

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 2018 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	艾立华	工作原因	王安安

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2018年12月31日公司总股本390,001,702股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共分配现金股利117,000,510.6元，占2018年实现归属于母公司所有者的净利润的39.17%，剩余未分配利润结转以后期间。

此预案需提交2018年度股东大会批准。

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

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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	73
第十二节	备查文件目录.....	208

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
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
新疆荣泽	指	新疆荣泽铝箔制造有限公司，本公司之子公司
《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	2018年1月1日至2018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	刘聪颖
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	0737-4688205	0737-4688205
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、证券时报、证券日报
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	刘智清、肖金文、陈恩
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	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
	签字的保荐代表人姓名	欧阳刚、王耀
	持续督导的期间	2015 年 5 月 15 日至 2019 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	2,165,573,917.78	1,792,502,985.37	20.81	1,553,647,139.85
归属于上市公司股东的净利润	298,691,766.70	291,774,089.96	2.37	264,403,834.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,564,276.64	265,679,007.81	-0.42	238,020,004.28

经营活动产生的现金流量净额	230,461,690.80	170,191,651.73	35.41	356,632,052.12
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,059,566,262.77	1,833,431,938.46	12.33	1,781,657,848.50
总资产	3,313,784,696.20	2,331,111,152.05	42.15	2,284,502,765.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.77	0.75	2.66	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.75	2.66	0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.68	0	0.79
加权平均净资产收益率(%)	15.17	16.32	减少1.15个百分点	15.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.44	14.86	减少1.42个百分点	13.70

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

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、2018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	427,124,087.51	578,136,512.61	599,580,439.64	560,732,878.02
归属于上市公司股东的净利润	51,163,406.75	79,772,790.09	93,966,036.02	73,789,533.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,241,743.45	76,744,929.56	90,934,016.22	57,643,587.41
经营活动产生的现金流量净额	77,793,911.56	42,833,894.33	91,352,788.51	18,481,096.40

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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	88,770.87	处置固定 资产收益	-142,003.56	-15,145,790.79
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	20,447,538.00	收到的政 府补助	16,166,146.00	20,027,608.00
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	23,177,856.43	理财收益	22,244,814.38	25,651,669.50
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			35,348.20	
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	-3,404,818.50		-7,298,748.45	-346,741.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-122,062.14		-434,604.71	1,402,647.40
所得税影响额	-6,059,794.60		-4,475,869.71	-5,205,563.07
合计	34,127,490.06		26,095,082.15	26,383,829.77

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

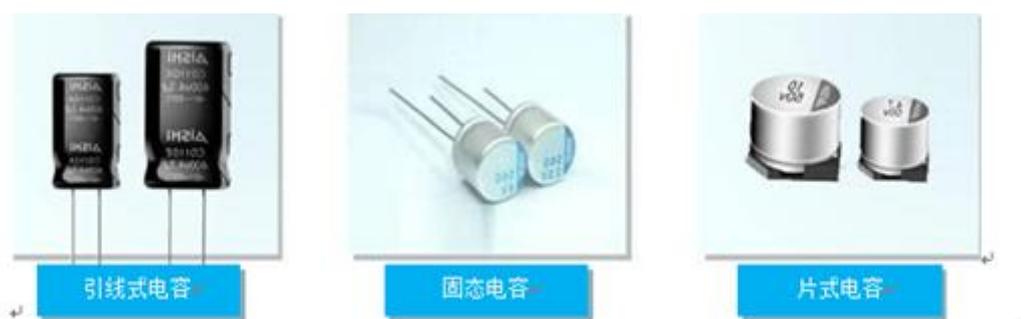
第三节 公司业务概要

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、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。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：





多层电容



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



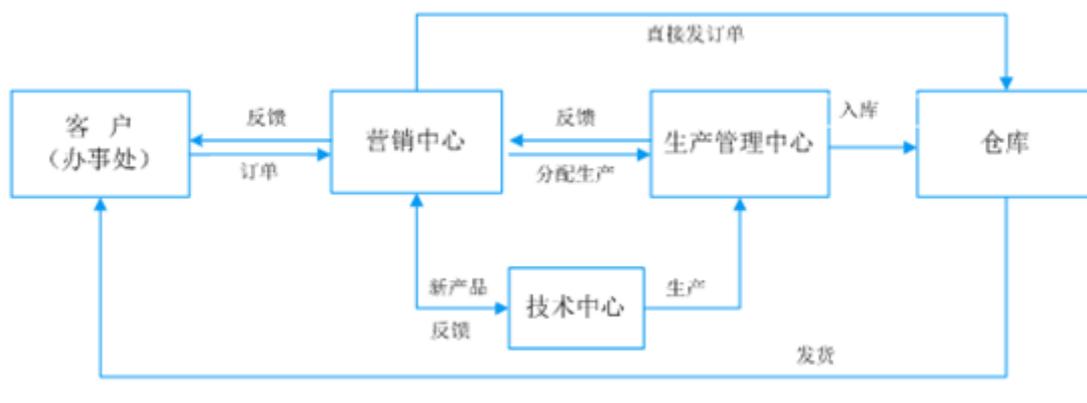
智能电表

(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，并与其建立长期合作关系。在日常运营过程中，公司还对供应商的基本情况、资信、质量保证能力、价格、供货期等进行跟踪记录，及时掌握供应商动态。上述采购模式使公司与供应商建立了长期、稳定的合作关系，并保证了原材料的供应和品质。

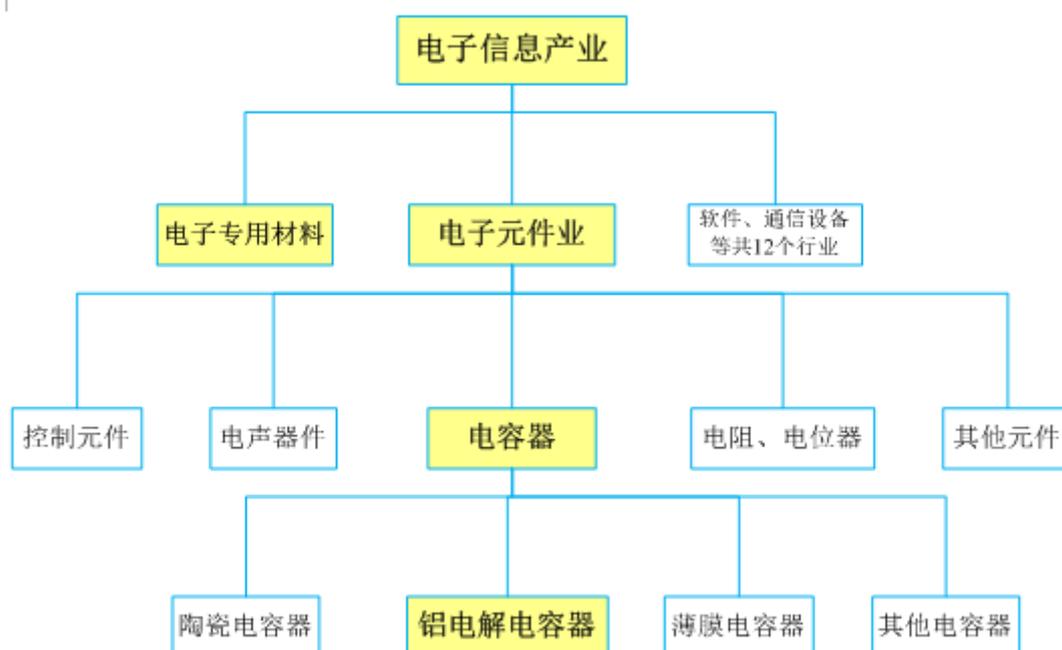
3、销售模式

公司的销售模式主要是直销，少量经销。该模式有利于公司及时掌握市场需求变化，调整销售策略，降低回款风险，并提高客户满意度，更好地进行售后服务。公司根据产能和历年销售情况，在前一年末与主要客户签订框架性销售协议，客户在约定范围内根据其需要分批下订单，约定具体数量、价格、规格、性能等指标。

（三）公司行业情况说明

根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》，铝电解电容器制造属于电子元器件行业中的电子元件及组件制造行业之“铝电解电容器”细分行业；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。

电极箔为铝电解电容器用关键原材料，电极箔制造根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》属电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”。公司行业定位如下图：



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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、客户综合服务能力

(1) 铝电解电容器整体解决方案专业能力

公司设立专业流程系统并配置专业团队为客户提供铝电解电容器解决方案，由“识别与理解客户的需求”——“为客户提供专业的电容解决方案”——“为客户提供性价比最高的产品”——“快速响应，准时交付”——“为全球客户提供服务”一体化流程环节相扣且均配备专业人员及时、准确、专业地为客户反馈。

公司配有专业的应用工程师团队，长期服务于客户端，能够对客户的需求作出精准的识别和理解，并快速做出响应，并能够对客户产品所需应用的铝电解电容器从性能、价格提供最优的设计方案，从而为客户提供性价比最高的铝电解电容器产品，最大程度上优化客户的产品品质，并且降低客户的成本。

(2) 营销服务及网络优势

公司拥有强大的营销队伍，具备丰富的经验和强有力的市场开拓能力。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，并针对国内外市场差异配备不同类型市场精英，以保障客户需求能够及时得到最优回应。公司执行以

销定产经营策略，销售区域覆盖长三角、珠三角、环渤海等国内经济发达地区、中西部地区，其中一部分直接或间接远销亚太、欧美区域，并在大陆、香港以及台湾等地区设立了多个子公司和办事机构。

（3）形成较强的客户基础

公司下游涉及领域广泛，目前主要集中于照明、消费电子、工业领域。照明领域作为公司传统主要市场之一，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绝对影响力。

公司在消费电子领域渗透逐渐增强，客户包括赛尔康、比亚迪、光宝、oppo、vivo、三星，Lenovo、Dell 等；工业客户主要有英威腾、伊顿集团等。

下游生产厂家基于质量控制、管理等因素，通常一旦选定了电容器或者电极箔供应商，除非出现重大质量问题，供应商不会轻易变化。这种基于长期合作而形成的广泛且稳定客户关系也是公司核心竞争力之一。

2、产品综合竞争力强

（1）产品性价比高

公司作为全球知名铝电解电容器制造商，因生产基地处于内地，相较于日、美、德、韩系电容器的高人工成本、高原材料成本而言，公司定价空间更为宽松，同质同型的产品相对应性价比也会更高。同时公司的技术团队在为客户设计产品方案时也会从性能、价格方面为客户进行考虑，最大程度上优化调和性能与价格。

（2）一流生产管理优势

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。公司建有现代化工厂，在车间环境、工序控制、信息传递等方面采用了先进的管理理念，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和一致性。

与其他小规模厂家在产品制造过程中除核心技术外最大的差异即来自于生产环境，制作过程中的细微差异将决定最后终端产品的质量差异。铝电解电容器制造对生产环境要求高，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铝电解电容器，将环境管理作为日常管理的一部分。公司从日本聘请经验丰富的专家对公司进行现场管理，并实施“5S”管理制度，并将“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”列入日常考核范围，整个工厂区域采取执行无尘化标准，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。公司从各细节着手，严格控制源头，施行精细化管理，保证产品质量。且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。

（3）专用设备研发及智能设备多工序一体化提升优势

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核心竞争力之一。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。公司铝电解电容器专用设备的研发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，公司董事长也是铝电解电容器生产与制造方面的资深人士，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。

今年可转债募投项目实施后公司新引进一批先进全自动化设备，加上合理的现场设计，一条产线运作仅需对应一位工人操作，增加产效的同时也减少了人工成本。

（4）技术实力雄厚，自主创新能力强

作为快速发展的行业，应对市场的快速反应能力及持续地技术创新是保证企业发展壮大的必备条件。产品是公司的躯体，技术是公司的核心，创新则是心脏供给躯体间的血液，只有源源不断的更新才能保证公司的长久繁荣兴盛。

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，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，逐步建立了以液态铝电解电容器制造技术、电解液技术、电极箔腐蚀及化成技术、卷绕式高分子固态铝电解电容器制造技术、叠层片式高分子固态铝电解电容器制造技术、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。

近年来，公司的研发投入逐渐增大，新增充电桩基板自立型铝电解电容器产品、汽车电子耐高温铝电解电容器和中高压-55℃低阻抗铝电解电容器等研发项目，增加了公司在新产品新应用领域的研发投入，为产品的未来市场开发奠定坚实基础。公司还联合中南大学设立博士后科研流动站协作研发中心，以此为平台，广泛开展铝电解电容器原材料、生产设备、生产技术的研发；坚持与上游原材料企业、设备供应商及下游电容器应用企业开展技术合作与协同创新。

（5）产品多样化发展，高端产品逐步突破

公司主营铝电解电容器，为适应全球下游市场的发展也做好准备开拓不同类型电容器随时迎接挑战。随着公司固态电容、MLPC 等高端产品的量产，有望突破中高端市场，电容器市场未来逐步替代日系产品是大势所趋，但日系厂商因其主要工厂在日本当地，成本端劣势明显，近年来盈利压力凸显，逐步向通讯、工业、汽车等高端领域收缩。前期电容器强势厂家及技术源发地已经进入战略收缩阶段，产业转移给国内龙头将带来巨大的成长空间。

3、全产业链优势

公司拥有“腐蚀箔+化成箔+电解液+铝电解电容器”的完整产业链，并自主研发制造电容器生产设备、自主开发电容器生产与品质专业管理软件系统，是电容器行业中全球少数具有完整产业链的高科技企业之一。

2017年下半年以来公司上游铝箔等材料环保限产，原材料价格上涨且供给趋紧。上游供货紧缺及原材料品质难以把控的风险成为中游电容器企业无法回避的问题。公司在近年对原材料进行重点布局，积极扩张新疆化成箔厂、江苏腐蚀箔厂产能，逐步提高主要原材料的自供率，逐渐对生产链从上至下全面集成掌控，使得公司的成本及品质都有着较明显优势，使公司处于行业竞争的主动地位。

4、细分市场地位高、品牌效应显著

公司连续十三届入选中国电子元件百强企业，产品中节能照明用铝电解电容器产销量全球市场占有率排名第一。公司量产的节能灯专用铝电解电容寿命长达 130℃ 5000 小时（相当于 105℃ 20000 小时），性能达到日本同行水平，处于世界领先地位，获得众多国内外知名客户的认可。公司生产的消费电子用铝电解电容器与工业用铝电解电容器也占据较大市场份额，并不断深入渗透，与众多知名终端产品企业保持良好合作。其中工业类领域是目前国内唯一一家通过国家电网认证的智能电表用电容器合格供应商，打破了该行业该领域长期由日本厂商垄断的格局。

公司抓住节能照明用铝电解电容器市场机遇迅速发展壮大，并形成了节能照明、其他消费、工业类铝电解电容器齐头并进的发展模式。同时紧跟行业发展的趋势，进行产业结构升级，本次募投项目的成功实施将巩固公司现有细分市场地位，并能够培育新的增长点，使公司始终处于行业发展的有利地位。

公司的品牌逐渐从中国迈向世界，也逐渐成为全球铝电解电容器行业的一个主流品牌，在全球具有较高的知名度和美誉度。借助在节能照明领域品牌效应，公司继续秉承“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”发展目标，坚持客户至上的服务理念，持续为客户提供卓越品质、高性价比的电容器产品和高效、优质的服务，近年来获得越来越多国内外知名企业的认可。

5、规模化效应显著、市场份额增加

电容器行业属于资金及技术密集型行业，行业性质加重了规模化效应的体现。市场存在较多中小型铝电解电容器厂商，但近几年随着铝电解电容器下游应用行业的洗牌及整合，下游厂商集中度逐渐提高，下游厂商对上游原材料厂商的生产规模、产品品质、产品价格等提出了更高要求，由于铝电解电容器行业属于资本和技术密集型行业，资本规模小、技术水平不高的企业生存空间进一步缩小，资本实力强、技术先进的企业将会占据更大市场。

铝电解电容作为基础元器件，全球市场空间超过 300 亿元，从行业格局上来看，日系 4 巨头合计市场份额超过 50%，艾华集团作为国内龙头，成长空间大，在市场需求小幅增长的情况下，由于日系厂商将产能缩至向中高端领域，国产替代加速形成的份额增长。

6、公司文化凝聚力

公司经过多年的沉淀，逐渐形成自己独特的企业文化，优秀的企业文化是企业发展的巨大动力，也是企业的软实力。公司内部从上至下贯彻人文主义精神，对个人到社会都秉持着责任感。公司不断完善员工子女助学和党内关怀帮扶机制，大大增加公司凝聚力。通过近年来的努力，公司先后建成了星级公寓、星级餐厅、星级活动中心等工程，让员工真切感受到了幸福感、获得感、归属感。联合工会组建了艺橙文学社、艾华全能志愿者协会、乒羽协会、WE 舞社团、艾尚演艺社等八大社团，使公司员工能够在紧张的工作之余，各尽所能，各展其才，让员工在紧张之余畅享健康生活，提升党组织、企业的凝聚力和战斗力。公司党委践行“艾华电子，科技有爱”的企业理念，在敬老、教育、扶贫、救灾、环保等方面努力奉献才智和爱心，在助推企业发展的同时带头感恩社会、回报社会，近年来累积捐款达 2 亿元。并励志以卓越文化成为企业永续发展主动能。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，全球经济景气度下行，随着中美贸易摩擦不断升温，我国宏观经济增速持续小幅回落，未来经济发展形势的不确定性增加。今年是公司聚焦转型升级、助推实现“力争三到五年内进入全球行业前三”的发展目标承上启下的重要一年，面对更加激烈的市场竞争，公司果断调整经营策略，直面挑战、坚定信念、勇往直前，成功实现了 2018 年的稳健发展。这一年，公司对产品结构不断进行优化，保持产能的稳步扩张，下游市场端重点布局消费电子领域中高端产品，保证了销售收入的持续增长。另一方面近年随着国家环保政策趋严，上游主要原材料铝箔供应受环保限产影响供不应求，为确保主要原材料的供应，公司积极扩张铝箔生产产线，保障了生产的持续稳定。在公司领导的带领下，公司上下共同努力，牢牢把握高质量发展的根本要求和稳中求进的工作总基调，实现了公司各项业务的新突破，为艾华集团的高质量发展丰盈了羽翼。

