

公司代码：603989
转债代码：113504
转股代码：191504

公司简称：艾华集团
转债简称：艾华转债
转股简称：艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,384,744,345.50	4,349,108,301.34	0.82
归属于上市公司股东的净资产	2,800,224,517.72	2,657,845,730.82	5.36
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	102,159,795.97	92,988,826.74	9.86
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	674,161,496.56	426,405,991.27	58.10
归属于上市公司股东的净利润	112,774,707.95	61,446,736.31	83.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,346,314.52	41,410,959.53	101.27
加权平均净资产收益率(%)	4.24	2.65	增加 1.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.16	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.16	75.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	16,802,482.99	
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	3,901,382.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,982,934.22	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,352,299.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,708.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-8,668.20	
所得税影响额	-5,194,746.29	
合计	29,428,393.43	

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

单位：股

股东总数（户）		14,454				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
湖南艾华控股有限公司	190,493,063	47.88	0	质押	14,500,000	境内非国有法人
王安安	63,260,438	15.90	0	无		境内自然人
大成基金管理有限公司—社保基金 1101 组合	9,290,239	2.33	0	未知		未知
全国社保基金一一三组合	8,618,731	2.17	0	未知		未知
艾立宇	6,825,000	1.72	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—大成高新技术产业股票型证券投资基金	6,338,042	1.59	0	未知		未知
基本养老保险基金一二零一组合	3,846,975	0.97	0	未知		未知
殷宝华	3,803,400	0.96	0	无		境内自然人

中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	3,777,455	0.95	0	未知	未知
招商银行股份有限公司—大成睿鑫股票型证券投资基金	3,745,890	0.94	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
湖南艾华控股有限公司	190,493,063	人民币普通股	190,493,063		
王安安	63,260,438	人民币普通股	63,260,438		
大成基金管理有限公司—社保基金1101组合	9,290,239	人民币普通股	9,290,239		
全国社保基金一一三组合	8,618,731	人民币普通股	8,618,731		
艾立宇	6,825,000	人民币普通股	6,825,000		
中国农业银行股份有限公司—大成高新技术产业股票型证券投资基金	6,338,042	人民币普通股	6,338,042		
基本养老保险基金一二零一组合	3,846,975	人民币普通股	3,846,975		
殷宝华	3,803,400	人民币普通股	3,803,400		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	3,777,455	人民币普通股	3,777,455		
招商银行股份有限公司—大成睿鑫股票型证券投资基金	3,745,890	人民币普通股	3,745,890		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾立华与王安安为夫妻关系；艾立华与艾立宇为兄弟关系。 2. 在前十名无限售条件股东中，公司未知其他股东是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额（元）	上年末余额（元）	变动比例（%）	情况说明
应收款项融资	273,485,593.23	390,839,719.80	-30.03	主要是公司本期收到的票据

				减少, 已背书减少; 上期背书到期票据增加。
使用权资产	27,976,741.36		100.00	主要是新租赁准则从 2021 年 1 月 1 日开始执行, 经营租赁要求在使用权资产和租赁负债科目核算。
无形资产	55,486,937.86	29,011,555.61	91.26	主要是公司子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司新购买的土地办好产权手续。
其他非流动资产	23,351,240.19	57,877,397.51	-59.65	主要是公司子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司新购买的土地办好产权手续, 前期预付土地款转入无形资产。
短期借款	5,000,000.00	36,000,000.00	-86.11	主要是本期偿还借款所致。
合同负债	19,323,168.74	7,995,734.28	141.67	主要是本期预收的货款增加所致。
应付职工薪酬	20,688,510.66	33,319,597.33	-37.91	主要是本期支付上年计提的年终奖所致。
其他流动负债	206,528,364.66	323,834,298.66	-36.22	主要是公司本期收到的票据减少, 已背书减少; 上期背书到期票据增加。
租赁负债	28,449,784.57		100.00	主要是新租赁准则从 2021 年 1 月 1 日开始执行, 经营租赁要求在使用权资产和租赁负债科目核算。
项目	本期金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	674,161,496.56	426,405,991.27	58.10	主要是行业景气度上升, 公司主营业务销售大幅增加所致。
营业成本	462,054,028.99	283,217,583.33	63.14	主要是销售业务增加, 成本相应增加所致。
税金及附加	4,344,549.28	2,965,706.92	46.49	主要是销售业务增加, 税金及附加相应地增长所致。
管理费用	34,982,469.60	25,384,201.59	37.81	主要是设备修理费、管理人员人力成本、装修改造费用等费用增加所致。
财务费用	3,574,716.14	6,503,774.99	-45.04	主要是本期人民币兑美元的汇率上升所致。
利息收入	1,609,541.55	877,771.54	83.37	主要是本期银行存款增加所致。
信用减值损失	559,432.11	-111,930.15	-599.80	主要是应收账款回款增加, 计提减值损失减少。

资产处置收益	16,802,482.99		100.00	主要是公司子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司处置厂房、土地所得。
营业外收入	984,917.24	6,013,541.72	-83.62	主要是本期没有收到税收返还所致。
营业外支出	392,208.75	1,503,995.77	-73.92	主要是本期固定资产处置及捐赠减少所致。
所得税费用	20,064,335.94	11,606,125.11	72.88	主要是本期利润增加所致。
净利润	113,551,280.28	62,077,224.24	82.92	主要是行业景气度上升,公司主营业务销售大幅增加,影响当期利润增加所致。
基本每股收益(元/股)	0.28	0.16	75.00	主要是行业景气度上升,公司主营业务销售大幅增加所致。
收到的税费返还		7,697,000.00	-100.00	主要是本期没有收到税收返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金	9,788,654.89	5,793,030.90	68.97	主要是本期收到利息收入与政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	135,607,371.29	228,787,435.14	-40.73	主要是本期以票据的支付方式增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	124,259,012.22	88,238,904.59	40.82	主要是因销售增长职工薪酬较上期增加所致。
支付的各项税费	25,514,791.57	15,228,754.47	67.54	主要是因销售增长导致税费增长所致。
支付其他与经营活动有关的现金	66,615,682.24	26,650,842.79	149.96	主要是因销售增长导致管理、销售费用增长所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,871,702.03		100.00	主要是公司子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司处置房产土地所致。
收到其他与投资活动有关的现金	285,100,000.00	450,000,000.00	-36.64	主要是本期到期赎回的投资理财较上期减少所致。
取得借款收到的现金	5,000,000.00	30,000,000.00	-4330.74	主要是本期借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	11,823,272.22		100.00	主要是本期票据贴现所致。
偿还债务支付的现金	35,000,000.00		100.00	主要是本期偿还债务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,729,112.11	4,335,401.85	32.15	主要是本期债券利息较上一年增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,840,609.36	1,195,357.02	53.98	主要是本期人民币兑美金的汇率上升所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	湖南艾华集团股份有限公司
法定代表人	艾立华
日期	2021 年 4 月 28 日