下游产品生产企业在选择铝电解电容器供应商的时候非常谨慎，一般需要经过严格的性能测试和长时间的考察试用，严把产品质量关。如果因产品质量问题不能满足客户生产需求，将直接造成客户流失。或因本公司产品质量原因，导致采用本公司产品所生产的产品在运行中出现重大质量问题，将会直接影响到本公司的品牌、声誉和市场销售。

(2) 下游行业需求变化的风险：铝电解电容器广泛应用于节能照明、电源、计算机、消费类电子、工业控制以及新能源等领域，铝电解电容器行业的发展与下游产业的发展具有较强的联动性。铝电解电容器下游行业是典型的充分竞争性行业，具有周期性波动的特征，若下游产业发展出现较大幅度的波动，将对公司总体效益产生影响。如果下游行业的需求增长放缓，将对本公司所在的行业带来不利影响，公司产品的需求增长也可能相应放缓。

(3) 产品集中于节能照明市场风险：因节能照明用铝电解电容器占公司营业收入的比例较高，从而使公司业绩对节能照明市场存在一定的依赖性，一旦各国推行节能照明产品的效果不如预期，或者原材料价格的变化影响节能灯的需求量，使得节能照明市场增长趋缓，可能影响节能照明用铝电解电容器的需求，从而影响公司经营业绩的增长。随着市场电子产品的优化，节能照明产品不能满足市场需求。

(4) 行业竞争风险：虽然公司所处行业为资金、技术密集型产业，但属开放性行业，市场化程度较高。一是铝电解电容器市场需求巨大，并呈现出稳步增长的发展趋势，更多的企业有尝试进入本行业的可能性，国内规模企业也纷纷扩产，行业竞争加大；二是大量小规模生产商生产的低端产品甚至劣质产品充斥市场，形成了恶性竞争，不利于行业发展；三是随着中国电子元器件制造业全方位、深层次的参与国际竞争以及国外电子元器件制造企业向中国转移，加剧了电子元器件的市场竞争。

(5) 原材料供应集中风险：由于上游部分原材料供应商较少，公司部分原材料供应商较为集中。国内光箔供应集中在新疆众和股份有限公司、高化学（上海）国际贸易有限公司等少数厂商，公司的光箔采购也主要集中在上述企业。同时，电解纸主要由浙江凯恩特种材料股份有限公司、日

本高度纸工业株式会社供应，铝壳主要由临安奥星电子有限公司等供应，引出线主要由南通南铭电子有限公司等供应。因此，如果公司主要供应商突发经营困难或其他突发事件，公司正常经营短期内可能受到一定影响。

(6) 人力资源不足及人工成本增加风险：一方面是自主创业人员增加、就业人口减少等原因导致劳动力供给紧张，由于近几年中西部的经济发展较快，企业对用工人员的需求增加，造成人力资源较为紧张。另一方面，“十八大”提出在 2020 年实现居民收入翻番，人力资源成本将持续提高。

(7) 材料成本增加风险：电容器生产成本中，材料成本占比较多。随着市场大宗商品的上涨，铝、铜、纸、包材、橡胶、化工材料等价格随之上涨，直接影响电容器生产成本。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2014 年 2 月 23 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈湖南艾华集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》和《关于制定公司股东分红回报规划（2014-2016）的议案》。公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，公司采取积极的现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利；公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%；公司将根据当年经营的具体情况 & 未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

2016 年 4 月 10 日，公司召开董事会审议并通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》，公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 30,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 7 元（含税），共分配现金股利 21,000 万元，占 2015 年实现归属于母公司所有者的净利润的 93%，剩余未分配利润结转以后期间。

公司独立董事对利润分配方案发表了独立意见，认为公司利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。相关决议公告刊登在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年		8		240,000,000	264,403,834.05	90.77
2015 年		7		210,000,000	225,802,284.14	93
2015 年中期		10	5	200,000,000	89,079,474.34	224.52
2014 年		4		60,000,000	180,445,058.04	33.25
2014 年中期		3		45,000,000	102,733,869.31	43.8

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东艾华投资及实际控制人艾立华、王安安	自艾华集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的艾华集团公开发行股票前已发行的股份，也不由艾华集团回购其直接或间接持有的艾华集团公开发行股票前已发行的股份。	承诺时间：2015-5-15 期限：2015-5-15 至 2018-5-14	是	是		
	股份限售	控股股东艾华投资、王安安	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	承诺时间：2015-5-15 期限：2018-5-15 至 2020-5-14	是	是		
	股份限售	控股股东艾华投资、王安安	1、湖南艾华投资有限公司和王安安拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履	承诺时间：2015-5-15 期限：长期有效	否	是		

			行信息披露义务；持有公司股份低于 5% 以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；6、如果未履行上述减持意向，湖南艾华投资有限公司和王安安将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者致歉；7、如果未履行上述减持意向，湖南艾华投资有限公司和王安安持有的公司股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。					
股份限售	自然人股东	自艾华集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的艾华集团公开发行股票前已发行的股份，也不由艾华集团回购其直接或间接持有的艾华集团公开发行股票前已发行的股份。	承诺时间：2015-5-15 期限：2015-5-15 至 2018-5-14	是	是			
股份限售	王安安、艾立宇、殷宝华、张建国、颜耀凡、朱勇	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	承诺时间：2015-5-15 期限：2018-5-15 至 2020-5-14	是	是			
股份限售	王安安、艾立宇、殷宝华、张建国、徐	任职期间每年转让的股份数额不超过本人所持有艾华集团股份总数的 25%；若从艾华集团离职，离职后半年内，不转让本	承诺时间：2015-5-15 期限：长期有效	否	是			

		兵、颜耀凡、朱勇	人所持有的艾华集团股份。					
股份限售	平安财智		自艾华集团股票上市后 18 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的艾华集团公开发行股票前已发行的股份，也不由艾华集团回购其直接或间接持有的艾华集团公开发行股票前已发行的股份。	承诺时间：2015-5-15 期限：2015-5-15 至 2016-11-14	是	是		
解决同业竞争	实际控制人艾立华、王安安		本人自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	承诺时间：2011-3-28 期限：长期有效	否	是		
解决同业竞争	控股股东艾华投资		本公司自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	承诺时间：2011-3-28 期限：长期有效	否	是		
其他	控股股东艾华投资		公司若违反招股说明书等募集文件公开承诺的，应在违反承诺的事实发生后 30 日内将违反承诺所得的全部资金上交发	承诺时间：2015-5-15 期限：长期有效	否	是		

			行人，如我公司未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付我公司现金分红中相应金额的资金。					
其他	控股股东、实际控制人		如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	承诺时间：2015-5-15 期限：长期有效	否	是		
其他	公司、控股股东		发行人及其控股股东承诺招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经相关监管部门认定后：（1）如果公司股票已发行但未上市的，自认定之日起 30 日内，发行人将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购本次公开发行的全部新股；发行人控股股东将依法按照发行价加计银行同期存款利息购回已转让的原限售股份；（2）如果公司股票已上市的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人及其控股股东将依法回购首次公开发行的全部新股和已转让的原限售股份，并按公开发行新股与公开发售股份的比例依法赔偿投资者损失。赔偿投资者损失的具体措施将在发行人董事会、股东大会通过后公告实施，控股股东将回避表决。发行人及控股股东将自该公告刊登之日起 60 日内完成赔偿对象认定、申报确认、支付赔偿金等程序。	承诺时间：2015-5-15 期限：长期有效	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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 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。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	10
保荐人	平安证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2015 年年度股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

（三） 其他说明

适用 不适用

公司《招股说明书》曾披露对外追债诉讼，公司客户厦门市东林电子有限公司（以下简称“厦门东林”）及其关联方漳州市东林电子有限公司（以下简称“漳州东林”）、江苏东林电子有限公司（以下简称“江苏东林”）（漳州东林与江苏东林均为厦门东林控股子公司）因未能按时向公司履行支付货款的义务，公司于 2014 年 7 月向湖南省益阳市资阳区人民法院提起诉讼。截至 2014 年末厦门东林及其关联公司应收账款余额为 1,140.74 万元，公司对该笔应收账款单独计提了 1,007.81 万元坏账准备，计提比例 88.35%。2015 年 3 月，经协商最终达成和解协议，湖南

省益阳市资阳区人民法院分别就上述债务人的还款时间安排及担保人承担的连带责任作出的编号为（2014）资民二初字第 238 号、（2014）资民二初字第 239 号、（2014）资民二初字第 240 号民事调解书。

公司已将厦门东林及其关联公司付款信用度调整为现款交易，同时密切关注厦门东林及其关联公司的生产经营和海外客户回款情况，并保留依法向湖南省益阳市资阳区人民法院申请强制执行前述民事调解书的权利，以确保公司债权的实现。

截至 2016 年末厦门东林及其关联公司应收账款余额为 9,037,101.21 元，公司对该笔应收账款单独计提了 9,037,101.21 元坏账准备，计提比例 100%。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
农行益阳市分行营业部	保本保收益型	9,000.00	2015-07-14	2016-01-11	3.90%	9,000.00	174.06	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本保收益型	1,500.00	2015-07-13	2016-01-18	3.30%	1,500.00	25.63	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本保收益型	12,000.00	2015-07-13	2016-01-18	3.30%	12,000.00	205.05	是	0	否	否	其他
工行益阳银城支行	保本浮动收益型	4,000.00	2015-07-17	2016-01-14	3.70%	4,000.00	73.80	是	0	否	否	其他
工行益阳银城支行	保本浮动收益型	8,000.00	2015-07-17	2016-01-14	3.70%	8,000.00	147.59	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本保收益型	1,800.00	2015-08-14	2016-02-11	3.80%	1,800.00	33.92	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	保本浮动收益型	600.00	2015-09-01	2016-02-16	3.61%	600.00	10.09	是	0	否	否	其他
工行益阳银城支行	保本浮动收益型	4,000.00	2015-10-30	2016-01-29	3.40%	4,000.00	33.91	是	0	否	否	其他
工行益阳银城支行	保本浮动收益型	4,000.00	2016-01-30	2016-04-29	3.00%	4,000.00	29.92	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本保收益型	6,000.00	2015-11-04	2016-04-28	3.60%	6,000.00	104.15	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本保收益型	8,000.00	2015-11-30	2016-03-01	4.05%	8,000.00	81.67	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	10,000.00	2016-01-13	2016-03-03	3.50%	10,000.00	47.95	是	0	否	否	其他

2016 年年度报告

农行益阳市分行营业部	保本保收益型	10,000.00	2016-01-22	2016-04-21	3.40%	10,000.00	83.84	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本保收益型	1,500.00	2016-01-21	2016-02-26	4.30%	1,500.00	6.36	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本保收益型	2,000.00	2016-01-22	2016-02-22	2.80%	2,000.00	4.76	是	0	否	否	其他
工行益阳银城支行	保本浮动收益型	4,000.00	2016-01-29	2016-07-28	3.05%	4,000.00	60.83	是	0	否	否	其他
工行益阳银城支行	保本浮动收益型	4,000.00	2016-02-02	2016-05-02	3.00%	4,000.00	29.92	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本浮动收益型	4,000.00	2016-03-07	2016-06-07	3.65%	4,000.00	36.80	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本浮动收益型	2,000.00	2016-03-07	2016-09-05	3.40%	2,000.00	33.91	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本浮动收益型	2,000.00	2016-03-07	2016-04-08	3.20%	2,000.00	5.61	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本浮动收益型	1,600.00	2016-03-02	2016-06-03	1.20%	1,600.00	4.89	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	10,000.00	2016-03-07	2016-04-26	3.20%	10,000.00	43.84	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	8,000.00	2016-04-25	2016-06-14	3.30%	8,000.00	36.16	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	10,000.00	2016-04-28	2016-06-17	3.30%	10,000.00	45.21	是	0	否	否	其他
工行益阳银城支行	保本浮动收益型	4,000.00	2016-05-06	2016-06-13	3.12%	4,000.00	11.97	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本保收益型	6,000.00	2016-05-06	2016-08-04	2.90%	6,000.00	42.90	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本浮动收益型	5,000.00	2016-06-16	2016-09-14	3.00%	5,000.00	36.99	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本浮动收益型	1,600.00	2016-06-16	2016-09-09	2.4%-3.5%	1,600.00	8.94	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本保收益型	2,000.00	2016-06-15	2016-07-13	2.80%	2,000.00	4.30	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	6,000.00	2016-06-16	2016-08-04	3.30%	6,000.00	26.58	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	10,000.00	2016-06-21	2016-08-09	3.20%	10,000.00	42.96	是	0	否	否	其他

2016 年年度报告

农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	11,000.00	2016-08-05	2016-11-17	1.7-2.9%	11,000.00	55.13	是	0	否	否	其他
平安银行长沙分行	保本浮动收益型	1,000.00	2016-08-11	2016-11-10	2.80%	1,000	6.98	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	10,000.00	2016-08-12	2016-11-10	2.80%	10,000.00	69.04	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	729.97	2016-08-11	2016-10-10	1.7-2.9%	729.97	2.98	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本浮动收益型	1,000.00	2016-09-08	2016-10-08	2.65%	1,000.00	2.18	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本浮动收益型	5,000.00	2016-09-21	2016-12-21	2.65%	5,000.00	33.03	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本浮动收益型	1,600.00	2016-09-27	2016-12-07	2.3-3.2%	1,600.00	7.16	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本浮动收益型	1,000.00	2016-10-14	2017-02-14	1.65%-2.95%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
平安银行长沙分行	保本浮动收益型	1,000.00	2016-11-10	2017-02-09	2.65%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	487.00	2016-11-11	2016-12-21	1.7-2.8%	487.00	1.10	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本保收益型	7,000.00	2016-11-11	2017-02-10	2.80%	0	0.00	是	0	否	否	其他
长江证券股份有限公司	保本浮动收益型	3,000.00	2016-11-15	2016-12-19	3.30%	3,000.00	9.25	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本保收益型	2,000.00	2016-12-13	2017-01-17	3.50%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
长江证券股份有限公司	保本保收益型	2,000.00	2016-12-23	2017-02-07	4.50%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本浮动收益型	4,000.00	2016-12-21	2017-03-20	1.65-2.95%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
上海浦东发展银行劳动路支行	保本保收益型	5,000.00	2015-07-29	2016-07-27	3.20%	5,000.00	159.11	是	0	否	否	其他
民生银行长沙分行营业部	保本浮动收益型	3,000.00	2015-07-29	2016-07-29	3.30%	3,000.00	97.60	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本保收益型	2,000.00	2015-08-10	2016-02-05	3.65%	2,000.00	35.80	是	0	否	否	其他