报告期内，公司全年实现营业收入 21.66 亿元，同比增长 20.81%；实现营业利润 3.38 亿元，同比增长 0.44%；

报告期内，公司主要开展了以下工作：

（一）科学定位、智慧营销，公司品牌创造新业绩。随着 AISHI 品牌的进一步提升，公司继续坚持“以卓越文化成为企业永续发展主动能，以原创性的领先技术与品质成就艾华世界级知名品牌，让艾华成为最高性价比的电容器代名词”的发展战略，以优质品牌开拓优质品牌客户。2018 年，公司新增报备客户近 3000 家，其中已实现交易客户达 520 家，为开拓市场、优化既有客户群打下了坚实基础。公司在继续确保照明市场和智能手机快充市场领先优势的同时，积极向高端消费类电子和中高端工业控制类市场扩张，销售业绩不断攀升，成绩喜人。

（二）紧扣发展，大胆开拓，公司事业开创新局面。为进一步提升公司生产能力，优化公司产品结构，增强公司盈利能力，公司陆续启动了引线式铝电解电容器升级及扩产项目、牛角式铝

电解电容器扩产项目、叠层片式固态铝电解电容器生产项目和新疆中高压化成箔生产线扩产项目。年初五分厂在租赁的龙岭工业集中区电子产业园正式投产，通过设备改造提效等致力打造制造成本最低、人均产效最高的智能型新工厂。艾华本部二期新厂房已启动建设，新建高端引线式铝电容生产线和牛角式铝电容生产线。新项目的建设及相继投产必将为公司由“中国艾华”向“世界艾华”的跨越增添光华。

(三) 不忘初心、创新为魂，研发创新再上新台阶。股份公司成立以来，公司肩负“做最好电容”的初心，始终坚持科技创新，通过领先技术来赢得市场尊敬。2018年，公司新成立了艾华研究院，加大对基础材料和各类电容产品的研究和开发，如基于凝胶太电解质的电容器开发、方形铝电解电容器开发等都取得了新进展。同时，公司获批国家企业技术中心、湖南省高新技术企业、湖南省新材料企业，并与城市学院联合搭建了全固态储能材料与器件湖南省重点实验室。2018年公司申请发明专利29篇、实用新型41篇、外观10篇。

(四) 不负匠心、品质为基，产品质量持续提升。公司始终把“向世界提供高可靠性的电解电容器”作为构建百年艾华的重要基石，持续实施“正确的方法、合适的成本、系统的防呆、持续的改善、高可靠的电容”的品质策略，确保产品质量稳定可靠。同时，公司新成立采购中心，加强原材料的择优采购和品质追踪，从源头上加强品质管控。2018年，客户审核通过达成率99.5%，接连获得国际一流企业的审核通过并得到后续产品的合作机会。

(五) 熔炼团队、沉淀智慧，企业文化焕发新生机。2018年，公司加大高素质人才引进力度，进一步优化选人用人程序，使管理队伍更加专业化、年轻化。强化艾华学院的培训力度和效果，内训外训双管齐下，并开设专业技术班、关键性岗位技能班、生产管理班等特色班级，全年参加在职培训人数达4118人次，员工专业素质较好提升。同时，作为湖南省非公党建示范点，公司将党建工作与企业文化等充分融合，建强“帮带工程”，党员队伍带动员工队伍齐进步；建好“幸福工程”，增设三点半学生托管服务等以解决员工后顾之忧；建优“文化工程”，做好大活动月月有、小活动周周有，丰富员工文化生活。2018年，公司荣获“全国就业和社会保障先进企业”；湖南省“十大平安”系列创建示范单位；“益阳市助残先进集体”等荣誉。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入2,165,573,917.78元，同比增长20.81%；营业成本1,508,611,535.25元，同比增长27.29%；实现净利润299,350,903.04元，同比增长2.34%；实现归属于母公司所有者的净利润298,691,766.70元，同比增长2.37%。

(一) 主营业务分析

1. 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	2,165,573,917.78	1,792,502,985.37	20.81
营业成本	1,508,611,535.25	1,185,155,379.29	27.29

销售费用	133,966,769.27	118,562,460.25	12.99
管理费用	89,374,950.43	74,073,025.94	20.66
研发费用	82,699,722.35	70,911,242.43	16.62
财务费用	14,052,340.93	6,818,862.67	106.08
经营活动产生的现金流量净额	230,461,690.80	170,191,651.73	35.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,001,312,863.08	503,844,287.39	-298.73
筹资活动产生的现金流量净额	434,667,838.71	-236,647,235.97	283.68

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入和成本情况说明：报告期内公司实现营业收入 2,165,573,917.78 元，同比增长 20.81%，主要是公司继续扩大市场份额，销售收入持续增长；营业成本 1,508,611,535.25 元，同比增长 27.29%，营业成本增长速度高于营业收入增长速度主要原因为报告期内前 2 季度公司上游供应商普现涨价潮，主要原材料成本增加。

(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 (%)
电子元器件行业制造	2,071,189,355.32	1,429,766,491.06	30.97	20.78	27.93	减少 3.86 个百分点
其他	90,986,868.96	77,402,009.77	14.93	19.26	14.81	增加 3.30 个百分点
合计	2,162,176,224.28	1,507,168,500.83				
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 (%)
节能照明用电容器	525,337,401.49	325,342,141.17	38.07	-3.91	-4.47	增加 0.36 个百分点
其他消费类电容器	923,849,193.18	661,115,555.07	28.44	28.56	37.76	减少 4.78 个百分点
工业类电容器	622,002,760.65	443,308,794.82	28.73	38.36	49.18	减少 5.17 个百分点
腐蚀箔	54,447,332.47	46,774,117.98	14.09	1.68	-1.46	增加 2.73 个百分点
化成箔	36,539,536.49	30,627,891.79	16.18	60.67	53.50	增加 3.92 个百分点
合计	2,162,176,224.28	1,507,168,500.83				
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	1,751,084,594.60	1,227,676,623.68	29.89	19.85	26.33	减少 3.59 个百分点
国外	411,091,629.7	279,491,877.2	32.01	24.51	31.07	减少 3.40 个百分点
合计	2,162,176,224.28	1,507,168,500.83				

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)	1,002,333.55	1,014,649.02	149,919.24	12.17	17.99	-7.59
铝箔 (平米)	3,449,239.73	2,958,572.91	788,651.26	27.44	16.20	164.66

产销量情况说明

无

(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
电子元器件行业	原材料、直接人工、制造费用	1,429,766,491.06	94.86	1,117,643,561.20	94.31	27.93	
其他业务	原材料、直接人工、制造费用	77,402,009.77	5.14	67,418,784.17	5.69	14.81	
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

					(%)		
电子元器件行业	原材料	1,110,119,122.75	77.64	862,340,919.21	77.16	28.73	
电子元器件行业	直接人工	166,992,108.2	11.68	137,518,226.01	12.30	21.43	
电子元器件行业	制造费用	152,655,260.11	10.68	117,784,415.99	10.54	29.61	
其他业务	原材料	47,154,400.93	60.92	32,326,054.32	47.95	5.87	
其他业务	直接人工	1,487,500.08	1.92	1,462,163.37	2.17	1.73	
其他业务	制造费用	28,760,108.75	37.16	33,630,566.47	49.88	14.48	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 37,156 万元，占年度销售总额 17.18%；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（元）	占年度销售总额比例（%）	是否为关联单位
客户 1	78,785,604.59	3.64	非关联单位
客户 2	76,479,311.69	3.54	非关联单位
客户 3	75,437,518.05	3.49	非关联单位
客户 4	72,475,593.91	3.35	非关联单位
客户 5	68,381,103.94	3.16	非关联单位
合计	371,559,132.18	17.18	

前五名供应商采购额 39,917 万元，占年度采购总额 28.37%；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	占年度采购总额比例（%）	是否为关联单位
供应商 1	104,699,226.79	7.44	非关联单位
供应商 2	100,046,022.89	7.11	非关联单位
供应商 3	76,936,807.81	5.47	非关联单位
供应商 4	60,035,321.04	4.27	非关联单位
供应商 5	57,454,934.66	4.08	非关联单位
合计	399,172,313.19	28.37	

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

- (1) 销售费用的增长率为 12.99%，主要是公司销售量增长以及新客户开发成本增长。
- (2) 管理费用较上年同期增长 20.66%，主要是销售收入增加导致设备修理费与人员工资增长。
- (3) 财务费用较上年同期增长 106.08%，因公司发行可转债，计提利息费用增加。

4. 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	82,699,722.35
本期资本化研发投入	
研发投入合计	82,699,722.35
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.82
公司研发人员的数量	398
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.79
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期上升 35.41%，主要为收入增长并加强了应收账款的催收管理，以及采购付款结算方式调整。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期下降 298.73%，主要为购买理财产品所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期上升 283.68%，主要为发行 6.91 亿元可转债所致。

(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	234,859,146.97	7.09	576,969,407.97	24.75	-59.29	闲置资金购买理财产品所致
应收票据	33,479,606.03	1.01	8,013,306.91	0.34	317.80	收回客户票据未到期或未背书所致
预付款项	17,110,683.46	0.52	22,216,827.02	0.95	-22.98	预付上游采购货款减少
其他应收款	11,134,421.30	0.34	5,684,730.95	0.24	95.87	力清源借款所致
存货	435,783,929.26	13.15	304,751,259.68	13.07	43.00	主要为材料与库存商品增加
一年内到期的非流动资产		0.00	3,327,177.77	0.14	-100.00	收回新疆金泰新材料股份有限公司所欠设备转让款
其他流动资产	983,628,337.92	29.68	62,449,123.31	2.68	1,475.09	购买理财产品及预交企业所得税所致
长期应收款		0.00	2,293,290.45	0.10	-100.00	收回新疆金泰新材料股份有限公司所欠设备转让款
在建工程	138,067,694.88	4.17	104,788,137.06	4.50	31.76	新增新疆公司二期化成箔生产线所致
长期待摊费用	8,693,987.10	0.26	2,606,550.14	0.11	233.54	母公司租赁厂房装修费用所致
递延所得税资产	567,158.58	0.02	196,399.05	0.01	188.78	存货跌价变动所致
应付票据	273,420,000.00	8.25	77,000,000.00	3.30	255.09	本期向供应商办理票据增加所致
其他应付款	3,761,985.11	0.11	5,787,530.29	0.25	-35.00	主要为支付受让自然人所持新疆金泰新材料股份有限公司股权转让款

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、2018 年全球铝电解电容器市场回顾

2018 年，上半年受益于下游需求旺盛，被动元器件纷纷因缺货而涨价，同时铝电解电容器主要原材料电极箔涨价，叠加部分中小厂商退出市场，供需偏紧，随后在日系厂商带动下开始了价格上涨，行业景气度明显上行；进入下半年后，中美贸易纠纷持续发酵，导致下游需求放缓，同时大陆、台湾部分厂商有所扩产，使得四季度开始，产品价格竞争压力有所加大。从公司主要下游市场来看，照明市场需求增速明显放缓，但消费和工业类产品升级持续推进，形成了部分对冲。

2、2018 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，工业电源和照明领域也占据较大比例。就 2018 年情况来看，消费类电子需求不旺，电脑及周边产品保持平稳。

3、2018 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、2018 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 2018 年 1-12 月海关进出口情况表，中国铝电解电容器进口大于出口，为贸易逆差，出口额为 89,144 万美元，进口额为 172,599 万美元，进口额大于出口额 83,455 万美元；分产品来看，片式铝电解电容器进口额为 9,234 万美元，出口额为 44,246 万美元，进口额大于出口额 35,012 万美元；其他铝电解电容器进口额为 128,353 万美元，出口额 79,910 万美元，进口额大于出口额 48,443 万美元。

类别	2018 年出口额	2018 年进口额	2018 年净进口额
	金额（万美元）	金额（万美元）	金额（万美元）
片式铝电解电容	9,234	44,246	35,012
其他铝电解电容	79,910	128,353	48,443
合计	89,144	172,599	83,455

(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

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	120,100,138.85	85,043,755.67	3,112,763.29
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进出口业务；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）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。	26,000,000	147,176,789.42	93,508,080.41	15,283,288.12
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	114,089,743.35	100,764,565.56	15,503,012.18
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	11,556,082.39	33,143.90	197,100.89
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	169,586,694.38	139,241,777.09	15,137,752.83
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	14,072,172.66	671,815.03	355,984.67

2018 年年度报告

深圳市艾华智泓电子科技有限公司	100%	2016 年 7 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	3,535.77	3,535.77	-25,282.22
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。	225,000,000	343,842,275.74	247,750,261.08	22,703,127.24

(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、低端。高端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。中端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。低端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，例如高分子固态电容、叠层片式电容等。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，全球前三大铝电解电容器厂商均为日本企业，其分别是：Chemi-con、Nichicon、Rubycon，近年来，日本企业由于生产成本低，逐渐退出中低端铝电解电容器市场，专注于附加值较高的高性能产品及领域，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，并逐步退出普通消费电子领域，向工业、汽车电子等市场收缩。

前三名日本厂商占据了全球 50% 市场份额，处于强势竞争地位。但国内主要电容器厂商依托日益强大的技术、质量、服务、品牌等实力，近年来稳步扩产，发展迅速，全球市场份额不断提升。

2. 行业发展趋势

2019 年宏观经济上半年依然面临下行压力，但随着 18 年底以来宽松型政策逐步落地，预计下半年经济有望企稳。从细分市场来看，成长机会依旧明显，特别是在国家鼓励发展的清洁电力、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。同时随着国内下游终端客户自主可控意识增强，中高端铝电解电容国产替代有望加速。

(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）》，其中将新型电子元器件及新型电子元器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，同时产品不断升级。

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，同时产品不断升级，例如手机充电器将进一步提高单个充电器用量，且对产品质量要求更高，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。3月1日，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台三部门印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，加快发展超高清视频产业，有利于新一轮启动电视换机潮，提升铝电解电容需求；此外，空调、冰箱变频机型占比稳步提升，也进一步推动了铝电解电容用量增长。

④ 通信领域

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，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，

同时因 5G 频率更高，基站数量或将是 4G 的 1.5-2 倍，2019 年 5G 网络建设将启动，新一轮通信设备建设周期来临，有望进一步拉动铝电解电容需求。

⑤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。

以光伏发电行业为例，2018 年经历了年中补贴调整后的装机低潮，随着成本进一步下降，平价上网有望提前到来，届时装机规模有望迎来新一轮高速增长期，提升铝电解电容需求。

⑥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。

（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 网络向 5G 逐步切换、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）铝电解电容自主可控有望加速

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，仅 2018 年国内进口铝电解电容器高达 172,599 万美元。

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，同时中美贸易纠纷后，国内下游终端厂商自主可控意识明显增强，加速导入国内优质零部件供应商，有助于铝电解电容器国产替代加速。

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，并且国内厂商扩产意愿较外资更强，新产能智能化水平更高，有望进一步强化对海外企业的成本优势，并逐步缩小品质差距，加速铝电解电容器自主可控进程。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2018 年，全球经济景气度下行，随着中美贸易摩擦不断升温，我国宏观经济增速持续小幅回落，未来经济发展形势的不确定性增加。公司从创立之初则专注铝电解电容器的生产、研发和销售，经过多年的技术升级、产能增长和市场扩张，逐步成长为世界领先的电容器生产制造商，近年伴随着传统电子产品市场的逐步成熟以及层出不穷的新型电子应用产品领域的出现，电子信息产业长期发展趋势基本确定，在这样的市场背景下，公司力争在未来的三到五年内力争进入全球铝电解电容器行业前三的行业地位。

新的一年，公司将沿采取“稳中求进”的发展战略朝着既定目标发展：

1、持续的进行公司产品的技术提升，开发新型原材料的应用，公司内部进行更加严格精细的品质管理体系，稳步推进各主要生产基地的产能扩张，做大做强现有主营业务产品；

2、与上游设备供应商进行深度合作，加强核心工序设备的设计和研发，提高公司的生产效率以及人均产效，增强公司产品在市场中的直接竞争力；

3、积极关注全球电子信息产业发展趋势，密切关注下游新型产业应用对被动元器件产品的需求，紧跟市场发展的趋势，进行公司新产品的布局。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019 年，公司基于稳中求进的发展战略，根据被动元器件市场背景和行业的预测，制定了 2019 年度经营计划，具体内容如下：

1、推进可转换公司债募投项目的建设，确保艾华二期主体工程的按期完工；

2、深度开展与国内上游设备供应商的战略合作，提高公司核心生产工序设备的自动化程度以及提高产品的综合良率；

3、积极扩张主要原材料铝箔的产能，确保公司产业链的完整、可靠以及质量优势；

4、巩固公司产品在照明、手机快充领域的龙头地位，积极扩张消费电子以及工业领域中高端产品应用领域的市场，稳步提高公司销售业绩。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、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。

2、行业竞争风险：虽然公司所处行业为资金、技术密集型行业，但属于开放性行业，市场化程度较高，表现为：一是铝电解电容器市场需求巨大，更多的企业有尝试进入本行业的可能，国内现存已有一定规模的企业也纷纷扩产，行业竞争加大；二是随着经济一体化和全球化的深入，一方面，中国电子元器件制造业正加速全方位、深层次地参与国际竞争，另一方面，国外电子元器件制造企业也向中国转移，电子元器件行业尤其是其中的中高端市场的竞争逐步加剧。随着竞争对手实力的增强，可能影响本公司的市场份额，使本公司的行业领先地位受到挑战。

3、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，未来实现居民收入翻番，人力资源成本将持续提高。

4、汇率风险：国际化经营是本公司的发展战略目标之一，报告期内公司境外业务规模持续扩大，相应汇兑损失有所增加。未来人民币汇率的上升，将会给公司的收益带来一定的不利影响。针对人民币对美元汇率不断上升的风险，公司逐步增加结算货币种类，避免因用美元结算给公司带来的不利影响；同时与银行开展远期结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

