

公司代码：603989  
转债代码：113504  
转股代码：191504

公司简称：艾华集团  
转债简称：艾华转债  
转股简称：艾华转股

**湖南艾华集团股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	3,878,921,837.98	3,826,722,258.24	1.36
归属于上市公司股东 的净资产	2,542,993,412.26	2,285,359,497.09	11.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	279,922,449.05	163,082,555.90	71.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,748,554,402.07	1,621,241,814.62	7.85
归属于上市公司股东 的净利润	267,473,552.35	217,068,851.61	23.22
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	216,288,880.49	177,732,232.79	21.69
加权平均净资产收益 率(%)	11.91	10.26	增加1.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6726	0.5566	20.84
稀释每股收益(元/股)	0.6726	0.5566	20.84

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	13,297.45	-170,542.45	
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	3,273,565.51	17,521,044.00	
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	8,729,350.37	29,562,012.65	
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	5,048,266.15	13,814,760.11	
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	-102,205.79	-299,990.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		76,458.16	
少数股东权益影响额（税后）	-3,357.32	-247,405.98	
所得税影响额	-2,629,142.51	-9,071,663.97	
合计	14,329,773.86	51,184,671.86	

## 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）				15,327		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
湖南艾华控股有限公司	190,493,063	48.08	0	质押	7,000,000	境内非国有法人
王安安	63,260,438	15.97	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	7,672,329	1.94	0	未知	0	未知
艾立宇	6,825,000	1.72	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	5,878,603	1.48	0	未知	0	未知
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	4,591,715	1.16	0	未知	0	未知
全国社保基金一一三组合	4,553,513	1.15	0	未知	0	未知
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	4,353,861	1.10	0	未知	0	未知
殷宝华	4,303,400	1.09	0	无	0	境内自然人

国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	3,680,447	0.93	0	未知	0	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		
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	7,672,329	人民币普通股		7,672,329		
艾立宇	6,825,000	人民币普通股		6,825,000		
香港中央结算有限公司	5,878,603	人民币普通股		5,878,603		
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	4,591,715	人民币普通股		4,591,715		
全国社保基金一一三组合	4,553,513	人民币普通股		4,553,513		
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	4,353,861	人民币普通股		4,353,861		
殷宝华	4,303,400	人民币普通股		4,303,400		
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	3,680,447	人民币普通股		3,680,447		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾立华与王安安为夫妻关系；艾立华与艾立宇为兄弟关系。2. 在前十名无限售条件股东中，公司未知其他股东是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本期末余额（元）	上年末余额（元）	变动比例（%）	情况说明
应收票据	20,173,329.78	-	100.00	主要系收到客户支付的商业承

				兑汇票没有背书出去所致。
应收款项融资	155,177,881.95	264,209,507.99	-41.27	主要系背书银行承兑余额减少所致。
预付款项	21,154,545.66	12,606,642.43	67.80	主要系本期预付电费等材料款增加所致。
在建工程	115,226,606.39	67,790,870.09	69.97	主要系艾华二期等基建业务增加、设备安装调试增加所致。
短期借款	-	10,000,000.00	-100.00	主要系短期借款已偿还所致。
预收款项	-	7,548,628.89	-100.00	主要系根据新收入准则调整所致。
合同负债	10,788,049.81	-	100.00	主要系根据新收入准则调整所致。
其他应付款	8,218,414.03	5,022,836.41	63.62	主要系计提办事处房租及收到基建供应商的保证金所致。
其他流动负债	122,079,048.15	237,685,879.58	-48.64	主要系已背书票据未终止确认减少所致。
递延所得税负债	2,297,814.26	913,603.50	151.51	主要系公允价值变动导致增加所致。
<b>项目</b>	<b>本期金额（元）</b>	<b>上年同期金额（元）</b>	<b>变动比例（%）</b>	<b>情况说明</b>
研发费用	116,316,386.32	66,291,754.97	75.46	主要系为了提升产品竞争力，本期公司加大研发投入力度所致。
财务费用	32,169,710.32	17,286,056.61	86.10	主要系可转债利率增长及美元汇率波动的损失所致。
利息收入	2,000,219.04	5,192,305.54	-61.48	主要系本期存款量减少致利息收入减少所致。
其他收益	12,574,044.00	3,557,114.71	253.49	主要系本期政府补助收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,814,760.11	-	100.00	主要系根据新金融准则核算所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-380,832.65	-2,255,587.93	-83.12	本主要系期应收账款催收力度加大所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,543,026.83	-1,352,558.36	161.95	主要系本期存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-170,542.45	5,550.31	-3172.67	主要系本期资产处置略有损失所致。
营业外收入	5,790,059.24	14,730,954.63	-60.69	主要系本期税收返还减少所致。
营业外支出	1,162,217.64	881,289.96	31.88	主要系本期公益捐赠支出增加所致。
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,876,674.15	-274,027.69	784.85	主要系本期两控股子公司盈利增加所致。

收到的税费返还	4,805,518.69	13,013,230.83	-63.07	主要系本期税收返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	63,139,495.28	9,706,603.82	550.48	主要系所得税汇算清缴后收到退税所致。
支付的各项税费	80,080,280.72	31,114,612.01	157.37	主要系本期预申报所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	163,228,671.92	114,866,225.20	42.10	主要系本期支付的期间费用较上年增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,669,277.49	61,188.83	5896.65	主要系本期处置生产设备增加所致。
取得借款收到的现金	60,000,000.00	-	100.00	主要系本期新借入银行短期借款所致。
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	-	100.00	主要系偿还期初及本期新借入的银行短期借款所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	湖南艾华集团股份有限公司
法定代表人	艾立华
日期	2020年10月28日