2016 年年度报告

部												
招行长沙芙蓉支行	保本浮动收益型	4,000.00	2015-10-29	2016-04-29	2.80%	4,000.00	56.15	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本保收益型	3,000.00	2015-11-16	2016-02-16	3.95%	3,000.00	29.87	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本保收益型	500.00	2015-11-23	2016-02-23	5.00%	500.00	6.30	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本浮动收益型	500.00	2015-12-14	2016-03-15	5.00%	500.00	6.30	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	1,250.00	2015-12-31	2016-01-20	2.25%	1,250.00	1.54	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本保收益型	500.00	2016-01-18	2016-04-18	3.75%	500.00	4.67	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本保收益型	2,000.00	2016-01-19	2016-04-18	3.25%	2,000.00	16.03	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本浮动收益型	5,000.00	2016-02-06	2016-05-09	3.65%	5,000.00	46.50	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本浮动收益型	2,000.00	2016-02-06	2016-05-09	3.40%	2,000.00	17.33	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本保收益型	3,000.00	2016-02-22	2016-05-23	3.65%	3,000.00	27.30	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本浮动收益型	2,000.00	2016-02-24	2016-05-04	4.20%	2,000.00	16.11	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本保收益型	2,000.00	2016-02-27	2016-04-29	3.05%	2,000.00	10.36	是	0	否	否	其他
平安银行长沙分行	保本浮动收益型	2,000.00	2016-03-15	2016-04-12	3.20%	2,000.00	4.91	是	0	否	否	其他
中信证券长沙芙蓉路营业部	保本浮动收益型	500.00	2016-03-31	2016-09-28	0%至9%	500.00	18.60	是	0	否	否	其他
平安银行长沙分行	保本浮动收益型	2,000.00	2016-04-11	2016-04-18	2.55%	2,000.00	0.98	是	0	否	否	其他
平安银行长沙分行	保本浮动收益型	2,000.00	2016-04-12	2016-05-10	3.00%	2,000	4.60	是	0	否	否	其他
平安银行长沙分行	保本浮动收益型	2,000.00	2016-04-21	2016-04-28	2.50%	2,000	0.96	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	2,000.00	2016-04-25	2016-06-14	3.30%	2,000.00	9.04	是	0	否	否	其他

2016 年年度报告

中信证券长沙芙蓉路营业部	保本浮动收益型	500.00	2016-04-28	2016-07-28	0.37%	500.00	0.46	是	0	否	否	其他
平安银行长沙分行	保本浮动收益型	2,000.00	2016-04-27	2016-05-25	2.90%	2,000	4.45	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	2,000.00	2016-05-04	2016-05-20	2.25%	2,000	1.97	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本浮动收益型	1,500.00	2016-05-03	2016-05-24	3.00%	1,500	2.59	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本保收益型	4,000.00	2016-05-04	2016-05-27	3.00%	4,000	7.23	是	0	否	否	其他
长沙银行星沙支行	保本保收益型	2,000.00	2016-05-06	2016-11-02	3.30%	2,000.00	32.55	是	0	否	否	其他
中行桃花仑支行	保本保收益型	2,000.00	2016-05-10	2016-05-25	2.20%	2,000	1.81	是	0	否	否	其他
交行益阳分行营业部	保本浮动收益型	7,000.00	2016-05-09	2016-05-25	2.80%	7,000	8.59	是	0	否	否	其他
平安银行长沙分行	保本浮动收益型	2,000.00	2016-05-11	2016-05-18	2.40%	2,000	0.92	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	非保本	2,000.00	2016-05-17	2016-11-17	6.47%	2,000	63.78	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	非保本	2,000.00	2016-06-08	2016-10-13	4.00%	2,000.00	27.84	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	非保本浮动收益型	3,000.00	2016-06-14	2016-06-17	1.50%	3,000.00	0.86	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	4,000.00	2016-06-16	2016-08-04	3.30%	4,000.00	17.72	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	非保本	4,000.00	2016-06-22	2017-01-09	5.10%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
平安银行长沙分行	非保本	500.00	2016-06-30	2017-02-09	4.00%	0.00	8.36	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	保本浮动收益型	200.00	2016-06-28	2016-07-28	3.54%	200.00	0.58	是	0	否	否	其他
中信证券长沙芙蓉路营业部	保本浮动收益型	1,000.00	2016-07-07	2016-08-10	0.54%	1,000.00	0.50	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	非保本	2,000.00	2016-07-19	2017-03-15	0.051	0	0.00	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	非保本	5,000.00	2016-08-05	2017-02-05	5.10%	0.00	64.00	是	0	否	否	其他

2016 年年度报告

中行桃花仑支行	非保本	1,000.00	2016-08-09	2017-02-14	3.55%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
民生银行长沙分行营业部	非保本	3,000.00	2016-08-10	2017-02-10	4.00%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	非保本	3,800.00	2016-08-15	2017-02-15	5.10%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	非保本	6,000.00	2016-08-11	2016-09-22	2%-3.3%	6,000.00	19.31	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	保本浮动收益型	2,500.00	2016-08-25	2016-09-01	2%-3.3%	2,500.00	0.96	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	非保本	5,000.00	2016-09-02	2017-03-16	5.00%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
招商证券长沙芙蓉路营业部	非保本	3,000.00	2016-09-20	2017-02-09	5.22%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	非保本	2,600.00	2016-09-28	2017-09-25	4.90%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	非保本	3,000.00	2016-09-23	2017-03-27	4.90%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	非保本	1,000.00	2016-09-29	2017-04-10	4.70%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
平安证券有限责任公司长沙五一大道营业部	非保本	490.05	2016-09-30	2016-10-14	1.50%	490.05	0.35	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	非保本	5,000.00	2016-10-17	2017-04-16	4.80%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	非保本	3,000.00	2016-10-18	2016-11-10	2%-3.3%	3,000.00	1.97	是	0	否	否	其他
中信证券长沙芙蓉路营业部	保本浮动收益型	500.00	2016-10-20	2016-12-21	0.5%-6.5%	500.00	0.41	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	非保本	2,000.00	2016-10-24	2017-04-23	4.80%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
农行益阳市分行营业部	非保本	4,000.00	2016-11-04	2016-11-21	2%-3.3%	4,000.00	3.96	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	非保本	5,000.00	2016-11-11	2017-11-16	4.90%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
平安证券有限责任公司长沙五一大道营业部	保本浮动收益型	3,000.00	2016-11-23	2017-03-14	4.25%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
中信证券长沙芙蓉路营业部	非保本	903.69	2016-12-02	2017-06-02	4.20%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
招商银行(银河证券)	非保本	100.00	2016-12-08	2017-02-15	4.10%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他

2016 年年度报告

方正证券	非保本	100.00	2016-12-07	2017-01-17	3.5-4.5%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
方正证券	非保本	300.00	2016-12-13	2017-01-02	3.5-8.5%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
华融证券常德营业部	保本保收益型	2,000.00	2016-12-19	2017-01-06	2.81%	0	0.00	是	0	否	否	其他
方正证券	非保本	1,000.00	2016-12-30	2017-01-03	3.39%	0.00	0.00	是	0	否	否	其他
中国银行奎屯市乌鲁木齐东路支行	保本收益型	260.00	2015-10-20	2016-1-19	3.00%	260.00	1.94	是	0	否	否	其他
中国银行奎屯市乌鲁木齐东路支行	保本收益型	150.00	2016-2-19	2016-4-22	2.50%	150.00	0.65	是	0	否		其他
合计	/	365,070.71	/	/	/	294,767.02	2,565.18	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0.00					
委托理财的情况说明							报告期内，公司共委托理财112笔，其中1-46项为使用闲置募集资金购买的理财产品，65-112项为使用闲置自有资金购买的理财产品，基本是商业银行或证券公司发行，安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品。					

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

艾华集团秉承“艾华电子，科技有爱”的社会责任理念，在科技兴企的同时，时刻不忘回报社会，积极参与企业所在地的扶贫工作，在教育扶贫、社会扶贫、就业扶贫等方面努力奉献才智和爱心。公司还积极发挥党组织、工会力量，动员公司员工积极参与各项志愿者活动，帮扶困难群体。公司热心参与社会公益事业和慈善事业，在做大做强企业的同时，积极传递爱心传递希望，获得企业所在地政府和百姓的赞誉。

2. 年度精准扶贫概要

公司一如既往重视公司及子公司所在地区的扶贫工作，重点帮扶贫困家庭、贫困学生及留守儿童。先后通过市红十字会捐款 19.4 万元定向资助 64 名贫困学生，捐款 16.5 万元资助 8 个特困家庭度过难关；通过赫山区慈善总会捐款 20 万元定向帮扶在洪灾中致困的家庭；公司领导去灾区慰问洪灾中致困的家庭捐赠物资 3 万元；通过益阳市扶贫助学促进会和赫山区慈善总会捐款共计 2 万元帮助留守儿童 20 人。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	60.9
其中：1. 资金	57.9
2. 物资折款	3
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
1.2 产业扶贫项目个数（个）	0

1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	0
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	19.4
4.2 资助贫困学生人数（人）	64
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	0
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	2
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	20
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	36.5
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	15
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	3
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	0
9.2. 投入金额	0
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

致富思源是艾华集团从办企之初就不断坚守和践行的准则，未来公司将继续开展对困难户及困难村的帮扶工作，热心支持社会公益事业，履行好各项社会责任，完善、部署好精准扶贫的相关工作。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司自成立以来，始终将履行社会责任的理念全面融入公司发展战略、经营方针和企业文化中，力求通过自身的实践促进行业经济的可持续发展与社会和谐。在经营发展过程中，公司始终秉承“为世界提供卓越品质的铝电容器，为社会创造价值，提高员工幸福指数”的企业使命，以及“厚德博爱责任，利国利民利己”的核心价值观，在促进当地经济发展的同时，不断回报社会，感恩社会，努力打造最值得信赖的铝电解电容器制造企业。

1、员工权益保护

公司深知员工是企业发展的根本，坚持人本管理，多方面关爱员工，带领员工向幸福出发。根据《劳动法》、《劳动合同法》相关规定，公司重视员工的权益保护，遵循平等自愿、协调一致的原则与员工签订劳动合同，并通过职工代表大会让劳资双方代表签订《集体合同》、《女职工权益保护专项合同》等，公司严格按照合同履行责任；依法向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件；按照国家规定为员工缴纳五险一金，并全额为员工购买职工医疗互助；通过艾华学院以及外部技校的合作，开展大量员工专业技能培训，为员工成长发展创造机会；通过公司工会、共青团等组织，定期开展员工各类丰富多彩的文艺活动及体育比赛，保障员工身心健康；提供有竞争力的薪资福利，包括住房公积金、带薪年假、夏季高温补贴、夜班补贴、工龄奖等，设立内部帮扶基金，帮助大病员工、困难家庭，同时还支持并奖励员工子女的学业。为了提高员工的生活品质，公司近年来陆续打造了星级活动中心、星级公寓、星级食堂、星级儿童中心等项目，大大提升员工的幸福指数。

2、社区权益保护

公司总部位于湖南益阳，并在四川绵阳、罗江，江苏南通，新疆奎屯等地拥有生产制造基地，在创造经济效益的同时，公司与当地政府、当地群众维系和谐友好关系，积极支持所属地的各项慈善公益事业。

公司工会定期组织员工为敬老院送上慰问金及慰问礼品，开展义工活动，大扫除、表演节目、聊天等等，将公司的关爱传递到老人们的心间。

自 2009 年起，公司将新工业园所在地的天子坟社区和龙光桥社区的助学作为长期的公益项目，每年八月召开金榜题名表彰大会，为两个社区和职工家属考上大学的发放奖学金，标准为大专 2000 元/人，本科 3000 元/人，研究生 5000 元/人。

同时，艾华集团热心社会公益事业，积极参与当地政府和社区的各项具体的爱心事业，切实履行企业的社会责任。

3、环境保护

围绕“打造中国最大、最健康的铝电解电容器生产基地”，及“创建五星级观光工厂”这一基本目标，公司积极贯彻党和国家有关国土绿化的方针、政策，不断改善厂区内生态环境、倡导生态文明、共建绿色家园。2016 年，公司获评“全国绿化模范单位”。

基于爱护地球的环保理念和可持续发展的企业目标，公司以能源和资源效率为中心改进制造工艺，不断提高能源效率和材料利用率；通过 ISO14001 国际环境管理体系认证，努力减少自己对环境的负面影响，为其业务所及的国家和社区的环境改善做出贡献。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	225,000,000.00	75				-9,375,000.00	-9,375,000.00	215,625,000	71.87
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	225,000,000.00	75				-9,375,000.00	-9,375,000.00	215,625,000	71.87
其中：境内非国有法人持股	155,908,125.00	51.97				-9,375,000.00	-9,375,000.00	146,533,125	48.84
境内自然人持股	69,091,875.00	23.03						69,091,875	23.03
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	75,000,000.00	25				9,375,000.00	9,375,000.00	84,375,000	28.13
1、人民币普通股	75,000,000.00	25				9,375,000.00	9,375,000.00	84,375,000	28.13
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	300,000,000.00	100				0.00	0.00	300,000,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司普通股股份总数未发生变化，股权结构变更为：有限售条件流通股数量由 225,000,000 股变更为 215,625,000 股，无限售条件流通股由 75,000,000 股变为 84,375,000 股。变动原因为法人股东平安财智投资管理有限公司所持 9,375,000 股于 2016 年 11 月 15 日上市流通，详见公司于上交所网站披露的 2016-042 号公告。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
艾华投资	146,533,125	0	0	146,533,125	首发限售	2018-5-15
王安安	48,661,875	0	0	48,661,875	首发限售	2018-5-15
平安财智	9,375,000	9,375,000	0	0	首发限售	2016-11-15
艾立宇	5,250,000	0	0	5,250,000	首发限售	2018-5-15
殷宝华	5,250,000	0	0	5,250,000	首发限售	2018-5-15
袁焯	3,900,000	0	0	3,900,000	首发限售	2018-5-15
张建国	675,000	0	0	675,000	首发限售	2018-5-15
周运动	600,000	0	0	600,000	首发限售	2018-5-15
袁德明	600,000	0	0	600,000	首发限售	2018-5-15
何建明	600,000	0	0	600,000	首发限售	2018-5-15
艾立平	450,000	0	0	450,000	首发限售	2018-5-15
陈太平	450,000	0	0	450,000	首发限售	2018-5-15
颜耀凡	450,000	0	0	450,000	首发限售	2018-5-15
曾丽军	450,000	0	0	450,000	首发限售	2018-5-15
张健	300,000	0	0	300,000	首发限售	2018-5-15
朱勇	225,000	0	0	225,000	首发限售	2018-5-15
徐兵	225,000	0	0	225,000	首发限售	2018-5-15
徐虹	225,000	0	0	225,000	首发限售	2018-5-15
袁欣欣	180,000	0	0	180,000	首发限售	2018-5-15
朱立希	150,000	0	0	150,000	首发限售	2018-5-15
周航	150,000	0	0	150,000	首发限售	2018-5-15
余日红	150,000	0	0	150,000	首发限售	2018-5-15
徐爱华	150,000	0	0	150,000	首发限售	2018-5-15
合计	225,000,000	9,375,000	0	215,625,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、公司普通股股份总数及股东结构变化情况。