(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2017年5月10日召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司股东分红回报规划（2017-2019年）》的议案。公司实行持续、稳定的股利分配政策，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以及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。

报告期内，经公司第三届董事会第十八会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，公司拟以2017年12月31日公司总股本30,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，同时向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共分配现金股利24,000万元，占2017年实现归属于母公司所有者的净利润的82.26%，剩余未分配利润结转以后期间。此次利润分配方案于2017年6月28日实施完毕。

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（%）
2018 年	0	3	0	117,000,510.6	298,691,766.70	39.17
2017 年	0	8	3	240,000,000	291,774,089.96	82.26
2016 年		8		240,000,000	264,403,834.05	90.77

(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、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，	承诺时间： 2015-5-15 期限： 长期有效	否	是		

			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	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、徐兵、颜耀凡、朱勇		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，不转让本人所持有的艾华集团股份。	承诺时间： 2015-5-15 期限： 长期有效	否	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	承诺时间： 2011-3-28 期限： 长期有效	否	是		

			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。					
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。	承诺时间： 2015-5-15 期限：长期有效	否	是		
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，并按公开发售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	承诺时间： 2015-5-15 期限：长期有效	否	是		

			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。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东艾华投资	为有效防止及避免同业竞争，控股股东艾华投资签署《发行人控股股东避免同业竞争承诺书》承诺：“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： 2018-3-2 期限： 2024-3-2	是	是		
	解决同业竞争	实际控制人艾立华、王安安	实际控制人艾立华、王安安出具《实际控制人避免同业竞争承诺书》承诺：“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： 2018-3-2 期限： 2024-3-2	是	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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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

本公司于 2018 年 10 月 29 日董事会会议批准，自 2018 年第三季度开始采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。该会计政策变更对财务报表列报的影响如下：

1、会计政策的变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额 626,009,624.33 元；期初列示金额 542,132,730.34 元 母公司资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额 561,998,497.79 元；期初列示金额 510,331,626.15 元
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表：其他应收款期末列示金额 11,134,421.30 元；期初列示金额 5,684,730.95 元 母公司资产负债表：其他应收款期末列示金额 30,844,528.13 元；期初列示金额 59,100,288.86 元
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”	合并资产负债表：固定资产期末列示金额 789,338,737.15 元；期初列示金额 633,359,382.32 元 母公司资产负债表：固定资产期末列示金额 512,949,868.77 元；期初列示金额 431,969,458.01 元
将在建工程、工程物资合并为“在建工	合并资产负债表：在建工程期末列示金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
程”	138,067,694.88 元；期初列示金额 104,788,137.06 元 母公司资产负债表：在建工程期末列示金额 39,445,418.43 元；期初列示金额 73,024,740.59 元
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额 612,702,447.92 元；期初列示金额 393,721,674.89 元 母公司资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额 635,274,350.39 元；期初列示金额 481,754,795.58 元
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表：其他应付款期末列示金额 3,761,985.11 元；期初列示金额 5,787,530.29 元 母公司资产负债表：其他应付款期末列示金额 3,182,748.82 元；期初列示金额 5,540,799.06 元
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并利润表：本期增加研发费用 82,699,722.35 元，减少管理费用 82,699,722.35 元；上期增加研发费用 70,911,242.43 元，减少管理费用 70,911,242.43 元 母公司利润表：本期增加研发费用 67,409,090.69 元，减少管理费用 67,409,090.69 元；上期增加研发费用 59,487,024.09 元，减少管理费用 59,487,024.09 元
“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报	合并利润表：利息费用本期列示金额 23,923,645.89 元，利息收入本期列示金额 8,686,531.27 元；利息费用上期列示金额 218,128.48 元，利息收入上期列示金额 5,306,577.41 元 母公司利润表：利息费用本期列示金额 19,810,796.99 元，利息收入本期列示金额 7,369,016.14 元；利息费用上期无影响，利息收入上期列示金额 4,290,466.10 元
新增“设定收益计划变动额结转留存收益”	无影响

本次会计政策变更，除上述项目变更有影响外，其他项目的变更对本公司本期及上期合并及母公司财务报表无影响。

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	11 年

	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

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

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****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
非保本浮动收益	自有资金	962,950,000.00	497,950,000.00	0
保本浮动收益	自有资金	90,000,000.00		0
保本保收益	自有资金	54,000,000.00		0
国债逆回购	自由资金	389,901,200.00		

保本浮动收益	募集资金	390,000,000.00	160,000,000.00	0
保本保收益	募集资金	375,000,000.00	210,000,000.00	0
保本固定收益	募集资金	160,000,000.00	40,000,000.00	0
		2,421,851,200.00	907,950,000.00	0

其他情况适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
平安证券股份有限公司	非保本浮动收益	5,000.00	2018/3/19	2018/6/19	自有资金理财			4.70%		58.65	5,000.00	是		
华泰证券股份有限公司	非保本浮动收益	2,800.00	2018/3/23	2019/4/1	自有资金理财			6.50%		131.52	0	是		
方正证券股份有限公司	非保本浮动收益	5,200.00	2018/3/30	2019/3/27	自有资金理财			5.80%		221.45	0	是		
光大银行康富路支行	非保本浮动收益	2,000.00	2018/3/30	2018/6/20	自有资金理财			5.35%		26.63	2,000.00	是		
方正证券股份有限公司	非保本浮动收益	4,800.00	2018/4/02	2019/4/1	自有资金理财			5.90%		205.56	0	是		
中信证券股份有限公司	非保本浮动收益	3,000.00	2018/4/11	2018/11/6	自有资金理财			5.80%		99.63	3,000.00	是		
光大银行康富路支行	非保本浮动收益	1,000.00	2018/4/11	2018/5/8	自有资金理财			5.00%		3.84	1,000.00	是		
方正证券股份有限公司	非保本浮动收益	3,000.00	2018/4/17	2018/5/22	自有资金理财			5.05%		14.53	3,000.00	是		
方正证券股份有限公司	非保本浮动收益	3,000.00	2018/4/17	2018/5/23	自有资金理财			5.05%		14.53	3,000.00	是		
交通银行益阳分行	保本保收益型	2,000.00	2018/4/20	2018/5/21	募集资金理财			4.65%		7.9	2,000.00	是		

交通银行益阳分行	保本保收益型	4,000.00	2018/4/20	2018/7/23	募集资金理财		4.75%	48.93	4,000.00	是		
交通银行益阳分行	保本保收益型	5,000.00	2018/4/20	2018/1/17	募集资金理财		4.85%	119.59	5,000.00	是		
交通银行益阳分行	保本保收益型	2,000.00	2018/4/20	2018/5/21	自有资金理财		4.65%	7.9	2,000.00	是		
民生银行股份有限公司	保本浮动收益	1,000.00	2018/4/20	2018/7/20	自有资金理财		4.50%	11.22	1,000.00	是		
民生银行股份有限公司	保本浮动收益	1,000.00	2018/4/20	2018/7/20	自有资金理财		4.50%	11.22	1,000.00	是		
中信证券股份有限公司	非保本浮动收益	3,000.00	2018/4/20	2018/5/4	自有资金理财		4.70%	5.75	3,000.00	是		
方正证券股份有限公司	保本浮动收益	5,000.00	2018/5/7	2019/5/8	募集资金理财		7%	0	0	是		
中泰证券股份有限公司	保本浮动收益	5,000.00	2018/5/10	2018/11/5	募集资金理财		4.80%	118.36	5,000.00	是		
中信证券股份有限公司	非保本浮动收益	2,000.00	2018/5/10	2018/11/9	自有资金理财		5.60%	56.15	2,000.00	是		
长江证券股份有限公司	保本浮动收益	5,000.00	2018/5/16	2018/8/20	募集资金理财		4.90%	64.44	5,000.00	是		
国泰君安证券股份有限公司	非保本浮动收益	1,000.00	2018/5/16	2018/6/21	自有资金理财		5.10%	0	1,000.00	是		
国泰君安证券股份有限公司	非保本浮动收益	1,000.00	2018/5/16	2018/6/21	自有资金理财		5.10%	4.92	1,000.00	是		
广州证券股份有限公司	保本固定收益	6,000.00	2018/5/16	2018/11/15	募集资金理财		5.20%	156.5	6,000.00	是		
广州证券股份有限公司	保本固定收益	3,000.00	2018/5/16	2018/8/15	募集资金理财		4.80%	35.99	3,000.00	是		
中信证券股份有限公司	非保本浮动收益	1,000.00	2018/5/17	2018/11/25	自有资金理财		5.60%	29.46	1,000.00	是		
申万宏源证券有	保本固定收	3,000.00	2018/5/2	2018/8/2	募集资		4.75%	36.01	3,000.00	是		

限公司	益		1	0	金理财									
华泰证券股份有 限公司	非保本浮动 收益	5,000.00	2018/5/1 8	2018/12/ 26	自有资 金理财			6.00%		182.47	5,000.00	是		
华泰证券股份有 限公司	非保本浮动 收益	5,000.00	2018/5/2 3	2018/6/2 7	自有资 金理财			5.30%		25.41	5,000.00	是		
华泰证券股份有 限公司	非保本浮动 收益	10,000.00	2018/5/2 3	2018/6/2 7	自有资 金理财			5.30%		50.82	10,000.00	是		
华福证券有限责 任公司	保本浮动收 益	8,000.00	2018/5/2 2	2018/11/ 22	募集资 金理财			5.05%		203.66	8,000.00	是		
交通银行益阳分 行	保本保收益 型	600	2018/5/2 2	2018/6/2 5	募集资 金理财			4.55%		2.54	600	是		
交通银行益阳分 行	保本保收益 型	900	2018/5/2 2	2018/6/2 5	募集资 金理财			4.55%		3.81	900	是		
交通银行益阳分 行	保本保收益 型	2,000.00	2018/5/2 4	2018/8/2 2	自有资 金理财			4.75%		23.42	2,000.00	是		
交通银行益阳分 行	保本保收益 型	1,400.00	2018/5/2 4	2018/8/2 2	自有资 金理财			4.75%		16.4	1,400.00	是		
中信证券股份有 限公司	非保本浮动 收益	1,500.00	2018/5/2 4	2018/11/ 11	自有资 金理财			5.70%		39.35	1,500.00	是		
平安银行北京金 融街支行	保本浮动收 益	3,000.00	2018/5/2 9	2018/8/2 9	募集资 金理财			4.80%		36.3	3,000.00	是		
平安银行北京金 融街支行	保本浮动收 益	1,000.00	2018/5/2 9	2018/7/3 0	募集资 金理财			4.80%		8.15	1,000.00	是		
平安证券股份有 限公司	非保本浮动 收益	3,505.00	2018/5/2 9	2019/5/2 9	自有资 金理财			7.00%		0	0	是		
方正证券股份有 限公司	保本浮动收 益	500	2018/5/2 9	2019/5/2 9	募集资 金理财			6.5%		0	0	是		
方正证券股份有 限公司	非保本浮动 收益	2,990.00	2018/7/1 7	2019/1/1 7	自有资 金理财			5.80%		0	0	是		
光大银行康富路 支行	保本浮动收 益	3,000.00	2018/7/1 8	2018/10/ 18	自有资 金理财			4.60%		34.63	3,000.00	是		

民生银行股份有限公司	保本浮动收益	1,000.00	201/07/25	2018/10/25	自有资金理财			4.30%		10.84	1,000.00	是		
民生银行股份有限公司	保本浮动收益	2,000.00	2018/7/25	2018/10/25	自有资金理财			4.30%		21.68	2,000.00	是		
上海浦东发展银行股份有限公司长沙劳动路支行	保本浮动收益	1,000.00	2018/7/27	2018/10/26	自有资金理财			4.55%		11.25	1,000.00	是		
交通银行益阳分行	保本保收益型	2,000.00	2018/7/26	2018/8/30	募集资金理财			4.55%		8.48	2,000.00	是		
交通银行益阳分行	保本保收益型	2,000.00	2018/8/1	2018/11/1	募集资金理财			4.60%		22.94	2,000.00	是		
方正证券股份有限公司	非保本浮动收益	5,000.00	2018/8/6	2019/1/12	自有资金理财			5.30%		0	0	是		
平安银行北京金融街支行	保本浮动收益	1,000.00	2018/8/21	2018/11/21	募集资金理财			4.25%		10.71	1,000.00	是		
中泰证券股份有限公司	保本浮动收益	2,000.00	2018/8/29	2019/2/28	募集资金理财			4.00%		0	0	是		
兴业银行股份有限公司劳动路支行	保本浮动收益	7,000.00	2018/8/31	2019/3/1	募集资金理财			4.32%		0	0	是		
广州证券股份有限公司	保本固定收益	2,000.00	2018/9/7	2019/3/6	募集资金理财			4.40%		0	0	是		
广州证券股份有限公司	保本固定收益	2,000.00	2018/9/12	2019/03/12	募集资金理财			4.40%		0	0	是		
方正证券股份有限公司	非保本浮动收益	3,000.00	2018/9/10	2019/6/10	自有资金理财			5.50%		0	0	是		
交通银行益阳分行	保本保收益型	4,000.00	2018/1/22	2019/1/23	募集资金理财			4.20%		0	0	是		
方正证券股份有限公司	非保本浮动收益	1,000.00	2018/1/31	2018/6/30	自有资金理财			4.25%		0	0	是		
上海光大证券资	非保本浮动	5,000.00	2018/11/	2019/6/2	自有资			6.00%		26.3	0	是		

产管理有限公司	收益		8	4	金理财									
交通银行益阳分行	保本保收益型	5,000.00	2018/11/12	2019/2/12	募集资金理财			4.40%		0	0		是	
招商证券股份有限公司	非保本浮动收益	5,000.00	2018/11/12	2019/5/14	自有资金理财			5.00%		0	0		是	
交通银行益阳分行	保本保收益型	5,000.00	2018/11/29	2019/2/27	募集资金理财			4.40%		0	0		是	
交通银行益阳分行	保本保收益型	7,000.00	2018/12/03	2019/3/4	募集资金理财			4.40%		0	0		是	
中信建投证券股份有限公司	非保本浮动收益	4,000.00	2018/12/7	2019/3/7	自有资金理财			5.20%		0	0		是	
方正证券股份有限公司	非保本浮动收益	2,500.00	2018/12/19	2019/6/19	自有资金理财			5.30%		0	0		是	
上海兴瀚资产管理有限公司	非保本浮动收益	5,000.00	2018/12/19	2019/7/26	自有资金理财			5.20%		0	0		是	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙劳动路支行	保本浮动收益	1,500.00	2018/12/28	2019/3/28	募集资金理财			4.5%		0	0		是	
平安证券股份有限公司	国债逆回购	8,000.00	2018/3/15	2018/3/19	自有资金理财			3.24%		7.94	8,000.00		是	
平安证券股份有限公司	国债逆回购	6,000.00	2018/3/16	2018/3/19	自有资金理财			3.22%		4.00	6,000.00		是	
平安证券股份有限公司	国债逆回购	5,000.00	2018/3/22	2018/3/29	自有资金理财			3.90%		5.00	5,000.00		是	
平安证券股份有限公司	国债逆回购	3,000.00	2018/03/20	2018/04/12	自有资金理财			5.20%		0.00	3,000.00		是	
方正证券股份有限公司	国债逆回购	3,000.12	2018/04/12	2018/04/16	自有资金理财			2.35%		3.26	3,000.12		是	
方正证券股份有限公司	国债逆回购	3,000.00	2018/04/27	2018/05/04	自有资金理财			6.05%		0.77	3,000.00		是	
方正证券股份有限公司	国债逆回购	990.00	2018/04/	2018/05/	自有资			4.91%		3.13	990.00			

2018 年年度报告

限公司			27	04	金理财									
方正证券股份有 限公司	国债逆回购	10,000.00	2018/05/ 10	2018/05/ 14	自有资 金理财			2.40%		6.42	10,000.00	是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

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

适用 不适用

秉承“用百年艾华的信心来设计未来，用幸福艾华的行动来回报员工和社会，艾华集团在积极打造百年企业的同时，努力承担社会责任，通过良好的福利政策让员工共享幸福生活，通过助学励学、帮困助残、抗洪救灾、就业扶贫等实际行动为和谐社会贡献力量。公司还积极发挥党组织、工会力量，动员公司员工积极参与敬老院慰问、儿童福利院关怀、环境保护等各项志愿者活动，用点滴行动为扶贫事业汇智聚力。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2018 年，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、贫困学子、贫困学校，并为贫困村产业扶贫项目贡献力量。如通过益阳市红十字会定向助学、助困捐款 46.8 万元；向赫山区教育基金会捐款 30 万元；通过湖南省妇女儿童发展基金会参与腾讯 99 公益活动，向“农村校园的幸福餐桌”公益项目捐资 30 万元；与民建益阳市委联手，为桃江县武潭镇善溪村引进竹笋加工产业项目，并捐赠 5 万元进行扶持。为湖南省益阳市赫山区兰溪镇贫困户定向捐赠 3 万元，全资子公司四川艾华电子有限公司为四川省中江县太平乡扶贫捐赠 10 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	124.8
其中：1. 资金	124.8
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	5
4. 教育脱贫	101.8
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	71.8
4.2 资助贫困学生人数（人）	210
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	30
8. 社会扶贫	18
8.2 定点扶贫工作投入金额	18

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

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，是公司的一项基本政策。2019 年，公司将推进每年的扶贫助学计划，为公司所属辖区内的贫困学子及内部困难职工子女发放助学金，同时积极支持益阳市各职能部门的大型助学活动，为贫困学子圆梦校园贡献力量。同时，公司也将带动母公司，即湖南艾华投资有限公司的扶贫工作，继续通过湖南省妇女儿童发展基金会、湖南胡杨公益助学励学基金会、益阳市红十字会等公益组织为区域内贫困妇女儿童、贫困户、贫困大学生等进行帮扶，积极履行社会责任。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，并通过股东大会、上市公司E互动、投资者电话、投资者交流会等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系。