公司普通股份股份总数未发生变化，股权结构变更为：有限售条件流通股数量由 225,000,000 股变更为 215,625,000 股，无限售条件流通股由 75,000,000 股变为 84,375,000 股。变动原因为法人股东平安财智投资管理有限公司所持 9,375,000 股于 2016 年 11 月 15 日上市流通，详见公司于上交所网站披露的 2016-042 号公告。

2、公司资产和负债结构的变动情况

项目	2016 年	2015 年	变动率
流动资产	1,652,140,053.36	1,498,385,336.17	10.26%
非流动资产	632,362,711.73	546,559,686.50	15.70%
资产总额	2,284,502,765.09	2,044,945,022.67	11.71%
流动负债	449,355,178.02	261,486,907.80	71.85%
非流动负债	17,330,000.00	17,330,000.00	0.00%
负债总额	466,685,178.02	278,816,907.80	67.38%

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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	质押	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
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			
平安财智投资管理有限公司		9,375,000	人民币普通 股	9,375,000			
全国社保基金一零九组合		3,183,364	人民币普通 股	3,183,364			
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	人民币普通 股	2,956,453			
全国社保基金一一五组合		2,022,076	人民币普通 股	2,022,076			
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	人民币普通 股	2,000,077			
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金		1,977,568	人民币普通 股	1,977,568			
中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金		1,799,538	人民币普通 股	1,799,538			
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金		1,750,138	人民币普通 股	1,750,138			
全国社保基金六零一组合		1,707,811	人民币普通 股	1,707,811			

中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	1,501,101	人民币普通股	1,501,101
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湖南艾华投资有限公司	146,533,125	2018-5-15	0	禁售期
2	王安安	48,661,875	2018-5-15	0	禁售期
3	艾立宇	5,250,000	2018-5-15	0	禁售期
4	殷宝华	5,250,000	2018-5-15	0	禁售期
5	袁焯	3,900,000	2018-5-15	0	禁售期
6	张建国	675,000	2018-5-15	0	禁售期
7	袁德明	600,000	2018-5-15	0	禁售期
8	何建民	600,000	2018-5-15	0	禁售期
9	周运动	600,000	2018-5-15	0	禁售期
10	曾丽军	450,000	2018-5-15	0	禁售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		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、艾立宇为兄弟关系；袁德明与袁焯为父子关系；曾丽军为艾立华弟媳。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

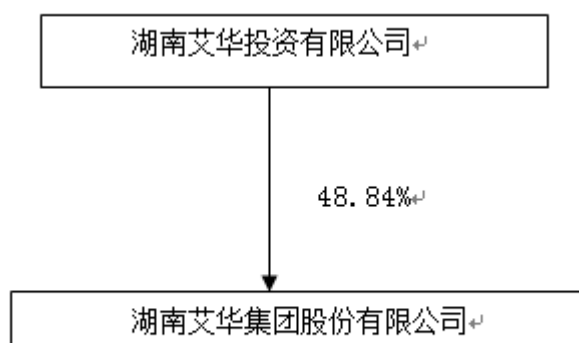
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	湖南艾华投资有限公司
单位负责人或法定代表人	艾立华
成立日期	2009年4月13日
主要经营业务	对外实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 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**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

姓名	艾立华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	湖南艾华集团股份有限公司董事长，湖南艾华投资有限公司董事长，益阳资江电子元件厂执行合伙人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王安安
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	湖南艾华集团股份有限公司董事、总经理，湖南艾华投资有限公司董事，益阳资江电子元件厂合伙人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

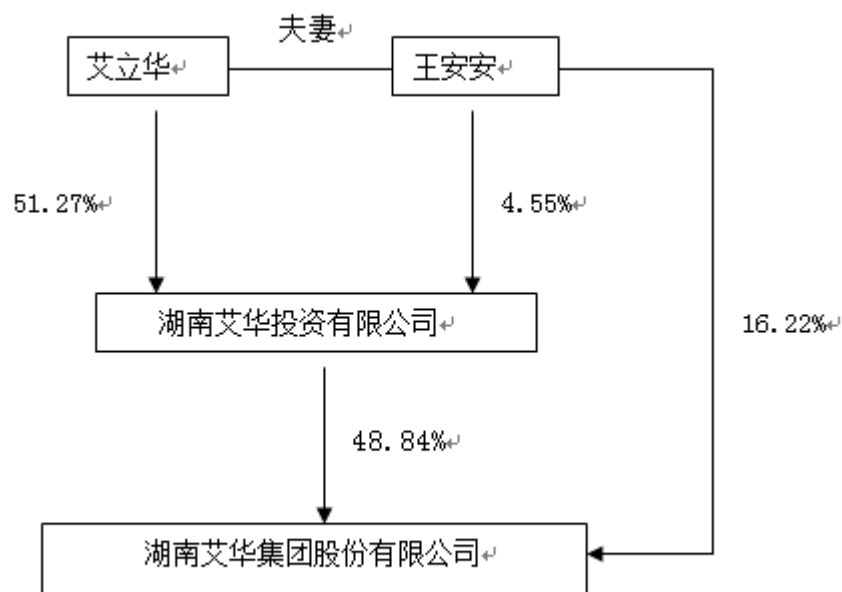
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
艾立华	董事长	男	58	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		44	否
艾立华	董事会秘书(暂代)	男	58	2016-7-28	2017-2-21	0	0	0		0	否
王安安	董事、总经理	女	50	2015-11-16	2018-11-15	48,661,875	48,661,875	0		44	否
艾立宇	董事	男	54	2015-11-16	2018-11-15	5,250,000	5,250,000	0		0	是
殷宝华	董事、副总经理	男	47	2015-11-16	2018-11-15	5,250,000	5,250,000	0		38.5	否
古群	独立董事	女	52	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		5	否
熊翔	独立董事	男	53	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		5	否
徐莉萍	独立董事	女	50	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		5	否
黄远彬	监事会主席	男	43	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		32.8	否
赵新国	监事	男	39	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		33	否
黄艳波	监事	男	46	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		8.68	否
张建国	副总经理	男	46	2015-11-16	2018-11-15	675,000	675,000	0		38.5	否
艾燕	董事会秘书	女	28	2017-2-22	2018-11-15	0	0	0		0	是
艾亮	副总经理	女	30	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		33.5	否
艾亮	董事会秘书(暂代)	女	30	2016-4-29	2016-7-20	0	0	0		0	否
吴松青	财务总监	男	41	2015-11-16	2018-11-15	0	0	0		31.5	否
朱勇(已离职)	董事会秘书	男	43	2015-11-16	2016-4-28	225,000	225,000	0		10	否
合计	/	/	/	/	/	60,061,875	60,061,875	0	/	329.48	/

姓名	主要工作经历
艾立华	曾任职于益阳县电容器厂，历任技术员、车间主任；后创建益阳资江电子元件厂，创建益阳资江电子元件有限公司，现任公司董事长、湖南艾华投资有限公司董事长、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常务理事、湖南省工商联副主席，全国工商联第十届委员。
王安安	曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理，现任公司董事、公司总经理、湖南艾华投资有限公司董事、中华全国工商业联合会女企业家商会常务理事、中国女企业家协会第五届理事会副会长、湖南省女企业家协会副会长。
艾立宇	曾任农业银行益阳市分行主任、益阳资江电子元件有限公司常务副总经理，现任公司董事。
殷宝华	曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师，现任公司董事、副总经理。
古群	曾任西南计算机工业公司程序设计员、中国电子元件行业协会信息中心高级工程师、主任、中国电子元件行业协会副秘书长、杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事，现任中国电子元件行业协会秘书长、全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会（SAC/TC182）主任委员、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、山东共达电声股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
熊翔	长期从事粉末冶金航空摩擦的研究与开发工作，多次主持和承担国家级科技攻关和军工新材料攻关项目，现任中南大学教授、博士生导师、本公司独立董事。
徐莉萍	曾入选国家教育部“新世纪”人才支持计划，现任湖南大学工商管理学院会计学教授、博士生导师、财务管理系主任、中国会计学会财务成本分会理事、湖南省会计学会理事、湖南省致公党财经委员会副主任、湖南省致公党妇女委员会副主任、本公司独立董事。
黄远彬	曾任广东风华高新科技股份有限公司研发部部长、技术中心主任，现任公司技术中心总监。
赵新国	曾任公司品管部长、质量技术部长、制造部长、厂长助理，现任公司一分厂厂长。
黄艳波	曾任公司二分厂企管部部长助理、制造部部长助理、企管部副部长、生管部部长，现任公司生管中心订单管理部部长。
张建国	曾任公司一分厂总经理，现任公司副总经理。
艾亮	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，现任公司副总经理、湖南艾华投资有限公司董事。
艾燕	曾任湖南艾华集团股份有限公司法务主管，平安证券北京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华集团股份有限公司董秘。
朱勇	曾任职于湖南郴州同兴会计师事务所，历任湖南郴州金箭焊料有限公司财务总监兼董事会秘书、天职国际会计师事务所有限公司项目经理，2016年4月28日离职，离任前任公司董事会秘书、企管中心总监。
吴松青	曾任湖南步步高商业连锁股份有限公司财务主管、财务经理，历任公司证券部部长、证券事务代表、财务副总监，现担任公司财务总监、益阳艾华富贤电子有限公司董事、江苏立富电极箔有限公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
艾立华	湖南艾华投资有限公司	董事长	2015-4-13	
王安安	湖南艾华投资有限公司	董事	2015-4-13	
艾亮	湖南艾华投资有限公司	董事	2015-4-13	
艾燕	湖南艾华投资有限公司	董事	2015-4-13	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
古群	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	独立董事	2013-10-18	
古群	山东共达电声股份有限公司	独立董事	2014-9-16	
古群	山东国瓷功能材料股份有限公司	独立董事	2016-7-19	
徐莉萍	北京美好家科技发展有限公司	监事	2014-1-2	
徐莉萍	湖南电广传媒股份有限公司	独立董事	2016-8-11	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司的实际情况和盈利能力

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	329.48 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱勇	董秘	离任	个人原因辞职
艾亮	董秘	聘任	因董秘辞职暂代（4-7 月）3 个月
艾立华	董秘	聘任	艾亮暂代期满，由法定代表人暂代

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,756
主要子公司在职员工的数量	1,532
在职员工的数量合计	3,288
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,234
销售人员	138
技术人员	412
财务人员	30
行政人员	209
质检人员	265
合计	3,288
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	1
硕士	13
本科	200
大专	344
大专以下	2,730
合计	3,288

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求及公司的实际情况，公司整体薪酬策略遵循“战略性、公平性、市场化和绩效导向”原则制定。针对不同岗位的特点，公司采用灵活多样的薪酬结构，建立了符合市场要求的福利保障体系，按照国家和地方政策要求，积极为员工办理五险一金、职工医疗互助保险和女职工特殊疾病保险。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1、新入职员工：公司根据人员需求情况，定期对所有新入职员工进行培训，培训内容包括：企业文化、薪酬福利管理制度、公司各项规章制度、职业道德规范、安全基础知识、工艺卫生要求、环境与有害物质管理、EICC等。2016年改进课件与培训效率，累计培训69次，新员工入职培训达成率100%。

2、在职员工：公司成立了艾华学院，开设了符合企业特色的后备管理储备班、品质管理班、管理层公开课等，并组织员工前往优秀培训机构进行深造，让员工在艾华有一个长远的发展规划和发展平台。2016年度，公司累计组织岗位及专业技能培训113次，组织员工外训28。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。报告期内，公司按照《公司章程》的要求，加强三会规范运作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整；积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016-5-6	www. sse. com. cn	2016-5-7

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 5 月 6 日下午 2 点 30 分在公司办公楼一楼会议室召开 2015 年年度股东大会，审议议案如下：

- 1、《2015 年度董事会工作报告》
- 2、《2015 年度独立董事述职报告》
- 3、《2015 年度财务决算报告》
- 4、《关于 2015 年度利润分配的议案》
- 5、《关于 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》
- 6、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
- 7、《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
- 8、《关于 2016 年度银行授信及授权的议案》
- 9、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
- 10、《2015 年年度报告全文及摘要》
- 11、《2015 年度监事会工作报告》

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
艾立华	否	4	4	3	0	0	否	1
王安安	否	4	4	3	0	0	否	1
艾立宇	否	4	4	3	0	0	否	0
殷宝华	否	4	4	3	0	0	否	0
古群	是	4	4	3	0	0	否	0
徐莉萍	是	4	4	3	0	0	否	0
熊翔	是	4	4	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

不存在董事连续两次未亲自参会的情形

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

无

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了绩效考核标准，根据公司《湖南艾华集团股份有限公司高层管理人员绩效考核管理办法》，在每个经营年度末，对高级管理人员的工作业绩进行综合评价、考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2017 年 4 月 18 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2017]5851 号

湖南艾华集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华股份公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是艾华股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，艾华股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾华股份公司2016年12月31日的合并财务状况及财务状况，及2016年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

中国注册会计师：刘宇科

中国 · 北京

中国注册会计师：李明

二〇一七年四月十五日

中国注册会计师：伍舫

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		147,561,322.13	68,521,760.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		27,281,667.62	37,547,865.01
应收账款		496,392,724.96	350,565,032.21
预付款项		11,245,087.39	38,107,786.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,110,046.35	3,641,177.54
买入返售金融资产			
存货		243,243,601.44	233,556,610.13
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		2,087,997.86	
其他流动资产		719,217,605.61	766,445,103.69
流动资产合计		1,652,140,053.36	1,498,385,336.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		200,000.00	200,000.00

持有至到期投资			
长期应收款		4,480,468.22	
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		484,389,068.87	480,377,558.86
在建工程		101,094,499.28	39,141,772.98
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,682,300.44	25,518,118.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		734,345.32	926,803.42
递延所得税资产		625,645.28	395,432.74
其他非流动资产		16,156,384.32	
非流动资产合计		632,362,711.73	546,559,686.50
资产总计		2,284,502,765.09	2,044,945,022.67
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		124,953,000.00	47,890,000.00
应付账款		281,719,236.67	173,016,457.09
预收款项		8,119,048.32	4,852,492.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,877,418.95	23,182,022.78
应交税费		12,008,569.96	10,308,640.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,677,904.12	2,237,295.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		449,355,178.02	261,486,907.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		17,330,000.00	17,330,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,330,000.00	17,330,000.00
负债合计		466,685,178.02	278,816,907.80
所有者权益			
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		927,288,323.38	927,288,323.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		104,810,309.66	78,790,937.53
一般风险准备			
未分配利润		449,559,215.46	421,174,753.54
归属于母公司所有者权益合计		1,781,657,848.50	1,727,254,014.45
少数股东权益		36,159,738.57	38,874,100.42
所有者权益合计		1,817,817,587.07	1,766,128,114.87
负债和所有者权益总计		2,284,502,765.09	2,044,945,022.67

法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮

-
-

母公司资产负债表

2016年12月31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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		116,197,770.85	44,552,811.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,000,000.00	28,018,919.42
应收账款		441,155,032.41	326,706,629.79
预付款项		14,177,662.49	22,987,559.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,954,720.87	38,744,840.80

存货		201,898,081.58	154,045,894.95
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		661,628,374.71	683,505,751.07
流动资产合计		1,445,011,642.91	1,298,562,406.85
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		280,736,003.42	253,791,068.11
投资性房地产			
固定资产		375,551,306.94	352,406,444.23
在建工程		39,063,608.98	14,078,673.09
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,741,271.48	15,288,930.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		454,011.44	395,432.74
其他非流动资产		10,376,739.36	
非流动资产合计		720,922,941.62	635,960,548.35
资产总计		2,165,934,584.53	1,934,522,955.20
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		107,203,000.00	47,890,000.00
应付账款		338,311,192.18	217,384,306.96
预收款项		7,720,589.72	4,474,228.97
应付职工薪酬		10,359,732.55	10,706,729.94
应交税费		6,577,587.32	6,651,190.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,833,314.24	3,681,051.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		472,005,416.01	290,787,507.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		17,330,000.00	17,330,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,330,000.00	17,330,000.00
负债合计		489,335,416.01	308,117,507.93
所有者权益：			
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		932,544,000.77	932,544,000.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		104,810,309.66	78,790,937.53
未分配利润		339,244,858.09	315,070,508.97
所有者权益合计		1,676,599,168.52	1,626,405,447.27
负债和所有者权益总计		2,165,934,584.53	1,934,522,955.20

法定代表人：艾立华 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

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,553,647,139.85	1,308,500,033.28
其中：营业收入		1,553,647,139.85	1,308,500,033.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,271,464,324.74	1,050,014,942.21
其中：营业成本		1,011,767,209.23	854,650,020.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		16,248,046.70	11,366,022.96
销售费用		99,373,218.85	75,213,347.16
管理费用		137,672,878.94	106,438,485.75
财务费用		-6,552,318.93	-5,540,345.32
资产减值损失		12,955,289.95	7,887,410.79

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		25,661,042.13	3,527,737.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		307,843,857.24	262,012,828.95
加：营业外收入		21,061,693.69	11,124,098.61
其中：非流动资产处置利得		169,214.60	3,557.6
减：营业外支出		16,526,617.75	4,534,485.22
其中：非流动资产处置损失		15,315,005.39	2,415,384.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		312,378,933.18	268,602,442.34
减：所得税费用		48,689,460.98	41,130,305.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		263,689,472.20	227,472,136.54
归属于母公司所有者的净利润		264,403,834.05	225,802,284.14
少数股东损益		-714,361.85	1,669,852.40
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		263,689,472.20	227,472,136.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		264,403,834.05	225,802,284.14
归属于少数股东的综合收益总额		-714,361.85	1,669,852.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.88	0.87
（二）稀释每股收益(元/股)		0.88	0.87

法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青

会计机构负责人：龚妮

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,421,590,734.76	1,246,966,056.46
减: 营业成本		945,726,024.62	842,290,917.56
税金及附加		10,737,178.87	8,228,223.17
销售费用		88,697,272.30	67,261,017.71
管理费用		106,986,009.72	84,425,364.90
财务费用		-6,727,136.01	-5,673,758.59
资产减值损失		9,613,599.98	6,684,603.98
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		27,521,885.75	8,044,274.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		294,079,671.03	251,793,962.39
加: 营业外收入		20,502,084.45	10,723,455.12
其中: 非流动资产处置利得		145,385.97	
减: 营业外支出		11,180,348.31	2,368,905.74
其中: 非流动资产处置损失		10,070,890.78	2,106,783.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		303,401,407.17	260,148,511.77
减: 所得税费用		43,207,685.92	37,109,076.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		260,193,721.25	223,039,434.95
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		260,193,721.25	223,039,434.95
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 艾立华 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
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,632,383,609.83	1,583,415,065.63
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取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		12,093,300.00	8,614,086.00
收到其他与经营活动有关的现金		10,233,771.19	31,558,803.68
经营活动现金流入小计		1,654,710,681.02	1,623,587,955.31
购买商品、接受劳务支付的现金		806,692,813.85	920,697,880.23
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		238,351,075.17	194,933,291.05
支付的各项税费		119,013,028.07	133,358,890.82
支付其他与经营活动有关的现金		134,021,711.81	123,981,077.95
经营活动现金流出小计		1,298,078,628.90	1,372,971,140.05
经营活动产生的现金流量净额		356,632,052.12	250,616,815.26
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		25,661,042.13	3,527,737.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,638,065.92	241,987.17
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		2,946,170,190.00	510,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,975,469,298.05	513,769,725.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,620,851.94	89,928,806.83
投资支付的现金			
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		2,905,107,090.00	1,254,100,000.00

投资活动现金流出小计		3,043,727,941.94	1,344,028,806.83
投资活动产生的现金流量净额		-68,258,643.89	-830,259,081.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			987,665,384.92
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			70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,057,665,384.92
偿还债务支付的现金			208,095,301.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,000,000.00	266,449,613.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,000.00	3,112,278.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		212,000,000.00	474,544,914.17
筹资活动产生的现金流量净额		-212,000,000.00	583,120,470.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,176,180.47	
五、现金及现金等价物净增加额		78,549,588.70	3,478,204.23
加：期初现金及现金等价物余额		68,521,750.98	65,043,546.75
六、期末现金及现金等价物余额		147,071,339.68	68,521,750.98

法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮

母公司现金流量表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,527,048,742.23	1,326,007,951.77
收到的税费返还		12,093,300.00	8,614,086.00
收到其他与经营活动有关的现金		16,501,336.31	25,194,007.01
经营活动现金流入小计		1,555,643,378.54	1,359,816,044.78
购买商品、接受劳务支付的现金		892,497,348.62	839,686,413.17
支付给职工以及为职工支付的现金		120,727,549.89	84,142,631.40
支付的各项税费		66,995,714.95	97,492,914.17
支付其他与经营活动有关的现金		111,426,216.64	122,909,856.91
经营活动现金流出小计		1,191,646,830.10	1,144,231,815.65
经营活动产生的现金流量净额		363,996,548.44	215,584,229.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,353,022.03	
取得投资收益收到的现金		26,323,928.41	8,044,274.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,129,039.48	219,764.95
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		2,673,570,190.00	
投资活动现金流入小计		2,706,376,179.92	8,264,039.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,164,046.44	49,801,396.80
投资支付的现金		30,100,000.00	103,283,240.00
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		2,665,107,090.00	661,500,000.00
投资活动现金流出小计		2,790,371,136.44	814,584,636.80
投资活动产生的现金流量净额		-83,994,956.52	-806,320,597.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			987,665,384.92
取得借款收到的现金			70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,057,665,384.92
偿还债务支付的现金			208,095,301.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,000,000.00	263,337,334.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		210,000,000.00	471,432,635.96
筹资活动产生的现金流量净额		-210,000,000.00	586,232,748.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,643,377.28	
五、现金及现金等价物净增加额		71,644,969.20	-4,503,619.10
加：期初现金及现金等价物余额		44,552,801.65	49,056,420.75
六、期末现金及现金等价物余额		116,197,770.85	44,552,801.65

法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青

会计机构负责人：龚妮

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				927,288,323.38				78,790,937.53		421,174,753.54	38,874,100.42	1,766,128,114.87
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,000,000.00				927,288,323.38				78,790,937.53		421,174,753.54	38,874,100.42	1,766,128,114.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									26,019,372.13		28,384,461.92	-2,714,361.85	51,689,472.20
(一)综合收益总额											264,403,834.05	-714,361.85	263,689,472.20
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入													

2016 年年度报告

资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								26,019,372.13		-236,019,372.13	-2,000,000.00	-212,000,000.00	
1. 提取盈余公积								26,019,372.13		-26,019,372.13			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-210,000,000.00	-2,000,000.00	-212,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	300,000,000.00				927,288,323.38			104,810,309.66		449,559,215.46	36,159,738.57	1,817,817,587.07	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	150,000,000.00				88,740,398.63				56,486,994.03		477,676,412.90	41,199,066.06	814,102,871.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,000,000.00				88,740,398.63				56,486,994.03		477,676,412.90	41,199,066.06	814,102,871.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	150,000,000.00				838,547,924.75				22,303,943.50		-56,501,659.36	-2,324,965.64	952,025,243.25
（一）综合收益总额											225,802,284.14	1,669,852.40	227,472,136.54
（二）所有者投入和减少资本	150,000,000.00				838,547,924.75							-882,539.83	987,665,384.92
1. 股东投入的普通股	50,000,000.00				937,665,384.92								987,665,384.92
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

2016 年年度报告

额												
4. 其他	100,000,000.00			-99,117,460.17							-882,539.83	
(三) 利润分配							22,303,943.50		-282,303,943.50		-3,112,278.21	-263,112,278.21
1. 提取盈余公积							22,303,943.50		-22,303,943.50			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-260,000,000.00		-3,112,278.21	-263,112,278.21
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	300,000,000.00			927,288,323.38			78,790,937.53		421,174,753.54		38,874,100.42	1,766,128,114.87

法定代表人：艾立华

主管会计工作负责人：吴松青

会计机构负责人：龚妮

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				932,544,000.77				78,790,937.53	315,070,508.97	1,626,405,447.27
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				932,544,000.77				78,790,937.53	315,070,508.97	1,626,405,447.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									26,019,372.13	24,174,349.12	50,193,721.25
(一)综合收益总额										260,193,721.25	260,193,721.25
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									26,019,372.13	-236,019,372.13	-210,000,000.00
1. 提取盈余公积									26,019,372.13	-26,019,372.13	

2016 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-210,000,000.00	-210,000,000.00
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	300,000,000.00				932,544,000.77				104,810,309.66	339,244,858.09	1,676,599,168.52

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				94,878,615.85				56,486,994.03	374,335,017.52	675,700,627.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.				94,878,615.85				56,486,994.03	374,335,017.52	675,700,627.40

2016 年年度报告

额	00									
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	150,000,000.00			837,665,384.92				22,303,943.50	-59,264,508.55	950,704,819.87
(一)综合收益总额									223,039,434.95	223,039,434.95
(二)所有者投入和减少资本	150,000,000.00			837,665,384.92						987,665,384.92
1. 股东投入的普通股	50,000,000.00			937,665,384.92						987,665,384.92
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他	100,000,000.00			-100,000,000.00						
(三)利润分配								22,303,943.50	-282,303,943.50	-260,000,000.00
1. 提取盈余公积								22,303,943.50	-22,303,943.50	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他									-260,000,000.00	-260,000,000.00
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

2016 年年度报告

4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	300,000,000.00				932,544,000.77				78,790,937.53	315,070,508.97	1,626,405,447.27

法定代表人：艾立华

主管会计工作负责人：吴松青

会计机构负责人：龚妮

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 历史沿革

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由益阳资江电子元件有限公司（以下简称“资江电子公司”）整体变更而成立的股份有限公司。资江电子公司于1993年12月29日设立，工商局登记情况如下：资江电子公司成立时股东认缴注册资本696.00万元，实缴注册资本人民币693.825万元，其中：湖南省益阳市资江电子元件厂出资人民币522.00万元，占注册资本总额的75.00%；台湾永开有限公司出资人民币171.825万元，占注册资本总额的25.00%。经过多次增资和股权转让，截至2007年8月31日，公司注册资本增加至1,724.86万元，其中：湖南艾华科技集团有限公司出资人民币1,293.65万元，占注册资本总额的75%；台湾永开有限公司出资人民币431.21万元，占注册资本总额的25%。

2007年9月，资江电子公司董事会通过决议，同意将登记在台湾永开有限公司名下的资江电子公司的25.00%股权转让给艾亮。2007年9月10日，根据益阳市资阳区招商局出具的《关于确认益阳资江电子元件有限公司企业性质及变更为内资企业的批复》（益资招字[2007]13号），资江电子公司自1993年12月登记设立至2007年9月变更为内资企业期间，登记的企业性质为中外合资企业，由于台湾永开有限公司并没有实际出资，实际出资者只有湖南省益阳市资江电子元件厂，其实际企业性质为内资企业，同意资江电子公司由外商投资企业变更为内资企业。变更后，湖南艾华科技集团有限公司占注册资本总额的75.00%，艾亮占注册资本总额的25.00%。

2007年10月，资江电子公司董事会通过决议，同意艾亮以其持有的四川雅安艾华电极箔制造有限公司55.00%的股权，王安安以其持有的四川雅安艾华电极箔制造有限公司25.00%的股权对资江电子公司增资。新增注册资本人民币555.31万元，资江电子公司注册资本增加至人民币2,280.17万元。增资后，湖南艾华科技集团有限公司累计出资额为人民币1,293.65万元，其占注册资本总额的56.73%；艾亮累计出资额为人民币812.99万元，其占注册资本总额的35.66%；王安安累计出资额为人民币173.53万元，其占注册资本总额的7.61%。