2、在经营业绩稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。

3、不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

4、严格质量管理，增强客户信任度，报告期内，公司初步建立科学严谨的产品质量管理体系，全程监控各环节产品质量，为客户提供优质的产品。

5、投身公益事业，履行社会责任，公司在快速发展、取得经济效益的同时，坚持以人为本，回馈社会，以多种形式积极参加社会公益活动。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司及分、子公司均不属于国家环境保护部门规定的对环境污染有较大影响的行业，不涉及应按照《清洁生产促进法》、《环境信息公开办法（试行）》相关规定披露环境信息的情形。报告期内，公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，制定了严格的环境作业规范，并对污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为，无环境污染事件发生。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

根据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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 2350号），湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”或者

“公司”)于2018年3月2日向社会公开发行面值总额6.91亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”、“艾华转债”),每张面值100元,按面值发行,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意,公司6.91亿元可转换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“艾华转债”,债券代码“113504”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司发行的“艾华转债”自2018年9月10日起可转换为公司A股普通股。

本公司已分别于2018年2月28日、2018年3月8日、2018年3月21日在《中国证券报》和《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	4,512	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
湖南艾华投资有限公司	337,466,000	48.84
王安安	89,004,000	12.88
华夏基金延年益寿2号固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	23,607,000	3.42
万家共赢—工商银行—江苏江南农村商业银行股份有限公司	17,304,000	2.50
全国社保基金二零八组合	17,117,000	2.48
瑞元资本—宁波银行—上海农村商业银行股份有限公司	15,992,000	2.31
中国银行股份有限公司—东方红汇阳债券型证券投资基金	12,257,000	1.77
中国建设银行股份有限公司—东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金	11,632,000	1.68
中国农业银行股份有限公司—长信银利精选混合型证券投资基金	10,043,000	1.45
中国银行股份有限公司—海富通纯债债券型证券投资基金	10,000,000	1.45

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
艾华转债	691,000,000	37,000			690,963,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	37,000
报告期转股数（股）	1,702
累计转股数（股）	1,702
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.000436
尚未转股额（元）	690,963,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.994645

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018-06-28	27.53	2018-06-21	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站	根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，艾华转债在发行之后，公司因2017年年度分红进行转股价格的调整。
2018-08-13	21.73	2018-08-10	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站	根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，公司向下修正了“艾华转债”的转股价格。
截止本报告期末最新转股价格	21.73			

(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

公司发行可转债 69,100 万元，期限为自发行之日起 6 年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 331,378 万元，资产负债率 36.89%。

公司可转债的评级机构中诚信证券评估有限公司对公司发行的可转债进行了信用评级，并于 2017 年 8 月 3 日出具了《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字[2017]G373 号），评定公司的主体信用等级为 AA，本次发行的可转债信用等级为 AA，评级展望为稳定。

中诚信证券评估有限公司在对公司经营及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2018 年 6 月 11 日出具了《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 287 号），维持公司主体信用级别 AA，评级展望稳定；维

持艾华转债信用级别 AA。报告期内，公司主体信用等级以及发行的 A 股可转债信用等级未发生变化。

未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。

(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	215,625,000.00	71.87				-215,625,000.00	-215,625,000.00	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	215,625,000.00	71.87				-215,625,000.00	-215,625,000.00	0	0
其中：境内非国有法人持股	146,533,125.00	48.84				-146,533,125.00	-146,533,125.00	0	0
境内自然人持股	69,091,875.00	23.03				-69,091,875.00	-69,091,875.00	0	0
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	84,375,000.00	28.13			90,000,000.00	215,626,702.00	305,626,702.00	390,001,702.00	100
1、人民币普通股	84,375,000.00	28.13			90,000,000.00	215,626,702.00	305,626,702.00	390,001,702.00	100
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			90,000,000.00	1,702.00	90,001,702.00	390,001,702.00	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年5月8日公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，公司拟以2017年12月31日公司总股本30,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，同时向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共分配现金股利24,000万元，公司已于2018年6月28日完成2017年年度权益分派实施，2018年3月2日公司发行可转换公司债券691万元于2019年9月10日开始转股，至本报告期末，公司总股本为390,001,702股。

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	146,533,125	0	0	首发限售	2018-5-15
王安安	48,661,875	48,661,875	0	0	首发限售	2018-5-15
艾立宇	5,250,000	5,250,000	0	0	首发限售	2018-5-15
殷宝华	5,250,000	5,250,000	0	0	首发限售	2018-5-15
袁焯	3,900,000	3,900,000	0	0	首发限售	2018-5-15
张建国	675,000	675,000	0	0	首发限售	2018-5-15
周运动	600,000	600,000	0	0	首发限售	2018-5-15
袁德明	600,000	600,000	0	0	首发限售	2018-5-15
何建明	600,000	600,000	0	0	首发限售	2018-5-15
艾立平	450,000	450,000	0	0	首发限售	2018-5-15
陈太平	450,000	450,000	0	0	首发限售	2018-5-15
颜耀凡	450,000	450,000	0	0	首发限售	2018-5-15
曾丽军	450,000	450,000	0	0	首发限售	2018-5-15
张健	300,000	300,000	0	0	首发限售	2018-5-15
朱勇	225,000	225,000	0	0	首发限售	2018-5-15
徐兵	225,000	225,000	0	0	首发限售	2018-5-15
徐虹	225,000	225,000	0	0	首发限售	2018-5-15
袁欣欣	180,000	180,000	0	0	首发限售	2018-5-15
朱立希	150,000	150,000	0	0	首发限售	2018-5-15
周航	150,000	150,000	0	0	首发限售	2018-5-15
余日红	150,000	150,000	0	0	首发限售	2018-5-15
徐爱华	150,000	150,000	0	0	首发限售	2018-5-15
合计	215,625,000	215,625,000	0	0	/	/

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

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2018-3-2	100 元	691	2018-3-23	691	2024-3-1

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

公司于 2018 年 3 月 2 日公开发行了 691 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,100 万元（详见公告：2018-005）。2018 年 3 月 23 日，经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34 号文同意，公司 69,100 万元可转债于 2018 年 3 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”（详见公告：2018-013）。公司发行的艾华转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日。债券利率第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。可转换公司债券转股的起止日期为 2018 年 9 月 10 日至 2024 年 3 月 2 日。

(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变更为：2018 年 5 月 8 日，公司召开 2017 年度股东大会决议，以 2017 年 12 月 31 日总股本 300,000,000.00 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积转增股份 90,000,000.00 股，公司股本增加至 390,000,000.00 股。公司本次资本转增股本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[2018]18289 号验资报告。公司于 2018 年 3 月 2 日公开发行了 691 万张可转换公司债券，从 2018 年 9 月 10 日开始转股，截至 2018 年 12 月 31 日，公司股本为人民币 390,001,702.00 元，股本结构湖南艾华投资有限公司持有公司 19,049.31 万股，占股本总额的 48.84%；王安安持有公司 6,326.04 万股，占股本总额的 16.22%，社会公众股 13,624.82 万股，占股本总额的 34.94%。

股权结构变更为：有限售条件流通股数量 215,625,000 股于 2018 年 5 月 15 日上市流通，详见公司于上交所网站披露的 2018-040 号公告。

2、公司资产和负债结构的变动情况

项目	2018 年	2017 年	变动率 (%)
流动资产	2,308,526,143.24	1,517,531,257.04	52.12
非流动资产	1,005,258,552.96	813,579,895.01	23.56
资产总额	3,313,784,696.20	2,331,111,152.05	42.15
流动负债	664,894,924.76	443,444,152.63	49.94
非流动负债	551,759,311.37	17,330,000.00	3083.84
负债总额	1,216,654,236.13	460,774,152.63	164.05

(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)	12,107
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,095
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	43,959,938	190,493,063	48.84	0	质押	16,509,000	境内非国有法人
王安安	14,598,563	63,260,438	16.22	0	质押	11,024,000	境内自然人
艾立宇	1,575,000	6,825,000	1.75	0	质押	1,378,000	境内自然人
殷宝华	487,393	5,737,393	1.47	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,793,278	5,453,646	1.40	0	未知		未知
袁焯	514,900	4,414,900	1.13	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一五组合	1,186,407	3,386,407	0.87	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	2,066,110	3,013,960	0.77	0	未知		未知
挪威中央银行—自有资金	694,280	3,008,547	0.77	0	未知		未知
全国社保基金一一三组合	2,710,220	2,710,220	0.69	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
湖南艾华投资有限公司	190,493,063	人民币普通股	190,493,063				
王安安	63,260,438	人民币普通股	63,260,438				
艾立宇	6,825,000	人民币普通股	6,825,000				
殷宝华	5,737,393	人民币普通股	5,737,393				
香港中央结算有限公司	5,453,646	人民币普通股	5,453,646				
袁焯	4,414,900	人民币普通股	4,414,900				

全国社保基金一一五组合	3,386,407	人民币普通股	3,386,407
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	3,013,960	人民币普通股	3,013,960
挪威中央银行—自有资金	3,008,547	人民币普通股	3,008,547
全国社保基金一一三组合	2,710,220	人民币普通股	2,710,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华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

(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

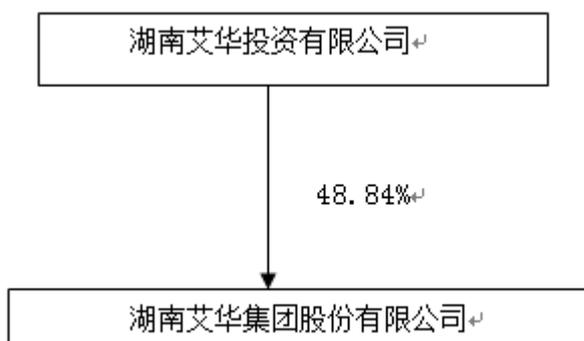
适用 不适用

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

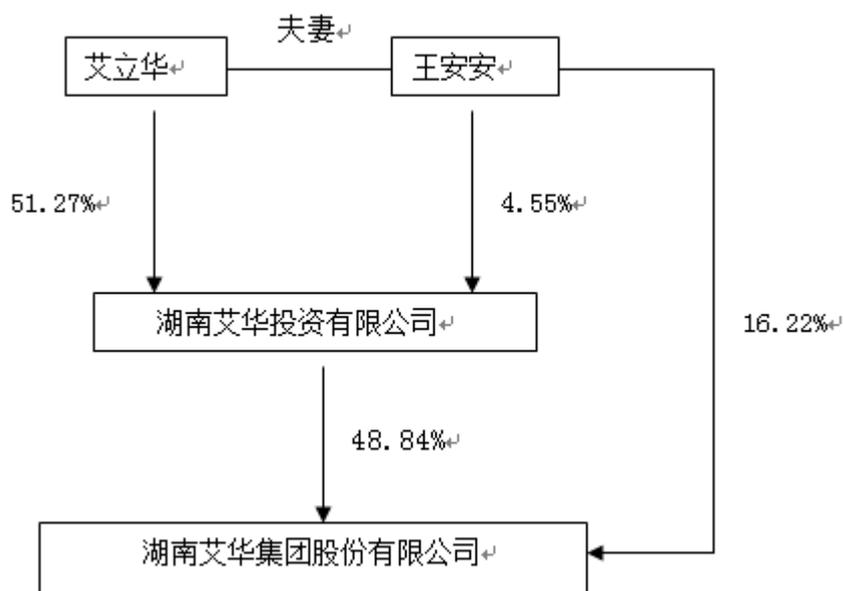
适用 不适用

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	60	2018-11-22	2021-11-21	0	0	0		44	否
王安安	董事、总经理	女	52	2018-11-22	2021-11-21	48,661,875	63,260,438	14,598,563	公积金转增	44	否
艾立宇	董事	男	56	2018-11-22	2021-11-21	5,250,000	6,825,000	1,575,000	公积金转增	0	是
殷宝华	董事、副总经理	男	49	2018-11-22	2021-11-21	5,250,000	5,737,393	487,393	公积金转增及二级市场减持	39	否
古群	独立董事	女	54	2018-11-22	2021-11-21	0	0	0		5	否
熊翔	独立董事	男	55	2018-11-22	2021-11-21	0	0	0		5	否
徐莉萍	独立董事	女	52	2018-11-22	2021-11-21	0	0	0		5	否
黄远彬	监事会主席	男	45	2018-11-22	2021-11-21	0	0	0		34	否
赵新国	监事	男	41	2018-11-22	2021-11-21	0	0	0		31	否
黄艳波	监事	男	48	2018-11-22	2021-11-21	0	0	0		8.68	否
艾燕	董事会秘书	女	30	2018-11-22	2021-11-21	0	0	0		33.5	否
艾亮	副总经理	女	32	2018-11-22	2021-11-21	0	0	0		33.5	否
吴松青	财务总监	男	43	2018-11-22	2021-11-21	0	0	0		31.5	否
陈晨	副总经理	男	31	2018-11-22	2021-11-21					33.5	否
Stanley shoakan woo	副总经理	男	40	2018-11-22	2021-11-21	0	0	0		25	否

张建国	副总经理（离任）	男	48	2015-11-16	2018-11-15	675,000	877,500	202,500	公积金转增	12.3	否
合计	/	/	/	/	/	59,836,875	76,700,331	16,863,456	/	384.98	/

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，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。现任公司董事长。
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，湖南省妇女儿童发展基金会理事长。现任公司董事兼总经理。
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、常州祥明智能动力股份有限公司独立董事、潮州三环（集团）股份有限公司独立董事、山东国瓷功能材料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、奥美医疗用品股份有限公司独立董事、湖南电文传媒股份有限公司独立董事、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立事、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	任公司品管部长、质量技术部长、制造部长、厂长助理，现任公司一分厂兼五分厂厂长。
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，公司副总经理，已离任。
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，湖南艾华投资有限公司董事。现任公司副总经理。
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。现任公司董秘。
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，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，现担任公司财务总监。
陈晨	2012年6月至2016年3月就职于信达金融租赁有限公司，担任高级项目经理；2016年6月至今就职于湖南艾华集团股份有限公司，曾任总裁助理，现任生管中心总监，公司副总经理。
Stanley shoakan woo	2015年1月起担任湖南艾华集团股份有限公司海外事业部总经理，2018年2月起担任湖南艾华集团股份有限公司采购中心总监，现任公司副总经理。

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	北京智多星信息技术有限公司	董事长、经理	2016-4-6	
古群	常州祥明智能动力股份有限公司	独立董事	2017-5-20	
古群	潮州三环（集团）股份有限公司	独立董事	2017-1-3	
古群	山东国瓷功能材料股份有限公司	独立董事	2016-7-20	
古群	深圳市麦捷微电子科技有限公司	独立董事	2013-10-15	

熊翔	湖南博仁微电子材料有限公司	监事	2016-6-9	
熊翔	湖南博云汽车制动材料有限公司	董事	2016-9-20	
熊翔	中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司	监事	2017-2-10	
熊翔	湖南屹林材料技术有限公司	董事	2017-4-1	
徐莉萍	奥美医疗用品股份有限公司	独立董事	2016-1-5	
徐莉萍	湖南电广传媒股份有限公司	独立董事	2016-8-4	
徐莉萍	北京美好家科技发展有限公司	监事	2016-4-10	
徐莉萍	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	独立董事	2018-7-18	
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	384.98 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
陈晨	副总经理	聘任	
Stanley Shoakan Woo	副总经理	聘任	
张建国	副总经理	离任	

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	2,956
主要子公司在职员工的数量	911
在职员工的数量合计	3,867
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,591
销售人员	152
技术人员	764
财务人员	26
行政人员	334
合计	3,867
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学及以上	314
大专	565
中专	716
高中及以下	2,272
合计	3,867

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了以任职资格为要求，以岗定薪，岗薪匹配，以工作绩效考核为核心、以激励为目标的薪酬结构及符合市场要求的福利保障体系，与公司员工签订《劳动合同》，按照国家和地方政策要求为员工缴纳各项社会保险补充医疗保险，充分调动员工的工作积极性，促进人力资源的合理配置，以适应公司快速发展的需要。

(三) 培训计划

适用 不适用

为提高公司各级人员的整体素质，提高公司管理水平，保证公司可持续性发展，公司针对实际情况制订培训计划，公司有序的分期分批对员工进行素质培训和专业技能培训：一是对普通员工加强技能培训，以构筑坚实的基层人才基础；二是对现有技术人员，采用“送出去，请进来”等多种方式，有针对性的选派人员参加技术培训；三是对现有管理人员在科学管理等方面进行培训；四是内部交叉培训，提升在岗人员整体综合素质。

(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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内部管理制度。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，公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，公司第四届董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了 11 次董事会，并按规定及时披露相关信息。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《委员会工作细则》规范运作。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，公司第四届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 7 次监事会，公司监事对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。

5、关于信息披露与透明度

报告期内公司全年完成了 4 期定期报告和 109 个临时公告的披露，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。

6、关于投资者关系及相关利益者

报告期内，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。

7、关于内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

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
2017 年年度股东大会	2018-5-8	www.sse.com.cn	2018-5-9
2018 年第一次临时股东大会	2018-4-12	www.sse.com.cn	2018-4-13
2018 年第二次临时股东大会	2018-7-23	www.sse.com.cn	2018-7-24
2018 年第三次临时股东大会	2018-8-10	www.sse.com.cn	2018-8-11
2018 年第四次临时股东大会	2018-11-16	www.sse.com.cn	2018-11-17

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2017 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 人，共计代表股份 207,502,287 股，占艾华集团股本总额的 69.17%。本次股东大会聘请了湖南启元律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。

2、公司 2018 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15 人，共计代表股份 212,302,387 股，占艾华集团股本总额的 70.77%。本次股东大会聘请了湖南启元律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。

3、公司 2018 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，共计代表股份 267,905,159 股，占艾华集团股本总额的 68.69%。本次股东大会聘请了湖南启元律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。

3、公司 2018 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 54 人，共计代表股份 33,948,371 股，占艾华集团股本总额的 8.70%。本次股东大会聘请了湖南启元律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。

4、公司 2018 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，共计代表股份 199,218,086 股，占艾华集团股本总额的 51.08%。本次股东大会聘请了湖南启元律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。

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	11	11	2	0	0	否	5
王安安	否	11	11	2	0	0	否	4
殷宝华	否	11	11	2	0	0	否	2
艾立宇	否	11	11	2	0	0	否	4
古群	是	11	11	2	0	0	否	0
熊翔	是	11	11	2	0	0	否	2
徐莉萍	是	11	11	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(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

公司董事会现设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并建立了董事会各专门委员会实施细则。各专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、关联交易等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。公司各专门委员会组成合理，分工明确，能充分发挥各自职能，为完善公司治理结构，促进公司发展起到了积极的作用。不存在提出异议的情况。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会全体监事勤勉、高效、严格履行监督职责，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司定期报告的编制、财务状况、内控评价报告；对公司董事及高级管理人员执行职务、关联交易等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行

为均严格按照《公司法》、《公司章程》执行，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

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

详见与公司《2018 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2018 年度内部控制评价报告》。

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与公司《2018 年年度报告》同日披露在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

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
湖南艾华集团股份有限公司有限	艾华转债	113504	2018-3-2	2024-3-1	690,963,000	0.3	每年付息一次，最后一年	上海证券

公司可转换 公司债券							归还本金和最 后一年利息	交易 所
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	---------

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券利率第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%；按照发行时间计算，首次付息日为 2019 年 3 月 8 日，截至报告期末，尚未到付息日。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
	联系人	欧阳刚、王耀
	联系电话	0755-22622233
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司于 2018 年 3 月 8 日收到公开发行可转换公司债券募集资金净额 677,069,716.98 元（募集资金 691,000,000.00 元扣除支付的发行费用 13,930,283.02 元后的净金额）。截至报告期末，已使用 242,488,703.43 元，可转换公司债券募集资金使用情况详见 2018 年度“关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

公司本次发行可转换公司债券，聘请中诚信证券评估有限公司担任信用评级机构。根据中诚信出具的评级报告，公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定；本次可转换公司债券信用等级为 AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	464,917,581.39	410,477,089.42	13.26	
流动比率	3.47	3.42	1.46	
速动比率	2.79	2.68	4.24	
资产负债率 (%)	36.71	19.77	85.75	可转债的影响
EBITDA 全部债务比	0.38	0.89	-57.10	可转债的影响
利息保障倍数	15.69	1,569.04	-99.00	可转债的影响
现金利息保障倍数				
EBITDA 利息保障倍数	19.43	1,881.81	-98.97	可转债的影响
贷款偿还率 (%)	100	100		公司可转债尚未到期
利息偿付率 (%)	100	100		公司可转债尚未到付息期

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内,公司及子公司合计获得银行授信额度人民币 19.23 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内,公司严格按照公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书的相关约定及承诺进行募集资金存放与使用。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2019]7292 号

湖南艾华集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”或“公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2018 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾华集团 2018 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2018 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。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于艾华集团，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告（续）

天职业字[2019]7292 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
电容器销售收入确认	
如财务报表附注三、（二十二）所述的会计政策和财务报表附注六、（三十），艾华集团电容器	针对此关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序： （1）了解、评价管理层对艾华集团自销售订单审批至销售收

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>产品销售业务模式分为国内销售模式和国外销售模式。公司国内销售主要分为月结和寄售两种模式，于每月收到客户确认的对账单时确认收入；国外销售分为直接出口销售和经销模式，艾华集团将货物运至出口港办理报关出口手续后，根据合同约定在将商品所有权上的主要风险和报酬已转移、相关的经济利益很可能流入时确认销售收入。2018 年度艾华集团主营业务收入 216,217.62 万元，其中：电容器产品销售收入 207,118.94 万元，占主营业务收入的 95.79%。鉴于电容器产品销售收入占比重大，是艾华集团利润的主要来源，影响关键业绩指标，并且该类销售业务交易发生频繁，产生错报的固有风险较高。因此，我们将电容器产品销售收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>(2) 我们通过检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大错报风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估了艾华集团产品销售收入确认政策。</p> <p>(3) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品出库单、客户对账单、出口报关单等；我们根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；同时针对国外销售业务，我们向中国海关函证出口额。</p> <p>(4) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户的对账单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
应收账款坏账准备的计提	
<p>如财务报表附注三、(十)所述会计政策和财务报表附注六、(二)，截至 2018 年 12 月 31 日艾华集团应收账款余额 62,495.04 万元，坏账准备 3,242.04 万元，账面价值较高，由于公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。</p>	<p>针对此关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序：</p> <p>(1) 了解管理层与计提坏账准备的内部控制，评价这些内部控制的设计和运行有效性，并进行测试；</p> <p>(2) 对于单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性；</p> <p>(3) 重点对超过结算期的应收账款进行检查，查明逾期原因，并考虑坏账准备计提是否充分。</p> <p>(4) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试。</p>

四、其他信息

艾华集团管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括艾华集团 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估艾华集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督艾华集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对艾华集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致艾华集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就艾华集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师： 刘智清

中国·北京
二〇一九年三月二十八日

中国注册会计师： 肖金文

中国注册会计师： 陈恩

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	七、（一）	234,859,146.97	576,969,407.97
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			
应收票据及应收账款	六、（二）	626,009,624.33	542,132,730.34
其中：应收票据	六、（二）	33,479,606.03	8,013,306.91
应收账款	六、（二）	592,530,018.30	534,119,423.43
预付款项	六、（三）	17,110,683.46	22,216,827.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、（四）	11,134,421.30	5,684,730.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、（五）	435,783,929.26	304,751,259.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、（六）		3,327,177.77
其他流动资产	六、（七）	983,628,337.92	62,449,123.31
流动资产合计		2,308,526,143.24	1,517,531,257.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六、（八）	4,200,000.00	4,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	六、（九）		2,293,290.45
长期股权投资	六、（十）	6,905,014.40	5,907,924.73
投资性房地产			
固定资产	六、（十一）	789,338,737.15	633,359,382.32
在建工程	六、（十二）	138,067,694.88	104,788,137.06
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、（十三）	24,490,605.07	25,061,403.49
开发支出	六、（十四）		
商誉			
长期待摊费用	六、（十五）	8,693,987.10	2,606,550.14
递延所得税资产	六、（十六）	567,158.58	196,399.05
其他非流动资产	六、（十七）	32,995,355.78	35,166,807.77
非流动资产合计		1,005,258,552.96	813,579,895.01
资产总计		3,313,784,696.20	2,331,111,152.05

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			
应付票据及应付账款	六、（十八）	612,702,447.92	393,721,674.89
预收款项	六、（十九）	6,567,355.89	7,683,789.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、（二十）	28,319,255.67	23,135,924.52
应交税费	六、（二十一）	13,543,880.17	13,115,233.51
其他应付款	六、（二十二）	3,761,985.11	5,787,530.29
其中：应付利息	六、（二十二）	1,727,407.50	
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		664,894,924.76	443,444,152.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	六、（二十三）	534,429,311.37	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、（二十四）	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		551,759,311.37	17,330,000.00
负债合计		1,216,654,236.13	460,774,152.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、（二十五）	390,001,702.00	300,000,000.00
其他权益工具	六、（二十六）	167,405,332.12	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（二十七）	837,323,846.87	927,288,323.38
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、（二十八）	155,174,171.82	129,389,171.36
一般风险准备			
未分配利润	六、（二十九）	509,661,209.96	476,754,443.72
归属于母公司所有者权益合计		2,059,566,262.77	1,833,431,938.46
少数股东权益		37,564,197.30	36,905,060.96
所有者权益（或股东权益）合计		2,097,130,460.07	1,870,336,999.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,313,784,696.20	2,331,111,152.05

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

2018 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		170,931,366.97	524,324,585.74
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			
应收票据及应收账款	十五、（一）	561,998,497.79	510,331,626.15
其中：应收票据	十五、（一）	14,771,918.75	
应收账款	十五、（一）	547,226,579.04	510,331,626.15
预付款项		56,124,713.42	22,876,322.57
其他应收款	十五、（二）	30,844,528.13	59,100,288.86
其中：应收利息			
应收股利			
存货		329,512,894.15	247,783,234.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		919,529,811.26	49,516,672.34
流动资产合计		2,068,941,811.72	1,413,932,729.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、（三）	423,972,572.67	271,036,003.42
投资性房地产			
固定资产		512,949,868.77	431,969,458.01
在建工程		39,445,418.43	73,024,740.59
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		14,569,102.51	15,093,741.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,284,454.16	1,146,385.94
递延所得税资产		567,158.58	196,399.05
其他非流动资产		18,422,901.36	10,162,070.57
非流动资产合计		1,021,211,476.48	806,628,799.32
资产总计		3,090,153,288.20	2,220,561,529.00
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			
应付票据及应付账款		635,274,350.39	481,754,795.58
预收款项		5,334,626.96	7,004,789.53
应付职工薪酬		21,727,640.71	17,509,746.07
应交税费		5,194,262.17	9,033,613.20
其他应付款		3,182,748.82	5,540,799.06
其中：应付利息		1,727,407.50	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		670,713,629.05	520,843,743.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		534,429,311.37	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		551,759,311.37	17,330,000.00
负债合计		1,222,472,940.42	538,173,743.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		390,001,702.00	300,000,000.00
其他权益工具		167,405,332.12	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		842,579,524.26	932,544,000.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		155,174,171.82	129,389,171.36
未分配利润		312,519,617.58	320,454,613.43

所有者权益（或股东权益）合计		1,867,680,347.78	1,682,387,785.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,090,153,288.20	2,220,561,529.00

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

2018 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		2,165,573,917.78	1,792,502,985.37
其中：营业收入	六、（三十）	2,165,573,917.78	1,792,502,985.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,854,474,537.90	1,481,381,656.08
其中：营业成本	六、（三十）	1,508,611,535.25	1,185,155,379.29
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	六、（三十一）	15,622,068.02	15,484,402.79
销售费用	六、（三十二）	133,966,769.27	118,562,460.25
管理费用	六、（三十三）	89,374,950.43	74,073,025.94
研发费用	六、（三十四）	82,699,722.35	70,911,242.43
财务费用	六、（三十五）	14,052,340.93	6,818,862.67
其中：利息费用	六、（三十五）	23,923,645.89	218,128.48
利息收入	六、（三十五）	8,686,531.27	5,306,577.41
资产减值损失	六、（三十六）	10,147,151.65	10,376,282.71
加：其他收益	六、（三十七）	4,137,538.00	3,771,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	六、（三十八）	23,094,946.10	22,187,498.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、（三十八）	-82,910.33	-92,663.72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	六、（三十九）	88,770.87	-142,003.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		338,420,634.85	336,938,424.59
加：营业外收入	六、（四十）	17,225,253.46	14,473,322.46
减：营业外支出	六、（四十一）	4,320,071.96	9,377,524.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		351,325,816.35	342,034,222.14
减：所得税费用	六、（四十二）	51,974,913.31	49,514,809.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		299,350,903.04	292,519,412.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		299,350,903.04	292,519,412.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		659,136.34	745,322.39
2. 归属于母公司股东的净利润		298,691,766.70	291,774,089.96
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		299,350,903.04	292,519,412.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		298,691,766.70	291,774,089.96
归属于少数股东的综合收益总额		659,136.34	745,322.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十六、（一）	0.77	0.75
（二）稀释每股收益(元/股)	十六、（一）	0.77	0.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2018 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	十五、（四）	2,015,533,644.54	1,655,679,347.46
减：营业成本	十五、（四）	1,498,008,214.39	1,148,388,154.47
税金及附加		12,504,136.31	11,641,066.60
销售费用		116,224,014.55	103,957,450.96
管理费用		65,447,754.29	53,297,387.54
研发费用		67,409,090.69	59,487,024.09
财务费用		11,624,233.50	8,078,138.07
其中：利息费用		19,810,796.99	
利息收入		7,369,016.14	4,290,466.10
资产减值损失		8,308,333.74	12,823,621.69
加：其他收益		793,183.00	3,771,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、（五）	47,029,853.24	21,995,455.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		8,975.52	-204,005.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		283,839,878.83	283,569,554.62
加：营业外收入		16,853,376.09	12,884,160.60
减：营业外支出		3,295,633.12	7,902,394.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		297,397,621.80	288,551,320.51
减：所得税费用		39,547,617.19	42,762,703.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		257,850,004.61	245,788,617.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		257,850,004.61	245,788,617.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		257,850,004.61	245,788,617.04
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

2018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		1,291,802,008.15	2,015,649,955.14
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		20,910,178.66	20,127,677.14
收到其他与经营活动有关的现金	六、（四十三）	17,199,370.05	11,833,778.58
经营活动现金流入小计		1,329,911,556.86	2,047,611,410.86
购买商品、接受劳务支付的现金		508,833,069.95	1,333,172,973.55
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		317,787,320.76	260,935,547.50
支付的各项税费		105,639,151.32	139,750,360.51
支付其他与经营活动有关的现金	六、（四十三）	167,190,324.03	143,560,877.57
经营活动现金流出小计		1,099,449,866.06	1,877,419,759.13
经营活动产生的现金流量净额	六、（四十四）	230,461,690.80	170,191,651.73
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		23,177,856.43	22,280,162.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,273,352.75	7,534,988.13
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	六、（四十三）	1,666,011,200.00	993,336,900.00
投资活动现金流入小计		1,695,462,409.18	1,023,152,050.71
购建固定资产、无形资产和其他		134,734,072.26	210,960,050.32

长期资产支付的现金			
投资支付的现金		5,080,000.00	1,047,713.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、(四十三)	2,556,961,200.00	307,300,000.00
投资活动现金流出小计		2,696,775,272.26	519,307,763.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,001,312,863.08	503,844,287.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		678,562,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		678,562,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,894,161.29	236,647,235.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		243,894,161.29	236,647,235.97
筹资活动产生的现金流量净额		434,667,838.71	-236,647,235.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,926,927.43	-7,490,634.86
五、现金及现金等价物净增加额	六、(四十四)	-342,110,261.00	429,898,068.29
加：期初现金及现金等价物余额	六、(四十四)	576,969,407.97	147,071,339.68
六、期末现金及现金等价物余额	六、(四十四)	234,859,146.97	576,969,407.97

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

2018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		1,311,465,017.32	1,806,290,154.18
收到的税费返还		20,726,353.85	20,034,300.49
收到其他与经营活动有关的现金		43,936,108.35	8,875,033.52
经营活动现金流入小计		1,376,127,479.52	1,835,199,488.19
购买商品、接受劳务支付的现金		682,819,226.75	1,313,788,413.00
支付给职工以及为职工支付的现金		248,694,087.40	154,806,324.51
支付的各项税费		80,957,718.70	104,811,239.27
支付其他与经营活动有关的现金		134,294,759.75	171,995,551.46
经营活动现金流出小计		1,146,765,792.60	1,745,401,528.24
经营活动产生的现金流量净额		229,361,686.92	89,797,959.95

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,057,331.67	10,250,601.67
取得投资收益收到的现金		21,035,952.32	21,744,854.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		254,000.00	1,358,180.80
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		1,487,011,200.00	923,336,900.00
投资活动现金流入小计		1,556,358,483.99	956,690,536.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,837,066.11	106,767,730.28
投资支付的现金		179,000,000.00	300,000.00
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		2,337,961,200.00	287,300,000.00
投资活动现金流出小计		2,567,798,266.11	394,367,730.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,011,439,782.12	562,322,806.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		678,562,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		678,562,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,894,161.29	236,647,235.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		243,894,161.29	236,647,235.97
筹资活动产生的现金流量净额		434,667,838.71	-236,647,235.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,982,962.28	-7,346,715.38
五、现金及现金等价物净增加额		-353,393,218.77	408,126,814.89
加：期初现金及现金等价物余额		524,324,585.74	116,197,770.85
六、期末现金及现金等价物余额		170,931,366.97	524,324,585.74

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

2018 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				129,389,171.36		476,754,443.72	36,905,060.96	1,870,336,999.42
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				129,389,171.36		476,754,443.72	36,905,060.96	1,870,336,999.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,001,702.00			167,405,332.12	-89,964,476.51			25,785,000.46		32,906,766.24	659,136.34	226,793,460.65	
（一）综合收益总额										298,691,766.70	659,136.34	299,350,903.04	
（二）所有者投入和减少资本	1,702.00			-8,964.30	35,523.49							28,261.19	
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本	1,702.00			-8,964.30	35,523.49							28,261.19	
3.股份支付计入所有													

者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								25,785,000.46	-265,785,000.46			-240,000,000.00
1. 提取盈余公积								25,785,000.46	-25,785,000.46			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-240,000,000.00			-240,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	90,000,000.00				-90,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,000,000.00				-90,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				167,414,296.42								167,414,296.42
四、本期期末余额	390,001,702.00			167,405,332.12	837,323,846.87			155,174,171.82	509,661,209.96	37,564,197.30		2,097,130,460.07

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	其	专	盈余公积	一	未分配利润			

2018 年年度报告

		优先股	永续债	其他		：库存股	他综合收益	项储备		般风险准备			
一、上年期末余额	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
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				104,810,309.66		449,559,215.46	36,159,738.57	1,817,817,587.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									24,578,861.70		27,195,228.26	745,322.39	52,519,412.35
（一）综合收益总额											291,774,089.96	745,322.39	292,519,412.35
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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									24,578,861.70		-264,578,861.70		-240,000,000.00
1. 提取盈余公积									24,578,861.70		-24,578,861.70		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-240,000,000.00		-240,000,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				927,288,323.38				129,389,171.36		476,754,443.72	36,905,060.96	1,870,336,999.42

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

2018 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				129,389,171.36	320,454,613.43	1,682,387,785.56
加：会计政策变更											

2018 年年度报告

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	300,000,000.00			932,544,000.77				129,389,171.36	320,454,613.43	1,682,387,785.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	90,001,702.00		167,405,332.12	-89,964,476.51				25,785,000.46	-7,934,995.85	185,292,562.22
(一)综合收益总额									257,850,004.61	257,850,004.61
(二)所有者投入和减少资本	1,702.00		-8,964.30	35,523.49						28,261.19
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本	1,702.00		-8,964.30	35,523.49						28,261.19
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配								25,785,000.46	-265,785,000.46	-240,000,000.00
1.提取盈余公积								25,785,000.46	-25,785,000.46	
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他									-240,000,000.00	-240,000,000.00
(四)所有者权益内部结转	90,000,000.00			-90,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	90,000,000.00			-90,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										