2008年1月，湖南艾华科技集团有限公司经益阳市工商行政管理局核准注销。湖南艾华科技集团有限公司原股东艾立华、王安安、艾亮、艾立宇根据持有的湖南艾华科技集团有限公司的股份比例分配湖南艾华科技集团有限公司持有资江电子公司的56.73%股份，股权分配后，资江电子公司股权结构变更为：艾立华出资人民币646.823万元，占注册资本总额的28.37%；王安安出资人民币432.263万元，占注册资本总额的18.96%；艾亮出资人民币1,071.719万元，占注册资本的47%；艾立宇出资人民币129.365万元，占注册资本总额的5.67%。

2008年5月，资江电子公司临时股东会通过决议，同意艾立华以其持有的绵阳高新区电子元件有限公司96.81%的股权，四川艾华电子有限公司91.30%的股权对资江电子公司增资；同意艾立宇以其持有的绵阳高新区电子元件有限公司3.19%的股权，四川艾华电子有限公司5.20%的股权对资江电子公司增资；同意殷宝华以其持有的四川艾华电子有限公司3.50%的股权对资江电子公司

增资。本次增资，资江电子公司每 1.00 元出资额的认缴金额为人民币 4.76 元，新增注册资本人民币 758.71 万元，资江电子公司注册资本增加至人民币 3,038.88 万元。本次增资后，艾立华出资人民币 1,350.923 万元，占注册资本总额的 44.45%；艾亮出资人民币 1,071.719 万元，占注册资本总额的 35.27%；王安安出资人民币 432.264 万元，占注册资本总额的 14.22%；艾立宇出资人民币 164.646 万元，占注册资本总额的 5.42%；殷宝华出资人民币 19.328 万元，占注册资本总额的 0.64%。

2009 年 5 月，资江电子公司临时股东会通过决议，同意艾立华、艾亮、艾立宇、殷宝华分别将其持资江电子公司 44.45%、35.27%、5.42%、0.64% 股权转让给湖南艾华投资有限公司，作为对湖南艾华投资有限公司的增资。股权转让后，资江电子公司股权结构为：湖南艾华投资有限公司出资 2,606.615 万元，占注册资本总额的 85.78%；王安安出资 432.265 万元，占注册资本总额的 14.22%。

2009 年 9 月 29 日，资江电子公司临时股东会通过决议，决定以 2009 年 8 月 31 日作为股份公司改制基准日，将资江电子公司整体变更为湖南艾华集团股份有限公司。各股东以经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职湘审字[2009]375 号审计报告审定的截至 2009 年 8 月 31 日的净资产 15,802.86 万元出资，按 1:0.67 的比例折合股本 10,600.00 万元，净资产超出注册资本部分的 5,202.86 万元列入资本公积。至此，公司注册资本由人民币 3,038.88 万元变更为人民币 10,600.00 万元，计 10,600.00 万股，每股面值人民币 1.00 元。股份公司改制完成后，公司的股权结构为：湖南艾华投资有限公司持有公司 9,092.68 万股股份，占股本总额的 85.78%；王安安持有公司 1,507.32 万股股份，占股本总额的 14.22%。2009 年 11 月 17 日，公司在益阳市工商行政管理局领取了注册号为 430900000003926（1-1）S 号的《企业法人营业执照》。

2010 年 9 月，公司临时股东会通过决议，同意按公司股东持股比例以资本公积转增股本 3,775.00 万元，本次增资后，公司注册资本总额为 14,375.00 万元，其中：湖南艾华投资有限公司持有公司 12,330.875 万股股份，占股本总额的 85.78%；王安安持有公司 2,044.125 万股股份，占股本总额的 14.22%。

2010 年 10 月，公司临时股东会通过决议，同意平安财智投资管理有限公司对公司增资 625.00 万元，本次增资后，公司注册资本总额为 15,000.00 万元，其中：湖南艾华投资有限公司持有公司 12,330.875 万股股份，占股本总额的 82.20%；王安安持有公司 2,044.125 万股股份，占股本总额的 13.63%；平安财智投资管理有限公司持有公司 625.00 万股股份，占股本总额的 4.17%。

2010 年 12 月，公司股东会通过决议，同意湖南艾华投资有限公司转让 2,577.00 万股给王安安、殷宝华、艾立宇、袁焯、张建国、颜耀凡、朱勇等自然人，转让后公司的股权结构变更为：湖南艾华投资有限公司持有公司 9,753.875 万股，占股本总额的 65.03%；王安安持有公司 3,244.125 万股，占股本总额的 21.63%，平安财智投资管理有限公司持有公司 625.00 万股股份，占股本总额的 4.17%，其他自然人股东持有 1,377.00 万股，占股本总额的 9.17%。

2014 年 6 月 6 日，公司股东黄远彬与股东湖南艾华投资有限公司签订股份转让协议，黄远彬转让其所持公司的 15.00 万股份给湖南艾华投资有限公司，其他股东持股数量及持股比例不变。

2015年5月7日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]704号文的核准,公司公开发行50,000,000.00股人民币普通股股票。公司原注册资本为人民币150,000,000.00元,根据修改后的章程,公司拟申请增加注册资本人民币50,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币200,000,000.00元,公开发行后公司股权结构变更为:湖南艾华投资有限公司持有公司9,768.88万股,占股本总额的48.84%;王安安持有公司3,244.12万股,占股本总额的16.22%,平安财智投资管理有限公司持有公司625.00万股股份,占股本总额的3.13%,其他自然人股东持有1,362.00万股,占股本总额的6.81%,社会公众股5,000.00万股,占股本总额的25.00%。公司本次增资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年5月12日出具天职业字[2015]10033号验资报告。

2015年8月28日,公司召开第四届临时股东大会,公司申请增加注册资本人民币100,000,000.00元,由资本公积转增注册资本,转增基准日期为2015年6月30日,公司原注册资本为人民币200,000,000.00元,根据修改后的章程,变更后的注册资本为人民币300,000,000.00元,股权结构变更为:湖南艾华投资有限公司持有公司14,653.31万股,占股本总额的48.84%;王安安持有公司4,866.19万股,占股本总额的16.22%,平安财智投资管理有限公司持有公司937.50万股股份,占股本总额的3.13%,其他自然人股东持有2,043.00万股,占股本总额的6.81%,社会公众股7,500.00万股,占股本总额的25.00%。公司本次转增已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2015]13919号验资报告。2015年11月11日,公司领取了新《营业执照》:统一社会信用代码为91430900616681350F。

截至2016年12月31日公司注册资本为人民币300,000,000.00元,股本结构:湖南艾华投资有限公司持有公司14,653.31万股,占股本总额的48.84%;王安安持有公司4,866.19万股,占股本总额的16.22%,其他自然人股东持有2,043.00万股,占股本总额的6.81%,社会公众股8,437.50万股,占股本总额的28.13%。

(二) 公司住所及经营范围

公司住所:湖南省益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧)。

公司经营范围: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。

(三) 公司现任法定代表人:艾立华。

(四) 公司母公司及集团最终母公司

公司母公司及集团最终母公司为湖南艾华投资有限公司。

(五) 财务报表报出

本公司财务报表经公司董事会批准后报出。

本财务报表批准报出日:2017年4月15日。

2. 合并财务报表范围

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金

额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进

行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投

资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生

减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末余额 500 万元以上（含 500 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、

	按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和周转材料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法核算。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本集团将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1、该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

2、本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

3、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4、该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表

时能够在本集团内单独区分的组成部分：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3、该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
软件	5
土地使用权	50
专利权	15

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产存在产生经济利益的方式；有能力完成该无形资产的开发；有能力使用或出售该无形资产；

(4) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结

果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：

- (1) 已完工作的测量。
- (2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- (3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 主要销售收入确认具体原则

(1) 内销收入确认具体标准和时点

对于实施零库存管理的客户，公司根据客户订单发货，但客户收到货物后并不确认货物为其存货，而是根据实际使用量定期同公司进行结算，此类业务在客户签收时并不能作为风险和报酬全部转移的时点，不能作为收入确认的依据，公司此类业务收入确认的依据为收到客户结算清单时作为收入确认时点和依据。

对于其他主要客户，公司按订单发货到客户，一般客户每月对账一次，公司在收到客户的对账单时确认产品销售收入。

(2) 外销收入确认原则

① 直接出口销售

公司直接出口销售采用 FOB 和 FCA 等结算方式作为主要价格条款，公司将货物运至出口港并办理报关出口手续，财务部根据销售部门开具的出口销售发票、海关核准的报关单确认收入。

② 经销模式

公司经销模式均为买断式经销，并主要采用 FOB 结算方式作为价格条款，于报关时即已完成风险和报酬的转移，因此公司确认收入方式与直接出口销售方式相同。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与资产相关的政府补助，公司在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益；公司将政府补助用于购建长期资产时，该长期资产的购建与公司正常的资产购建或研发处理一致，通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集，完成后转为固定资产或无形资产；该长期资产交付使用时，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，除上述确认为递延收益的情况外，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
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。	经第三届第七次董事会审议通过	税金及附加
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。	经第三届第七次董事会审议通过	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。

其他说明

会计政策变更事项对合并报表年初数无影响,对2016年度合并财务报表当年数的最终影响结果为:合并税金及附加增加3,040,897.99元;合并管理费用减少3,040,897.99元。合并所有者权益合计和合并净利润均不受影响。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10-30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
湖南艾华集团股份有限公司	15%
四川雅安艾华电极箔制造有限公司	15%
四川艾华电子有限公司	15%
绵阳高新区资江电子元件有限公司	15%
益阳艾华富贤电子有限公司	15%
香港艾华电子有限公司	16.5%
益阳华盛电容器有限公司	25%
益阳艾华鸿运电子有限公司	25%
江苏立富电极箔有限公司	25%
新疆荣泽铝箔制造有限公司	25%
深圳市艾华智泓电子科技有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 本公司 2015 年 10 月 28 日取得编号为 GR201543000160 的高新技术企业证书，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，适用 15% 的优惠企业所得税税率。

2. 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。2012 年 5 月 8 日，四川省经济与信息化委员会出具《关于确认四川西南工程项目管理咨询有限责任公司等 12 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函〔2012〕560 号）文件，子公司四川艾华电子有限公司被确认为西部地区的鼓励类产业企业；2012 年 5 月 9 日，四川省经济与信息化委员会出具《关于确认四川九州特种润滑油有限责任公司等 18 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函〔2012〕574 号）文件，子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司被确认为西部地区鼓励类产业企

业；2012年7月16日，四川省经济与信息化委员会出具《关于确认四川柏狮光电技术有限公司等16户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函[2012]894号）文件，子公司四川雅安艾华电极箔制造有限公司被确认为西部地区的鼓励类产业企业。2014年8月28日，湖南科学技术厅出具《高新技术企业证书》，证书编号GR201443000056，子公司益阳艾华富贤电子有限公司确认为高新技术企业。据此本公司之子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、益阳艾华富贤电子有限公司报告期企业所得税适用的税率为15%。

3. 其他

适用 不适用

其他税项按税法规定执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	278,795.69	849,906.24
银行存款	146,792,543.99	67,671,844.74
其他货币资金	489,982.45	10.00
合计	147,561,322.13	68,521,760.98
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金，除此之外，期末不存在其他抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。期末无存放在境外的款项，无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,362,792.27	36,645,320.61
商业承兑票据	918,875.35	902,544.40
合计	27,281,667.62	37,547,865.01

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,747,643.24
商业承兑票据	0
合计	11,747,643.24

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	356,023,745.90	
商业承兑票据	1,184,605.89	
合计	357,208,351.79	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,037,101.21	1.73	9,037,101.21	100	0	9,130,677.21	2.45	8,985,668.05	98.41	145,009.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	514,298,775.10	98.27	17,906,050.14	3.48	496,392,724.96	363,039,698.77	97.55	12,619,675.72	3.48	350,420,023.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	523,335,876.31	/	26,943,151.35	/	496,392,724.96	372,170,375.98	/	21,605,343.77		350,565,032.21

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门市东林电子有限公司(东林集团)	9,037,101.21	9,037,101.21	100%	预计未来现金流入
合计	9,037,101.21	9,037,101.21		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	496,679,245.68	14,900,377.38	3%
1至2年	14,398,667.96	1,439,866.80	10%
2至3年	951,040.02	285,312.01	30%
3至4年	1,945,212.65	972,606.32	50%
4至5年	83,605.79	66,884.63	80%
5年以上	241,003.00	241,003.00	100%
合计	514,298,775.10	17,906,050.14	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,659,559.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,321,752.31

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽朗世光电有限公司	货款	906,826.88	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
安徽天目兰普电气有限公司	货款	587,361.60	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
浙江易特电气有限公司	货款	567,019.87	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
光宝科技(东莞)有限公司	货款	341,301.50	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
深圳市航嘉驰源电气股份有限公司	货款	112,721.56	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
江门市鸿海电子有限公司	货款	92,842.00	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
POWER PALAZZO PVT. LTD. (MICKY)	货款	90,361.24	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
Dixon Technologies(India)(飞利浦)	货款	86,412.10	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
江苏春兰制冷设备股份有限公司	货款	73,814.40	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
铖宝电子(苏州)有限公司	货款	67,002.14	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
杭州达然节能灯厂	货款	47,660.00	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
光宝科技股份有限公司	货款	35,389.39	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
光宝科技(常州)有限公司	货款	29,767.43	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
Fulham(India)Pvt.ltd	货款	28,014.43	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
FLEXTRONICS TECH(1)Pvt Ltd(印度伟创力电子股份有限公司)	货款	24,536.38	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
青岛海信电器股份有限公司	货款	21,808.00	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否

全汉企业股份有限公司	货款	21,540.41	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
台表科技(苏州)电子有限公司	货款	18,395.93	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
兰溪市电光源有限公司	货款	16,866.59	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
东莞星惠电子制品有限公司	货款	12,322.50	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
深圳市苏微时代科技有限公司	货款	11,475.00	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
其他零星	货款	128,312.96	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
合计	/	3,321,752.31	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