2018 年年度报告

(六) 其他				167,414,296.42						167,414,296.42
四、本期期末余额	390,001,702.00			167,405,332.12	842,579,524.26			155,174,171.82	312,519,617.58	1,867,680,347.78

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	300,000,000.00				932,544,000.77				104,810,309.66	339,244,858.09	1,676,599,168.52
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				104,810,309.66	339,244,858.09	1,676,599,168.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									24,578,861.70	-18,790,244.66	5,788,617.04
（一）综合收益总额										245,788,617.04	245,788,617.04
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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									24,578,861.70	-264,578,861.70	-240,000,000.00
1.提取盈余公积									24,578,861.70	-24,578,861.70	
2.对所有者（或股东）的分配										-240,000,000.00	-240,000,000.00
3.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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				129,389,171.36	320,454,613.43	1,682,387,785.56

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。公司原股本为人民币150,000,000.00元,根据修改后的章程,公司拟申请增加股本人民币50,000,000.00元,变更后的股本为人民币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,公司申请增加股本人民币100,000,000.00元,由资本公积转增股本,转增基准日期为2015年6月30日,公司原股本为人民币200,000,000.00元,根据修改后的章程,变更后的股本为人民币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。

2018年5月8日,公司召开2017年度股东大会决议,以2017年12月31日总股本300,000,000.00股为基数,按每10股转增3股的比例,以资本公积转增股份90,000,000.00股,公司股本增加至390,000,000.00股。公司本次资本转增股本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[2018]18289号验资报告。

2018年3月2日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350号文核准,公司向社会公开发行面值总额人民币691,000,000.00元可转换公司债券,自2018年9月10日起可转换成公司A股普通股,截至2018年12月31日,累计共有37,000.00元可转债已转换成公司股份共1,702股。

截至2018年12月31日,公司股本为人民币390,001,702.00元,股本结构湖南艾华投资有限公司持有公司19,049.31万股,占股本总额的48.84%;王安安持有公司6,326.04万股,占股本总额的16.22%,社会公众股13,624.82万股,占股本总额的34.94%。

(二) 公司注册地、组织形式和总部地址

公司住所及总部地址:湖南省益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧)。

组织形式:股份有限公司

(三) 公司的业务性质和主要经营活动

公司行业性质:电子元件行业。

公司主要经营活动: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。

(四) 公司现任法定代表人：艾立华。

(五) 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。

(六) 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：2019 年 3 月 28 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
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

(一) 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求。

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，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。

在合并财务报表中，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，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，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，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

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。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。

本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。本公司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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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减值损失，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
单项金额重大并单项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

(十一) 存货

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材料和物料等。

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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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，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。对于被投资单位其他综合收益的变动,按照应享有或应分担的其他综合收益份额,确认其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。

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,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,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。

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。

(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%

(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、软件等，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	27.42、50
专利权	15

无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

公司电容产品销售业务模式分为国内销模式和国外销售模式。公司国内销售主要分为月结和寄售两种模式，均系于每月收到客户确认的对账单时确认收入；国外销售分为直接出口销售和经销模式，均系公司将货物运至出口港办理报关出口手续后，根据合同约定在将商品所有权上的主要风险和报酬已转移、相关的经济利益很可能流入时确认销售收入。

29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按

照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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)
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	第三届董事会第二十四次会议	合并资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额 626,009,624.33 元；期初列示金额 542,132,730.34 元，母公司资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额 561,998,497.79 元；期初列示金额 510,331,626.15 元
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	第三届董事会第二十四次会议	合并资产负债表：其他应收款期末列示金额 11,134,421.30 元；期初列示金额 5,684,730.95 元 母公司资产负债表：其他应收款期末列示金额

		30,844,528.13 元; 期初列示金额 59,100,288.86 元
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”	第三届董事会第二十四次会议	合并资产负债表: 固定资产期末列示金额 789,338,737.15 元; 期初列示金额 633,359,382.32 元 母公司资产负债表: 固定资产期末列示金额 512,949,868.77 元; 期初列示金额 431,969,458.01 元
将在建工程、工程物资合并为“在建工程”	第三届董事会第二十四次会议	合并资产负债表: 在建工程期末列示金额 138,067,694.88 元; 期初列示金额 104,788,137.06 元 母公司资产负债表: 在建工程期末列示金额 39,445,418.43 元; 期初列示金额 73,024,740.59 元
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	第三届董事会第二十四次会议	合并资产负债表: 应付票据及应付账款期末列示金额 612,702,447.92 元; 期初列示金额 393,721,674.89 元 母公司资产负债表: 应付票据及应付账款期末列示金额 635,274,350.39 元; 期初列示金额 481,754,795.58 元
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	第三届董事会第二十四次会议	合并资产负债表: 其他应付款期末列示金额 3,761,985.11 元; 期初列示金额 5,787,530.29 元 母公司资产负债表: 其他应付款期末列示金额 3,182,748.82 元; 期初列示金额 5,540,799.06 元
新增研发费用报表科目, 研发费用不再在管理费用科目核算	第三届董事会第二十四次会议	合并利润表: 本期增加研发费用 82,699,722.35 元, 减少管理费用 82,699,722.35 元; 上期增加研发费用 70,911,242.43 元, 减少管理费用 70,911,242.43 元 母公司利润表: 本期增加研发费用 67,409,090.69 元, 减少管理费用 67,409,090.69 元; 上期增加研发费用 59,487,024.09 元, 减少管理费用 59,487,024.09 元
“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报	第三届董事会第二十四次会议	合并利润表: 利息费用本期列示金额 23,923,645.89 元, 利息收入本期列示金额 8,686,531.27 元; 利息费用上期列示金额 218,128.48 元, 利息收入上期列示金额 5,306,577.41 元 母公司利润表: 利息费用本期列示金额 19,810,796.99 元, 利息收入本期列示金额 7,369,016.14 元; 利息费用上期无影响, 利息收入上期列示金额 4,290,466.10 元
新增“设定收益计划变动额结转留存收益”	第三届董事会第二十四次会议	无影响

其他说明

本次会计政策变更，除上述项目变更有影响外，其他项目的变更对本公司本期及上期合并及母公司财务报表无影响。

(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	16%、17%
消费税		
营业税		
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
绵阳高新区资江电子元件有限公司	15
四川艾华电子有限公司	15
益阳艾华富贤电子有限公司	15
新疆荣泽铝箔制造有限公司	15
江苏立富电极箔有限公司	25
益阳艾华鸿运电子有限公司	25
深圳市艾华智泓电子科技有限公司	25
香港艾华电子有限公司	16.5

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 本公司取得编号为 GR201843000116 的高新技术企业证书，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 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，适用 15% 的优惠企业所得税税率。

3. 2017 年 12 月 1 日，子公司益阳艾华富贤电子有限公司取得湖南科学技术厅出具《高新技术企业证书》，证书编号 GR201743000775，适用 15% 的优惠企业所得税税率。

4. 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。2018 年 5 月 8 日，根据奎屯市国家税务局的核准，子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司被确认为西部地区鼓励类产业企业，2018 年度适用 15% 的优惠企业所得税税率。

5. 按照财政部、国家税务总局财税〔2002〕7 号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》规定：自 2002 年 1 月 1 日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法和制度。公司出口收入不征税，电容器产品出口退税率为 16%、17%，出口退税实行免抵退政策。

3. 其他

适用 不适用

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	168,139.42	502,397.51
银行存款	234,691,007.55	576,467,010.46
其他货币资金		
合计	234,859,146.97	576,969,407.97
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

无

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、应收票据及应收账款**

总表情况

(1). 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
应收票据	33,479,606.03	8,013,306.91
应收账款	592,530,018.30	534,119,423.43
合计	626,009,624.33	542,132,730.34

其他说明：

适用 不适用**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	33,340,215.45	8,013,306.91
商业承兑票据	139,390.58	
合计	33,479,606.03	8,013,306.91

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(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	638,984,387.08	
商业承兑票据		139,390.58
合计	638,984,387.08	139,390.58

(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

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	8,450,179.19	1.35	8,450,179.19	100		9,037,101.21	1.60	9,037,101.21	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	611,423,915.57	97.84	18,893,897.27	3.09	592,530,018.30	552,508,194.07	97.98	18,388,770.64	3.33	534,119,423.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,076,287.09	0.81	5,076,287.09	100		2,342,439.17	0.42	2,342,439.17	100	
合计	624,950,381.85	100	32,420,363.55		592,530,018.30	563,887,734.45	/	29,768,311.02	/	534,119,423.43

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)	8,450,179.19	8,450,179.19	100.00	公司已破产, 无法收回
合计	8,450,179.19	8,450,179.19	/	/

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			
1 年以内小计	607,979,928.61	18,239,397.86	3.00
1 至 2 年	2,259,979.64	225,997.96	10.00
2 至 3 年	883,490.10	265,047.03	30.00
3 至 4 年	263,427.22	131,713.62	50.00
4 至 5 年	26,746.00	21,396.80	80.00
5 年以上	10,344.00	10,344.00	100.00
合计	611,423,915.57	18,893,897.27	

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 3,120,683.48 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	468,630.95

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
深圳市贵鸿达电子有限公司横岗分公司	货款	233,050.78	无法收回	内部审批	否
合计	/	233,050.78	/	/	/

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 142,515,971.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 22.80%，相应计提的坏账准备期末余额为 4,315,553.56 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

5、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	15,588,563.06	91.11	22,037,615.44	99.19
1 至 2 年	1,476,423.10	8.63	142,343.24	0.64
2 至 3 年	19,483.00	0.11	36,868.34	0.17

3 年以上	26,214.30	0.15		
合计	17,110,683.46	100	22,216,827.02	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：
无

(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

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	未结算原因
国网湖南省电力公司益阳供电分公司	非关联方	5,010,844.93	1 年以内	合同未执行完毕
玉环县鑫庄电子有限公司	非关联方	2,725,781.53	1 年以内	合同未执行完毕
上海贺利氏工业技术材料有限公司	非关联方	1,612,500.00	1 年以内	合同未执行完毕
国网江苏省电力有限公司南通供电分公司	非关联方	991,518.59	1 年以内	合同未执行完毕
益阳市国土资源局	非关联方	592,099.00	1 年以内、 1-2 年	合同未执行完毕
合计		10,932,744.05		

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,134,421.30	5,684,730.95
合计	11,134,421.30	5,684,730.95

其他说明：

适用 不适用

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

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

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	12,259,142.42	100	1,124,721.12	9.17	11,134,421.30	6,524,696.36	100	839,965.41	12.87	5,684,730.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,259,142.42	100	1,124,721.12	/	11,134,421.30	6,524,696.36	100	839,965.41	/	5,684,730.95

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	10,298,313.37	308,949.40	3.00
1 至 2 年	1,056,500.00	105,650.00	10.00
2 至 3 年	1,539.73	461.92	30.00
3 至 4 年	297,499.05	148,749.53	50.00
4 至 5 年	221,900.00	177,520.00	80.00
5 年以上	383,390.27	383,390.27	100.00
合计	12,259,142.42	1,124,721.12	

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). 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
资金拆借款	7,000,000.00	
周转备用金	2,316,344.36	2,451,464.66
保证金	2,579,821.38	2,567,319.94
发行可转债费用		1,367,924.49
其他	362,976.68	137,987.27
合计	12,259,142.42	6,524,696.36

(3). 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 4,554,737.96 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

(4). 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	4,269,982.25

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
光宝科技（东莞）有限公司	其他	4,229,837.66	呆账	内部审批	否
合计	/	4,229,837.66	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
江苏力清源环保股份有限公司	资金拆借款	7,000,000.00	1年以内	57.10	210,000.00
四川罗江经济开发区管理委员会	保证金	940,000.00	1年至两年	7.67	94,000.00
大陆商湖南艾华集团在台办事处	周转备用金	591,671.38	1年以内	4.83	17,750.14
应收出口退税款	出口退税款	183,824.81	1年以内	1.5	5,514.74
南通美亚热电有限公司	保证金	136,320.00	5年以上	1.11	136,320.00
合计	/	8,851,816.19		72.21	463,584.88

(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

7、 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	113,605,366.51		113,605,366.51	61,975,568.51		61,975,568.51
在产品	63,294,911.73		63,294,911.73	55,619,356.18		55,619,356.18
库存商品	83,464,725.27	3,781,057.23	79,683,668.04	27,493,802.15	1,309,327.02	26,184,475.13
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	179,199,982.98		179,199,982.98	159,849,364.46		159,849,364.46
委托加工物资				1,122,495.40		1,122,495.40
合计	439,564,986.49	3,781,057.23	435,783,929.26	306,060,586.70	1,309,327.02	304,751,259.68

(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	
原材料						
在产品						
库存商品	1,309,327.02	2,471,730.21				3,781,057.23
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						
合计	1,309,327.02	2,471,730.21				3,781,057.23

(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

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、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		3,327,177.77
合计		3,327,177.77

其他说明

无

10、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	907,950,000.00	17,000,000.00
预交企业所得税	49,935,823.60	31,057,830.43
待抵扣增值税	25,724,097.80	14,391,292.88
预交印花税	18,416.52	
合计	983,628,337.92	62,449,123.31

其他说明

无

11、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：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
雅安农村商业银行股份有限公司	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
新疆金泰新材料技术有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
合计	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00

(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		
雅安农村商业银行股份有限公司	200,000.00			200,000.00					0.08	
新疆金泰新材料技术有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					3.17	
合计	4,200,000.00			4,200,000.00					/	

(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

12、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

13、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	

融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收款销售设备				2,293,290.45		2,293,290.45	4.75%
合计				2,293,290.45		2,293,290.45	/

(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

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
江苏力清源环保股份有限公司	5,907,924.73	1,080,000.00		-82,910.33							6,905,014.40	
小计	5,907,924.73	1,080,000.00		-82,910.33							6,905,014.40	
二、联营企业												

小计											
合计	5,907,924.73	1,080,000.00		-82,910.33						6,905,014.40	

其他说明
无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	789,338,737.15	633,359,382.32
固定资产清理		
合计	789,338,737.15	633,359,382.32

其他说明：

适用 不适用

无

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	284,285,375.36	602,327,398.12	12,496,572.53	51,379,315.27	950,488,661.28
2. 本期增加金额	3,912,724.91	224,128,599.88	1,363,596.84	17,030,593.35	246,435,514.98
(1) 购置	2,050,823.01	127,804,840.69	1,363,596.84	14,586,170.24	145,805,430.78
(2) 在建工程转入	1,861,901.90	96,323,759.19		2,444,423.11	100,630,084.20
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	125,291.05	9,761,363.27	124,961.78	2,469,084.80	12,480,700.90
(1) 处置或报废		9,761,363.27	124,961.78	2,445,580.53	12,331,905.58
(2) 其他	125,291.05			23,504.27	148,795.32
4. 期末余额	288,072,809.22	816,694,634.73	13,735,207.59	65,940,823.82	1,184,443,475.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	64,032,476.90	212,166,334.38	8,055,225.72	32,875,241.96	317,129,278.96
2. 本期增加金额	13,806,724.67	64,786,844.35	1,784,897.39	7,122,633.00	87,501,099.41
(1) 计提	13,806,724.67	64,786,844.35	1,784,897.39	7,122,633.00	87,501,099.41
3. 本期减少金额		7,116,138.15	118,713.69	2,290,788.32	9,525,640.16

(1) 处置或报废		7,116,138.15	118,713.69	2,290,788.32	9,525,640.16
4. 期末余额	77,839,201.57	269,837,040.58	9,721,409.42	37,707,086.64	395,104,738.21
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	210,233,607.65	546,857,594.15	4,013,798.17	28,233,737.18	789,338,737.15
2. 期初账面价值	220,252,898.46	390,161,063.74	4,441,346.81	18,504,073.31	633,359,382.32

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(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）	36,488,869.50	正在办理
新疆荣泽一期厂房	28,148,565.00	资料已提交，待审批通过
食堂	11,027,876.74	已办理预验收
合计	75,665,311.24	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	138,067,694.88	104,788,137.06
工程物资		
合计	138,067,694.88	104,788,137.06

其他说明：

□适用 √不适用

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
化成箔生产线	89,576,694.50		89,576,694.50	22,638,577.85		22,638,577.85
新购设备安装调试项目	29,973,407.33		29,973,407.33	58,260,149.56		58,260,149.56
腐蚀箔生产线建造	7,314,829.59		7,314,829.59	9,041,995.10		9,041,995.10
五厂厂房装修	5,227,206.16		5,227,206.16	7,861,156.05		7,861,156.05
消防改造工程	2,194,174.79		2,194,174.79	485,436.90		485,436.90
铝电解电容器生产基地迁建项目	1,582,428.94		1,582,428.94			
艾华二期新工厂	783,614.83		783,614.83	134,716.98		134,716.98
三厂扩产搬迁改造	493,707.62		493,707.62			
四厂空调改造 (三栋)	480,172.43		480,172.43			
三栋空调主机改造	277,777.78		277,777.78			
艾华富贤三栋车间改造	148,323.42		148,323.42			
机器设备改造	15,357.49		15,357.49	1,923,128.72		1,923,128.72
苏州上城花园				4,360,152.38		4,360,152.38
废酸处理工程及酸库电缆改造				82,823.52		82,823.52
合计	138,067,694.88		138,067,694.88	104,788,137.06		104,788,137.06

(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
二期化成箔生产线	88,000,000.00	21,251,515.94	69,539,068.11	24,220,354.99		66,570,229.06	103.17	99.00	1,999,016.52	1,999,016.52	6.175	自有资金、可转换公司债券
二期土建工程	22,000,000.00	1,387,061.91	21,619,403.53			23,006,465.44	104.57	99.00	606,912.63	606,912.63	6.175	自有资金、可转换公司债券
艾华富贤三栋车间改造	670,000.00		148,323.42			148,323.42	22.14	22.14				自有资金
铝电解电容器生产基地迁建项目	150,125,900.00		1,582,428.94			1,582,428.94	1.05	1.05				自有资金