公司应收账款金额前五名期末余额为 120,677,893.93 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 23.06%,相应计提的坏账准备金额为 3,620,336.82 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,168,625.74	90.43	37,227,482.51	97.69
1至2年	702,238.06	6.24	440,535.85	1.16
2至3年	174,121.34	1.55	89,051.20	0.23
3年以上	200,102.25	1.78	350,717.05	0.92

合计	11,245,087.39	100	38,107,786.61	100
----	---------------	-----	---------------	-----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

期末预付款项金额前五名金额合计为6,062,854.37元, 占期末预付账款总额的53.92%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,883,881.32	100	773,834.97	13.15	5,110,046.35	4,292,269.42	100	651,091.88	15.17	3,641,177.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,883,881.32	/	773,834.97	/	5,110,046.35	4,292,269.42	/	651,091.88	/	3,641,177.54

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	4,437,641.99	133,129.24	3.00
1 至 2 年	458,479.05	45,847.91	10.00
2 至 3 年	329,067.00	98,720.10	30.00
3 至 4 年	309,803.00	154,901.50	50.00
4 至 5 年	38,270.28	30,616.22	80.00
5 年以上	310,620.00	310,620.00	100.00
合计	5,883,881.32	773,834.97	

确定该组合依据的：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 124,761.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,018.45

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
周转备用金	1,933,056.60	2,244,407.37
保证金	3,052,112.97	1,278,239.94
其他	898,711.75	769,622.11
合计	5,883,881.32	4,292,269.42

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中华人民共和国长沙星沙海关	保证金	786,000.00	1年至2年	13.35	78,600.00
绵阳诚达建设有限公司	保证金	650,000.00	1年以内	11.05	19,500.00
宁波奥克斯空调有限公司	保证金	420,000.00	1年以内	7.14	12,600.00
珠海格力电器有限公司	保证金	300,000.00	1年至2年/5年以上	5.10	18,700.00
李益辉	周转备用金	206,630.43	1年以内	3.51	6,198.91
合计	/	2,362,630.43	/	40.15	135,598.91

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,298,974.67		48,298,974.67	50,098,867.13		50,098,867.13
在产品	38,707,258.78		38,707,258.78	42,489,747.61		42,489,747.61
库存商品	24,325,511.37	4,170,968.52	20,154,542.85	48,981,446.70	3,393,468.24	45,587,978.46
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	136,082,825.14		136,082,825.14	95,380,016.93		95,380,016.93
合计	247,414,569.96	4,170,968.52	243,243,601.44	236,950,078.37	3,393,468.24	233,556,610.13

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,393,468.24	4,170,968.52		3,393,468.24		4,170,968.52
合计	3,393,468.24	4,170,968.52		3,393,468.24		4,170,968.52

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,087,997.86	
合计	2,087,997.86	

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	703,036,900.00	744,100,000.00
预交企业所得税	7,377,314.21	22,292,027.65
待抵扣增值税	8,803,391.40	
预交增值税		53,076.04
合计	719,217,605.61	766,445,103.69

其他说明

无

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
雅安农村商业银行	200,000.00			200,000.00					0.08	9,372.63

股份有限 公司										
合计	200,000.00			200,000.00					/	9,372.63

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售设备	4,480,468.22		4,480,468.22				4.75%
合计	4,480,468.22		4,480,468.22				/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	241,499,752.66	506,138,530.53	12,785,518.21	40,613,836.93	801,037,638.33
2. 本期增加金额	12,072,281.08	76,525,357.69	3,477,817.48	7,785,086.47	99,860,542.72
(1) 购置		55,119,419.72	3,477,817.48	7,785,086.47	66,382,323.67
(2) 在建工程转入	12,072,281.08	21,405,937.97			33,478,219.05
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,702,822.36	130,592,587.70	2,514,343.33	2,907,090.50	137,716,843.89
(1) 处置或报废	1,702,822.36	130,592,587.70	2,514,343.33	2,907,090.50	137,716,843.89
4. 期末余额	251,869,211.38	452,071,300.52	13,748,992.36	45,491,832.90	763,181,337.16
二、累计折旧					
1. 期初余额	47,169,164.55	238,169,969.62	9,036,888.06	26,284,057.24	320,660,079.47
2. 本期增加金额	11,745,943.82	42,797,607.87	1,575,435.42	5,006,124.19	61,125,111.30
(1) 计提	11,745,943.82	42,797,607.87	1,575,435.42	5,006,124.19	61,125,111.30
3. 本期减少金额	451,226.72	97,989,916.27	2,147,709.18	2,404,070.31	102,992,922.48

(1) 处 置或报废	451,226.72	97,989,916.27	2,147,709.18	2,404,070.31	102,992,922.48
4. 期末余 额	58,463,881.65	182,977,661.22	8,464,614.30	28,886,111.12	278,792,268.29
三、减值准备					
1. 期初余 额					
2. 本期增 加金额					
(1) 计 提					
3. 本期减 少金额					
(1) 处 置或报废					
4. 期末余 额					
四、账面价值					
1. 期末账 面价值	193,405,329.73	269,093,639.30	5,284,378.06	16,605,721.78	484,389,068.87
2. 期初账 面价值	194,330,588.11	267,968,560.91	3,748,630.15	14,329,779.69	480,377,558.86

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准 备	账面价值	备注
房屋、建筑物	18,855,247.16	5,449,499.93		13,405,747.23	
合 计	18,855,247.16	5,449,499.93		13,405,747.23	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
职工倒班宿舍（一、二栋）	42,135,423.18	正在办理
合 计	42,135,423.18	

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高压化成箔生产线设备改造	60,358,185.41		60,358,185.41	22,660,748.30		22,660,748.30
强基工程	19,843,933.71		19,843,933.71			
上海静安新城写字楼	11,798,798.00		11,798,798.00			
员工食堂	6,492,654.53		6,492,654.53	679,264.80		679,264.80
净化系统工程	1,441,441.44		1,441,441.44			
腐蚀箔生产线建造	231,263.45		231,263.45	734,426.12		734,426.12
机器设备改造	262,788.62		262,788.62	12,583,467.52		12,583,467.52
其他	665,434.12		665,434.12	2,483,866.24		2,483,866.24
合计	101,094,499.28		101,094,499.28	39,141,772.98		39,141,772.98

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
化成箔生产线	71,442,263.75	22,660,748.30	37,697,437.11			60,358,185.41	84.49	84.49%				自有资金自筹
强基工程	160,000,000.00		26,122,281.65	6,278,347.94		19,843,933.71	16.33	16.33%				自有资金自筹
员工食堂	8,500,000.00	679,264.80	5,813,389.73			6,492,654.53	76.38	76.38%				自有资金自筹
上海静安新城写字楼			11,798,798.00			11,798,798.00		0				自有资金自筹
职工倒班宿舍（一、二栋）	42,135,423.18		8,417,510.13	8,417,510.13		0	100.00	100.00%				自有资金自筹
净化系统工程	2,477,434.50		1,441,441.44			1,441,441.44	58.18	58.18%				自有资金自筹
腐蚀箔生产线建造	9,000,000.00	734,426.12	400,420.19	903,582.86		231,263.45	12.61	12.61%				自有资金自筹
机器设备改造	15,078,339.32	12,583,467.52	1,903,328.27	14,224,007.17		262,788.62	96.08	96.08%				自有资金自筹
合计	308,633,460.75	36,657,906.74	93,594,606.52	29,823,448.10		100,429,065.16	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	30,849,394.65	533,960.00		2,196,469.41	33,579,824.06
2. 本期增加 金额				72,649.57	72,649.57
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	30,849,394.65	533,960.00		2,269,118.98	33,652,473.63
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,929,849.99	351,920.94		1,779,934.63	8,061,705.56
2. 本期增加金额	612,231.72	33,333.36		262,902.55	908,467.63
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,542,081.71	385,254.30		2,042,837.18	8,970,173.19
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	24,307,312.94	148,705.70		226,281.80	24,682,300.44
2. 期初账面价值	24,919,544.66	182,039.06		416,534.78	25,518,118.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研究支出		64,635,854.09				64,635,854.09		
合计		64,635,854.09				64,635,854.09		

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	926,803.42	181,091.20	373,549.30		734,345.32
合计	926,803.42	181,091.20	373,549.30		734,345.32

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
存货跌价准备	4,170,968.52	625,645.28	2,636,218.24	395,432.74
合计	4,170,968.52	625,645.28	2,636,218.24	395,432.74

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,716,986.32	23,013,685.65
可抵扣亏损	34,421,938.10	12,892,040.67
合计	62,138,924.42	35,905,726.32

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		1,606,566.31	
2018	354,770.44	354,770.44	
2019	1,539,069.96	1,539,069.96	
2020	9,809,502.72	9,391,633.96	
2021	22,718,594.98		
合计	34,421,938.10	12,892,040.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	4,558,160.00	
预付采购设备款	11,598,224.32	
合计	16,156,384.32	

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	119,953,000.00	42,890,000.00
银行承兑汇票	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	124,953,000.00	47,890,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	278,206,133.47	169,716,771.68
1-2 年（含 2 年）	1,459,077.15	921,865.14
2-3 年（含 3 年）	314,967.02	1,173,333.12
3 年以上	1,739,059.03	1,204,487.15
合计	281,719,236.67	173,016,457.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	7,705,856.26	4,706,323.92
1-2年（含2年）	358,503.27	76,813.48
2-3年（含3年）	25,307.58	25,251.31
3年以上	29,381.21	44,103.83
合计	8,119,048.32	4,852,492.54

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,497,571.25	220,513,508.00	219,252,711.46	16,758,367.79
二、离职后福利-设定提存计划	7,684,451.53	19,681,448.68	23,246,849.05	4,119,051.16
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,182,022.78	240,194,956.68	242,499,560.51	20,877,418.95

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,042,666.79	182,305,881.92	181,934,791.74	7,413,756.97
二、职工福利费		14,152,589.41	14,124,699.67	27,889.74
三、社会保险费	46,159.88	8,876,939.71	8,875,093.82	48,005.77
其中：医疗保险费	31,834.40	6,768,226.02	6,768,226.02	31,834.40
工伤保险费	10,611.47	1,800,925.56	1,799,079.67	12,457.36
生育保险费	3,714.01	307,788.13	307,788.13	3,714.01

四、住房公积金	59,501.33	4,402,922.60	3,861,274.36	601,149.57
五、工会经费和职工教育经费	8,349,243.25	6,986,023.61	6,667,701.12	8,667,565.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		3,789,150.75	3,789,150.75	
合计	15,497,571.25	220,513,508.00	219,252,711.46	16,758,367.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,551,311.72	18,425,356.86	21,866,383.00	4,110,285.58
2、失业保险费	133,139.81	1,256,091.82	1,380,466.05	8,765.58
3、企业年金缴费				
合计	7,684,451.53	19,681,448.68	23,246,849.05	4,119,051.16

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,339,402.79	2,705,901.14
消费税		
营业税		
企业所得税	2,686,192.26	1,125,640.76
个人所得税	5,045,891.91	5,313,860.58
城市维护建设税	651,936.77	572,603.93
土地使用税	217,908.73	41,709.39
房产税	459,815.15	37,727.82
教育费附加及地方教育附加	468,111.43	428,413.66
其他	139,310.92	82,782.92
合计	12,008,569.96	10,308,640.20

其他说明：

无

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	964,481.98	1,515,901.18
1-2年（含2年）	10,245.14	717,143.01
2-3年（含3年）	703,177.00	4,251.00
3年以上		
合计	1,677,904.12	2,237,295.19

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南省财政厅	500,000.00	上市引导资金，暂未归还
合计	500,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

(2)、应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,330,000.00			17,330,000.00	收到的政府补助
合计	17,330,000.00			17,330,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
LED 照明用 耐高温、长 寿命、小型 固态铝电 解电容器 项目	17,330,000.00				17,330,000.00	与资产相关
合计	17,330,000.00				17,330,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,000,000						300,000,000

其他说明：

2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]704号）文件核准，限售股股东平安财智投资管理有限公司锁定期自公司股票上市之日起十八个月。现锁定期届满，该部分限售股共计9,375,000股，已于2016年11月15日起上市流通。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	890,438,323.38			890,438,323.38
其他资本公积	36,850,000.00			36,850,000.00
合计	927,288,323.38			927,288,323.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,790,937.53	26,019,372.13		104,810,309.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	78,790,937.53	26,019,372.13		104,810,309.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	421,174,753.54	477,676,412.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	421,174,753.54	477,676,412.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	264,403,834.05	225,802,284.14
减：提取法定盈余公积	26,019,372.13	22,303,943.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	210,000,000.00	260,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	449,559,215.46	421,174,753.54

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,547,575,022.80	1,006,734,835.14	1,305,580,930.82	851,704,145.83
其他业务	6,072,117.05	5,032,374.09	2,919,102.46	2,945,875.04
合计	1,553,647,139.85	1,011,767,209.23	1,308,500,033.28	854,650,020.87

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		9,036.89
城市维护建设税	7,590,281.48	6,590,999.52
教育费附加	5,616,867.23	4,765,986.55
资源税		
房产税	1,510,156.96	
土地使用税	928,007.45	
车船使用税	2,000.00	
印花税	600,733.58	
合计	16,248,046.70	11,366,022.96

其他说明：

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），将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。公司本期自 2016 年 5 月 1 日起将经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税在“税金及附加”项目核算。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,378,924.96	26,688,294.98
职工薪酬	25,109,742.54	13,784,185.18

宣传及劳务费	16,010,455.47	16,949,179.13
业务招待费	11,874,691.10	7,489,606.58
差旅费	4,399,229.78	3,359,712.98
通信网络费	984,006.14	742,155.03
办公费	3,362,937.18	1,991,883.32
折旧费	509,037.37	364,861.82
其他费用	6,744,194.31	3,843,468.14
合计	99,373,218.85	75,213,347.16

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,840,893.62	25,967,182.99
研发费用	64,635,854.09	38,750,161.62
修理费	18,403,434.07	13,388,443.80
折旧费	10,641,686.60	7,867,015.90
税费	1,369,077.89	4,239,677.78
办公费	669,813.75	783,147.77
业务招待费	1,691,084.10	1,652,346.37
差旅费	1,498,869.37	1,947,517.64
汽车费用	1,285,500.58	1,173,734.44
无形资产摊销	724,692.31	929,805.72
电费水费	1,067,228.77	827,619.71
审计费	707,547.15	119,811.32
咨询费	423,369.45	336,565.16
通信网络费等其他	6,713,827.19	8,455,455.53
合计	137,672,878.94	106,438,485.75