三栋空调主机改造	1,030,000.00		277,777.78			277,777.78	26.97	26.97				自有资金
艾华二期新工厂	1,020,000.00	134,716.98	648,897.85			783,614.83	76.82	76.82				自有资金
三厂扩产搬迁改造	700,000.00		493,707.62			493,707.62	70.53	70.53				自有资金
腐蚀箔生产线建造	28,000,000.00	9,041,995.10	8,592,572.55	10,319,738.06		7,314,829.59	62.98	62.98				自有资金
机器设备改造		1,923,128.72	2,110,779.97	4,018,551.20		15,357.49						自有资金
消防改造工程	4,400,000.00	485,436.90	1,708,737.89			2,194,174.79	49.87	49.87				自有资金
五厂厂房装修	15,700,000.00	7,861,156.05	4,363,673.12		6,997,623.01	5,227,206.16	77.87	77.87				自有资金
废酸处理工程及酸库电缆改造	82,823.52	82,823.52		82,823.52			100.00	100.00				自有资金
新购设备安装调试项目		58,260,149.56	29,190,854.35	57,477,596.58		29,973,407.33						自有资金

四厂空调改造 (三栋)	560,000.00		480,172.43			480,172.43	85.75	85.75				自有资金
苏州上城花园	4,511,019.85	4,360,152.38	150,867.47	4,511,019.85			100.00	100.00				自有资金
合计	316,799,743.37	104,788,137.06	140,907,265.03	100,630,084.20	6,997,623.01	138,067,694.88	/	/	2,605,929.15	2,605,929.15	/	/

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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	30,153,944.35	1,433,450.00		2,490,339.32	34,077,733.67
2. 本期增加金额	117,899.97			289,381.07	407,281.04
(1) 购置	117,899.97			289,381.07	407,281.04
(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	30,271,844.32	1,433,450.00		2,779,720.39	34,485,014.71
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,395,479.61	437,339.20		2,183,511.37	9,016,330.18
2. 本期增加金额	743,719.75	83,333.36		151,026.35	978,079.46
(1) 计提	743,719.75	83,333.36		151,026.35	978,079.46
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,139,199.36	520,672.56		2,334,537.72	9,994,409.64
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	23,132,644.96	912,777.44		445,182.67	24,490,605.07
2. 期初账面价值	23,758,464.74	996,110.80		306,827.95	25,061,403.49

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

21、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		
开发支出		82,699,722.35				82,699,722.35		
合计		82,699,722.35				82,699,722.35		

其他说明
无

22、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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	1,236,553.09	7,515,395.41	1,151,704.89		7,600,243.61
电力改造	1,369,997.05	297,740.39	573,993.95		1,093,743.49
合计	2,606,550.14	7,813,135.80	1,725,698.84		8,693,987.10

其他说明：

无

24、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	3,781,057.23	567,158.58	1,309,327.02	196,399.05

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	3,781,057.23	567,158.58	1,309,327.02	196,399.05

(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		
可抵扣亏损	2,773,404.44	14,813,267.44
坏账准备	33,545,084.67	30,608,276.43
合计	36,318,489.11	45,421,543.87

(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
2020	1,342,935.43	2,976,726.80	
2021	1,215,414.17	9,950,068.38	
2022	189,772.62	1,886,472.26	
2023	25,282.22		
合计	2,773,404.44	14,813,267.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、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
预付采购设备款、工程款	29,145,417.57	35,166,807.77
预付 SAP 软件款	3,849,938.21	
合计	32,995,355.78	35,166,807.77

其他说明：

无

26、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

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	273,420,000.00	77,000,000.00
应付账款	339,282,447.92	316,721,674.89
合计	612,702,447.92	393,721,674.89

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

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		
银行承兑汇票	273,420,000.00	77,000,000.00
合计	273,420,000.00	77,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
货款	284,167,822.22	232,186,786.68
基建款	20,982,783.00	17,987,633.04
设备款	31,114,543.50	61,620,159.62
其他款项	3,017,299.20	4,927,095.55
合计	339,282,447.92	316,721,674.89

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
新疆天北城市建设投资有限公司	15,621,990.52	按合同结算
合计	15,621,990.52	/

其他说明

□适用 √不适用

30、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）	6,479,919.44	7,658,767.77
1-2 年（含 2 年）	63,515.90	24,979.14
2-3 年（含 3 年）	23,878.04	42.51
3 年以上	42.51	
合计	6,567,355.89	7,683,789.42

(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

31、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	19,613,731.53	303,375,147.92	297,269,348.99	25,719,530.46
二、离职后福利—设定提存计划	3,522,192.99	22,940,588.19	23,863,055.97	2,599,725.21
三、辞退福利		915,842.21	915,842.21	
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,135,924.52	327,231,578.32	322,048,247.17	28,319,255.67

(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	11,324,383.85	256,027,550.84	253,281,663.36	14,070,271.33
二、职工福利费		15,120,740.74	15,120,740.74	
三、社会保险费	47,071.21	15,019,786.31	15,012,892.61	53,964.91
其中：医疗保险费	30,899.84	11,645,374.26	11,639,252.16	37,021.94
工伤保险费	12,457.36	2,555,161.79	2,554,581.03	13,038.12
生育保险费	3,714.01	819,250.26	819,059.42	3,904.85
四、住房公积金	463,599.58	6,862,273.94	4,845,835.07	2,480,038.45
五、工会经费和职工教育经费	7,778,676.89	10,344,796.09	9,008,217.21	9,115,255.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,613,731.53	303,375,147.92	297,269,348.99	25,719,530.46

(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	3,478,664.95	22,111,420.73	22,999,543.17	2,590,542.51
2、失业保险费	43,528.04	829,167.46	863,512.80	9,182.70
3、企业年金缴费				
合计	3,522,192.99	22,940,588.19	23,863,055.97	2,599,725.21

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	1,864,220.08	1,336,744.00
消费税		
营业税		
企业所得税	6,166,078.44	2,409,087.40
个人所得税		
城市维护建设税	580,981.76	453,810.13
土地使用税	51,478.74	51,478.74
房产税	32,071.79	32,071.79
教育费附加及地方教育附加	414,986.96	328,711.19
代扣代缴个人所得税	4,331,560.52	8,416,686.31
其他	102,501.88	86,643.95
合计	13,543,880.17	13,115,233.51

其他说明：

无

33、其他应付款**总表情况****(1). 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
应付利息	1,727,407.50	
应付股利		
其他应付款	2,034,577.61	5,787,530.29
合计	3,761,985.11	5,787,530.29

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
可转换债券利息	1,727,407.50	
合计	1,727,407.50	

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

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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
股权投资款		4,000,000.00
代扣代缴的社保	4,530.08	189,794.33
上市引导资金	500,000.00	500,000.00
保证金	842,028.16	901,412.00
其他	688,019.37	196,323.96
合计	2,034,577.61	5,787,530.29

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、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

37、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

38、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	534,429,311.37	
合计	534,429,311.37	

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2018.3.2	6年	691,000,000.00		509,655,420.56	1,727,407.50	24,810,890.81	37,000.00	534,429,311.37
合计	/	/	/	691,000,000.00		509,655,420.56	1,727,407.50	24,810,890.81	37,000.00	534,429,311.37

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

债券名称	转股条件	转股时间
可转换公司债券	2018年9月10日起可转股	2018年9月10日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350号文核准，公司于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,100万元。债券票面年利率分别为第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债的初始转股价格为36.59元/股，2018年8月10日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》，转股价格修正为21.73元/股。转股期限为2018年9月10日至2024年3月1日，在艾华转债的存续期内，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因艾华转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。

到期赎回条款：在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

有条件赎回条款：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

回售条款：（1）有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。（2）附加回售条款：若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有将其持有的艾华可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格一次回售的权利。

在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

(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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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					
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	财政拨款
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	本期计入其他收益金额	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

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、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	300,000,000.00			90,000,000	1,702	90,001,702	390,001,702

其他说明：

无

45、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

金融工具名称	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格
可转换公司债券	2018年3月2日	复合金融工具	第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.00%	100.00元/张

接上表：

数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
6,910,000.00	167,414,296.42	2024年3月1日	2018年9月10日开始转股	2018年9月转股36,000.00元； 2018年11月转股1,000.00元

(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

发行在外的金融工	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

具		值						
可转换公司债券			6,910,000.00	167,414,296.42	370.00	8,964.30	6,909,630.00	167,405,332.12
合计			6,910,000.00	167,414,296.42	370.00	8,964.30	6,909,630.00	167,405,332.12

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

46、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	35,523.49	90,000,000.00	800,473,846.87
其他资本公积	36,850,000.00			36,850,000.00
合计	927,288,323.38	35,523.49	90,000,000.00	837,323,846.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年5月8日，公司召开股东大会审议并通过了《关于2017年度利润分配的议案》，一致同意以2017年12月31日公司总股本30,000万股为基数，每10股转增3股，共减少资本公积9,000.00万元。本期可转换公司债券行使转换权增加资本溢价35,523.49元。

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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	129,389,171.36	25,785,000.46		155,174,171.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	129,389,171.36	25,785,000.46		155,174,171.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、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	476,754,443.72	449,559,215.46
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	476,754,443.72	449,559,215.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	298,691,766.70	291,774,089.96
减：提取法定盈余公积	25,785,000.46	24,578,861.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	240,000,000.00	240,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	509,661,209.96	476,754,443.72

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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,162,176,224.28	1,507,168,500.83	1,791,174,721.39	1,185,062,345.37
其他业务	3,397,693.50	1,443,034.42	1,328,263.98	93,033.92
合计	2,165,573,917.78	1,508,611,535.25	1,792,502,985.37	1,185,155,379.29

53、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		
城市维护建设税	6,056,563.59	6,443,205.70
教育费附加	4,370,695.01	4,657,736.49
资源税		
房产税	2,554,545.47	2,085,720.92
土地使用税	1,309,105.84	1,344,680.68
车船使用税		
印花税	1,197,541.89	912,159.93
其他	133,616.22	40,899.07
合计	15,622,068.02	15,484,402.79

其他说明：

无

54、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	44,230,116.69	38,120,646.26
职工薪酬	37,159,819.88	32,108,874.16
宣传及劳务费	15,487,768.40	12,900,408.36
业务招待费	17,553,391.74	17,957,277.30
差旅费	4,965,274.03	4,116,058.73
通信网络费	1,044,424.33	677,231.17

办公费	2,623,755.18	1,910,602.04
折旧费	1,025,348.05	531,336.44
其他费用	9,876,870.97	10,240,025.79
合计	133,966,769.27	118,562,460.25

其他说明：

无

55、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	32,484,984.13	27,191,596.90
修理费	27,453,103.03	20,576,644.84
折旧费	11,208,656.53	10,319,492.9
业务招待费	3,325,457.57	2,224,472.01
差旅费	2,231,862.83	1,808,502.93
汽车费用	1,130,826.14	1,315,312.14
无形资产摊销	1,205,402.67	827,478.67
电费水费	1,093,239.57	1,036,291.83
咨询费	1,087,253.35	720,070.02
审计费	763,997.21	739,960.04
办公费	756,174.82	657,046.41
税费		356,698.48
通信网络费等其他	6,633,992.58	6,299,458.77
合计	89,374,950.43	74,073,025.94

其他说明：

无

56、研发费用

√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
设备材料费	49,205,104.41	38,045,938.04
职工薪酬	22,180,902.82	22,050,645.11
折旧费	3,473,066.08	3,879,725.56
差旅费	1,142,725.43	1,139,557.42

咨询费	1,052,505.96	163,342.43
办公费	1,027,914.36	770,153.60
试验检验费	894,035.85	710,379.91
环保费用	809,407.90	
水电费	686,887.57	1,562,043.17
业务招待费	239,786.09	476,871.51
专利费	799,935.87	243,539.13
其他	1,187,450.01	1,869,046.55
合计	82,699,722.35	70,911,242.43

其他说明：

无

57、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
利息费用	23,923,645.89	218,128.48
减：利息收入	-8,686,531.27	-5,306,577.41
汇兑损失（减收益）	-1,674,275.16	11,779,927.94
其他	489,501.47	127,383.66
合计	14,052,340.93	6,818,862.67

其他说明：

无

58、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	7,675,421.44	5,659,898.21
二、存货跌价损失	2,471,730.21	4,716,384.50
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	10,147,151.65	10,376,282.71

其他说明：

无

59、其他收益

√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
2018 年度第六批科技创新计划	2,600,000.00	
2017 年度科技创新新计划项目经费	400,000.00	
财政国库支持企业发展奖励金	316,200.00	
2018 年产业扶贫三年行动专项资金	300,000.00	
2018 年第二批省级科技发展计划	200,000.00	
工业企业“小升规”扶持资金	55,000.00	
赫山区劳动就业服务中心	53,183.00	
财政局高企培育基金	49,000.00	
2018 年产业发展专项资金	40,000.00	
优秀纳税企业和销售上台阶奖励	25,000.00	
2017 中小企业国际市场开拓资金	25,000.00	
财政局稳岗补贴	24,155.00	
市科技局专利资助费	18,000.00	
市科技局 18 年第二批专利资助费	12,000.00	
企业录用被征地农民社会保险补贴	11,000.00	
市科技局专利资助费	4,000.00	
湖南省知识产权局 2017 年第三批专利资助补助	3,000.00	
第二批专利资助费	2,000.00	
2017 年第四批制造强省专项资金		2,700,000.00
科学技术局科技经费		600,000.00
高技能人才培养补贴		471,600.00
合计	4,137,538.00	3,771,600.00

其他说明：

无

60、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	-82,910.33	-92,663.72
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		35,348.20
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	23,177,856.43	22,244,814.38
合计	23,094,946.10	22,187,498.86

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√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
处置未划分为持有待售资产的处置收益		
其中：固定资产处置利得或损失	88,770.87	-2,276,294.98
无形资产处置利得或损失		2,134,291.42
合计	88,770.87	-142,003.56

其他说明：

无

63、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		158,329.91	
其中：固定资产处置利得			
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	16,310,000.00	12,408,546.00	16,310,000.00
其他	915,253.46	1,906,446.55	915,253.46
合计	17,225,253.46	14,473,322.46	17,225,253.46

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
税收奖励	13,097,000.00	12,069,000.00	与收益相关
2017 年湖南工业企业技术改造税收增量奖金	2,263,000.00		与收益相关
2017 年支持工业经济发展十条奖励资金	750,000.00		与收益相关
2017 年度新型工业化考核奖励资金	130,000.00		与收益相关
益阳市就业服务管理局农村劳动力转移就业重点监测工作	10,000.00		与收益相关
工信局奖励资金	60,000.00		与收益相关
2016 年双创先锋评选奖励资金		200,000.00	与收益相关
2016 年度中小企业国际市场开拓资金		30,000.00	与收益相关
2016 年新型工业化考核奖励		30,000.00	与收益相关
2015 年度技术发明奖		20,000.00	与收益相关
财政局稳岗补贴		32,546.00	与收益相关
2016 年度优秀纳税企业奖励		14,000.00	与收益相关
益阳市就业服务管理局农村劳动力转移就业重点监测工作		10,000.00	与收益相关
2017 年第二批专利资助费		2,000.00	与收益相关
2017 年第三批专利资助费		1,000.00	与收益相关
合计	16,310,000.00	12,408,546.00	

其他说明：

适用 不适用**64、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	2,096,743.37	8,278,767.05	2,096,743.37
其中：固定资产处置损失	2,096,743.37	8,278,767.05	2,096,743.37
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	1,457,902.00	585,000.00	1,457,902.00
其他	725,981.53	497,188.06	725,981.53
非常损失	39,445.06	16,569.80	39,445.06
合计	4,320,071.96	9,377,524.91	4,320,071.96

其他说明：

无

65、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	52,345,672.84	49,085,563.56
递延所得税费用	-370,759.53	429,246.23
合计	51,974,913.31	49,514,809.79

(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	351,325,816.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,698,872.45

子公司适用不同税率的影响	451,525.37
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-46,658.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,991,330.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-332,570.85
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	401,850.24
研发费用加计扣除的影响	-6,189,436.40
所得税费用	51,974,913.31

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、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
利息收入	8,686,531.27	5,216,577.41
政府补助	7,350,538.00	4,111,146.00
往来款项	247,047.32	109,626.17
银行承兑汇票保证金本年收回		489,982.45
其他营业外收入	915,253.46	1,906,446.55
合计	17,199,370.05	11,833,778.58

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	44,230,116.69	38,120,646.26
修理费	27,453,103.03	20,576,644.84
研发费用	12,609,037.76	19,928,574.39
宣传及劳务费	15,487,768.40	12,900,408.36
业务招待费	20,878,849.31	20,181,749.31

差旅费	7,197,136.86	5,924,561.66
办公费	3,379,930.00	2,567,648.45
汽车费用	1,130,826.14	1,315,312.14
咨询费	1,087,253.35	720,070.02
电费水费	1,093,239.57	1,036,291.83
通信网络费	1,044,424.33	1,092,609.30
审计费	763,997.21	739,960.04
其他费用	22,258,734.46	17,376,200.13
财务手续费	809,033.25	439,385.80
往来款	7,766,873.67	640,815.04
合计	167,190,324.03	143,560,877.57

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	1,666,011,200.00	993,336,900.00
合计	1,666,011,200.00	993,336,900.00

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	2,556,961,200.00	307,300,000.00
合计	2,556,961,200.00	307,300,000.00

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

68、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	299,350,903.04	292,519,412.35
加：资产减值准备	10,147,151.65	10,376,282.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,964,340.85	66,316,718.37
无形资产摊销	978,079.46	915,211.44
长期待摊费用摊销	1,725,698.84	992,808.99
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）	-88,770.87	142,003.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,096,743.37	8,120,437.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,531,041.54	7,178,632.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,094,946.10	-22,187,498.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-370,759.53	429,246.23
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）	-133,504,399.79	-66,224,042.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-323,543,152.26	-54,923,095.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	280,269,760.60	-73,464,464.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	230,461,690.80	170,191,651.73
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	234,859,146.97	576,969,407.97
减：现金的期初余额	576,969,407.97	147,071,339.68
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	-342,110,261.00	429,898,068.29

(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	234,859,146.97	576,969,407.97
其中：库存现金	168,139.42	502,397.51
可随时用于支付的银行存款	234,691,007.55	576,467,010.46
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	234,859,146.97	576,969,407.97
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

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

71、 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			54,941,331.44
其中：美元	7,948,132.11	6.8632	54,549,620.28
欧元			
港币	447,056.79	0.8762	391,711.16
人民币			
人民币			
应收账款			132,897,520.97
其中：美元	17,936,452.79	6.8632	123,101,462.79
欧元			
港币	11,180,162.27	0.8762	9,796,058.18
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
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

72、 套期

□适用 √不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收奖励	13,097,000.00	营业外收入	13,097,000.00
2018 年度第六批科技创新计划	2,600,000.00	其他收益	2,600,000.00
2017 年湖南工业企业技术改造税收增量奖金	2,263,000.00	营业外收入	2,263,000.00
2017 年支持工业经济发展十条奖励资金	750,000.00	营业外收入	750,000.00
2017 年度科技创新新计划项目经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
财政国库支持企业发展奖励金	316,200.00	其他收益	316,200.00
2018 年产业扶贫三年行动专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年第二批省级科技发展计划	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年度新型工业化考核奖励资金	130,000.00	营业外收入	130,000.00
工信局奖励资金	60,000.00	营业外收入	60,000.00
工业企业“小升规”扶持资金	55,000.00	其他收益	55,000.00
赫山区劳动就业服务中心	53,183.00	其他收益	53,183.00
财政局高企培育基金	49,000.00	其他收益	49,000.00
2018 年产业发展专项资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
2017 中小企业国际市场开拓资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
优秀纳税企业和销售上台阶奖励	25,000.00	其他收益	25,000.00
财政局稳岗补贴	24,155.00	其他收益	24,155.00
市科技局专利资助费	18,000.00	其他收益	18,000.00
市科技局 18 年第二批专利资助费	12,000.00	其他收益	12,000.00
企业录用被征地农民社会保险补贴	11,000.00	其他收益	11,000.00
益阳市就业服务管理局农村劳动力转移就业重点监测工作	10,000.00	营业外收入	10,000.00
市科技局专利资助费	4,000.00	其他收益	4,000.00
湖南省知识产权局 2017 年第三批专利资助补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
第二批专利资助费	2,000.00	其他收益	2,000.00
合计	20,447,538.00		20,447,538.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

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

2017年10月，经公司董事会决议同意注销四川雅安艾华电极箔制造有限公司，2017年10月至2018年9月公司组织清算组进行了清算，于2018年9月29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。

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
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
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		投资设立
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		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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%	40%		33,050,922.64
益阳艾华富贤电子有限公司	3.33%	3.33%		4,513,274.66

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	64,748,056.53	55,352,082.32	120,100,138.85	35,056,383.18		35,056,383.18	48,847,357.22	48,178,140.71	97,025,497.93	15,094,505.55		15,094,505.55
益阳艾华富贤电子有限公司	101,691,911.99	67,894,782.39	169,586,694.38	30,344,917.29		30,344,917.29	105,106,596.18	54,255,842.69	159,362,438.87	35,258,414.61		35,258,414.61

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	113,096,721.51	3,112,763.29	3,112,763.29	-1,492,082.37	78,695,970.95	776,379.58	776,379.58	12,319,441.08
益阳艾华富贤电子有限公司	144,628,121.70	15,137,752.83	15,137,752.83	22,243,090.70	112,909,352.46	13,056,172.93	13,056,172.93	4,765,916.67

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏力清源环保股份有限公司	江苏	南通	生态环境治理	23.5		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏力清源环保股份有限公司	XX 公司	江苏力清源环保股份有限公司	XX 公司
流动资产	14,111,452.84		14,632,008.95	
非流动资产	15,462,029.17		5,089,731.06	
资产合计	29,573,482.01		19,721,740.01	
流动负债	5,137,062.37		-281,314.45	

非流动负债				
负债合计	5,137,062.37		-281,314.45	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	24,436,419.64		20,003,054.46	
按持股比例计算的净资产份额	5,742,558.62		3,980,607.84	
调整事项	1,162,455.78		30,588.45	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	1,162,455.78		30,588.45	
对联营企业权益投资的账面价值	6,905,014.40		5,907,924.73	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	847,399.13			
净利润	-416,634.82		-465,646.81	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-416,634.82		-465,646.81	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

其他调整”主要系江苏力清源环保股份有限公司其他股东尚未全部出资到位的影响。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收票据及应收账款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收票据及应收账款和应付票据及应付账款等。

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

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
货币资金			234,859,146.97		234,859,146.97
应收票据			33,479,606.03		33,479,606.03
应收账款			592,530,018.30		592,530,018.30
其他应收款			11,134,421.30		11,134,421.30
其他流动资产			907,950,000.00		907,950,000.00
可供出售金融资产				4,200,000.00	4,200,000.00
合计			1,779,953,192.60	4,200,000.00	1,784,153,192.60

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			576,969,407.97		576,969,407.97

金融资产项目	期初余额				合 计
	以公允价值计 量且其变动 计入当期损益 的金融资产	持有至 到期投 资	贷款和应收款项	可供出售金融资 产	
应收票据			8,013,306.91		8,013,306.91
应收账款			534,119,423.43		534,119,423.43
其他应收款			5,684,730.95		5,684,730.95
其他流动资产			17,000,000.00		17,000,000.00
可供出售金融资产				4,200,000.00	4,200,000.00
一年内到期的非流 动资产			3,327,177.77		3,327,177.77
长期应收款			2,293,290.45		2,293,290.45
合 计			1,147,407,337.48	4,200,000.00	1,151,607,337.48

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

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		273,420,000.00	273,420,000.00
应付账款		339,282,447.92	339,282,447.92
应付利息		1,727,407.50	1,727,407.50
其他应付款		2,034,577.61	2,034,577.61
应付债券		534,429,311.37	534,429,311.37
合 计		1,150,893,744.40	1,150,893,744.40

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		77,000,000.00	77,000,000.00
应付账款		316,721,674.89	316,721,674.89
其他应付款		5,787,530.29	5,787,530.29

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	
合 计		399,509,205.18	399,509,205.18

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。本公司应收账款主要为销售铝电解电容器款项，公司对所有合作客户均进行了背景调查，获取其相关证件资质证明、工商信息以及对市场口碑情况进行了解，并建立了客户档案，对客户的信用状况进行了评价。公司大部分客户已与公司合作多年，付款及时，财务实力较强，且应收账款结算周期短，能及时掌控客户的信用风险，应收账款不存在重大信用风险。公司其他应收款主要为保证金以及周转备用金不存在信用风险。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。

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			合 计
	1 年以内	1 年以上至 5 年	5 年以上	
应付票据	273,420,000.00			273,420,000.00
应付账款	315,935,348.93	23,347,098.99		339,282,447.92
应付利息	1,727,407.50			1,727,407.50
其他应付款	612,841.13	1,421,736.48		2,034,577.61
应付债券	534,429,311.37			534,429,311.37
合 计	1,126,124,908.93	24,768,835.47		1,150,893,744.40

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	77,000,000.00			77,000,000.00
应付账款	311,974,882.03	4,746,792.86		316,721,674.89
其他应付款	4,282,895.00	1,504,635.29		5,787,530.29
合 计	393,257,777.03	6,251,428.15		399,509,205.18

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939.19万元（截至2018年12月31日：税后净利润增加/减少人民币939.19万元）。

(3) 权益工具投资价格风险

无。

5. 资本管理

公司资本管理的主要目标是确保公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债为公司期末金融负债减去货币资金与其他流动资产-理财产品。资本为公司所有者权益总额减去其他综合收益，公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
金融负债	1,150,893,744.4	399,509,205.18
减：货币资金	234,859,146.97	576,969,407.97
理财产品	907,950,000.00	17,000,000.00
净负债小计	8,084,597.43	-194,460,202.79
资本	2,097,130,460.07	1,870,336,999.42
净负债和资本合计	2,105,215,057.50	1,675,876,796.63
杠杆比率	0.38%	-11.60%

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	3,300.00	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“九、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

本公司重要联营企业详见附注“九、3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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	艾立华胞弟、公司董事
艾亮	艾立华和王安安之女
艾燕	艾立华和王安安之女
张健	公司股东、王安安之侄
张平	张健配偶
殷宝华	公司股东、董事
江苏力清源环保股份有限公司	公司联营企业
湖南汇达珠宝有限公司	母公司参股企业
湖南鑫泰麻业股份有限公司	母公司参股企业
湖南华慧新能源股份有限公司	母公司参股企业

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
湖南鑫泰麻业股份有限公司	采购商品	44,470.00	61,319.70

出售商品/提供劳务情况表

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
江苏力清源环保股份有限公司	资金拆借利息	117,859.92	
湖南华慧新能源股份有限公司	销售材料及配件	78,330.22	

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	30,000.00	30,000.00
艾燕	房屋	48,000.00	48,000.00
王安安/艾亮	房屋	72,000.00	72,000.00
艾亮	房屋		60,000.00
张健/张平	房屋	27,000.00	36,000.00
殷宝华	房屋	36,000.00	36,000.00
艾燕	房屋	48,000.00	48,000.00
艾亮	房屋	36,000.00	36,000.00
王安安	房屋	120,000.00	120,000.00

艾亮	房屋	120,000.00	120,000.00
艾亮	房屋	60,000.00	60,000.00
艾亮	房屋	24,000.00	
艾燕	房屋	30,000.00	
合 计		651,000.00	666,000.00

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注：公司实际控制人王安安及其女儿艾亮、艾燕、副总经理殷宝华、张健、张平将其拥有的位于厦门、青岛、佛山、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、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，2018年度公司向关联方支付房租费用651,000.00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：万元 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
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艾立华、王安安	15,000.00	2017-7-11	2018-7-10	是
湖南艾华投资有限公司	9,300.00	2017-1-12	2020-12-31	否
艾立华、王安安	28,000.00	2017-11-11	2018-11-11	是

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注1：2015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2018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。

注 2: 2017 年 7 月 11 日, 艾立华、王安安、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最高额保证合同, 为本公司 2017 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 10 日期间在中国农业银行的人民币 15,000.00 万元以内的债务提供担保, 担保的范围包括主合同下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用、违约金、损失赔偿金等贷款人实现债权的一切费用。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 2018 年 12 月 31 日, 本公司在该行无保证借款余额。

注 3: 2017 年 1 月 18 日, 湖南艾华投资有限公司与中国银行股份有限公司益阳分行签订“湖南艾华年益中银保字第 439 号”最高额保证合同, 为本公司 2017 年 1 月 12 日至 2020 年 12 月 31 日期间在中国银行的人民币 9,300.00 万元以内的债务提供担保, 担保的范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。保证期间为主合同约定的主债权发生期间届满之日起两年。截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司在该行无保证借款余额。

注 4: 2017 年 11 月 11 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“艾立华工银益银(保)字第 1111 号”最高额保证合同, 为本公司 2017 年 11 月 11 日至 2018 年 11 月 11 日期间在中国工商银行的人民币 28,000.00 万元的最高余额内的债务提供担保, 担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损失赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司在该行无保证借款余额。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
江苏力清源环保股份有限公司	2,000,000.00	2018-2-16	2019-2-16	年利率 5%
江苏力清源环保股份有限公司	5,000,000.00	2018-7-25	2019-7-24	年利率为 5.7%

(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	384.98	350.48

(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏力清源环保股份有限公司	7,000,000.00	210,000.00		

(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

1. 重要承诺事项

2016年公司设立深圳市艾华智泓电子科技有限公司，注册资本为500.00万元，公司认缴注册资本500.00万元，截至2018年12月31日已实缴40万元，根据深圳市艾华智泓电子科技有限公司章程约定剩余注册资本本公司承诺将于2030年前缴足。

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	117,000,510.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	117,000,510.60

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

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

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。

(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	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,072,306,599.13	37,865,301.39	55,402,017.26		2,165,573,917.78
二、分部间交易收入	467,145,525.31	190,260,647.59	57,694,704.25	715,100,877.15	
三、对联营和合营企业的投资收益			-82,910.33		-82,910.33
四、资产减值损失	7,091,058.13	225,416.71	-13,170.97	-2,843,847.78	10,147,151.65
五、折旧费和摊销费	72,461,490.11	10,166,793.20	5,850,895.56		88,479,178.87
六、利润总额（亏损总额）	352,505,980.95	27,487,552.05	3,603,692.86	32,271,409.51	351,325,816.35
七、所得税费用	46,699,558.93	4,784,424.81	490,929.57		51,974,913.31
八、净利润（净亏损）	305,806,422.02	22,703,127.24	3,112,763.29	32,271,409.51	299,350,903.04
九、资产总额	3,546,638,332.84	343,842,275.74	120,100,138.85	696,796,051.23	3,313,784,696.20
十、负债总额	1,344,735,067.30	96,092,014.66	35,056,383.18	259,229,229.01	1,216,654,236.13
十一、其他重要的非现金项目					
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	7,091,058.13	225,416.71	-13,170.97	-2,843,847.78	10,147,151.65
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资			6,905,014.40		6,905,014.40
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	106,931,844.53	77,202,112.28	6,176,851.94		190,310,808.75

(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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	14,771,918.75	
应收账款	547,226,579.04	510,331,626.15
合计	561,998,497.79	510,331,626.15

其他说明：

适用 不适用

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	14,632,528.17	
商业承兑票据	139,390.58	
合计	14,771,918.75	-

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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	462,048,220.28	
商业承兑票据		139,390.58

合计	462,048,220.28	139,390.58
----	----------------	------------

(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

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	8,450,179.19	1.46	8,450,179.19	100		9,037,101.21	1.68	9,037,101.21	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	564,584,589.82	97.67	17,358,010.78	3.07	547,226,579.04	527,785,857.52	97.90	17,454,231.37	3.31	510,331,626.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,034,973.21	0.87	5,034,973.21	100		2,301,125.29	0.42	2,301,125.29	100.00	
合计	578,069,742.22	100	30,843,163.18		547,226,579.04	539,124,084.02	/	28,792,457.87	/	510,331,626.15

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）	8,450,179.19	8,450,179.19	100	公司已破产， 无法收回
合计	8,450,179.19	8,450,179.19	/	/

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	562,758,321.31	16,882,749.64	3.00
1 至 2 年	680,617.27	68,061.73	10.00
2 至 3 年	880,758.55	264,227.56	30.00
3 至 4 年	236,703.69	118,351.85	50.00
4 至 5 年	17,845.00	14,276.00	80.00
5 年以上	10,344.00	10,344.00	100.00
合计	564,584,589.82	17,358,010.78	

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 2,371,880.89 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	321,175.58

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
深圳市贵鸿达电子有限公司横岗分公司	货款	233,050.78	无法收回	内部审批	否
合计	/	233,050.78	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

无

(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 138,442,769.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.95%，相应计提的坏账准备期末余额为 4,153,283.09 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

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,844,528.13	59,100,288.86
合计	30,844,528.13	59,100,288.86

其他说明：

□适用 √不适用

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

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

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	32,327,008.38	100.00	1,482,480.25	4.59	30,844,528.13	61,388,028.72	100	2,287,739.86	3.73	59,100,288.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	32,327,008.38	/	1,482,480.25	/	30,844,528.13	61,388,028.72	/	2,287,739.86	/	59,100,288.86

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	31,496,008.38	944,880.25	3.00
1 至 2 年	116,000.00	11,600.00	10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年	290,000.00	145,000.00	50.00
4 至 5 年	220,000.00	176,000.00	80.00
5 年以上	205,000.00	205,000.00	100.00
合计	32,327,008.38	1,482,480.25	

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 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 3,464,722.64 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

(4). 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	4,269,982.25

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

光宝科技（东莞）有限公司	其他	4,229,837.66	呆账	内部审批	否
合计	/	4,229,837.66	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
江苏立富电极箔有限公司	往来款	16,000,000.00	1年以内	49.49	480,000.00
新疆荣泽铝箔有限公司	往来款	9,487,414.31	1年以内	29.35	284,622.43
江苏力清源环保股份有限公司	资金拆借款	2,000,000.00	1年以内	6.19	60,000.00
益阳艾华鸿运电子有限公司	往来款	1,332,457.63	1年以内	4.12	39,973.73
大陆商湖南艾华集团（股）在台办事处	周转备用金	591,671.38	1年以内	1.83	17,750.14
合计	/	29,411,543.32		90.98	882,346.30

(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	423,972,572.67		423,972,572.67	271,036,003.42	0	271,036,003.42
对联营、合营企业投资						
合计	423,972,572.67		423,972,572.67	271,036,003.42	0	271,036,003.42

(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		
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		
新疆荣泽铝箔制造有限公司	50,000,000.00	175,000,000.00		225,000,000.00		
深圳市艾华智泓电子科技有限公司	400,000.00			400,000.00		
合计	271,036,003.42	175,000,000.00	22,063,430.75	423,972,572.67		

(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

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,012,483,134.95	1,495,310,000.20	1,653,252,909.51	1,146,622,890.75
其他业务	3,050,509.59	2,698,214.19	2,426,437.95	1,765,263.72
合计	2,015,533,644.54	1,498,008,214.39	1,655,679,347.46	1,148,388,154.47

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		
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	25,993,900.92	250,601.67
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	21,035,952.32	21,744,854.10
合计	47,029,853.24	21,995,455.77

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	88,770.87	处置固定资产收益
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）	20,447,538.00	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	23,177,856.43	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	-3,404,818.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,059,794.60	
少数股东权益影响额	-122,062.14	
合计	34,127,490.06	

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	15.17	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.44	0.68	0.68

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：2019 年 4 月 1 日

修订信息适用 不适用