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		3,308,683.96
利息收入	-1,577,596.04	-3,546,162.62
汇兑损失	-5,715,405.41	-5,761,256.91

其他	740,682.52	458,390.25
合计	-6,552,318.93	-5,540,345.32

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,784,321.43	4,493,942.55
二、存货跌价损失	4,170,968.52	3,393,468.24
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,955,289.95	7,887,410.79

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	9,372.63	60,861.23
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品的投资收益	25,651,669.50	3,466,876.65
合计	25,661,042.13	3,527,737.88

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	169,214.60	3,557.60	169,214.60
其中：固定资产处置利得	169,214.60	3,557.60	169,214.60
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	20,027,608.00	10,533,270.49	20,027,608.00
其他	864,871.09	587,270.52	864,871.09
合计	21,061,693.69	11,124,098.61	21,061,693.69

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	12,093,300.00	8,614,086.00	与收益相关
赫山区财政上市扶持资金	3,000,000.00		与收益相关

赫山区财政局 2015 年省战略性新兴产业科技攻关项目补助资金	2,400,000.00		与收益相关
益阳市财政局上市奖扶资金	1,880,000.00		与收益相关
益阳市赫山区财政局 2016 年第四批技术改造节能创新资金	300,000.00		与收益相关
2015 年度新型工业化奖励纳税大户奖	100,000.00		与收益相关
益阳市市长质量奖	100,000.00		与收益相关
财政局稳岗补贴	40,908.00		与收益相关
益阳市国库集中支付核算局直接支付专用户专利资助经费	13,000.00		与收益相关
2015 年优秀纳税企业奖励资金	12,000.00		与收益相关
劳动就业处失地农民社保补贴	12,000.00		与收益相关
农村劳动力转移就业重点监测工作专项经费	10,000.00		与收益相关
2015 年科技计划项目配套资助	6,000.00		与收益相关
财政贴息资金		500,000.00	与收益相关
出口基地建设资金		400,000.00	与收益相关
益阳市赫山区财政局信息化项目资金		300,000.00	与收益相关
益阳市新型工业化奖励资金		240,000.00	与收益相关
高校毕业生就业见习补贴		178,848.00	与收益相关
2015 年科技计划项目		80,000.00	与收益相关
外经贸发展资金		60,000.00	与收益相关
名山就业局稳岗补贴		44,271.49	与收益相关
财政局科技奖励		40,000.00	与收益相关
赫山区科技局科技项目经费		20,000.00	与收益相关
湖南省知识产权局 2015 年益阳专利资助		10,400.00	与收益相关
其他	60,400.00	45,665.00	与收益相关
合计	20,027,608.00	10,533,270.49	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,315,005.39	2,415,384.01	15,315,005.39
其中：固定资产处置损失	15,315,005.39	2,415,384.01	15,315,005.39
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	659,000.00	66,000.00	659,000.00
非常损失		1,307,222.53	
其他	552,612.36	745,878.68	552,612.36
合计	16,526,617.75	4,534,485.22	16,526,617.75

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,919,673.52	40,979,234.01
递延所得税费用	-230,212.54	151,071.79
合计	48,689,460.98	41,130,305.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	312,378,933.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,856,839.98
子公司适用不同税率的影响	-13,976.74
调整以前期间所得税的影响	53,686.34

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,327,958.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	395,432.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,725,437.46
所得税费用	48,689,460.98

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益补助资金		17,330,000.00
利息收入	1,434,592.10	3,546,162.62
政府补助	7,934,308.00	1,919,184.49
往来款项		6,172,283.77
赔偿收入等	864,871.09	587,270.51
银行承兑汇票保证金本年收回		2,003,902.29
合计	10,233,771.19	31,558,803.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	30,378,924.96	26,688,294.98
修理费	18,403,434.07	13,388,443.80
研发费用	20,044,897.32	28,237,738.98
宣传及劳务费	16,010,455.47	16,949,179.13
业务招待费	13,565,775.20	9,141,952.95
差旅费	5,898,099.15	5,307,230.62
办公费	4,032,750.93	2,775,031.09

汽车费用	1,285,500.58	1,173,734.44
咨询费	423,369.45	336,565.16
电费水费	1,067,228.77	827,619.71
通信网络费	1,434,813.51	1,142,393.98
审计费	707,547.15	119,811.32
其他费用	17,385,238.86	16,957,921.49
财务手续费	740,682.52	458,390.25
往来款	2,153,021.42	476,770.05
支付的银行承兑汇票保证金	489,972.45	
合计	134,021,711.81	123,981,077.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	2,946,170,190.00	510,000,000.00
合计	2,946,170,190.00	510,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品本金	2,905,107,090.00	1,254,100,000.00
合计	2,905,107,090.00	1,254,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	263,689,472.20	227,472,136.54
加：资产减值准备	12,955,289.95	7,887,410.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,121,457.03	61,623,004.06
无形资产摊销	908,467.63	929,805.72
长期待摊费用摊销	373,549.30	131,209.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	15,008,592.51	2,188,294.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	137,198.28	223,532.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,319,184.41	3,308,683.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,661,042.13	-3,527,737.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-230,212.54	151,071.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,857,959.83	9,948,697.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,711,376.15	-123,487,947.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	184,217,800.28	63,768,654.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	356,632,052.12	250,616,815.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	147,071,339.68	68,521,750.98
减：现金的期初余额	68,521,750.98	65,043,546.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	78,549,588.70	3,478,204.23
--------------	---------------	--------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	147,071,339.68	68,521,750.98
其中：库存现金	278,795.69	849,906.24
可随时用于支付的银行存款	146,792,543.99	67,671,844.74
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	147,071,339.68	68,521,750.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期末货币资金中包含保证期限超过 3 个月的银行承兑汇票保证金 489,982.45 元，不属于现金及现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	489,982.45	银行承兑汇票保证金
应收票据	11,747,643.24	质押给银行开具银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	12,237,625.69	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			50,365,193.79
其中：美元	6,769,165.1	6.9370	46,957,698.28
欧元			
港币	3,809,343.11	0.89451	3,407,495.51
人民币			
人民币			
应收账款			83,971,169.87
其中：美元	9,273,775.96	6.9370	64,332,183.83
欧元			
港币	21,955,021.23	0.89451	19,638,986.04
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）2016年5月经股东会决议同意注销益阳艾华设备制造有限公司，2016年5月至2016年8月公司组织清算组进行了清算，于2016年11月14日在工商部门办理了注销登记，期末不再将此子公司纳入合并范围。

（2）深圳市艾华智泓电子科技有限公司于2016年7月18日成立，注册资本为500.00万元，该公司从成立之日起纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				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		投资设立
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		投资设立
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		投资设立
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		投资设立
江苏立富电极箔有限公司	江苏南通	江苏南通	铝箔制造	60		同一控制下企业合并
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		同一控制下企业合并
四川艾华电子有限公司	四川罗江	四川罗江	电容器制造	100		同一控制下企业合并
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		同一控制下企业合并
深圳市艾华智泓电子科技有限公司	广东深圳	广东深圳	电容器销售	100		100
新疆荣泽铝箔制造有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	电容器制造	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适应

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适应

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适应

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适应

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏立富电极箔有限公司	40%	-1,189,632.23	2,000,000.00	32,461,845.12
益阳艾华富贤电子有限公司	3.33%	475,270.38		3,697,893.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏立富电极箔有限公司	70,003,631.47	43,828,761.90	113,832,393.37	32,677,780.57		32,677,780.57	48,106,417.70	50,863,959.20	98,970,376.90	9,841,683.52		9,841,683.52
益阳艾华富贤电子有限公司	111,235,521.04	31,598,447.34	142,833,968.38	31,786,117.05		31,786,117.05	99,317,249.91	21,765,786.85	121,083,036.76	24,307,569.08		24,307,569.08

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏立富电极箔有限公司	76,864,839.54	-2,974,080.58	-2,974,080.58	4,590,098.36	88,403,350.68	1,757,356.58	1,757,356.58	8,251,832.85
益阳艾华富贤电子有限公司	102,040,221.59	14,272,383.65	14,272,383.65	-11,673,407.16	64,996,956.73	6,314,623.90	6,314,623.90	14,238,771.45

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			147,561,322.13		147,561,322.13
应收票据			27,281,667.62		27,281,667.62
应收账款			496,392,724.96		496,392,724.96
其他应收款			5,110,046.35		5,110,046.35
其他流动资产			703,036,900.00		703,036,900.00

金融资产项目	期末余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
可供出售金融资产				200,000.00	200,000.00

接上表：

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			68,521,760.98		68,521,760.98
应收票据			37,547,865.01		37,547,865.01
应收账款			350,565,032.21		350,565,032.21
其他应收款			3,641,177.54		3,641,177.54
其他流动资产			744,100,000.00		744,100,000.00
可供出售金融资产				200,000.00	200,000.00

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付票据		124,953,000.00	124,953,000.00
应付账款		281,719,236.67	281,719,236.67
其他应付款		1,677,904.12	1,677,904.12

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付票据		47,890,000.00	47,890,000.00
应付账款		173,016,457.09	173,016,457.09

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
其他应付款		2,237,295.19	2,237,295.19

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

金融资产项目	期末余额			
	1 年以内	1 年以上至 5 年	5 年以上	合计
应收账款	496,679,245.68	26,415,627.63	241,003.00	523,335,876.31
其他应收款	4,437,641.99	1,135,619.33	310,620.00	5,883,881.32
金融资产项目	期初余额			
	1 年以内	1 年以上至 5 年	5 年以上	合计
应收账款	355,854,617.40	16,184,965.58	130,793.00	372,170,375.98
其他应收款	2,969,148.13	1,117,501.29	205,620.00	4,292,269.42

3. 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量，管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

金融负债按未折现的剩余合同义务现金流量所作的到期期限分析：

金融负债项目	期末余额			
	1 年以内	1 年以上至 5 年	5 年以上	合计

应付票据	124,953,000.00			124,953,000.00
应付账款	278,206,133.47	3,513,103.20		281,719,236.67
其他应付款	964,481.98	713,422.14		1,677,904.12

接上表：

金融负债项目	期初余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
应付票据	47,890,000.00			47,890,000.00
应付账款	169,716,771.68	3,299,685.41		173,016,457.09
其他应付款	1,515,901.18	721,394.01		2,237,295.19

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

期末公司无借款余额，无利率风险敞口。

(2) 外汇风险

公司外汇风险主要是产生于较大金额的外币存款、外币应收账款、短期外币借款，包括美元及港币。公司对国际外汇市场上不断变化的汇率保持密切的关注，并且在增加外币存款和筹集外币借款时予以考虑。

由于本年度公司的主要经营业务开展于中国大陆，其主要的收入和支出主要以人民币计价。人民币对外币汇率的浮动对本公司的经营业绩预期并不产生重大影响，因此，本公司未开展大额套期交易以减少本公司所承受的外汇风险。但是，本公司所承担的主要外汇风险来自于所持有的美元和港币存款和应收账款。

期末在其他参数不变的情况下，如果人民币对美元汇率提高/降低5个百分点(于期初：5个百分点)，税后净利润将会分别增加/减少人民币172.74万元（截至2016年12月31日：税后净利润增加/减少人民币172.74万元）。

(3) 权益工具投资价格风险

无。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
湖南艾华投资有限公司	益阳市金秀路	对外实业投资	3,300	48.84	48.84

本企业的母公司情况的说明

湖南艾华投资有限公司成立于 2009 年 4 月 13 日，注册资本 3300 万元，注册地址为益阳市赫山区金秀路桐子坝巷 7 号，主要从事对外实业投资，法定代表人艾立华。

本企业最终控制方是艾立华和王安安夫妇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“八、1在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
艾立宇	参股股东
艾亮	其他
艾燕	其他
张健	参股股东
张平	其他
殷宝华	参股股东
湖南汇达珠宝有限公司	集团兄弟公司
湖南鑫泰麻床垫股份有限公司	集团兄弟公司
湖南华慧新能源股份有限公司	集团兄弟公司

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南汇达珠宝有限公司	采购商品	368,420.00	
湖南鑫泰麻床垫股份有限公司	采购商品	51,120.00	
湖南华慧新能源股份有限公司	采购商品	7,857.31	
合计		427,397.31	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
艾亮	房屋租赁	30,000.00	30,000.00
艾燕	房屋租赁	48,000.00	48,000.00
王安安/艾亮	房屋租赁	72,000.00	72,000.00
艾亮	房屋租赁	60,000.00	60,000.00
张健/张平	房屋租赁	36,000.00	36,000.00
殷宝华	房屋租赁	36,000.00	36,000.00
艾燕	房屋租赁	48,000.00	48,000.00
王安安	房屋租赁	60,000.00	60,000.00
艾亮	房屋租赁	36,000.00	36,000.00
王安安	房屋租赁	120,000.00	120,000.00
艾亮	房屋租赁	120,000.00	120,000.00
艾亮	房屋租赁	60,000.00	60,000.00
合计		726,000.00	726,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司实际控制人王安安及其女儿艾亮、艾燕、张健、张平、副总经理殷宝华将其拥有的位于厦门、青岛、佛山、北京、杭州、上海、深圳、中山、苏州等地 12 套闲置住宅提供给公司外派工作人员居住。为规范上述关联交易,公司与王安安、艾亮、艾燕、张健、张平、殷宝华签署系列《房屋租赁合同》,该等合同约定:公司按市价租赁关联方位于厦门、青岛、佛山、北京、杭州、上海、深圳、中山、苏州 12 处房屋作为外派员工使用,其中 9 处房屋合同期限为长期有效,3 处房屋合同期限从 2015 年 2 月 3 日至 2020 年 2 月 3 日,按年支付租金,2016 年度公司向关联方支付房租费用 726,000.00 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
艾立华、王安安	11,000.00	2013-1-10	2016-12-31	是
湖南艾华投资有限公司、艾立华、王安安	9,300.00	2014-1-1	2017-12-31	是
湖南艾华投资有限公司、艾立华	10,000.00	2015-8-7	2016-8-7	是
湖南艾华投资有限公司、艾立华、王安安、艾燕、艾亮	10,000.00	2013-6-14	2016-6-14	是
湖南艾华投资有限公司、艾立华	8,000.00	2015-12-10	2016-12-10	是
湖南艾华投资有限公司	1,000.00	2015-3-20	2018-3-20	是
湖南艾华投资有限公司	10,000.00	2016-7-13	2017-7-13	否
艾立华	10,000.00	2016-7-13	2017-7-13	否
王安安	10,000.00	2016-7-13	2017-7-13	否
湖南艾华投资有限公司	15,000.00	2016-7-29	2017-7-14	否
艾立华	15,000.00	2016-7-29	2017-7-14	否
湖南艾华投资有限公司	5,000.00	2016-7-29	2017-7-14	否
艾立华	5,000.00	2016-7-29	2017-7-14	否
湖南艾华投资有限公司	5,000.00	2016-7-29	2017-7-14	否
艾立华	5,000.00	2016-7-29	2017-7-14	否

关联担保情况说明

适用 不适用

1、2013年1月10日，艾立华、王安安与中国工商银行股份有限公司益阳银城支行签订“工银益银保字（2013）0001号”-“工银益银保字（2013）0003号”最高额保证合同，为本公司2013年1月10日至2016年12月31日期间在中国工商银行的人民币11,000.00万元以内的债务提供担保。截至2016年12月31日，本公司在该行无保证借款余额，保证合同已履行完毕。

2、2015年1月26日，湖南艾华投资有限公司、艾立华、王安安分别与中国银行股份有限公司益阳分行签订编号为2014年益中银保字598-1号、2014年益中银保字598-2号、2014年益中银保字598-3号的《最高额保证合同》，为本公司2014年1月1日至2017年12月31日期间在

中行益阳分行的人民币 9,300.00 万元以内的债务提供担保。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在该行无保证借款余额，保证合同已履行完毕。

3、2015 年 8 月 7 日，湖南艾华投资有限公司、艾立华分别与中国民生银行长沙分行签订编号为公高保字第 DB1500000100756 号《最高额保证合同》，为本公司与该行签订的编号为公授信字第 ZH1500000125296 号《综合授信合同》，在 2015 年 8 月 7 日至 2016 年 8 月 7 日期间提供最高额保证担保，担保最高债权额为 10,000.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在该行无担保借款余额，保证合同已履行完毕。

4、2013 年 6 月 14 日，湖南艾华投资有限公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订编号为 362013120254 的最高额保证合同，艾立华、王安安、艾燕、艾亮分别与兴业银行股份有限公司长沙分行签订编号为 362013120255-362013120258 的个人担保声明书，最高保证金额 10,000.00 万元，为本公司 2013 年 6 月 14 日至 2016 年 6 月 14 日在兴业银行股份有限公司长沙分行提供的贷款等各类负债提供连带责任担保，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在该行无担保借款余额，保证合同已履行完毕。

5、2015 年 12 月 11 日，湖南艾华投资有限公司、艾立华与交通银行股份有限公司益阳支行签订编号为 C1512GR4317204《保证合同》，为本公司在 2015 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 10 日期间签订全部的主合同提供最高保证担保，担保的主债权本金 8,000.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在该行无保证借款余额，保证合同已履行完毕。

6、2015 年 3 月 20 日，湖南艾华投资有限公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订编号为 43010120150000611-1 号的《保证合同》，为本公司与农业银行益阳分行签订的编号为 43010120150000611 号的《流动资金借款合同》项下 1,000.00 万流动资金贷款，提供保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在该行无保证借款余额，保证合同已履行完毕。

7、2016 年 7 月 13 日湖南艾华投资有限公司、艾立华、王安安分别与中国民生银行长沙分行签订了“DB1600000077072 号、DB1600000077073 号、DB1600000077075 号”最高额保证合同，为 2016 年 7 月 12 日公司与民生银行长沙分行签订的“公授信字第 ZH1600000098091 号”授信额度为人民币 1 亿元的综合授信合同主债权提供担保。授信种类为：贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函、其他等。

截至 2016 年 12 月 31 日公司在该行无保证借款，开具银行承兑汇票余额为 8,720.30 万元，开具商业承兑汇票 500.00 万元。

8、2016 年 7 月 29 日，湖南艾华投资有限公司、艾立华分别与交通银行股份有限公司益阳分行签订“C161019GR4390163 号、C161019GR4390166 号”保证合同，最高额保证为 1.5 亿元，保证人担保的主债权为主合同项下的全部债权，包括债权人向合同债务人发放的各类贷款、透支款、

贴现款、各类贸易融资款和债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或保函而对债务人享有的债权。保证人为债权人与本公司在 2016 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 14 日期间签订的全部主合同提供最高额保证。

截至 2016 年 12 月 31 日在该行无保证借款，开具银行承兑汇票余额为 1,500.00 万元。

9、2016 年 7 月 29 日，湖南艾华投资有限公司、艾立华分别与交通银行股份有限公司益阳分行签订“C161011GR4397607 号、C161011GR4397608 号”保证合同，最高额保证为 5,000.00 万元，保证人担保的主债权为主合同项下的全部债权，包括债权人向合同债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款、各类贸易融资款和债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或保函而对债务人享有的债权。保证人为债权人与江苏立富电极箔有限公司在 2016 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 14 日期间签订的全部主合同提供最高额保证。

截至 2016 年 12 月 31 日江苏立富电极箔有限公司在该行无保证借款，开具银行承兑汇票余额为 1,515.00 万元。

10、2016 年 7 月 29 日，湖南艾华投资有限公司、艾立华分别与交通银行股份有限公司益阳分行签订“C1610728GR4392945 号、C160728GR4392946 号”保证合同，最高额保证为 5,000.00 万元，保证人担保的主债权为主合同项下的全部债权，包括债权人向合同债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款、各类贸易融资款和债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或保函而对债务人享有的债权。保证人为债权人与益阳艾华富贤电子有限公司在 2016 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 14 日期间签订的全部主合同提供最高额保证。

截至 2016 年 12 月 31 日益阳艾华富贤电子有限公司在该行无保证借款，开具银行承兑汇票余额为 260.00 万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	329.48	414.76

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2016年1月26日，江苏立富电极箔有限公司、江苏米昭进出口有限公司、杨钢、江苏力波兴水务科技有限公司、南通立环电子有限公司共同签订发起人协议，发起设立了江苏力清源环保股份有限公司，2016年7月5日办理了工商登记，注册资本为人民币3,000.00万元。杨钢认缴注册资本750.00万元，占注册资本比例25%；江苏立富电极箔有限公司认缴出资597.00万元，占注册资本比例19.90%；江苏米昭进出口有限公司认缴注册资本比例350.00万元，占注册资本11.67%；南通立环电子有限公司认缴出资303.00万元，占注册资本10.10%；江苏力波兴水务科技有限公司认缴出资1,000.00万元，占注册资本比例33.33%。根据发起人协议约定江苏立富电

极箔有限公司认缴的出资应在 2016 年全部缴足，截至 2016 年 12 月 31 日江苏立富电极箔有限公司还未实际出资。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司无应披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	240,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	240,000,000.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017 年 4 月 15 日，本公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了公司 2016 年度利润分配预案，公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 30,000.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），该分配预案待公司 2016 年度股东大会通过后实施。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司无应披露的资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营	27,437,731.9	33,472,876.56	-6,035,144.62	0	0	-6,035,144.62

其他说明：

公司第三届董事会第二次会议决议通过了《关于子公司雅安艾华设备搬迁及停产的议案》，四川雅安艾华电极箔制造有限公司于 2016 年 5 月停产。

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

本公司以业务类别、内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据划分为电容器分部、化成箔分部、腐蚀箔分部及其他。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电容器业务	化成箔业务	腐蚀箔业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,874,386,195.50	50,253,867.04	76,864,839.54	31,088,932.99	478,946,695.22	1,553,647,139.85
其中：对外交易收入	1,482,127,345.12	4,179,230.59	67,340,564.14			1,553,647,139.85
分部间交易收入	392,258,850.38	46,074,636.45	9,524,275.40	31,088,932.99	478,946,695.22	
二、营业费用	1,579,290,747.89	61,096,387.08	76,187,659.89	31,051,139.25	476,161,609.37	1,271,464,324.74
三、营业利润（亏损）	324,919,155.27	-10,807,228.23	677,179.65	37,793.74	6,983,043.19	307,843,857.24
四、资产总额	2,535,791,679.72	137,793,288.02	113,832,393.37		502,914,596.02	2,284,502,765.09
五、负债总额	607,111,482.32	44,430,516.68	32,677,780.57		217,534,601.55	466,685,178.02
六、补充信息						
1、折旧和摊销费用	52,253,594.97	3,198,559.52	6,906,366.81	44,952.66		62,403,473.96
2、资本性支出	95,177,011.73	38,266,728.05	5,170,616.43	6,495.73		138,620,851.94
3、折旧和摊销以外的非现金费用						

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,037,101.21	1.94	9,037,101.21	100	0	9,130,677.21	2.63	8,985,668.05	98.41	145,009.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	457,131,035.77	98.06	15,976,003.36	3.49	441,155,032.41	338,255,790.73	97.37	11,694,170.10	3.46	326,561,620.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	466,168,136.98	/	25,013,104.57	/	441,155,032.41	347,386,467.94	/	20,679,838.15	/	326,706,629.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门市东林电子有限公司 （东林集团）	9,037,101.21	9,037,101.21	100%	预计未来现金流入
合计	9,037,101.21	9,037,101.21		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	439,879,875.61	13,196,396.28	3%
1至2年	14,273,917.49	1,427,391.75	10%
2至3年	932,030.02	279,609.01	30%
3至4年	1,945,212.65	972,606.32	50%
4至5年			
5年以上	100,000.00	100,000.00	100%
合计	457,131,035.77	15,976,003.36	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,529,872.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,196,606.46

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽朗世光电有限公司	货款	906,826.88	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
安徽天目兰普电气有限公司	货款	587,361.60	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
浙江易特电气有限公司	货款	567,019.87	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
光宝科技(东莞)有限公司	货款	341,301.50	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
江门市鸿海电子有限公司	货款	92,842.00	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
POWER PALAZZO PVT. LTD. (MICKY)	货款	90,361.24	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
Dixon Technologies(India)(飞利浦)	货款	86,412.10	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
江苏春兰制冷设备股份有限公司	货款	73,814.40	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
铖宝电子(苏州)有限公司	货款	67,002.14	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
杭州达然节能灯厂	货款	47,660.00	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
光宝科技股份有限公司	货款	35,389.39	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
光宝科技(常州)有限公司	货款	29,767.43	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
Fulham(India)Pvt.ltd	货款	28,014.43	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
FLEXTRONICS TECH(1)Pvt Ltd(印度伟创力电子股份有限公司)	货款	24,536.38	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
青岛海信电器股份有限公司	货款	21,808.00	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
全汉企业股份有限公司	货款	21,540.41	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
台表科技(苏州)电子有限公司	货款	18,395.93	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
兰溪市电光源有限公司	货款	16,866.59	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
东莞星惠电子制品有限公司	货款	12,322.50	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
深圳市苏徽时代科技有限公司	货款	11,475.00	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否
其他零星	货款	115,888.67	无法收回	财务负责人及主管副总经理批准	否

合计	/	3,196,606.46	/	/	/
----	---	--------------	---	---	---

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

公司应收账款金额前五名期末余额为 104,746,893.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 22.47%，相应计提的坏账准备金额为 3,142,406.81 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,519,099.35	100	564,378.48	10.23	4,954,720.87	40,252,235.10	100.00	1,507,394.30	3.74	38,744,840.8
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,519,099.35	/	564,378.48	/	4,954,720.87	40,252,235.10	/	1,507,394.30	/	38,744,840.8

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	4,412,749.35	132,382.48	3%
1 至 2 年	348,480.00	34,848.00	10%
2 至 3 年	296,435.00	88,930.50	30%
3 至 4 年	306,435.00	153,217.50	50%
4 至 5 年			
5 年以上	155,000.00	155,000.00	100%
合计	5,519,099.35	564,378.48	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-943,015.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,583,197.68	37,150,910.03
周转备用金	1,409,092.72	1,829,824.96
保证金	1,355,000.00	995,000.00
其他	171,808.95	276,500.11
合计	5,519,099.35	40,252,235.10

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川雅安艾华电极箔制造有限公司	子公司	2,583,197.68	1年以内	46.81	77,495.93
宁波奥克斯空调有限公司	非关联方	420,000.00	1年以内	7.61	12,600.00
珠海格力电器有限公司	非关联方	300,000.00	1年至2年/5年以上	5.44	18,700.00
李益辉	非关联方	206,630.43	1年以内	3.74	6,198.91
合肥市航嘉电子技术有限公司	非关联方	200,000.00	3年至4年	3.62	100,000.00
合计	/	3,709,828.11	/	67.22	214,994.84

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	280,736,003.42		280,736,003.42	253,791,068.11		253,791,068.11
对联营、合营企业投资						
合计	280,736,003.42		280,736,003.42	253,791,068.11		253,791,068.11

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川雅安艾华电极箔制造有限公司	22,063,430.75			22,063,430.75		
江苏立富电极箔有限公司	50,654,038.64			50,654,038.64		
益阳艾华设备制造有限公司	3,155,064.69		3,155,064.69			
绵阳高新区资江电子元件有限公司	19,861,954.85			19,861,954.85		
四川艾华电子有限公司	26,236,260.99			26,236,260.99		
香港艾华电子有限公司	9,820,318.19			9,820,318.19		
益阳艾华富贤电子有限公司	87,000,000.00			87,000,000.00		
益阳艾华鸿运电子有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
益阳华盛电容器有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆荣泽铝箔制造有限公司	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		
深圳市艾华智泓电子科技有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	253,791,068.11	30,100,000.00	3,155,064.69	280,736,003.42		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,418,205,428.10	942,911,312.90	1,243,973,035.99	840,174,651.80
其他业务	3,385,306.66	2,814,711.72	2,993,020.47	2,116,265.76
合计	1,421,590,734.76	945,726,024.62	1,246,966,056.46	842,290,917.56

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	5,595,315.81
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	1,197,957.34	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品的投资收益	23,323,928.41	2,448,958.85
合计	27,521,885.75	8,044,274.66

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,145,790.79	处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,027,608.00	收到的政府补助
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	25,651,669.50	理财收益
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		
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	-346,741.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,205,563.07	
少数股东权益影响额	1,402,647.40	
合计	26,383,829.77	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.22%	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.70%	0.79	0.79

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的年度会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的年度审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：艾立华

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 15 日

修订信息适用 不适用